

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
با احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق و مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به جمع مبنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد .

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت، تهیه و ارائه گردیده است .

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱	سجاد انتشاری نجف آبادی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
۲	حمیدرضا اسماعیلی	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف	
۳	محسن حبیب زاده	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	عضو هیئت مدیره و مدیر مالی - موظف	
۴	سیدعلی موسوی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
۵	مهدی عبدالملکی	شرکت ره‌نگار خاورمیانه پارس	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	

۱ - معرفی شرکت

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

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

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

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

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

- انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت های کشاورزی و زراعت، باغبانی و باغداری، دامپروری و دامداری پرورش و نگهداری طیور، پرورش و نگهداری زنبور عسل، پرورش و صید آبزیان حلال گوشت.

- بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی، باغبانی، شیر و گوشت، پشم و سایر فرآورده های پروتئینی و مواد اولیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری و حفاظت و تبدیل آنها

- تهیه، نگهداری، بسته بندی، فروش و توزیع فرآورده های مربوط به فعالیت های فوق اشاره.

- صدور محصولات کشاورزی، باغبانی، دامی، لبنی، آبزیان و تبدیلی به خارج از کشور.

- ایجاد مزارع، باغات، کارخانجات صنایع تبدیلی، کشتارگاه و سردخانه و بهره برداری از آنها به منظور تحقق موضوع فعالیت های فوق.

- واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی از خارج کشور.

- واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم از کشورهای دیگر در ارتباط با صنایع وابسته به فعالیت های فوق اشاره.

- واردات دام و گونه های حیوانی و طیور و بذر و نهال از خارج کشور با رعایت قوانین مربوطه.

- مشارکت با سایر شرکتهای و اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت اراضی و مناطق کشاورزی و باغداری در اختیار:

نام منطقه	نوع فعالیت	مساحت کل (هکتار)	باغات تکمیل شده (هکتار)	باغات در جریان (هکتار)	مزارع-کشت شده (هکتار)	اراضی بلا استفاده (هکتار)			نوع مالکیت	محصولات تولیدی
						راه ها و مستحقات	بایر	آیش		
چهارمیل اردستان	باغداری و زراعت	۲,۰۳۳	۲۷۵	۲۰۶	۳۱۳	۴۰	۵۳۳	۶۶۶	سند شش دانگ تک برگ	پسته و غلات، علوفه
رحمت آباد نطنز	باغداری	۳۳۲	۱۰۲.۵	-	-	۵۴	۹۵.۵	۸۰	سند شش دانگ تک برگ	"به" و گل محمدی ذرت علوفه ای
مهبیار و نونهالان شهرضا	زراعت و گلخانه	۲,۰۷۸	۹.۲	-	۸۵	۵۵	۶۲۷	۱,۳۰۱.۸	قرارداد مزارعه با بنیاد مستضعفان	انواع نهال گلخانه ای - غلات، علوفه
جمع		۴,۴۴۳	۳۸۶.۷	۲۰۶	۳۹۸	۱۴۹	۱,۲۵۵.۵	۲,۰۴۷.۸		

وضعیت اراضی و مناطق دامداری در اختیار:

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

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

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

نام محصول	واحد محصول	ظرفیت تولید جهان	ظرفیت تولید ایران	ظرفیت تولید شرکت	سهم شرکت از ظرفیت تولید در ایران (درصد)
شیر گاو	تن	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹,۰۰۰	۴۳,۶۵۷	۰.۵۸٪
دام (گاو گوساله)	راس	-	۵,۳۲۴,۰۰۰	۱,۴۰۷	۰.۰۲۶٪
"پسته"	تن	۹۱۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۷	۰.۷۶٪
به	تن	-	۹۷,۹۱۵	۲۰۰۰	۰.۰۶۳٪
سیاه ریشه	هزار اصله	-	۶۰,۰۰۰	۴۰۰	٪۰.۶۶

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- سهامداران اصلی شرکت

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

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

-اطلاعات مدیران شرکت:

نام	نام خانوادگی	به نمایندگی از	تاریخ انتصاب(آخرین انتصاب)			موظف/غیر موظف	سمت در هیات مدیره	سمت در شرکت	سن(سال)	سطح تحصیلات	رشته تحصیلی	تجربه کاری مرتبط(سال)
			۱۸	۱	۱۳۹۹							
سجاد	انتشاری نجف آبادی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۸	۱	۱۳۹۹	غیر موظف	رئیس	۳۴	دکتر	مهندسی عمران-آب	۶	
حمیدرضا	اسماعیلی	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۲۷	۱۱	۱۴۰۰	موظف	نایب رئیس	۴۴	دکتر	تغذیه	۱۷	
محسن	حبیب زاده	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۷	۲	۱۴۰۰	موظف	عضو	۴۵	فوق لیسانس	مدیریت مالی	۲۵	
سید علی	موسوی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۲	۹	۱۴۰۱	غیر موظف	عضو	۳۶	دکتر	بیابان زدایی	۹	
مهدی	عبدالملکی	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۸	۱	۱۳۹۹	غیر موظف	عضو	۳۳	فوق لیسانس	علوم باغبانی-گیاهان زینتی	۶	

اطلاعات حسابرس و بازرسی قانونی:

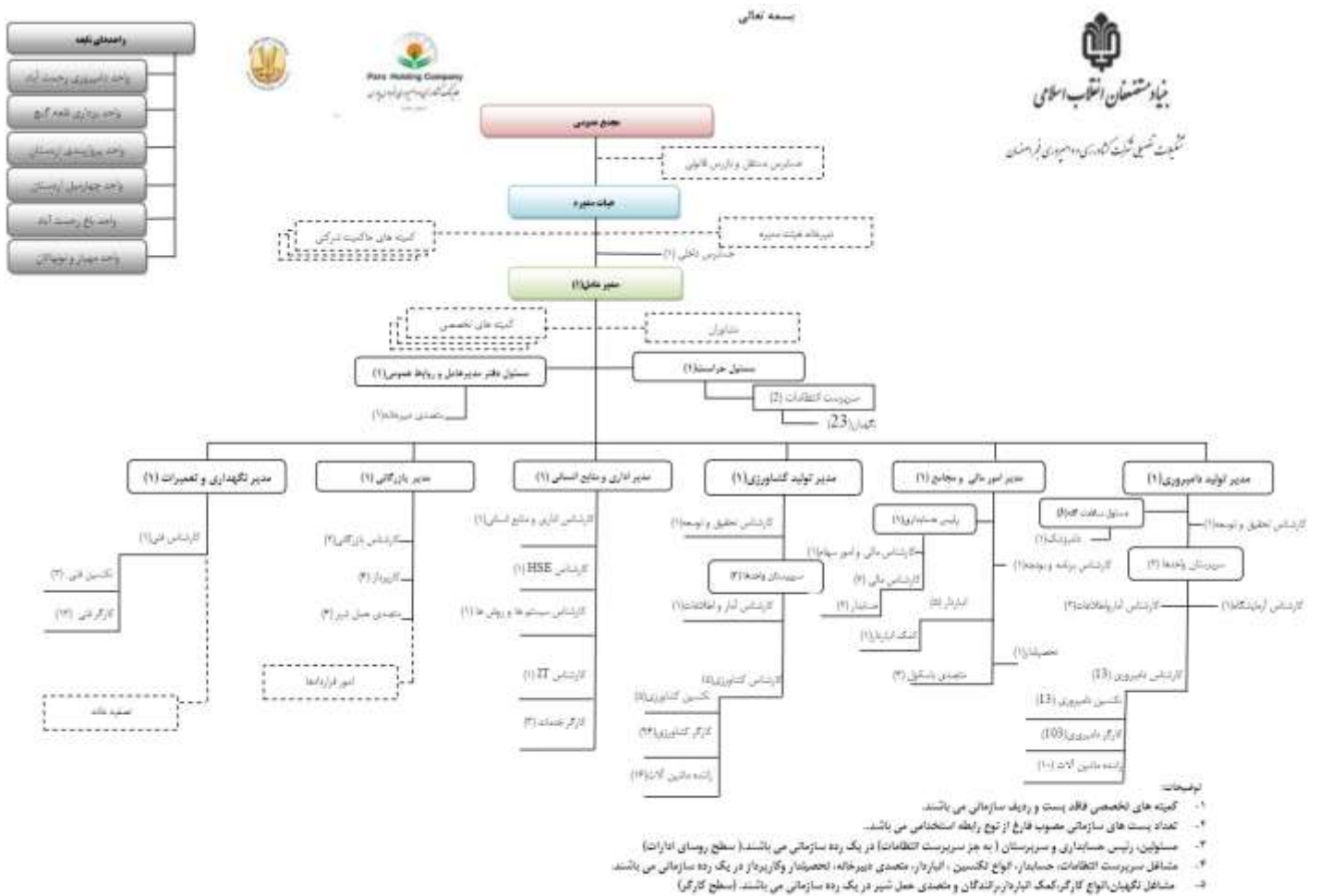
- موسسه حسابرسی مفیدراهر به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی انتخاب گردیده است و صورت های مالی سال ۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط این موسسه مورد بازرسی و حسابرسی قرار گرفته است .

اطلاعات وضعیت شرکت جهت ورود به بازار سرمایه:

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

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آخرین نمودار تشکیلاتی شرکت



۲- اهداف و راهبردها:

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

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

ج) برنامه عملیاتی آتی

بخش دامپروری:

ارتقاء و بهبود تکنیک تلقیح مصنوعی واحد بزداری

برنامه صادرات دام به کشورهای همسایه

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

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

خرید ۴۰ هکتار زمین گاوداری از امور اراضی جهاد کشاورزی

خرید ۲۰ هکتار زمین پروار بندی واحد قلعه گنج از امور اراضی جهاد کشاورزی جنوب کرمان

بخش کشاورزی:

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

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

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

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

سایر:

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

-توسعه سیستمهای مالی و اتوماسیون

-استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح شرکت

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

جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج از کشور)

شرکت در صنعت کشاورزی و دامپروری فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۶۳ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش قیمت فروش شیر خام و همچنین افزایش فروش دام می باشد. همچنین سهم تولید محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		کل بازار داخلی	نوع محصول
سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	ریال	
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	شیر گاو
۰.۳۸٪	۲,۶۰۰,۱۸۹	۰.۵۷٪	۴,۹۴۸,۷۰۴	۸۷۲,۱۱۸,۰۰۰	
۰.۲۱٪	۱۰۹,۹۷۰	۰.۲۵٪	۲۰۱,۶۹۵	۸۱,۷۰۵,۰۰۰	گوساله بدو تولد
۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۲۶۵,۱۹۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	پسته
۰.۱۳٪	۷۳۹,۲۶۰	۰.۱۵٪	۱,۱۱۱,۶۰۰	۷۳۵,۶۰۰,۰۰۰	دام پرواری

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

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

بخش کشاورزی فجر اصفهان شامل سه بخش باغات، زراعت و تولید نهالی می باشد. بخش باغات شامل باغات پسته و "به" می باشد که با توجه به کشت منظم و دارا بودن پایه و ارقام اختصاصی و نیز آبیاری قطره ای از لحاظ سطح تکنولوژی جزو باغات نیمه مدرن در سطح کشور به شمار می آید، باغات "به" این شرکت با دارا بودن وسعت ۱۰۰ هکتاری و کم مصرف بودن این میوه در بین سایر دانه دارها، وسیع ترین سطح تولید یکجای این محصول در جهان به شمار می آید. سطوح زراعی این شرکت با کشت محصولات چوبی چون جو و ذرت با استفاده از آبیاری بارانی کلاسیک متحرک و ثابت (جو) و آبیاری قطره ای تیپ (ذرت) در بین سیستم های غیر اتوماتیک زراعی مدرن در سطح کشور تلقی می شود.

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

بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها

تعداد جلسات برگزار شده در مورد ریسک های موجود در شرکت در سال مورد گزارش طی ۴ جلسه برگزار گردیده است که خلاصه گزارش جلسات به شرح زیر

می باشد. و همچنین سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت دامپروری، با ریسک های با اهمیت همراه است که مهمترین آنها عبارتند از:

➤ تأمین کالا و بکارگیری تأمین کنندگان :

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

➤ نقدینگی :

باتوجه به کاهش تولید جهت شیر بز و افزایش دوره وصول مطالبات و بدهی های ایجاد شده جهت خرید علوفه و تسویه آنها تا پایان سال و همچنین اجرای طرح ۲۰۰ هکتاری از سال قبل تاکنون و شروع طرح افزایش ظرفیت تولید نهال از منابع داخلی شرکت، باعث افزایش این ریسک شده است.

➤ نوسانات نرخ ارز :

با افزایش قیمت دلار و تحریم مبلغ هزینه ها افزایش داشته ولی مبلغ درآمد شرکت که از فروش شیر و دام که با نرخ ثابت و مصوب میباشد ثابت مانده است.

➤ ریسک نرخ تورم :

با توجه به تورم ایجاد شده در کشور و کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا جهت محصولات و با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات مورد نیاز شرکت، بهای تمام شده محصولات و به تبع آن نرخ ریسک تورم افزایش میابد.

