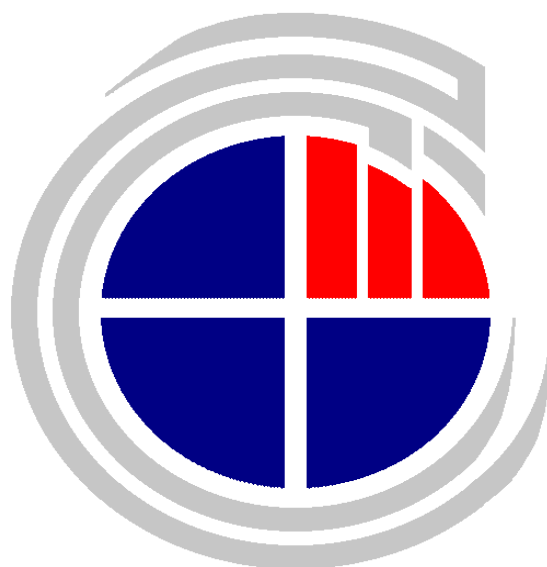


شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

# گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱



شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
**GENRAL MCHANIC CO**

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

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 تقدیم می‌گردد. فهرست مندرجات این گزارش به شرح زیر است:

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱-	معرفی شرکت	۶-۳
۲-	اهداف و راهبردها	۱۵-۷
۳-	فعالیت‌های شرکت در سال مورد گزارش	
۱-۳-	مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله	
	الف) عملکرد مالی	۱۶
	ب) وضعیت مالی	۱۶
	ج) جریانهای نقدی	۱۷
۲-۳-	اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات	۱۷
۳-۳-	ارزبری سالیانه شرکت	۱۸-۱۷
۴-۳-	خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات	۲۰-۱۹۰
۵-۳-	خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا	۲۱-۲۰
۶-۳-	اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی	
	الف) گروه بندی‌های مختلف نیروی انسانی	۲۲
	ب) اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی	۲۴-۲۳
۷-۳-	خلاصه وضعیت سرمایه گذارهای انجام شده	۲۵
۸-۳-	خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه شرکت	۲۶
۹-۳-	گزارش پایداری (بعد زیست محیطی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی)	۲۷
۴-	نسبت های مالی	۲۸
۵-	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود	۲۸
۶-	سایر فعالیت‌های انجام شده	۴۶-۲۹
۷-	موفقیت ها، مزایا، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی‌های تدوین شده	۴۸-۴۷
۸-	برنامه‌های آتی هیات مدیره	۴۸
۹-	نظام راهبری شرکت	۵۱-۴۹
۱۰-	سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد	۵۲

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضا
۱	حسین سلیمان بیگی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
۲	فواد خیر	شرکت پاپاسامان پارس (سهامی خاص)	مدیر عامل نائب و رئیس هیئت مدیره (موظف)	
۳	سید عبدالحمید عظیمی	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره (موظف)	
۴	محمدصادق اسلامی گیلانی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
۵	وحید فلسفی دیوبند	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**۱- معرفی شرکت**

**۱- تاریخچه و فعالیت**

**۱-۱- تاریخچه**

شرکت جنرال مکانیک در تاریخ ۱۳۳۳/۱/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۳۲۰ مورخ ۱۳۳۳/۱/۲۸ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ و روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و تحت شماره ۱۱۶۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ به عنوان یکصد و نود و سومین نماد معاملات در بازار دوم بورس ایران درج و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ به عموم عرضه گردیده است. در حال حاضر، شرکت جزء واحدهای فرعی پایاسامان پارس (سهامی خاص) می باشد. نشانی مرکز اصلی و محل قانونی شرکت در شهر تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، پلاک ۱۹ کد پستی ۱۴۶۵۸۶۴۶۱۴ و کارگاههای آن در تهران، بم، لنگرود، دهلران، ایلام، انزلی، البرز، جیرفت، یزد، قزوین، نمک آبرود، میانه اردبیل و کشور امارات متحده عربی واقع است.