➤ ریسک بازار:

➤ به دلیل ورود به نیمه دوم سال و به تبع آن و طبق معمول هر سال، ضعیف شدن بازار لبنیات و کاهش صادرات این ریسک افزایش یافته است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

۳- فعالیت‌های شرکت در سال مورد گزارش

۱-۳- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

مبالغ - میلیون ریال

الف) عملکرد مالی :

شرح	واحد سنجش	سال		برنامه و بودجه	رشد به ۱۴۰۰	رشد به ۱۴۰۱	تحقق بودجه (درصد)
		سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰				
ارزش جاری فروش محصولات، زیستی مولد و غیر مولد(الف)	میلیون ریال	۲,۲۰۱,۶۸۵	۴,۴۵۴,۶۲۰	۷,۳۰۴,۰۹۳	۵۰۸۱,۵۳۹	۱۰۲	۶۴
بهای تمام شده محصول فروش رفته(ب)	میلیون ریال	(۱,۷۵۱,۴۳۳)	(۳,۷۰۱,۷۷۳)	(۵,۸۱۰,۲۵۱)	(۴,۰۷۱,۴۱۳)	۱۱۱	۵۷
نسبت بهای تمام شده به فروش	درصد	۸۰	۸۳	۸۰	۸۰		
هزینه های اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	(۱۰۸,۷۳۱)	(۱۷۶,۳۷۷)	(۳۴۷,۱۶۶)	(۱۹۸,۷۷۹)	۶۲	۴۰
نسبت هزینه های اداری و فروش به فروش	درصد	۵	۴	۳	۴		
سایر درآمد (هزینه) عملیاتی	میلیون ریال	(۱۹,۱۷۲)	(۳۰,۳۸۱)	(۹۷,۶۷۹)	۰	۵۸	۲۲۱
سود(زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۳۲۲,۳۵۹	۵۴۶,۱۸۹	۱,۱۴۸,۹۹۷	۸۱۱,۳۴۷	۶۹	۱۱۰
نسبت سود(زیان) عملیاتی به فروش	درصد	۱۵	۱۲	۱۶	۱۶		
هزینه های مالی	میلیون ریال	(۶,۹۷۲)	(۱۱,۹۰۸)	(۱۹,۹۷۱)	(۳۲,۶۰۴)	۷۱	۶۸
سایر درآمد (هزینه) غیر عملیاتی	میلیون ریال	(۲۵,۷۲۴)	(۱۸,۳۱۵)	(۴۰,۱۰۸)	۰	(۲۹)	۱۱۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	میلیون ریال	۲۸۹,۶۶۳	۵۱۵,۹۶۶	۱,۰۸۸,۹۱۸	۷۷۸,۷۴۳	۷۸	۱۱۱
نسبت سود(زیان) قبل از کسر مالیات به فروش	درصد	۱۳	۱۲	۱۵	۱۵		

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف) عملکرد مالی :

الف) فروش فوق شامل خالص ارزش فروش تولیدات کشاورزی، دامپروری و دارایی زیستی غیر مولد جمعاً به مبلغ ۶,۷۱۷,۹۶۲ میلیون ریال و فروش دارایی زیستی مولد به مبلغ ۵۸۶,۱۳۱ میلیون ریال می باشد.

ب) بهای تمام شده شامل خالص ارزش منصفانه پس از کسر بهای تمام شده انتسابی به مبلغ ۷۳۷,۹۱۱ میلیون ریال، هزینه های تولید به مبلغ ۶,۳۰۱,۴۳۹ میلیون ریال و ارزش دفتری دارایی های زیستی مولد فروش رفته به مبلغ ۲۴۶,۷۲۳ میلیون ریال می باشد.

افزایش ارزش جاری فروش در دوره ۱۲ ماهه سال جاری نسبت به بودجه مصوب عمدتاً به علت افزایش نرخ فروش شیر به عنوان محصول اصلی شرکت و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات در دوره ۱۲ ماهه سال مورد گزارش می باشد.

افزایش بهای تمام شده فروش رفته بابت افزایش نرخ عوامل تولید (شامل مواد و دستمزد و سربار) می باشد .

افزایش هزینه های اداری و توزیع و فروش عمدتاً به علت افزایش در هزینه های ناوگان حمل و نقل شیر می باشد .

افزایش هزینه مالی در ۱۲ ماهه سال جاری نسبت به بودجه و دوره ۱۲ ماهه سال گذشته به علت اخذ ۲ فقره تسهیلات سرمایه در گردش در افزایش ماه ۱۴۰۱ با باز پرداخت ۹ ماهه از بانک کشاورزی به مبلغ ۹۳ میلیارد ریال می باشد .

افزایش هزینه های غیرعملیاتی عمدتاً به علت جریمه سنواتی ساخت بنای مازاد واحد بزداری قلعه گنج می باشد.

ب) وضعیت مالی :

مبالغ - میلیون ریال

سرفصل	سال ۱۴۰۱		افزایش (کاهش)		سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	بودجه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۱	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی جاری	۱,۶۷۶,۰۹۸	۲,۶۳۹,۶۱۶	۵۷	۹۶۳,۵۱۸	۱,۶۵۵,۸۰۱	۱,۲۴۳,۸۰۸
داراییهای غیرجاری	۱,۷۲۰,۱۹۶	۲,۰۷۵,۳۶۸	۲۱	۳۵۵,۱۷۲	۱,۴۹۹,۹۴۰	۱,۲۳۰,۸۷۵
جمع داراییها	۳,۳۹۶,۲۹۴	۴,۷۱۴,۹۸۴	۳۹	۱,۳۱۸,۶۹۰	۳,۱۵۵,۷۴۱	۲,۴۷۴,۶۸۳
بدهیهای جاری	۱,۷۳۷,۹۹۵	۱,۵۵۲,۴۸۲	۱۱	۱۸۵,۵۱۳	۷۳۲,۴۶۰	۷۷۳,۹۶۲
بدهیهای بلند مدت	۵۷۸,۱۸۸	۱,۰۸۲,۶۰۹	۸۷	۵۰۴,۴۲۱	۹۲۷,۰۲۷	۴۴۸,۸۳۸
جمع بدهی	۲,۳۱۶,۱۸۳	۲,۶۳۵,۰۹۱	۱۴	۳۱۸,۹۰۸	۱,۶۵۹,۴۸۷	۱,۲۲۲,۸۰۰
حقوق صاحبان سرمایه	۱,۰۸۰,۱۱۱	۲,۰۷۹,۸۹۳	۹۳	۹۹۹,۷۸۲	۱,۴۹۶,۲۵۴	۱,۲۵۱,۸۸۳

افزایش مبلغ دارایی های جاری نسبت به بودجه و دوره های قبل عمدتاً به دلیل افزایش در ارزش موجودی های کالا و دارایی های زیستی غیرمولد و نیز افزایش مطالبات می باشد .

افزایش دارایی های غیرجاری نسبت به بودجه ناشی از هزینه های پرورش ۳۰۰ راس دام مولد نگهداری شده جهت صادرات به کشورهای همسایه می باشد.

افزایش بدهی های بلند مدت بدلیل افزایش ذخیره ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور نسبت دوره مالی مشابه سال قبل بابت افزایش حقوق و مزایا طبق مصوب شورای عالی کار و همچنین اعطاء تخصیص به مبلغ ۵۳,۳۳۵ میلیون ریال از سوی سهامدار عمده بابت اجرای طرح ۲۰۰ هکتاری باغ "پسته" می باشد .

افزایش حقوق صاحبان سرمایه نسبت به بودجه به علت افزایش سود انباشته و اندوخته قانونی در این دوره می باشد.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

ج) جریان های نقدی :

مبالغ - میلیون ریال

سرفصل	سال ۱۴۰۱		افزایش (کاهش)		سال ۱۳۹۹
	بودجه ۱۴۰۱	واقعی ۱۴۰۱	درصد	میلیون ریال	
خالص وجه نقد حاصل از(مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی	۱۰۲,۰۵۵	۶۲۵,۸۶۲	۵۱۳	۵۲۳,۸۰۷	۱۰۰,۵۲۱
فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۱,۳۹۵)	(۳۷۴,۸۸۱)	۱,۶۶۰	۳۵۳,۵۸۵	(۱۵,۳۰۷)
فعالیت های تامین مالی	(۱۲۲,۸۵۷)	(۲۴۳,۳۹۷)	۳۰۷	۳۷۷,۵۸۰	(۹۲,۰۹۶)

- کاهش در نقد حاصل از عملیات نسبت به بودجه مربوط، عمدتاً به افزایش ارزش موجودی کالا و افزایش در سود فروش دارایی های زیستی مولد می باشد
- افزایش خروجی ها در فعالیت سرمایه گذاری عمدتاً مربوط به هزینه های مرتبط به رشد دارایی های زیستی مولد می باشد .
- افزایش جریان خروجی در فعالیت تامین مالی عمدتاً مربوط به پرداخت سود سهام، به سهامدار عمده می باشد.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۳- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات

ارائه خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات / ارائه خدمات در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر:
 خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات / ارائه خدمات

پیش بینی سال آتی	واقعی دو ساله اخیر		۱۴۰۱		ظرفیت		واحد سنجش	نوع محصول / خدمت
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	واقعی	پیش بینی	قابل دسترس*	اسمی		
۴۲،۱۰۳	۴۱،۴۷۸	۴۲،۶۴۰	۴۳،۶۵۷	۴۰،۲۰۱	۴۲،۵۹۲	۴۰،۰۰۰	تن	شیر گاو
۳،۰۲۳	۳،۲۱۱	۳،۱۴۲	۳،۱۰۳	۳،۲۳۵	۳،۱۵۲	۳،۰۰۰	راس	گوساله بدو تولد
۷۵،۰۰۰	۶۹،۸۲۸	۷۰،۰۹۹	۷۴،۹۲۰	۷۵،۰۰۰	۷۱،۶۱۶	۷۰،۰۰۰	تن	کود گاوی
۱،۱۰۱	۱،۱۸۸	۱،۲۹۵	۱،۰۵۷	۱،۴۵۸	۱،۱۸۰	۱،۲۰۰	تن	شیر بز
۳،۱۳۹	۳،۷۳۲	۳،۱۱۸	۳،۷۸۰	۳،۵۶۴	۳،۵۴۳	۳،۰۰۰	راس	بزغاله بدو تولد
۲۹۰	۱،۲۳۰	۳۶۴	۳۸۹	۵۱۰	۶۶۱	۵،۰۰۰	تن	کود بز
۹۰	۱۸۶	۵۰	۱۱۳	۱۰۰	۱۱۶	۱۶۵	تن	پسته
۱،۳۵۰	۱،۰۶۸	۱،۶۷۶	۲۴۳	۱،۲۰۰	۹۹۶	۱،۰۰۰	تن	میوه "به"
۴۹۱	۳۵۲	۴۷۶	۴۰۵	۵۵۰	۴۱۱	۴۹۴	تن	جو
۳،۸۵۰	۵،۷۳۷	۴،۰۷۱	۹،۹۳۹	۲،۶۵۰	۶،۵۸۲	۲،۷۶۰	تن	ذرت علوفه ای
۸،۵۲۵	۷،۱۴۶	۹،۶۲۴	۱۱،۱۴۴	۱۵،۳۵۶	۹،۳۰۵	۸،۱۰۰	تن	قصبیل
۱۱۹	۲۳۸	۳۹۰	۱۹۴	۱۳۳	۲۷۴	-	تن	کاه و کلش
۱،۲۰۰	۷۶۹	۱،۱۰۲	۱،۶۰۹	۱،۰۰۰	۱،۱۶۰	۶۳۰	هزار چشمه	پیوندک
۱۸۰	۱۵۴	۱۷۹	۲۵۲	۱۵۰	۱۹۵	۲۰۰	هزار اصله	پایه نهال
۹۵	۳۸	۱۵۴	۲۸۰	۱۲۰	۱۵۷	۱۲۰	هزار اصله	نهال

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

- در سالجاری کاهش راندمان تولید "به" نسبت به سال گذشته به علت انجام عملیات هرس درختان در زمستان سال ۱۴۰۰ و دوره استراحت و سال نیاور بودن این محصول می باشد. افزایش ۵،۸۶۸ تنی ذرت علوفه ای نسبت به سال قبل بدلیل افزایش سطح زیر کشت می باشد. همچنین افزایش ۱،۵۲۰ تنی قصبیل نیز به دلیل افزایش سطح زیر کشت نسبت به سال قبل بوده است و کاهش ۱۹۶ تنی کاه و کلش به دلیل کاهش سطح برداشت این محصول می باشد.

شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص بررسی و بهبود مدیریت تولید و کیفیت

منظر فرآیندهای داخلی:

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

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۳ - خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات

مبلغ - میلیون ریال		مقدار						واحد	عنوان محصولات / خدمات
		سال مورد گزارش (۱۴۰۱)		واقعی دو ساله اخیر		سال مورد گزارش (۱۴۰۱)			
		واقعی	بودجه	۱۳۹۹	۱۴۰۰	واقعی	بودجه		
۱۳۹۹	۱۴۰۰	واقعی	بودجه	۱۳۹۹	۱۴۰۰	واقعی	بودجه		
									<u>فروش داخلی :</u>
۱,۵۱۷,۹۱۰	۲,۵۲۷,۱۷۸	۴,۹۴۸,۷۰۴	۲,۸۹۹,۴۶۸	۴۰,۰۵۶	۴۱,۴۴۳	۴۲,۴۱۷	۴۰,۲۰۱	تن	شیر گاو
۵۰,۵۲۱	۹۸۰,۳۷۸	۱,۰۲۱۸,۹۴۴	۱,۰۰۳,۱۳۳	۷۷۰	۴,۴۶۹	۳,۷۲۵	۴,۳۵۰	راس	گوساله نر گاو داری و پروار بندی
۲۴۰,۵۹۵	۳۲۶,۹۷۸	۵۵۵,۶۹۲	۴۶۱,۲۷۹	۱,۵۵۲	۱,۴۱۱	۱,۵۸۹	۱,۵۹۸	راس	گاو و گوساله ماده
۴۸,۶۴۲	۹۲,۸۶۰	۱۲۸,۰۹۱	۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۱۲	۱,۰۶۳	۸۱۰	۱,۴۵۸	تن	شیربز
۵,۱۳۱	۹,۶۵۷	۶,۸۸۷	۷,۴۹۷	۴۹۰	۹۸۵	۴۲۶	۶۳۰	راس	بزغاله نر
۲۷,۲۹۹	۱۸,۲۷۳	۳۰,۴۳۹	۲۴,۲۸۱	۱,۳۴۶	۱,۱۶۸	۱,۴۴۶	۱,۴۳۸	راس	بز نر و بز و بزغاله ماده
۳,۱۰۳	۴,۶۲۸	۱۰,۳۷۲	۹,۹۹۲	۱,۲۸۹	۱,۴۶۳	۲,۹۶۹	۷۵۰۰۰	تن	کود حیوانی
۱۳۷,۵۱۱	۲۵۴,۹۸۳	۲۹,۷۶۲	۲۰۰,۳۴۸	۱,۳۶۶	۱,۶۵۲	۱۱۶	۱,۱۷۳	تن	میوه به
۱۴۲,۹۱۶	۱۸۶,۷۶۹	۲۶۳,۹۸۰	۲۰۰,۷۷۶	۱۳۷	۱۴۰	۱۱۰	۱۰۰	تن	پسته خشک
۱۰,۳۰۳	۲۱,۶۹۲	۷۴,۱۶۵	۷۲,۰۰۰	۴۵	۶۳	۱۴۲	۱۲۰	هزار اصله	سیاه ریشه
۴,۰۲۳	۸,۵۸۱	۱۶,۶۳۰	۶,۷۴۰	۶۸۰	۱,۰۲۵	۱,۵۱۵	۶۵۰	هزار چشمه	پیوندک
۱,۱۹۳	۸,۰۶۱	۱۰,۳۱۱	۱۰,۷۳۶	۲۴	۱۴۶	۱۰۷	۸۰	هزار اصله	پایه ارقام سیاه ریشه
۱۲,۵۳۸	۱۴,۵۸۲	۱۰,۱۱۶	-	۳۲	۸۰۸	۸۳	-	-	سایر (ارزن و گندم و چوب و گلاب و ...)
۲,۲۰۱,۶۸۵	۴,۴۵۴,۶۲۰	۷,۳۰۴,۰۹۳							جمع فروش داخلی
۲,۲۰۱,۶۸۵	۴,۴۵۴,۶۲۰	۷,۳۰۴,۰۹۳							جمع کل فروش (داخلی و خارجی)

- میانگین قیمت فروش شیر گاو بعنوان اصلی ترین محصول شرکت، در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۶,۶۶۸ ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶۰,۹۸۰ ریال) حدود ۹۱ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که در اسفندماه سال جاری به میانگین ۱۲۷,۰۵۸ ریال رسیده است.

- شیر به عنوان محصول اصلی این شرکت به صورت اعتباری در بازه زمانه ۱ ماهه به شرکت های سطح ۱ کشور و ندرتا به صورت پیش دریافت به شرکت های لبنی همجوار به فروش می رسد و در مورد سایر محصولات عمدتا به صورت نقد و یا پیش دریافت فروش انجام می شود.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- فروش به شرکت های گروه و وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ساله ۱۳۹۹	خرید کالا و خدمات	فروش محصولات	فروش نام مولدو در جریان پرورش	تسهیلات دریافتی	تضمین	اجاره محصل
شرکت اصلی	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۳,۵۵۴	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۴۰,۵۷	۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰
	شرکت زراعی دشت ناز	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام گنگاور	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کشت و دام قیام اصفهان	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۵,۹۸۶	۱۰,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
	شرکت کشت و صنعت و شیر و گوشت محیا	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۶۸,۴۱۸	۱۵۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت نامداری تلیسه نمونه	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۶,۸۵۹	۳۶۸	۰	۰	۰	۰
	شرکت کشاورزی و دامپروری زاگرس شهرکرد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۲۳,۵۳۴	۳,۳۰۵	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۰
	شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمسره	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کشاورزی و دامپروری نگین قام خوزستان	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سیاهان گادادشت	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۰,۳۲۵	۲۳۸	۰	۰	۰	۰
	شرکت دانه چین	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۴۷,۷۹۹	۲۰۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت بیستون پارس	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع									
موسسه بنیاد علوی	عضو مشترک هیئت مدیره	-	-	۲۵,۶۲۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۰
شرکت بیمه سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۳۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پانک سینا	سایر اشخاص وابسته	۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
اداره کل سازمان اموال املاک بنیاد استان اصفهان	عضو مشترک هیئت مدیره	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵
شرکت هتل های بین المللی پارسین - هتل سوئیت	عضو مشترک هیئت مدیره	-	-	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت لیبیات پاستوریزه پاک	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۲۶۴	۷۸۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت قند اصفهان	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱۹۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل پارسین عالی قاپو	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۴۵۱	۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
هتل پارسین کوثر	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱,۴۶۳	۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
پروتئین گستر سینا	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۰	۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۰	۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت عمران مسکن اصفهان	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۰	۱,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آموزش مطالعات مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت هتل های بین المللی پارسین - هتل قلعه گنج	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	۱,۱۵۶	۱۲	۹۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع									
جمع کل									
۱,۳۸۵	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۲۷۶	۸۱۴,۲۷۶	۸۲۰,۹۸۸	۱۵۸,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱,۳۸۵

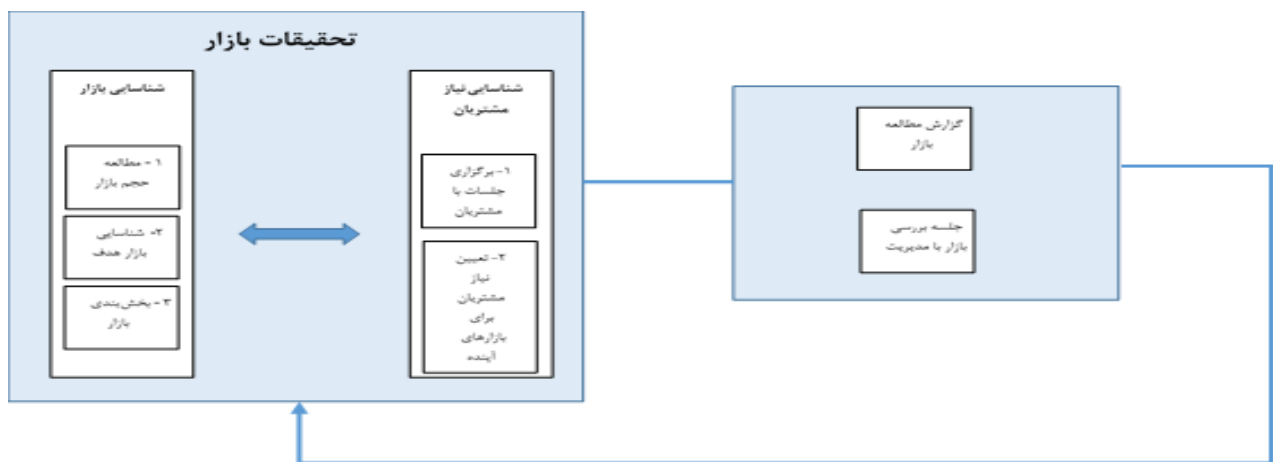
اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته:

در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، لیست خرید و فروش به تفکیک اشخاص وابسته و گروه تهیه گردید. پیرو تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس (دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد شماره ۱۲)، معاملات با اشخاص وابسته، در کمیته حسابرسی شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و موارد آن از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، مورد بررسی قرار گرفته است و نرخ فروش رفته مورد معامله منصفانه بوده و نزدیک به نرخهای عموم اشخاص و شرکتها بوده است و با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره در معاملات با اشخاص وابسته تشریفات مقرر در ماده ۱۲۹ قانون تجارت، به دلیل اینکه هر ۵ نفر عضو حقوقی هیئت مدیره در اکثر شرکتهای بنیادی عضو میباشد مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری میسر نبوده است. و همچنین در بعضی از شرکتهای وابسته به طور کامل رعایت نمیگردد.

- بازار های اصلی محصولات شرکت بازار داخلی بوده و شرکت فجر با توجه به یادگیری های حاصله از دو فعالیت نیازسنجی از ذینفعان و رصد و تحلیل تکنولوژی های موثر بر صنعت مشابه، با تکیه بر هدف استراتژیک «توسعه بازار» و الگوبرداری از سازمان های پیشرفته بین المللی اقدام به طرح ریزی رویکردهایی جهت تکوین محصولات جدید نموده است. تولید نهال های عاری از ویروس، تاسیس گلخانه مدرن تولید نهال، توزیع شیر در ایستگاه های محلی و تولید کنسانتره مش از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه تولید و توسعه محصولات جدید می باشد. در سال ۹۸، شرکت

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

فجر بمنظور تعریف بازار حال و آینده خود، اقدام به گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به بازار نموده است. منطبق بر سازوکار تعریف شده در فرآیندهای «مطالعه و تحقیقات بازار» و «مدیریت ارتباط با مشتری»، جمع‌آوری اطلاعات بازار صورت می‌پذیرد. بر این مبنا، اطلاعات ورودی شامل خروجی ناشی از تحلیل رضایت‌سنجی مشتریان، تحلیل صنعت و رقبا منطبق بر پنج نیروی رقابتی پورتر و گزارش‌های تحلیل بازار مدنظر قرار می‌گیرد. این سازوکار درکنار اطلاعات برای دینفعان خود (واحدهای تولید و فروش)، می‌تواند ورودی پرننگی برای مطالعات استراتژی جهت تعیین هدفمند برنامه‌ها منطبق بر شرایط و واقعیت بازار ارائه دهد. رویه بکاررفته برای شناسایی، تعریف و بخش‌بندی بازار در شکل ذیل نمایش داده شده



شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۵- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا

درصد به کل خرید		مبلغ (میلیون ریال)		مقدار		واحد	کالا
سال جاری	سال قبل	مبلغ ۱۴۰۰	مبلغ ۱۴۰۱	مقدار ۱۴۰۰	مقدار ۱۴۰۱		
۲۴٪	۲۱٪	۵۷۱،۷۰۵	۱،۲۵۷،۵۶۶	۱۳،۲۸۹،۰۴۴	۱۱،۴۹۰،۷۳۰	کیلوگرم	ذرت دانه ای
۸٪	۱۵٪	۴۲۲،۳۶۴	۴۱۳،۲۸۶	۲۷،۵۵۱،۸۹۸	۲۴،۲۹۴،۸۲۵	کیلوگرم	ذرت سیلوثی
۱۱٪	۱۲٪	۳۴۳،۲۵۳	۵۵۹،۲۵۳	۶،۸۸۵،۰۰۵	۷،۸۹۹،۷۵۰	کیلوگرم	یونجه خشک
۸٪	۱۰٪	۲۸۱،۴۴۹	۴۰۰،۸۰۲	۲،۶۴۵،۲۶۰	۲،۳۹۱،۶۴۰	کیلوگرم	پودر گوشت
۹٪	۸٪	۲۱۱،۲۶۲	۴۸۰،۰۰۷	۳،۳۶۷،۹۷۵	۳،۱۸۴،۶۰	کیلوگرم	کنجاله سویا
۷٪	۶٪	۱۵۷،۵۰۶	۳۳۶،۹۷۲	۳،۵۳۹،۵۷۵	۳،۸۸۳،۹۸۵	کیلوگرم	تفاله چغندر
۱٪	۵٪	۱۵۲،۶۶۷	۳۲،۷۸۷	۳،۲۰۰،۸۹۵	۳۹۸،۱۳۵	کیلوگرم	سبوس ذرت
۸٪	۵٪	۱۳۲،۰۳۸	۳۹۵،۸۰۸	۴۵۵،۹۹۵	۵۸۶،۸۳۰	کیلوگرم	پودر چربی
۳٪	۳٪	۷۲،۱۹۵	۱۴۵،۹۲۷	۹۲۹،۰۲۰	۹۹۶،۳۹۵	کیلوگرم	کنجاله کلزا
۷٪	۳٪	۷۱،۵۵۴	۳۵۳،۸۳۹	۳،۱۳۶،۷۴۰	۴،۶۳۰،۱۴۵	کیلوگرم	جو (خوراک)
۱٪	۳٪	۲۲،۲۷۸	۵۲،۹۸۹	۵۲۱،۶۵۰	۵۵۴،۲۴۵	کیلوگرم	جوش شیرین
۱٪	۱٪	۳۰،۴۰۳	۲۷،۹۵۷	۹۳،۸۵۵	۷۷،۷۶۰	کیلوگرم	مکمل ویتامینه ویژه
۱٪	۱٪	۳۰،۱۰۷	۵۴،۷۵۶	۱،۳۷۰،۴۲۰	۱،۰۹۸،۹۲۵	کیلوگرم	کاه و کلس (خوراک)
۱٪	۱٪	۲۸،۲۴۷	۲۶،۸۰۶	۶۳،۳۲۰	۳۰،۳۹۵	کیلوگرم	شیر خشک
۱٪	۱٪	۲۷،۳۱۳	۵۵،۸۳۱	۶،۳۵۳	۱۳،۹۸۵	دز	اسپریم
۰	۰.۳۰٪	۸،۳۴۶	۶،۵۳۵	۴۵،۲۰۷	۲۶،۵۰۰	کیلوگرم	کود سولو پتاس
۰	۰.۲۲٪	۶،۱۹۲	۰	۵،۵۰۰	۰	لیتر	گراماکسون
۰	۰.۱۳٪	۳،۷۳۲	۳،۵۷۶	۱،۲۲۸	۷۳۶	کیلوگرم	کود کلات آهن
۰	۰.۱۲٪	۳،۴۶۷	۹۵۹	۲،۵۰۷	۴۰۸	لیتر	سم دانیتول
۰	۰.۱۲٪	۳،۲۷۷	۲،۷۱۱	۴۳	۳۱	لیتر	سم استریتوما یسین
۰	۰.۰۱٪	۲،۶۹۵	۲۵	۸،۸۶۰	۸۰	لیتر	سم روغن ولک
۰	۰	۰	۱۶،۰۷۸	۰	۹۳،۴۸۵	کیلوگرم	پودر ماهی
۱٪	۰	۰	۵۲،۵۹۱	۰	۳۵۱،۳۹۵	کیلوگرم	تخم پنبه
۰	۰	۰	۱۰،۵۶۰	۰	۴۸،۰۶۰	کیلوگرم	مکمل ویتامینه دوره انتقال
۹٪	۶٪	۱۷۸،۵۹۳	۴۸۴،۴۲۴	۴،۵۵۶،۸۵۴	۸،۲۶۶،۹۳۴		سایر
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲،۷۷۰،۶۴۳	۵،۱۷۲،۰۴۵	۷۱،۶۷۷،۲۰۴	۶۷،۱۳۵،۳۷۴		جمع خرید داخلی

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الزامات افشا :

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

کالا	واحد	مقدار		مبلغ (میلیون ریال)		درصد به کل خرید	
		۱۴۰۱	۱۴۰۰	مبلغ ۱۴۰۱	مبلغ ۱۴۰۰	سال جاری	سال قبل
ذرت دانه	کیلوگرم	۱.۳۲۷.۴۳۵	۷۵۰.۳۰۰	۱۴۷.۶۷۸	۲۴.۹۱۷	۰.۹۰	۲.۸۹
کاه و کلش-یونجه	کیلوگرم	۲۰۵.۸۳۹	۱۱۹.۳۰۹	۱۰.۶۴۲	۱.۸۶۱	۰	۰.۲۱
مکمل	کیلوگرم	۲۳۸.۶۵۵	۳۵۷.۵۵۰	۵۸.۹۲۸	۶۲.۵۳۲	۲.۲۵	۱.۱۴
جو	کیلوگرم	۲.۲۹۵.۳۴۵	.	۲۴۶.۱۸۳	.	.	۴.۷۶
جمع کل خرید از شرکت های گروه	کیلوگرم	۴.۰۶۷.۲۷۴	۱.۲۲۷.۱۵۹	۴۶۳.۴۳۱	۸۹.۳۱۰	۳.۲	۸.۹۶
جمع کل خرید		۶۷.۱۳۵.۳۷۴	۷۱.۶۷۷.۲۰۷	۵.۱۷۲.۰۴۵	۲.۷۷۰.۶۴۳	۱۰۰	۱۰۰

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

الف - گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

شرح	سال مورد گزارش		سال قبل	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
دکتری	۶	۳٪	۴	۲٪
کارشناسی ارشد	۱۳	۷٪	۱۴	۸٪
کارشناسی	۲۸	۱۶٪	۲۸	۱۶٪
فوق دیپلم	۹	۵٪	۱۰	۶٪
دیپلم	۸۷	۴۹٪	۸۹	۵۱٪
پایین تر از دیپلم	۳۶	۲۰٪	۲۹	۱۷٪
جمع کل	۱۷۹	۱۰۰٪	۱۷۴	۱۰۰٪
کارکنان عملیاتی	۱۶۱	۹۰٪	۱۵۷	۹۰٪
کارکنان ستادی	۱۸	۱۰٪	۱۷	۱۰٪
جمع کل	۱۷۹	۱۰۰٪	۱۷۴	۱۰۰٪
کارکنان دائم	۱۷۹	۴۶٪	۱۷۴	۴۲٪
میانگین کارکنان موقت	۲۰۶	۵۴٪	۲۴۴	۵۸٪
جمع کل	۳۸۵	۱۰۰٪	۴۱۸	۱۰۰٪

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ب- اطلاعات مرتبط با دوره‌های آموزشی

ردیف	موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)	سایر توضیحات
۱	مبارزه با پولشویی	۱۷	۱۳۶	برگزاری بصورت غیر حضوری
۲	کارگاه آموزش تعالی	۸	۱۲۸	حضوری
۳	آموزش کمک های اولیه	۸	۳۲	حضوری
۴	آشنایی با سامانه مودیان مالیاتی	۱۲	۹۶	حضوری
۵	احتیاجات فیبر موثر فیزیکی برای گاوهای شیرده	۸	۹۶	حضوری
۶	درمان و لنگش در گاوهای شیری	۸	۱۶	حضوری
۷	آموزش مدیریت ورم گله در فصل سرما	۵	۱۰	حضوری
۸	آموزش تربیت ارزیابی کانون خای شایستگی	۱	۳۶	حضوری
۹	مدیریت تلفیقی آفات و آشنایی با مراحل بحرانی آفات منطقه	۱۲	۹۶	حضوری
۱۰	نگهداری و تعمیرات تراکتور و فیدر میکسر ها	۲۰	۱۶۰	حضوری
۱۱	سایر (۵۰ دوره)	۲۷۰	۱۸۹۰	حضوری
	جمع	۳۶۹	۲,۶۹۶	-

۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده

مبلغ دفتری	سال ۱۴۰۱		تعداد سهام	شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان
	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری		
۸۳۲	۸۳۲	-	۴,۳۲۱	صندوق حمایت از توسعه صنعت نهال و اندام های تکثیری
۴۰۰	۴۰۰	-	۴۰,۰۰۰	شرکت تعاونی مهیار
۳۴۰	۳۴۰	۶	۳,۳۹۹	شرکت تعاونی تولید روستائی کشت گستر قلعه گوشه بادرود
۳۰	۹۰	-	۱۲۰	شرکت مگسال
۱۰	۱۰	-	۲,۷۵۰	شرکت تعاونی کویر زواره
۴	۴	-	۴,۲۱۰	
۱,۶۷۶	۱,۶۷۶			

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۸- خلاصه وضعیت طرح‌های در دست اجرا

مبالغ - میلیون ریال

ردیف	شرح	محل اجرا	سال شروع	برآورد سال خاتمه	بودجه مصوب طرح	هزینه انباشته تا پایان سال مورد گزارش	برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	هزینه واقعی سال ۱۴۰۱
۱	طرح ۲۰۰ هکتاری پسته	واحد چهارمیل	۱۴۰۰	۱۴۱۰	۸۷۶.۴۴۵	۱۸۲.۸۲۶	۱.۰۵۱.۷۳۴	۴۰۹.۱۷۲	۱۳۹.۱۱۱
جمع					۸۷۶.۴۴۵	۱۸۲.۸۲۶	۱.۰۵۱.۷۳۴	۴۰۹.۱۷۲	۱۳۹.۱۱۱

۳-۹- خلاصه وضعیت طرح‌های تحقیق و توسعه

طرح احداث باغات پسته ۲۰۰ هکتاری واحد چهارمیل اردستان براساس مصوبه شماره ۴۰/۳/۳۱۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز گردید که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۲٫۸۲۶ میلیون ریال بابت آماده سازی بستر کشت هزینه گردیده است.

۳-۱۰- گزارش پایداری

در راستای اجرای مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اهم اقدامات و مخارج صورت گرفته در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

بعد محیط زیست:

- ✓ به منظور کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن شرکت اقدام به گازکشی گاو داری و تغییر مصرف سیستم های گرمایشی (در واحد های مختلف اعم از سیستم های شیردوش ، پاستوراسیون، گرمایش دفاتر و منازل و...) از گازوئیل به گاز اقدام نموده است.
- ✓ اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی: در زمینه زیست محیطی این شرکت با احداث تصفیه خانه مرکزی و سیستم پساب خروجی در واحد دامپروری از لیست صنایع آلاینده سازمان محیط زیست کشور خارج گردیده است.
- ✓ تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:
در جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، این شرکت با ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست و عقد قرارداد با شرکت ره پویان صالح (مدیریت پسماند کشوری) در جهت جمع آوری صحیح و تحویل پسماندها و شیشه های دارویی دامپزشکی به میزان ۳،۱۶۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ اقدام نموده است.
- به استناد ماده ۵۰ آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آئین نامه و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات کشور و کشاورزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با داشتن تصفیه خانه فاضلاب و تجهیزات کامل توانسته میزان COD خروجی فاضلاب را به عدد کمتر از ۲۰۰ که استاندارد سازمان محیط زیست می باشد برساند و خروجی آب تصفیه خانه در جهت آبیاری فضای سبز و درختان غیر مثمر استفاده شود.
- کاشت نهال و درختان غیر مثمر نیز جهت ایجاد فضای سبز توسط واحد کشاورزی انجام شده است
- ✓ رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان: با توجه به افزایش سطح آگاهی مصرف کننده گان نهایی و آثار آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده نسبت به محیط زیست تقاضا به سمت محصولات سبز و ارگانیک رو به افزایش می باشد. از این رو شرکت های لبنی به عنوان مشتریان اصلی شرکت تحت تاثیر نگرش مصرف کننده نهایی شاخصهای از قبیل پایین بودن بار میکروبی می باشد، فقدان آنتی بیوتیک در شیر، سلامت شیر (از لحاظ بیماری های مشترک دام و انسان ، عدم فساد شیر ، عدم الکل و ترکیبات مضر شیرو...) تعیین می نماید که این شرکت تاکنون موفق به تولید و تحویل سالم ترین و باکیفیت ترین شیر به مشتریان بوده است و این امر با اقدامات پیشگیرانه و اقدامات کنترل کیفی مداوم شیر گردید، اقدامات پیشگیرانه شامل: واکسیناسیون علیه بیماری های عفونی و مشترک با انسان، قرنطینه به موقع دام های بیمار، فعالیت و نظارت مستمر ، استخدام دامپزشک و پیمانی و...
✓ اقدام کنترل کیفی مداوم شامل: تفکیک شیر دام های تحت درمان آنتی بیوتیک با حساسیت بالا و تحویل شیر عادی از آنتی بیوتیک به مشتریان، وجود آزمایشگاه مستقر در داخل شرکت و همچنین استفاده از آزمایشگاه های بیرون جهت کنترل مستمر کیفیت و سلامت شیر
✓ تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها: زباله ها و ضایعات شرکت شامل زباله های عفونی و دامپزشکی ، ضایعات قابل بازیافت زباله های معمولی و خانگی، ضایعات و تلفات دام، فاضلاب خروجی اصطبل های دامی

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

✓ ضایعات قابل بازیافت غیر آلوده و غیر خطرناک شامل لوله ها و پلاستیک های ضایعاتی ، ابزار آلات و ... (در محل جدا نگهداری و هر ماه یا هر دوره بفروش رسانده می شود.

✓ تلفات و ضایعات دام : با توجه به حضور دائم نماینده شبکه دامپزشکی در شرکت دام ها از کلیه بیماری های مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت غیر قابل مصرف بودن، ضبط می گردند.

✓ فاضلاب و پساب خروجی اصطبل با سرمایه گذاری مناسب صورت گرفته و ایجاد سیستم انتقال و تصفیه خانه پیشرفته و تکنولوژی روز، طی فرآیند استاندارد و تحت مدیریت پایش روزانه از لحاظ پارامترهای زیست محیطی به نحو مناسب مدیریت می گردد.

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)
این شرکت در سال های اخیر با هدف حفظ و مصرف بهینه منابع و انرژی های در اختیار نظیر آب، برق، گاز و سوخت های فسیلی سیاست گذاری نموده است. از مهمترین اقدامات در این حوزه میتوان به تغییر الگوهای کشت، بکارگیری سیستم های نوین آبیاری، احیای چاه ها و قنوت، استفاده از گاز شهری بجای سوخت های فسیلی و همچنین استفاده از کنتور های هوشمند بمنظور مدیریت استفاده از انرژی اقدام نموده است.