**خلاصه اطلاعات اساسی شرکت**

**الف - مشخصات ثبتی :**

نام شرکت: جنرال مکانیک	شماره شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱	سرمایه شرکت: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع شرکت: سهامی عام	تاریخ تأسیس و بهره برداری: ۱۳۳۳	تعداد سهام: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تحت پوشش: بنیاد مستضعفان	محل ثبت: تهران	ارزش هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال

**ب - نشانی شرکت :**

۱ - محل دفتر مرکزی: تهران- شهرک غرب- فازیک- خ گلستان- شماره ۱۹	تلفن: ۲-۸۸۰۸۸۳۶۰
۲ - محل کارخانه/ کارگاه: استانهای مختلف ایران و کشور امارات متحده عربی	فاکس: ۸۸۰۹۴۵۹۳
۳- آدرس پست الکترونیکی	e-mail: info@generalmechanic.com
سایت اینترنتی شرکت :	www.generalmechanic.com

**شعب شرکت جنرال مکانیک در خارج از کشور**

ردیف	نام کشور	نام شعبات	تاریخ ثبت	عنوان حقوقی	آدرس
۱	امارات متحده عربی	شرکت جنرال مکانیک شعبه راس الخیمه	۲۰۰۵/۲/۱۳	شعبه خارجی شرکت	راس الخیمه- شارع کورنیش القواسم
۲	امارات متحده عربی	شرکت جنرال مکانیک شعبه شارجه	۱۹۹۹/۱/۲۶	شعبه خارجی شرکت	شارجه -القاسمیه/الشرقه - حلف شارع القاسمیه شماره ۳۰۵

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

موضوع شرکت طبق اساسنامه

۲-۱ - فعالیت‌های اصلی

الف:

۱. رشته ساختمان:

امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده‌روها و نظایر آن

۲. رشته آب:

امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و نظایر آن

۳. رشته حمل و نقل:

ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، فرودگاه‌ها، تونل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

۴. رشته تأسیسات و تجهیزات:

امور پیمانکاری مربوط به شبکه‌های گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی و ...)، سیستم‌های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن.

۵. رشته نیرو:

امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن.

۶. رشته نفت و گاز:

امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله و انتقال و هرگونه فعالیت عمرانی مرتبط به آن در حوزه‌های نفت و گاز

۷. به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات، معاملات مالی و تجاری و سرمایه‌گذاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، مبادرت نماید.

ب) فعالیت‌های فرعی :

۱. مشارکت در پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

**سهامداران اصلی شرکت**

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت پایا سامان پارس	حقوقی	۱,۶۵۷,۴۹۹,۹۸۴	۵۰/۹
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	۱,۰۵۴,۳۳۸,۸۱۷	۳۲/۴۴
شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)	حقوقی	۴۳,۵۵۶,۷۸۴	۱/۳۴
صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین	حقوقی	۳۷,۹۸۶,۳۳۳	۱/۱۶
سایر سهامداران	-	۴۵۶,۶۱۸,۰۸۲	۱۴/۰۷
<b>جمع</b>		<b>۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

که کنترل کننده عمده (بصورت مستقیم یا غیرمستقیم) در ساختار مالکیت شرکت، می باشد.