مسئولیت اجتماعی :

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سهامداران عمده شرکت) در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی به "کارگروه رسالت اجتماعی در شرکت های مادر تخصصی" تفویض اختیار نموده حداکثر تا ۲ درصد از سهم سود بنیاد در هر سال را بصورت نقدی یا در قالب ارائه خدمات هزینه نمایند در این زمینه شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان اقدامات ذیل را طی سال ۱۴۰۱ به عمل آورده است.

اقدامات شرکت در حوزه رسالت اجتماعی و کمک های عام المنفعه:

ردیف	شرح پروژه	مبلغ هزینه کرد (مليون ريال)
۱	ترميم آسفالت معابر روستای حسين آباد	۵۰۰
۲	مشارکت در لایروبی قنات نطنز	۴۰۰
۳	مشارکت در بازسازی بخشی از شبکه فرسوده آبرسانی روستای نیه	۳۰۰
۴	بهسازی دبیرستان حضرت معصومه روستای خالد آباد	۱۹۶
۵	تجهیز مرکز بهداشت روستای مهیار	۶۹
۶	تجهیز مرکز بهداشت روستای موغار	۵۳
۷	کاشت ۳۵۰ اصله نهال به مناسبت روز درختکاری	۳۵۰
۸	اهدای بن خرید کفش با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)	۱۰۰
۹	تامین ۵۰ بسته ارزاق معیشتی جهت مددجویان بهزیستی	۲۵۰
۱۰	تعمیر و تجهیز هنرستان شبانه روزی و دخترانه	۱۰۰
۱۱	مشارکت در تجهیز و تامین لوازم و اقلام مورد نیاز مدرسه ی استثنایی رضاخواه نطنز	۳۰۰
۱۲	توزیع ۱۰۰ بسته غذایی اهدایی بنیاد علوی	۵۰۰
۱۳	مشارکت در تامین بخشی از امکانات و تجهیزات مورد نیاز دبستان احسان نطنز	۱۰۰
۱۴	تجهیز مسجد امام حسین(ع) روستای حسین آباد به دو دستگاه کولر آبی	۱۱۰
۱۵	تهیه و تحویل یک دستگاه مانیتور اکسسوری نوزاد جهت بیمارستان خاتم الانبیا نطنز	۴۰۰

مبالغ فوق توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تامین می گردد.

-در راستای مسئولیت اجتماعی ، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی اقدام به تاسیس یک واحد بز داری در منطقه محروم قلعه گنج کرمان نموده است که تعداد ۳۷ نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت شده اند. و ایجاد طرح پروراندی گوساله نر باهدف تامین امنیت غذایی کشور با تولید گوشت قرمز در منطقه محروم اردستان اصفهان که تعداد ۱۷ نفر به صورت مستقیم و حدود ۲۵ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت شده اند.شایان ذکر است در راستای مسئولیت اجتماعی، شرکت از طریق بررسی میدانی و نیازسنجی منطقه ای نسبت به شناسایی و اولویت گذاری پروژه های رسالت اجتماعی در سطح جوار واحدهای تولیدی اقدام به اجرای پروژه های مختلف نموده است.

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

بهداشت:

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

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

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

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

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

✓ گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان:

۱- گواهی های اخذ شده و اقدامات صورت گرفته:

الف: معاینات پزشکی پرسنل شامل: ادیومتری، اسپرومتری، نوار قلب، اپتومتری، آزمایش خون و ادرار، تشکیل پرونده پزشکی.

ب: تهیه کارت سلامت بهداشتی جهت پرسنل شیر دوش، آشپزخانه و آبدارخانه .

ج: اخذ گواهی سلامت مخازن تحت فشار (دیگ های آبگرم، کمپرسورها و جرثقیل سقفی).

د: عقد قرارداد با پزشک برای حضور در شرکت و پیگیری سلامت پرسنل به صورت ماهیانه .

و: انجام تست های آب آشامیدنی (میکروبی و شیمیایی) به صورت فصلی.

۲- اندازه گیری عوامل زیان آور زیست محیطی شامل صدا، گرد و غبار، آلودگی هوا و... انجام و با شناسایی مشاغل سخت و زیان آور تسهیلات الزام و قانونی جهت پرسنل مربوطه ایجاد نموده و اقدامات تعدیلی جهت بهبود عوامل زیان آور و اثرات آن بر پرسنل و محیط کار آن ها با حمایت ویژه اعمال می گردد .

✓ آموزش کارکنان:

در راستای بهبود و توانمندسازی پرسنل این شرکت نسبت به احیاء نیاز های آموزشی با مشارکت کلیه واحدهای مختلف نموده است. هم چنین تقویم آموزشی پیش بینی و اجرای دوره های آموزشی متناسب با برنامه های آتی شرکت صورت پذیرفت. به نحوی که در سال ۱۴۰۱ سرانه آموزشی در حدود ۱۰ ساعت بوده است.

✓رفاه:

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

✓ ساعات آموزش کارکنان :

متوسط ساعت آموزش کارکنان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ ساعت هزینه شده است و در مجموع ۱،۸۹۰ نفر ساعت است. ساعت آموزش در سرفصل های مختلف اعم از تخصصی، مهارتی و آموزش های عمومی صورت گرفته است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

۴- نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی، به شرح زیر ارائه می‌گردد:

سال های		سال	شرح	ردیف
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
<u>نسبت‌های نقدینگی</u>				
۱.۶۱	۲.۲۶	۱.۷۰	نسبت جاری	۱
.۲۲	.۴۱	.۲۲	نسبت سریع (آنی)	۲
.۳۵	.۶۴	.۵۸	نسبت نقد شوندگی سود خالص	۳
<u>نسبت‌های فعالیت (کارایی)</u>				
۰.۸۹	۱.۴۱	۱.۵۵	نسبت فروش به دارایی‌ها	۴
۳۱	۱۶	۱۳	دوره وصول حسابهای دریافتی تجاری	۵
۱۴۰	۱۱۳	۱۰۸	دوره گردش موجودی کالا	۶
<u>نسبت‌های سودآوری</u>				
٪۱۲	٪۱۶	٪۲۳	نرخ بازده دارایی‌ها	۷
٪۲۳	٪۳۴	٪۵۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۸
٪۲۰	٪۱۷	٪۲۰	درصد سود ناخالص	۹

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

۱۰	درصد سود قبل از کسر مالیات به درآمد عملیاتی	%۱۵	%۱۲	%۱۳
۱۱	بازده درآمد عملیاتی	%۱۵	%۱۲	%۱۳

نسبت‌های سرمایه‌گذاری				
۱۲	نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها	%۵۶	%۵۳	%۴۹
۱۳	نسبت مالکانه	%۴۴	%۴۷	%۵۱
سایر نسبت‌ها				
ردیف	شرح	سال های		
		سال	سال	سال
		۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۱۴	درصد مواد مستقیم به جمع هزینه‌های تولید	%۷۳	%۶۷	%۶۴
۱۵	درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه‌های تولید	%۱۳	%۱۴	%۱۴
۱۶	درصد سربار ساخت به جمع هزینه‌های تولید	%۱۴	%۱۹	%۲۲
۱۷	ارزش تولید سرانه	۱۶,۳۶۷	۸,۴۶۳	۵,۶۰۰
۱۸	سرانه فروش	۱۸,۹۷۱	۱۰,۶۵۷	۵,۹۸۳
۱۹	سرانه سود خالص	۲,۸۲۵	۱,۲۳۱	۷۸۷

- با عنایت به افزایش سود سال ۱۴۰۱ بدلیل افزایش مقدار و نرخ فروش شیر و همچنین افزایش قیمت دام نرخ بازده سرمایه افزایش داشته است .

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

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود

با عنایت به شرایط فعلی بازار و تورم پیش رو به دلیل وجود سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج نقدینگی، پیشنهاد هیات مدیره تخصیص سود به میزان ۱۰ درصد از سود خالص پس از کسر مالیات می باشد و در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۱ اساسنامه ، مبلغ ۱۸،۸۹۶ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص دوره جاری و سنوات قبل ، به حساب اندوخته قانونی منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته فوق الذکر به ۱۰ درصد سرمایه شرکت ، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته فوق الذکر قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نیست .

۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه ها شامل " اصول موضوعه

فعالیت های اقتصادی دستگاههای تحت پوشش دفتر"

در خصوص این بند دستور العملی به این شرکت ابلاغ نگردید .

۷- سایر فعالیت های انجام شده

- خلاصه فعالیت های هیات مدیره برای کاهش مالیات های تشخیصی:

با عنایت به این که این شرکت در سال ۹۷ در فهرست صنایع آلاینده محیط زیست بوده، هیات مدیره اقدام به اصلاح ساختار تصفیه خانه واحد گاوآورداری نمود و نظر سازمان محیط زیست را در خصوص رعایت کلیه پارامترهای مربوط به استانداردها و اصول محیط زیستی را نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ طی نامه شماره ۳۳۱۸۸ از سوی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جلب نموده و از فهرست صنایع آلاینده خارج گردیده است .

- **دعاوی با اهمیت مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آنها :**

- ۱- شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان نطنزبا موضوع تخریب و قلع و قمع ساختمان اداری و پارکینگ محوطه اداری به متراژ ۳/۱ هکتار که در سال ۱۴۰۰، شرکت مهلت ۱۸ ماهه از اداره منابع طبیعی گرفته که در حال حاضر، مدیران شرکت در حال رایزنی جهت حل مشکل می باشند.
- ۲- شکایت وراث آقای بهروز شیرازی علیه شرکت مبنی بر فوت غیر عمد در شرکت که نهایتاً منجر به صدور حکم به محکومیت پرداخت ۴۰ درصد دیه توسط شرکت فجر (محکوم علیه) گردید که با توجه به اینکه شرکت دارای بیمه مسولیت مدنی می باشد کلیه ی اقدامات لازم در این خصوص انجام و مدارک مرتبط به بیمه سینا اصفهان ارسال گردیده که طی آخرین تماس با مسول بیمه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ به گفته بیمه سینا، تادیبه لازم از تهران جهت پرداخت دیه توسط بیمه اخذ گردیده و مقرر گردیده در حدود یک ماه بعد از دادگاه، شماره حساب اخذ و به بیمه سینا جهت پرداخت دیه اعلام گردد.

- **بهبود سیستم کنترل داخلی و اصلاح و بهبود روش ها و فرآیندها:**

استقرار و تقویت واحد حسابرسی داخلی و ایجاد کمیته حسابرسی داخلی به منظور بررسی و پایش مداوم فعالیت های واحد حسابرسی داخلی و تدوین و اجرای نظام کنترل های داخلی اثربخش به منظور حصول اطمینان از حفاظت دارایی ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده و تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا .

- **مدیریت خطر:**

این شرکت با شناسایی مستمر ریسک ها و فرصت های مرتبط با طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت و تعیین اقدامات کنترلی لازم جهت مواجهه با اثرات ناشی از ریسک و ارائه چارچوبی مناسب جهت مدیریت ریسکهای سازمان طبق روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک و طرح ریزی تغییرات اقدام نموده است

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نقش مدیریت در پاسخ دهی	رویکردهای بارز مدیریت برای یادگیری سریع و آمادگی مواجهه با فرصت ها و تهدیدها
اصلاح رویه ها و برنامه ها اصلاح برنامه تولید/ اصلاح برنامه تعمیرات پیشگیرانه	جمع آوری اطلاعات و تحلیل فرآیندهای صفی و ستادی
اصلاح رویه ها و برنامه ها	جمع آوری و تحلیل اطلاعات محیط بیرونی منطبق بر آنالیز PESTEL
طرح ریزی و تخصیص منابع برای افزایش تنوع محصولات تولیدی کشاورزی	جمع آوری و تحلیل اطلاعات محیط نزدیک منطبق بر تحلیل پورتر
تخصیص متوازن منابع به پروژه هایی نظیر انتقال جنین به روش های نوین، ایجاد گلخانه های تحقیقاتی، ایجاد آزمایشگاه کشت بافت گیاهی	توسعه تکنولوژی های تولید محصول با الگوبرداری از نمونه های پیشرو جهان
	آموزش های مدیریت
	توسعه تیم های تحقیق و توسعه و HSE
	توسعه روش های کنترل کیفیت محصولات
	ارزیابی و مدیریت ریسک ها
	نظام مدیریتی فرآیندی

– به کارگیری فنون نوین مدیریت (ایزو، تعالی سازمانی و ...):

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

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صورت جلسه بررسی تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)			
شرح خلاصه اقدامات هیئت مدیره	بند تکالیف	عطف مفاد تکالیف مجمع	
		بند گزارش حسابرسی	بند تکالیف
	گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود	۶	۱
با پیگیری های صورت گرفته از سوی آقای سجاد انتشاری ، ایشان از هیات مدیره شرکت بین المللی زرین زوفا خارج گردیدند.	الف) در خصوص رعایت مفاد ماده ۱۳۳ اصلاحیه قانون تجارت شرکت نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی اقدام نماید.	-	
حسب پیگیری صورت گرفته از سوی اداره مالیاتی مربوطه جهت دوره های سوم و چهارم سال ۹۷ و چهارم دوره سال ۹۸ برگ مطالبه عوارض آلاینده صادر گردیده که پس از اعتراض توسط شرکت و موضوع در هیات حل اختلاف بررسی و قرار رسیدگی صادر گردیده است .	ب) در خصوص تعیین تکلیف پرداخت کسورات قانونی مربوط به عوارض آلاینده با جدیت پیگیری و در مقاطع سه ماهه در هیات مدیره مطرح و نتایج حاصله به هلدینگ جهت بررسی و اظهار نظر ارائه گردد .	-	
با عنایت به پذیرش شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ و عدم دسترسی مجاز به بارگذاری گزارشات ماهانه و تولیدی دوره های قبل از تاریخ پذیرش رعایت نگردیده که پس از آن شرکت به طور منظم کلیه ضوابط و دستور العمل های مربوطه را رعایت کرده است .	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ مجمع مقرر نمود کلیه ضوابط و دستور العملهای سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد .	۹-۱	۲
هیات مدیره شرکت پس از بررسی موضوع، مدیریت شرکت را ملزم به رفع موضوع فوق الذکر و رعایت کامل آن نمود .	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ مجمع مقرر نمود دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل و دقیق رعایت گردد .	۹-۲	۳
با عنایت به گزارش حسابرس محترم، مقرر گردید تا فراهم شدن بسترهای لازم از سوی سازمان های ذربط موضوع فوق به طور کامل رعایت و اجرایی گردد .	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ مقرر گردید مفاد ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت گردد .	۱۱	۴
لازم به ذکر است گزارش اقدامات تکالیف مجمع ، طی نامه شماره ۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به هلدینگ دامپروری ارسال گردیده است .			

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

گزارش نامه مدیریت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن	پیشنهادهای اصلاحی	نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد.)
۱	فروش، درآمدها و دریافتها		
	ارزش منصفانه گوساله های نر پروراری، بزغاله های نر و تولید شیر بز و جو به ترتیب، مبالغ ۸۳۲۷۲ میلیون ریال و ۷۹۳ میلیون ریال، ۳۵۳ میلیون ریال و ۱۰۷۱۲ میلیون ریال در پایان سال کمتر از مخارج انجام شده برای آنها بوده است.	برنامه ریزی مناسب جهت بهبود رشد، کاهش هزینه ها و فروش تولیدات شرکت در زمان مناسب ضروریست.	به علت وجود طیفی از رده های سنی مختلف در گله گوساله های نر و نرسیدن وزن آنها به وزن ایده آل و افزایش ۷۰ درصدی هزینه های رشد نسبت به سال قبل و کاهش نرخ روز بازار، در پایان سال این اختلاف مبلغ به وجود آمده است.
۲	خرید، هزینه ها و پرداختها		
	سرفصل پیش دریافتها شامل مبلغ ۷۳۰ میلیون ریال ارقام راكد سنواتی می باشد که تاکنون تعیین تکلیف نشده است.	بررسی و تعیین تکلیف پیش دریافت مزبور ضروریست.	این مبلغ مربوط به طرح مردمی فروش بز بوده که واریزی آن توسط بانک سینا در قالب وام اشتغال زایی صورت گرفته و یارانه آن نیز توسط موسسه بنیاد علوی و هلدینگ فردوس پارس طبق تفاهمنامه تامین میگردد و عودت این مبلغ نیز لازمه تائیدیه موسسه بنیاد علوی و هلدینگ فردوس پارس می باشد که تا کنون مجوزی در این خصوص ارائه نشده است.
۳	سایر موارد		
۳-۱	اعتبار پروانه بهره برداری یک حلقه چاه آب واقع در واحد چهارمیل نطنز به اتمام رسیده و تاکنون تمدید نشده است. همچنین پروانه های بهره برداری واحد بزداری قلعه گنج، ۲دستگاه تراکتور به نام واحد مورد رسیدگی نمی باشد. مضافا علیرغم قطع همکاری با مدیر عامل سابق شرکت، کارت بازرگانی همچنان به نام ایشان است.	پیگیری تغییر مالکیت موارد مزبور ضروریست.	در خصوص پروانه چاه، به علت خرابی جداره چاه در واحد چهارمیل، نیاز به جابجایی چاه وجود داشته و جابجایی انجام گردیده و پروانه این چاه در مرحله تمدید مجدد می باشد. همچنین مدارک دو دستگاه تراکتور مزبور در حال پیگیری و انجام انتقال مالکیت به این شرکت میباشد و کارت بازرگانی شرکت نیز در حال پیگیری و تغییر نام میباشد.
۳-۲	چکهای تضمینی دریافتی از دیگران قبل از تغییر قانون و فرمت چک، با چکهای جدید تعویض نشده است. همچنین در مواردی اسناد مذکور به نحو مناسب تحریر نگردیده است.	ضمن اصلاح تحریر اسناد تضمینی دریافتی، با توجه به محدودیتهای وصول چکهای قدیمی (صرفا در شعبه صادر کننده) توصیه می شود اقدامات مقتضی در خصوص تعویض آنها انجام پذیرد.	کلیه چکهای تضمینی دریافتی از دیگران، که طبق قانون جدید بانک مرکزی، که در قالب چک صیادی (چک بنفش) نبوده، عودت گردیده و در صورت وجود تعهد طرف مقابل، چک صیادی و یا در صورت نداشتن چک صیادی، سفته دریافت می گردد و تحریر صحیح آنها بطور کامل انجام می شود.

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

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

۹- برنامه‌های آتی هیات مدیره

- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع‌بخشی به شیوه‌های فروش:

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

شناسایی فعالیت‌های توسعه بازار رقبا

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

تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید:

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

شیوه‌های تامین مالی:

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

افزایش ظرفیت:

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

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

تغییرات در شرکت در گذشته به صورت آبی و بدون کنترل مستمر صورت می‌گرفت لکن پیرو نتایج ضعیف حاصل از تغییر و به منظور کاهش ریسک پیاده‌سازی تغییرات، این شرکت به صورت نظام یافته تغییرات موجود در فرآیندها و روش‌های اجرایی خود را با تکیه بر هدف استراتژیک «بهبود عملیات» مدیریت می‌کند. بدین منظور این شرکت در راستای گام‌های گروه فرآیند مدیریت تغییرات در مدل‌های مرجع، ابتدا تغییرات مورد نیاز را ارزیابی و امکان‌سنجی نموده و پس از تصویب، تغییر را از ۲ طریق شامل اجرا در مقیاس کوچک یا اجرا به صورت موازی با روش قدیمی در فرآیندهای مرتبط جاری می‌نماید. به عنوان نمونه در تغییر فرآیند شیردهی به گوساله‌ها، دو روش شیردهی با سطل و شیردهی از طریق تاکسی شیر در روزهای اولیه به صورت موازی انجام شده و پس از حصول اطمینان از مهارت کارکنان و سازگاری آنان با روش جدید، تغییرات به صورت کلی اجرا گردید.

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

بهینه کردن موجودی‌های مواد: با توجه به فسادپذیری نهاده‌های دامی، رویکرد توسعه زیرساخت‌ها و بهسازی تجهیزات کشاورزی و دامپروری به منظور بهبود شرایط نگهداری نهاده‌های دامی در راستای هدف استراتژیک "مدیریت موثر هزینه‌ها" بوده و با هدف تامین منابع و مواد مصرفی مورد نیاز در واحدهای عملیاتی به صورت بهینه و بهبود فرآیند تولید می‌باشد. برنامه‌ریزی مواد براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان و داده‌های موجود در این

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

زمینه، صورت گرفته و اقدامات اصلاحی به منظور بهبود روش‌های نگهداری و سفارش مواد صورت می‌پذیرد. اقدامات صورت گرفته طبق جدول ذیل منجر به بهبود شاخص‌های عملکردی تولید و هزینه‌ای می‌گردد.

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

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

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

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

- از طرفی در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مضر، شرکت به گسترش فعالیت‌های دوستدار زیست محیطی زیر پرداخته است.
- ایجاد اولین باغ مادری استاندارد تولید چشمه پیوندک دانه‌دار و هسته‌دار
 - تولید اولین نهال‌های هسته‌دار و دانه‌دار گواهی شده (لیبل آبی) کشور
 - ایجاد اولین باغ مادری تولید چشمه پیوندک سالم و اصیل پسته در کشور
 - ایجاد اولین اسکرین‌هاوس استاندارد کشور برای نگهداری هسته‌های اولیه در حدود ۱۱۰۰ متر مربع
 - احداث اولین و بزرگترین باغ مادری تولید چشمه پیوندک گواهی شده دانه‌دار و هسته‌دار در سطح ۶ هکتار در کشور
 - راه‌اندازی ساخت گلخانه مدرن تولید نهال در سطح ۲۶۸۸ متر مربع

- بهبود روش‌ها و بکارگیری فنون نوین مدیریت:

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

استراتژی‌های مدیریت تکنولوژی

هدف استراتژیک	رویکرد	شاخص
توسعه تولید	توسعه و بهبود تولید از طریق همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی	<ul style="list-style-type: none"> • میزان فروش • میزان محصول تولید شده
بهبود عملیات	همکاری دوجانبه با شرکت‌های دانش بنیان	<ul style="list-style-type: none"> • تعداد بیمار • مقدار مصرف نهاده‌ها

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

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

نمونه تکنولوژی‌های جایگزین شده و هدف از بکارگیری تکنولوژی‌های جدید

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

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

تکنولوژی‌های جایگزین شده در راستای حفظ محیط زیست

ردیف	تکنولوژی قبلی	تکنولوژی فعلی	هدف از جایگزینی
۱	سلول‌های بی‌هوازی	پکیج شیمیایی در تصفیه خانه	تکمیل فرآیند تصفیه فاضلاب و استانداردسازی شاخص‌های آب تصفیه شده

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مدیریت بهتر جمع‌آوری و انتقال پسماندهای جامد(کود)، کاهش هزینه‌ها، کاهش مگس و ...	دستگاه هانی وک	تراکتور و زمبه	۲
کنترل میزان پاشش آب بر روی بدن دام با توجه به سنجش دمای محیط و صرفه جویی در مصرف آب در تابستان	نازل‌های آبیاش حساس به دما	نازل‌های ساده آبیاش	۳

استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای بهبود اثر بخشی عملیات سازمان. با هدف ارتقا سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت تحقق هدف استراتژیک "توسعه زیرساخت‌های IT و شبکه" در پشتیبانی از فعالیت کارکنان و فرآیندهای عملیاتی اصلی شرکت، طبق چک لیست ارزیابی دوره‌ای رایانه‌ها، اقدام به بررسی و ارتقاء سرورها به منظور بهبود تبادل اطلاعات داخلی با سرعت بالا با تکنولوژی G1 sharing

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

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

جایگزینی تکنولوژی‌های جدید به منظور بهبود عملیات

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

سازوکارهای اثر بخش هیات مدیره جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی:

رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می‌تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت‌ها در بورس شود. در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اشخاص نیز مسئولیت دارد. شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام) نیز در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه‌های حاکم بر امور شرکت، کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است. گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.

تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از ۳ شرکت تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت

اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و...

رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.

استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.

تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.

طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین جوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.

تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.

تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.

تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل دو بار در ماه.

رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های مالی در دستور جلسه باشد.

اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجمع عمومی.

افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

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

هیأت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ با برگزاری ۲۹ جلسه تلاش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.

توسعه منابع انسانی:

اهداف استراتژیک	رویکرد	دستاوردها
ایجاد محیط ایمن و سالم با تاکید بر ارگونومی	- برنامه ریزی بمنظور اخذ گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت ۴۵۰۰۱	- اخذ گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت ۴۵۰۰۱
	- کاهش حوادث شغلی	- کاهش نرخ حوادث شغلی
	- حفظ سلامت ایمنی و حفاظت افراد در قالب بیمه منی، بیمه عمر و حاشه	- بهبود نگهداشت پرسنل
	- شناسایی ریسک-ها و تعاملات سازمانی مرتبط با موضوعات ایمنی و بهداشت در قالب استخدام مشاور HSE	
	- کاهش آلاینده های محیطی از طریق اندازه گیری و کنترل های مستمر	
بکارگیری شیوه های یکپارچه و هدفمند در حوزه جبران خدمات	- طراحی و تدوین نظام جبران خدمت	- تدوین آیین نامه نظام جبران خدمات
	- تدوین تقویم معیشتی سالیانه	- افزایش رضایت شغلی پرسنل
	- نگهداشت پرسنل از طریق بهبود جبران خدمات	
اجرای سیستم اثربخش مدیریت عملکرد	- تدوین دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد	- بهبود عملکرد سازمانی
	- تعیین شاخص های نسبی عملکرد	- ایجاد مشوق های عملکردی
	- تقویت فرهنگ عملکرد گرایی در سازمان	
توسعه فرصت های سازمانی و پرورش استعدادها	- بهبود نظام آموزش سازمانی	- توسعه مهارت های فردی
	- توسعه اختیارات سازمانی و بهبود فرهنگ استقلال کاری	- ارتقای توانمندی پرسنل
	- بهبود نظام ارتقا	- تحقق عدالت و شایسته سالاری در ارتقا پرسنل
	- ایجاد عدالت و فرصت های برابر بمنظور رشد و توسعه کلیه پرسنل	
برنامه ریزی و اجرای تسویه های اثربخش و یکپارچه در هدایت نیروی	- تدوین سند برنامه ریزی ۳ ساله نیروی انسانی	- کاهش نرخ خروج پرسنل
	- اجرای سیستم جانشین بروری	- تعیین مسیرهای شغلی و بهبود ارتقا کارکنان بر اساس شایستگی
	- عرضه بان خروج پرسنل	
	- شایسته گرایی	
برند سازی منابع انسانی	- سهپه کوی بهترین اقدامات در بین سازمان موفق داخلی و خارجی	- بهبود و تقویت برند سازمانی
	- سنجش دوره ای و نظام مند انگیزش در سازمان	- افزایش تمایل جویندگان کار به حضور در شرکت
	- ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی جذاب برای کارکنان	

۱۰- حاکمیت (نظام راهبری) شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

کمیته وصول مطالبات

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

کمیته انتصاب

اهداف و برنامه ها : سیاستگذاری، انتصاب

کمیته حسابرسی

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

و بهبود عملیات شرکت

کمیته انضباطی

اهداف و برنامه ها : رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

کمیته جبران خدمت کارکنان

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

کمیته ریسک:

اهداف و برنامه ها :

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

ریسک ها

• نظارت کلان بر ریسک ها هم راستا و هم جهت با سایر ارکان نظارتی از جمله هیات مدیره از جمله ریسک های استراتژیک، مالی، اعتباری، بازار،

نقدینگی، امنیت، اموال، فناوری اطلاعات، حقوقی، مقرراتی، شهرت و غیره

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

کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبردی:

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

چشم اندازش چه کاری انجام می دهد.