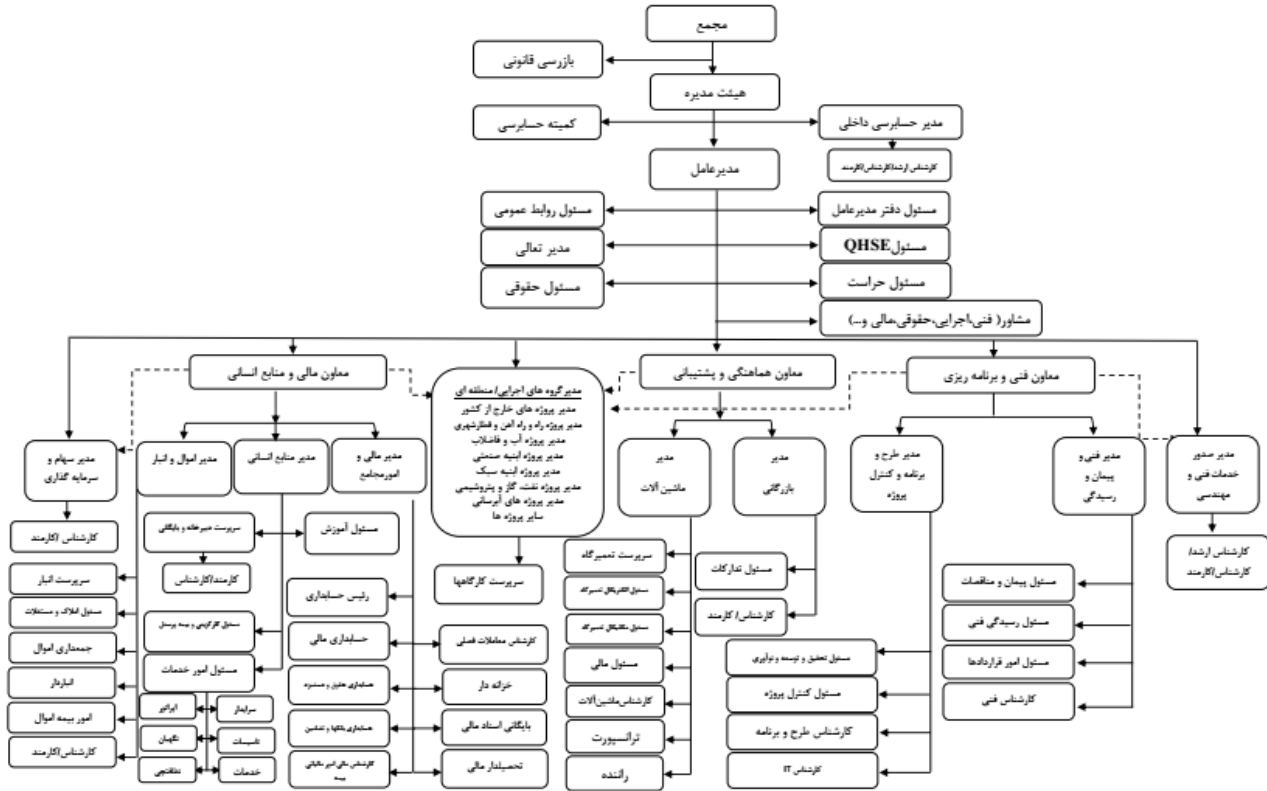
**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره**

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین سلیمان بیگی	رئیس هیات مدیره غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات لیسانس مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر تهران	معاون برنامه ریزی و هماهنگی مدیر امور ساماندهی شهری و مشاور مدیر عامل مدیر پروژه معاون اجرایی معاون برنامه ریزی و بهبود سیستم	۱۴۰۰/۲/۱ رئیس هیات مدیره	نماینده سهامدار
فواد خیر	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)	فوق لیسانس عمران - سازه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	سرپرست کارگاه جانشین مدیر پروژه معاون اجرا	۹۲/۲/۱۰ عضو هیات مدیره طبق صورتجلسه هیات مدیره مدیر عامل ۹۶/۱۱/۲۱ صورتجلسه هیات مدیره ۹۸/۵/۸ مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	نماینده سهامدار
سید عبدالحمید عظیمی	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی (موظف)	فوق لیسانس حسابداری دانشگاه شهید بهشتی	عضو هیات مدیره معاون مالی، اداری	هیات مدیره ۹۶/۹/۱۲	نماینده سهامدار
وحید فلسفی دیوبند	عضو هیات مدیره غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد (علوم تحقیقات)	مدیر فنی شرکت آزاد راه تهران شمال	صورتجلسه هیات مدیره ۹۷/۱۲/۸	نماینده سهامدار
محمدصادق اسلامی گیلانی	عضو هیات مدیره غیر موظف	فوق لیسانس (حقوق بشر)	حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	صورتجلسه هیات مدیره ۹۸/۵/۸	نماینده سهامدار

توضیح اینکه نمایندگان فوق برای تا تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شده اند.  
 حسابرس و بازرس شرکت در سال قبل و سال مورد گزارش موسسه حسابرسی و بازرسی مفید راهبر می باشد.  
 اساسنامه شرکت در سال مورد گزارش تغییرات داشته است.