کمیته پولشویی:

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

درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

عضویت در کمیته های تخصصی							تاریخ انتصاب	سوابق در اجرایی	تحصیلات	نام و نام خانوادگی
دبیر خانه هیئت مدیره	برنامه ریزی و توسعه راهبردی	پولشویی	حسابرسی	ریسک	جبران خدمات	انتصابات				
✓				✓		✓	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	معاون فرهنگی پژوهشگرده اعتباری سال ۹۳ مدیر گروه آب پژوهشگرده شهید اعتباری ۹۵-۹۴ پژوهشگر دانشگاه دلفت هلند	دکتر-آب	سجاد انتشاری نجف آبادی
✓	✓			✓	✓	✓	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	مدیر داخلی شرکت قیام از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیرعامل شرکت مجیا از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰	دکتر-علوم تغذیه	حمیدرضا اسماعیلی
✓	✓	✓		✓			۱۴۰۰/۰۴/۰۱	مدیرعامل و مدیر مالی شرکت لینیات پاک پی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ معاون مالی و اداری شرکت لینیات پاک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ معاون مالی و اداری شرکت سپمان هگمتان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰	کارشناسی ارشد- مدیریت مالی	محسن حبیب زاده
✓			✓		✓		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کارشناس گلخانه شرکت زرنديه سال ۱۳۹۵ کارشناس گلخانه شرکت ابراهیم آباد سال ۱۳۹۵ مدیر گلخانه مدرن شرکت ابراهیم آباد	کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی	مهدی عبدالملکی
	✓			✓			۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۸۵ تا ۸۶ شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج-از سال ۸۶ تا ۸۸ شرکت دامپروری مهدشت ساری-از ۸۸ تا ۹۷ مدیر تولید شرکت قیام اصفهان-از ۹۷ تا کنون مدیر تولید شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	لیسانس کشاورزی- گرایش علوم دامی	حسین خوش اخلاق
				✓			۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۱۳۸۴ تا کنون مدیر واحد و مدیر تولید در شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	لیسانس- مهندسی کشاورزی	ابوذر صادقی
				✓			۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۸۸ تا ۹۱ مسول آمار شرکت فجر ۹۱ تا ۹۴ کارشناس مالی ۹۴ تا کنون مدیر بازرگانی عضو هیئت مدیره شرکت مگسال	لیسانس حسابداری	مهدی غلامی

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عضویت در کمیته های تخصصی							تاریخ انتصاب	سوابق اجرایی	تحصیلات	نام و نام خانوادگی
دبیر خانه هیئت مدیره	برنامه ریزی و توسعه راهبردی	پولشویی	حسابرسی	ریسک	جبران خدمات	انتصابات				
			✓				۱۴۰۰/۰۴/۰۱	مدیر امور مجامع و حاکمیت شرکتی شرکت صنایع پتروشیمی تهران مدیر حسابرسی داخلی شرکت سیمان هگمتان حسابرس و یازرس هادی بینات مدیر حسابرسی داخلی شرکت مالی سینا	دکتر- حسابداری	امیرحسین حسین پور
			✓				۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سی و پنج سال سازمان حسابرسی، سه سال موسسه حسابرسی	فوق لیسانس- حسابداری	جمشید دانش شهرکی
	✓				✓		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از ۹۶ تا ۹۹ مدیر منابع انسانی مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد ۹۹ تا ۹۹ مدیر منابع انسانی شرکت سیرجان بنیاد ۹۹ تا کنون مدیر منابع انسانی فجر اصفهان	لیسانس- مدیریت بازرگانی	محمد پولادیان
		✓					۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۹۲ تا ۹۹ کارشناس مالی شرکت فجر از سال ۹۹ تا کنون رئیس حسابداری فجر اصفهان عضو هیئت مدیره سیرجان بنیاد	لیسانس حسابداری	علیرضا احتشامی
		✓	✓				۱۴۰۰/۰۴/۰۱	یازده سال سابقه حسابداری، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی در موسسات شرکت های تابعه بنیاد	کارشناسی ارشد- حسابداری	محد صادقی
				✓			۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۹۲ تا ۹۶ کارشناس دامپروری شرکت مرغداری صداقت از ۹۶ تا ۹۸ کارشناس مالی شرکت خدماتی و حمایت کشاورزی از ۹۸ تا کنون کارشناس مالی شرکت های بنیاد	لیسانس حسابداری- لیسانس دامپروری	مهدی سراجی
	✓						۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۱۳۹۲ تا کنون کارشناس و مدیر نهالستان تحقیق و توسعه- R&D	کارشناسی ارشد- باغبانی	هادی جوزی
		✓					۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۸۸ تا ۹۰ حسابداری شرکت تعاونی و خدماتی از سال ۹۰ تا ۹۴ حسابداری بنیاد تعاون ناجا ۹۴ تا ۹۸ حسابداری شرکت مخابرات اصفهان ۹۸ تا کنون کارشناس مالی شرکت فجر اصفهان	کارشناسی ارشد- مدیریت مالی	علیرضا حسینیان
	✓						۱۴۰۰/۰۴/۰۱	از سال ۸۳ تا ۸۵ کارشناس امور زراعی در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی- از سال ۸۶ تا ۸۹ نماینده شرکت والگروی ایتالیا در شرکت ازهار صبا- از سال ۹۰ تا ۹۳ مدیر واحد شرکت کشاورزی فجر اصفهان- ۹۳ تا ۹۹ مدیر تولید شرکت باغدار و زراعت مشهد- از ۹۹ تا کنون مدیر واحد شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	کارشناسی ارشد- کشاورزی گرایش زراعت	علی نوروزی

نتایج ارزیابی و اثر بخشی عملکرد هیئت مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

پیرو ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، مبنی بر ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت‌های فرعی و وابسته، ارزیابی هایی به شرح زیر انجام گردید:

۱. در خصوص اثربخشی مدیر عامل و هیات مدیره شرکت، با توجه به بررسی صورت گرفته بر روی گزارشات کارت ارزیابی متوازن (BSC) شرکت، مشخص می‌باشد که شرکت از منظر مالی و اقتصادی، مشتری و بازار، عملیاتی و رشد و یادگیری عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

۲. در خصوص ارزیابی عملکرد کمیته های تخصصی (کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات) نیز، ارزیابیهای زیر انجام گردید:

۲.۱. طبق بررسی انجام شده نسبت به عملکرد کمیته ریسک مشخص است که این کمیته، با توجه به دستورالعمل مدیریت ریسک بنیاد مستضعفان و اعمال مدیریت ریسکهای مختلف، عملکرد مطلوبی داشته است.

۲.۲. طبق بررسی انجام شده نسبت به عملکرد کمیته انتصابات، مشخص است که این کمیته، مسئولیت خود را براساس موارد مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، به موقع و به نحو عالی ایفا داشته است.

۲.۳. همچنین طبق ارزیابی انجام شده از کمیته حسابرسی و اثربخشی حسابرس داخلی شرکت براساس چک لیستهای مندرج در کتاب راهنمای کاربرد کمیته حسابرسی انتشارات بورس، عملکرد کمیته حسابرسی شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و نسبت به اثربخشی حسابرس داخلی لازم به ذکر است حسابرس داخلی شناخت کافی از فرآیندهای شرکت بدست آورده است و نکات کنترل داخلی مفیدی را از طریق کمیته حسابرسی تقدیم هیات مدیره نموده است و پس از تصویب نکات کنترلهای داخلی در هیات مدیره و اقدامات مدیران اجرایی شرکت و پیگیریهای صورت گرفته توسط حسابرس داخلی در خصوص رفع آنها، اکثر نکات کنترلهای داخلی شرکت رفع گردیده است.

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

جلسات برگزار شده در سال جاری				
ردیف	ماه	تعداد جلسات برگزار شده	تعداد مصوبات	اهم موضوعات مصوب شده (برخی موضوعات تولید، مالی، حقوقی، بازرگانی، منابع انسانی، بازرگانی و سایر بطور خلاصه ذکر گردد)
۱	فروردین	۴	۲۹	<p>لوحه زمانی جلسات هیات مدیره - ماموریت باقری پور به عراق - برگزاری مزایده و مناقصه (دام - تامین نیرو و سم چینی) - بررسی کمبود آب در واحد مهیار - واردات پایه های درختان هسته دار و یک رقم پایه پسته - کاشت ذرت علوفه ای در رحمت آباد - پیگیری جهت اخذ سند مالکیت قلعه گنج - مجور اقامت یکساله یادگار به کشور سوریه - تصویب صورتهای مالی (ویرایش اول) - گزارش حسابرس داخلی - تکالیف مجمع - بررسی مصوبات قبلی هیات مدیره - گردش وجوه نقد - ابلاغیه هم افزایی - بیمه نامه انبارهای گاوداری قلعه گنج - تقویت معیشت پرسنل - بیمه نامه دام - خریداران شیر - فروش محصولات در اسفندماه و کل فروش ۱۲ ماهه - برگزایر مزایده و مناقصه - تصویب خرید و فروش و نهاده های دامی - تصویب کمیتهای - بخشنامه افزایش حقوق ۱۴۰۱ - منابع انسانی (درخواست وام) - رسالت اجتماعی - تنفیذ مزایده و مناقصه - تنفیذ قراردادهای - آماده نمودن مدارک جهت جلسه آتی هیات مدیره</p>
۲	اردیبهشت	۲	۲۶	<p>اجرای پایلوت آبیاری زیرسطحی - اجرای طرح هوشمند سازی سیستم های آبیاری - خسارت به محصولات کشاورزی - کمیته فنی باغات پسته و واحد مهیار - بررسی بهای تمام شده کشاورزی - شرکت در نمایشگاه گل و گیاه - ثبت شرکت دانش بنیان - گزارش حسابرس داخلی - تکالیف مجمع - ضوابط اجرایی برنامه و بودجه ۱۴۰۱ - ودیعه مسکن - کار آموزان - دستور العمل تعیین حقوق و مزایای دوره کارآموزی - مناقصه خرید لوله و نوار آبیاری تیپ - خریداران شیر و فروش محصولات - بررسی درخواست آقایان ابوذر اسدی - حجت اله رستمی و قاسم حیدر پور - خرید نهاده های دامی - تصویب کمیسیون های خرید - تصویب کمیته ها (ریسک ، جبران خدمات ، تخصصی بازرگانی) - ضمانت تسهیلات شرکت قیام - رسالت اجتماعی - تقویت معیشت پرسنل - تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه - آماده نمودن مدارک جهت جلسه آتی هیات مدیره - تنفیذ قراردادهای - مناقصه حفاری کانال و مزایده دام</p>