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

آخرین نمودار تشکیلاتی شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام) دی ۱۴۰۱



گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری: ارتقاء گرید رشته تاسیسات و تجهیزات به رتبه یک و تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به مدت ۴ سال

**وضعیت نماد شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار:**

سهام شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج گردید، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ به عموم عرضه گردیده و هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت خدمات فنی و مهندسی، با نماد رنیک در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

ردیف	سال مالی منتهی به	میانگین تعداد معاملات	میانگین ارزش معاملات به ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شد	میانگین ارزش بازار براساس سرمایه ثبتی به ریال	میانگین قیمت سهام به ریال	سرمایه به میلیون ریال
۱	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۳۲۳,۴۶۸	۱۲۲,۲۲۵,۵۷۲,۲۵۰	۱۲۴	۱۲۴	۲۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۵,۹۲۷	۱۹۴,۴۶۳,۵۸۱,۶۳۱	۲۳۹	۲۳۹	۳۴,۷۲۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۹۰۱,۳۷۴	۳۳,۵۱۷,۱۷۱,۴۱۲	۲۳۵	۲۳۵	۲۶,۴۰۴,۱۳۸,۰۶۶,۸۵۹	۱۵,۸۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴	منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۱۶,۷۲۹	۳۷,۳۷۱,۲۳۴,۰۵۸	۲۲۶	۲۲۶	۲۴,۹۴۴,۸۴۶,۵۱۹,۸۲۹	۱۲,۱۴۸	۳,۲۵۰,۰۰۰

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



## ۲- اهداف و راهبردها

۲-۱ اهداف و استراتژی‌ها بلندمدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی (اهداف مالی و سایر اهداف مرتبط با کسب و کار)

### ۲-۱-۱ محور استراتژیک پایداری

افزایش سود آوری  
توسعه صادرات خدمات مهندسی  
اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری از قبیل BOT و BLT و...  
پیشبرد قرارداد‌های موجود  
بهبود عملکرد مالی

### ۲-۱-۲ محور استراتژیک رشد

رشد سهم بازار از طریق ورود به پروژه‌های بزرگ و زود بازده  
بهره برداری از فن‌آوری‌های روز  
توسعه تعالی دانش سرمایه‌های انسانی  
آینده‌نگری و افزایش توان رقابتی در داخل و خارج از کشور  
ارائه ارزش پایدار به سهامداران  
کاریابی و کارپذیری

### ۲-۱-۳ محور استراتژیک فرآیند داخلی

ارتقای سطح تعالی سازمان  
افزایش بلوغ سازمان  
مدیریت خدمات و عملکرد سازمانی



شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جاری سازی حاکمیت شرکتی و نظامنامه راهبردی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری

در راستای ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ و لازم الاجرا بودن مفاد آن اقدامات زیر تا تاریخ تهیه گزارش انجام شده است:

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	اصول حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق سهامداران	✓	۶ و ۳	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمیم بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام
۲	رعایت حقوق سایر ذینفعان	✓	بند ۳ ماده ۳	رعایت حقوق سایر ذینفعان براساس قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته است
۳	افشا و شفافیت	✓	بند ۵ ماده ۳	افشا و شفافیت موضوعات با اهمیت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح انجام گرفته است.
۴	عضو مالی غیر موظف در هیأت مدیره	✓	تبصره ۵ ماده ۴	یک نفر از اعضای هیأت مدیره دارای تحصیلات مرتبط (مالی) می باشد
۵	اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاقی سازمان تدوین و پیاده سازی شده است
۶	معاملات با اشخاص وابسته	✓	۷	معاملات مزبور مطابق قوانین و مقررات رعایت شده است
۷	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	✓	۹ و ۸	کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات ارائه شده است
۸	دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی به روز و ارائه شده است
۹	ایجاد ساز و کار مناسب جهت رسیدگی به گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت	✓	۱۱	رعایت شده است.
۱۰	تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد	✓	۱۲	حقوق و مزایا براساس آیین نامه مربوطه که به تأیید هیأت مدیره می رسد تعیین می گردد.
۱۱	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیأت مدیره به مدیرعامل	✓	۱۳	رعایت شده است.
۱۲	عدم شرکت عضو ذینفع در رأی گیری تعیین سمت اعضای هیأت مدیره	✓	۱۴	رعایت شده است.
۱۳	تشکیل کمیته های حسابرسی، کمیته انتصابات و ارزیابی اثر بخشی آن	✓	۱۵ و ۱۶ و ۱۷	کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تشکیل شده است.
۱۴	طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران	✓	۱۸	رعایت شده است.
۱۵	تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره	✓	۱۹	رعایت شده است.
۱۶	مسئولیت مدیرعامل و اجرای مصوبات هیأت مدیره	✓	۲۰	رعایت شده است.
۱۷	انتخاب دبیر هیأت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیأت مدیره و موارد مرتبط با آن	✓	۲۱ الی ۲۷	منشور هیأت مدیره به تصویب هیأت مدیره رسیده است.
۱۸	عدم تملک سهام شرکت اصلی و الزامات	✓	۲۸	شرکت سهام اصلی شرکت خود را در تملک ندارد.
۱۹	قوانین تشکیل مجامع	✓	۲۹ و ۳۳ و ۳۶	صدور برگه ورود به مجمع و حضور هیأت مدیره و مدیر مالی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ سهامداران انجام شده است.
۲۰	در اختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	رعایت شده است. (سایت <a href="http://www.generalmechanic.com">www.generalmechanic.com</a> ) و راه اندازی پرتال سهامداران
۲۱	زمان بندی پرداخت سود	✓	۳۲	سود سهام سال ۱۴۰۰ کلیه سهامداران ثبت نام شده در سامانه سجام در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، سود سهام سنوات قبل در ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ و حق تقدم دریافت نشده از سوی سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ پرداخت گردید.
۲۲	تعیین حق حضور و اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره در مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	در صورت خلاصه مذاکرات مجمع و در صورتجلسه مجمع درج می گردد.
۲۳	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	رعایت شده است.
۲۴	درج اطلاعات هیأت مدیره شرکت در گزارش تفسیری مدیریت	✓	۴۲	رعایت شده است.
۲۵	رویه های حاکمیت شرکتی	✓	۴۲	رعایت شده است.
۲۶	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیأت مدیره	✓	۴۳	رعایت شده است.
۲۷	اصلاح اساسنامه براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓	-	اساسنامه مطابق با آخرین نمونه سازمان بورس اصلاح خواهد شد.

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنا و پایه مناسبی می باشد و هیأت مدیره اعتقاد دارد اجرای تشریفات مذکور گام مناسبی جهت ایجاد بازار کارا و کسب و کار شفاف و تنظیم مسئولیت ها خواهد شد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۴-۱-۲ اهداف استراتژیک سازمان جهت رشد درآمد ارتقاء بهره وری

ردیف	اهداف استراتژیک	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱	افزایش تعداد حضور در کشورهای هدف خارجی				۱		۱	
۲	تعداد قراردادهای به روش سرمایه گذاری			۱	۱		۱	
۳	افزایش امتیاز سازمان در جایزه سرآمدی	۴۳۷	۴۹۲	۶۱۵	---	۷۱۰	۷۳۰	۷۵۰



## ۲-۲ راهبردها

- ارتقاء ظرفیت کاری بالفعل شرکت تا مرز ۳۶,۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲
- برون سپاری (outsourcing) کارهایی بمنظور توانمند سازی تخصصی بیشتر شرکت در حضور متنوع در مناقصات همچنین انتقال تجربه و دانش فنی و از طرفی واگذاری کارهای اجرایی به پیمانکاران دست دوم بمنظور کاهش هزینه ها
- افزایش سطح فعالیتها در خارج از کشور با افزایش سهم بازار در کشورهای هدف و گسترش محدوده ی کشورهای هدف
- حضور و مشارکت بیشتر در مناقصات تخصصی (با توجه به دست یابی اهداف قبلی و موفقیت در چندین مناقصه بزرگ)
- حفظ سطح عملیات اجرایی پروژه های فعلی داخل و خارج از کشور و توسعه آنها
- افزایش توان تخصصی و ارتقاء مهارت فنی پرسنل شرکت در کلیه زمینه ها بویژه آموزش جهت افزایش بهره وری در پروژه ها
- بهبود و ارتقاء استانداردیزو ۲۱۵۰۰ مدیریت پروژه و جاری سازی در پروژه ها بعنوان یک شرکت پروژه محور
- ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها PMIS
- تلاش در جهت استمرار و ارتقاء کامل نظام مدیریت یکپارچه (IMS)
- تدوین نقشه راه تکنولوژی شرکت
- بهینه سازی و یکپارچه نمودن مدیریت ذینفعان
- ایجاد ماژول مصالح و مواد مصرفی بصورت یکپارچه با واحد انبار
- بهینه سازی ماژول مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
- اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
- بهینه سازی سامانه مدیریت دانش
- افزایش راندمان ماشین آلات و تجهیزات موجود شرکت با ایجاد تغییرات لازم (با استفاده از اطلاعات آماری فنی و مالی و مقایسه معمول موجود کارگاهها تحت سامانه وب)
- شناسائی و همکاری با پیمانکاران همکار و فروشندگان و ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با فعالیتهای مذکور

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- استمرار حضور و مشارکت در مناقصات تخصصی کلان (با توجه به دست یابی اهداف قبلی و موفقیت در چندین مناقصه بزرگ) و همچنین پروژه های EPC (طرح، تهیه، اجرا) و EPCF (طرح، تهیه، اجرا به همراه تامین مالی) با هماهنگی هلدینگ شناسایی و بکارگیری تکنولوژی نوین در عملیات اجرایی پروژه ها
- مشارکت و همکاری با شرکتهای بین المللی جهت اخذ پروژه در داخل و خارج از کشور
- استمرار برگزاری جلسات کنترل پروژه و هزینه-درآمد و جریان نقدینگی همچنین تحلیل حساسیت پروژه ها و اخذ نظرات مدیریتی در خصوص روند اجرایی پروژه با توجه به محدودیت منابع مالی کارفرمایان از طرفی سرلوحه قراردادان بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و اهمیت توسعه و اشتغال این مهم را از بیش از پیش حائز اهمیت قرار داده است.
- مشارکت با شرکتهای خارجی جهت فاینانس پروژه های داخلی و خارجی همچنین حضور در مناقصات با منابع مالی بین المللی) به منظور مقابله با بحران مالی کشور های هدف
- بهره گیری از ظرفیت های هلدینگ عمرانی بالادست و شبکه شرکت های همکار در هلدینگ جهت اخذ پروژه های کلان تر و افزایش قدرت مذاکره با کارفرمایان طرحهای مختلف.
- بهره گیری از ظرفیت های سهامداران بمنظور افزایش توان مالی، فنی و رقابتی شرکت در اخذ پروژه های مشارکتی با توجیه فنی و سرمایه گذاری مناسب.
- پیگیری اهداف استراتژی مصوب شرکت در حوزه بازاریابی خارجی (صدور خدمات فنی و مهندسی) در راستای اهداف کلان هلدینگ و نظام نامه مصوب صدور خدمات برای حضور در کشور هدف بصورت مستقیم در مناقصات بین المللی و ثبت شرکت در کشور های هدف.
- مدیریت ریسک شرکت جنرال مکانیک با تشکیل کمیته ریسک شرکت و برگزاری جلسات فصلی جهت شناسایی، تدوین استراتژی، اولویت بندی و شرح استراتژی و پاسخ به ریسک های مهم پروژه ها.

#### ۱-۲-۲ برنامه های عملیاتی شرکت در خصوص اخذ پروژه های جدید

ماهیت فعالیتهای شرکت که عمدتاً از جنس اجرای پروژه های عمرانی می باشد که در سطح کلان و تقسیم بندی پروژهها به دو دسته داخلی و خارجی، برنامه کلی شرکت تحقق حدود ۶۰٪ درآمدها از طریق فروش خدمات و انجام پروژههای خارجی می باشد. با در نظر گرفتن GDP کشورها و اولویت بندی، بازارهای هدف شرکت مشخص گردیده است. کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای حوزه ی CIS از اولویت های شرکت به منظور حضور می باشند. شرکت با تدوین برنامه های اجرایی نسبت به بررسی کشورهای هدف و حضور در مناقصات بین المللی اقدام نموده است. که برای نمونه می توان به حضور در مناقصات کشورهای عراق، قزاقستان، گرجستان و ... اشاره نمود. که این روند طی سالهای آتی نیز با رصد مناقصات بین المللی (از منابعی نظیر سایت های بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه اروپا و عضویت در سایت CWC) مد نظر خواهد بود.