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۹

۳	خرداد	۱	۲۸	<p>احداث سیلوی فلزی - طرح هوشمند سازی سیستم های آبیاری - بررسی صورت جلسات کمیته فنی واحدهای چهارمیل و مهیار- تصویب اهداف ، استراتژی و... شرکت - تصویب صورتهای مالی ، گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره - گزارش گردش وجوه نقد - تکالیف مجمع - گزارش حسابرس داخلی - خرید تراکتور - تمديد بیمه آتش سوزی قلعه گنج - گزارش خریداران و همچنین فروش شیر - مناقصات فراوری کود ، ماشین الات و مزایده دام - منابع انسانی (تسهیلات مسکن حمید شاکری - افزایش حقوق علیرضا احتشامی) - اشتغال به کار مهدی سراجی - بیمه نامه های دام - خرید و فروش - ضمانت تسهیلات شرکت زاگرس شهرکرد - تنخواه دار جدید- تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه و کمیته ها</p>
۴	تیر	۱	۲۷	<p>گزارش بازدید کارشناسان هلدینگ از واحد گاوداری رحمت آباد - اصلاح خاک باغات پسته - برگزاری جلسه بررسی عملکرد بخش کشاورزی - دوره آموزشی آشنایی با فرایند تولید نهال گواهی شده - بخشنامه کاهش ضایعات مواد اولیه - گزارش حسابرس داخلی - گزارش گردش وجوه نقد - تغییر بندهای آئین نامه های معاملات - بیمه دام پروار بندی - مزایده فروش دام تیرماه - رسالت اجتماعی - خریداران شیر - کل فروش ۳ ماهه - افزایش حق عضویت صندوق وام - اشتغال به کار ۲ نفر از کارآموزان در واحد گاوداری - منابع انسانی (درخواست افزایش حقوق - پرداخت وام ضروری - هزینه ایاب و ذهاب - پاداش بیان و پاداش پرسنل تولید) - بازرگانی (خرید و فروش - خرید نهاده های دامی) تصویب کمیته ها، جلسات مزایده و مناقصه و قراردادهای</p>
۵	مرداد	۲	۲۸	<p>افزایش هزینه مواد و نیروی انسانی- کاهش عملکرد محصولات کشاورزی- صورت جلسات کمیته فنی- بررسی تکالیف همایش مدیران - تکالیف مجمع و بررسی اقتصادی - گزارش گردش وجوه - احکام حقوقی مدیران - گزارش اقدامات مصوبات قبلی- گزارش حسابرس - بارانه وام جعاله مسکن - خریداران شیر - خرید باسکول ۶۰ تنی تریلی کش - خرید - بیمه ذرت علوفه ای - مناقصه خرید لوازم آبیاری PLV قطره ای - سنوات خدمت - بازدید - افزایش سقف تنخواه - بررسی درخواستهای تعدادی از پرسنل بابت دریافت تسهیلات و خرید کود - تنفیذ کمیته هاو صورت جلسات مزایده و مناقصه - مزایده دام مرداد ماه و مناقصات تامین نیرو و تخلیه یونجه و علوفه در گاوداری</p>
۶	شهریور	۱	۳۵	<p>فروش پیوندک - عملکرد مالی شرکت در ۴ ماهه ۱۴۰۱ - فروش تلیسه به شرکت محیا- کمیته مدیریت تعارض منافع بنیاد - گزارش حسابرس داخلی از بازدید از واحد پروار بندی - تسهیل اداری مراسم اربعین - طرح پژوهشی - گزارش گردش وجوه- تکالیف مجمع - گزارش حسابرس داخلی - خریداران شیر و کل فروش ۵ ماهه - فروش دامهای مازاد - ارزیابی سهام شرکت- بستن حساب بانک کار آفرین - پاداش صورتهای مالی - تشویق پرسنل- حفاظت فیزیکی - هزینه تعمیر خودرو دنا - اصلاحیه هزینه های ماموریت - به روز رسانی مزایای پایان خدمت - بیمه دام- افزایش حقوق تعدادی از پرسنل - درخواست پرسنل (درخواست وام - خرید کود - کمک هزینه ناباروری) - افزایش حق نهاری قلعه گنج و مهیار - جایزه تحصیلی - خرید (نهاده های دامی) - تصویب کمیته ها و تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه</p>
۷	مهر	۱	۲۸	<p>بررسی ضایعات شیر بز- بازدید از مراکز کشت بافت و نهالستان های ترکیه -عملکرد دستگاه ضد سرما- اجرای طرح تحقیقاتی در بزداری قلعه گنج - عملکرد مالی شرکت در ۵ ماهه ۱۴۰۱- گزارش گردش وجوه- قرارداد حسابرسی ۶ ماهه مفید راهبر - تعیین افت استاندارد محصول " به " در سردخانه- اقلام مازاد - انتخاب رئیس و دبیر کمیته های حسابرسی - پولشویی ریسک - وصول مطالبات - بازنگری دستور العمل حقوق و مزایای دوره کارآموزی- بیمه درمان تکمیلی -تمديد بیمه نامه آتش سوزی -خریداران شیر - فروش دامهای مازاد - مزایده فروش پسته خشک - بیمه نامه دام - پرواری بندی -سنوات محسن ملانیا - اشتغال به کار امین کرمی بررسی درخواست تسهیلات پرسنل - رسالت اجتماعی - خرید نهاده های دامی وفروش - تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه</p>
۸	آبان	۱	۳۰	<p>گزارش بازدید کارشناسان کشاورزی از شرکت فجر اصفهان - فروش محصول به از طریق مزایده - عملکرد مالی شرکتهای دامپروری در شش ماهه ۱۴۰۱- گزارش گردش وجوه - تصویب گزارش مالی میان دوره ای - نامه مدیریت - گزارش حسابرس داخلی - وضعیت ژنتیکی کل دامهای ماده - تصویب آئین نامه های رفتار حرفه ای ، منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی - گزارش مدیر تولید دامپروری در خصوص کاهش قیمت قیمت تمام شده -مشکلات و محدودیتها فروش شیر بز - فروش اقلام مازاد - فروش دامهای مازاد- تصویب نامه مدیر تولید کشاورزی در خصوص جذب نیرو - تقدیر و تشکر شرکت بیستون - پاداش از دست اندرکاران نمایشگاه کاورزی و دام و طیور - پاداش راندمان بالای تولید شیر - خرید دستگاه فایر وال - بررسی درخواست تسهیلات و ودیعه مسکن تعدادی از پرسنل -ارزیابی - گزارش فروش شیر - نامه اموال و املاک بابت خرید گوشت قرمز - تصویب کلیه خریدهها و فروش</p>

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فروش تلیسه باردار - خرید بذر ذرت علوفه ای - عملکرد مالی ۷ ماهه شرکتهای دامپروری - گزارش بازدید - تصویب برنامه و بودجه واحد چهارمیل و بزدارى - خرید دستگاه سنگ جمع کن - تصویب چارت مفهومی - صادرات دام به سوریه و کشورهای مرزی - گزارش حسابرس داخلی - ضمانت تسهیلات شرکتهای تلیسه نمونه و شرکت قیام - گردش وجوه نقد - بیمه دام - مزایده اقلام اسقاطی و ضایعاتی و مزایده فروش دام - پاداش تعالی - خریداران شیر و گزارش فروش شیر - تصویب خرید نهاده های دامی - تصویب کمیته ها و تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه	۳۱	۲	آذر	۹
طرح جمع آوری پساب شیردوشی جهت مصرف در بخش کشاورزی، گزارش همایش مدیران تولید کشاورزی، گواهی سلامت منابع تکثیری نهال، دستیابی به تکنولوژی عاری سازی از ویروس در محصول به، خریداران شیر و گزارش فروش شیر - تصویب خرید نهاده های دامی - تصویب کمیته ها و تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه - گردش وجوه نقد - بیمه دام - بیمه محصولات - عملکرد مالی ۸ ماهه ۱۴۰۱ - تکالیف مجمع - تصویب بودجه ۱۴۰۲ - گزارش حسابرس داخلی - دستورالعمل کنترل های داخلی - اقدامات مالی پایان سال - هزینه مهدکودک - دریافت تسهیلات جهت پرسنل از بانک مهر - افزایش حقوق کارشناسان - پاداش پایان خدمت - افزایش سقف تنخواه	۲۹	۲	دی	۱۰
برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ - تصویب برنامه سالانه حسابرسی داخلی - گزارش گردش وجوه - گزارش حسابرس داخلی - ابلاغ جدید دستور العمل حاکمیت شرکتی - فعال بودن حساب بانک کارآفرین - تقویت معیشت پرسنل - خریداران شیر و کل فروش ۱۰ ماهه - بیمه دام - درخواست بیمه درمان - بازرگانی (خرید و فروش) - منابع انسانی - خرید موتور سیکلت - بازرگانی (نهاده های دامی) - کمیته ها - تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه - تنفیذ قراردادها - فروش دام - تمدید ماموریت سوریه مهندس یادگار صالحی	۲۲	۲	بهمن	۱۱
پوشش استخر ذخیره آب رحمت اباد - تفاهم نامه تولید پایه نهال - اقدامات مربوط به جلوگیری از سیل - عملکرد مالی شرکت در ۱۰ و ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ - ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۲ - گزارش اقدامات مصوبات قبلی - حسابهای دریافتی و پرداختی - گزارش گردش وجوه - تصویب چارت مفهومی - قرارداد همکاران سیستم - بیمه مسئولیت کارفرما - تسویه و افتتاح تنخواه - کسری صندوق و تنخواه - بیمه نامه دام گاوداری - کارت بانکی تنخواه - گزارش مدیریتی - قرارداد حسابرسی - خریداران شیر و فروش محصولات - نهاده های دامی - خرید و فروش - تصویب کمیته ها و صورت جلسه مزایده - تنفیذ معاملات - درخواست خرید کود - برگزاری مناقصه جهت برداشت و حمل جو قصیل	۲۸	۲	اسفند	۱۲

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

تعداد اعضا و جلسات هیات مدیره	
تعداد اعضای هیئت مدیره (نفر)	تعداد جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ (مورد)
۵	۲۱

۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

(ب) افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی ۱:

در خصوص مدیران ارشد اجرایی محاسبه حقوق و مزایا تابع بخشنامه های ابلاغی سالیانه از سوی شورای عالی کار می باشد و در خصوص پرداخت مازاد بر حداقل های قانونی (حق مسئولیت، حق جذب، فوق العاده شغل و ...) با تصویب هیات مدیره قابل افزایش و پرداخت خواهد بود.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تعداد سهام (وثیقه) در پایان دوره	نماینده شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ انتصاب	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
سجاد انتشاری نجف آبادی	رئیس هیئت مدیره	۱۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۹	مهندسی عمران - دکتر مهندسی آب	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	غیرموظف	معاون فرهنگی پژوهشگاه اعتباری سال ۹۳ مدیر گروه آب پژوهشگاه شهید اعتباری ۹۴-۹۵ پژوهشگر دانشگاه دلفت هلند
حمیدرضا اسماعیلی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	۱۰۰۰	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۵۱	دکترای تغذیه دام	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	موظف	مدیر داخلی شرکت قیام از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیرعامل شرکت مخیا از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰
محسن حبیب زاده	مدیر مالی و عضو هیئت مدیره	۱۰۰۰	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	-	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	موظف	مدیرعامل و مدیر مالی شرکت لبنیات پاک پی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ معاون مالی و اداری شرکت لبنیات پاک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ معاون مالی و اداری شرکت سیمان هگمتان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰
سیدعلی موسوی	عضو هیئت مدیره	۱۰۰۰	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	-	دکترای بیابان زدایی	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	غیرموظف	-مدیر پروژه برآورد میزان تخریب و فرسایش رسوب سد و بندهای آبخیزداری حوزه سردشت شهرستان سرپاز- استان سیستان و بلوچستان- سال ۱۳۸۹ -همکاری در طرح های مختلف مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی شرکت مهندسی مشاور سبزوآران هیرمند، زاهدان، ۱۳۹۰-۱۳۸۸ -مسئول HSE (سلامت، ایمنی و محیط زیست) شرکت توسعه و مدیریت سیا - مجتمع پتاس خور و بیابانک - شهریورماه ۹۷ -کارشناس ارشد GIS بنیاد - سازمان اموال و املاک - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی- تیرماه ۹۹ تاکنون -مدیریت توسعه مخاطبان دانشگاهی - مرکز آموزش - مجازی دانشگاهیان کشور- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور- دی ماه ۹۹ -مسئول HSE (سلامت، ایمنی و محیط زیست) شرکت توسعه و مدیریت سیا - مجتمع پتاس خور و بیابانک - شهریورماه ۹۷ - پژوهشگر و مسئول راه اندازی پژوهشگاه امنیت غذایی دانشگاه امام حسین (ع) - دی ماه ۱۳۹۷
مهدی عبدالملکی	عضو هیئت مدیره	۱۰۰۰	شرکت ره نگار خاور میانه پارس	-	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گیاهان زینتی	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	غیرموظف	کارشناس گلخانه شرکت زرنده سال ۱۳۹۵ کارشناس گلخانه شرکت ابراهیم آباد سال ۱۳۹۵ مدیر گلخانه مدرن شرکت ابراهیم آباد تا کنون

جدول پیوست شماره ۲:

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

نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سابقه اجرایی در شرکت
محمد پولادیان	مدیر منابع انسانی	لیسانس	مدیریت بازرگانی	۳ سال
مهدی غلامی بادی	مدیر بازرگانی	لیسانس	حسابداری	۱۴ سال
علیرضا باقری پور	مدیر واحد بزداري قلعه گنج	لیسانس	مهندسی تولیدات دامی	۲ سال
ابوذر صادقی حداد زواره	مدیر واحدهای کشاورزی	لیسانس	مهندسی کشاورزی	۱۷ سال
حمیدرضا احتشامی	مدیر واحد چهارمیل	لیسانس	مکانیزاسیون	۱۰ سال
علی نوروزی باروق	مدیر واحد باغداری رحمت آباد	فوق لیسانس	مهندسی کشاورزی	۳ سال
یوسف نادری درشوری	مدیر واحد مهیار	لیسانس	امور زراعی	۱۱ سال
حسین خوش اخلاق	مدیر واحد گاوداری	لیسانس	مهندسی کشاورزی	۵ سال

و من ا... توفیق