سوابق اخیر در خصوص ثبت شرکت در کشور عمان، اجرای پروژه های عمرانی در کشور امارات (راه و تونل) و کسب جایزه ملی صادرات در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ بخشی از دستاوردهای شرکت در حوزه ورود به بازارهای بین المللی می باشد. که با تمامی توان ادامه خواهد یافت.

در زمینه بازار داخلی بنابر شرایط ویژه اقتصادی کشور و عدم پیش بینی بودجه عمرانی قابل اعتنا طی سالهای اخیر در بودجه ریزی کلان کشور، رویکرد شرکت در کنار حفظ بازارهای فعلی که از بودجه عمرانی بهره می برند (نظیر راه، راه آهن و سد) به سمت سهم گیری از سبدهای مشتریانی است که دارای بودجه های غیر عمرانی (دولتی یا خصوصی) هستند، روند شناسایی مشتریان جدید (دولتی یا خصوصی) و توسعه سبد مشتریان فعلی (نظیر سازمان بنادر و کشتیرانی) ادامه خواهد داشت.

علاوه بر حرکت به سمت بازارهای مشتریان با منابع مالی مطمئن، با در نظر گرفتن تمایل کارفرمایان به جذب سرمایه های غیر دولتی و با اتکا به توان مالی بالای سهامداران اصلی جهت شناسایی پروژه های مطمئن از لحاظ بازگشت سرمایه و حضور در مناقصات EPCF جزء اهداف شرکت خواهد بود.

همچنین از آنجاییکه ورود به مناقصات داخلی طرح های عمرانی نیازمند اخذ گرید از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد، در این راستا هدف شرکت علاوه بر حفظ گرید ۱ درحوزه های آب، راه آهن، ابنیه و ساختمان و ارتقاء گرید تأسیسات و تجهیزات به رتبه یک که این مهم نیز در شهریور ماه ۱۴۰۱ محقق گردیده است، اخذ گرید در سایر حوزه های دارای بازار مطلوب می باشد. علی ایحال پیگیری و اخذ گرید در بازارهای مختلف به صورت کلی در دستور کار شرکت قرار گیرد.

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بطور کلی برنامه عملیاتی شرکت جهت اخذ پروژه‌های داخلی و خارجی در ابتدا شناسایی پروژه‌های با شرایط مورد نظر شرکت از طریق منابع مختلف داخلی و خارجی (همانگونه که پیشتر توضیح داده شد) می‌باشد. پس از این مرحله اسناد مناقصه از کارفرمایان اخذ یا خریداری می‌گردد و در گام بعد بویژه در خصوص پروژه‌های خارجی تمامی امکانات به منظور شناخت کامل از کلیه قوانین مدنی، مالی، بیمه، کار و تأمین اجتماعی و شرایط اقلیمی و محیطی، آداب، رسوم و مذهب، نرخ عوامل تأثیرگذار شامل نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و غیره و سایر موارد حائز اهمیت و تأثیرگذار بکار گرفته می‌شود و کتابچه جامعی از این موارد در کوتاهترین زمان ممکن تهیه و همراه گزارش شناخت در اختیار هیئت مدیره شرکت و نهادهای بالادستی قراردادده می‌شود تا تصمیم گیری نهایی در خصوص نحوه شرکت در مناقصات اخذ گردد. پس از تعیین تکلیف این موضوع کلیه اسناد و مدارک درخواستی کارفرما مطابق دستورالعمل مناقصه تهیه و قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن کلیه اطلاعات گردآوری شده تهیه و به کارفرما تقدیم می‌گردد.

### ۳-۲ جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج کشور)

- صدور خدمات فنی و مهندسی شامل پروژه های راه، تونل، پل و ابنیه فنی
- ثبت برند (علامت تجاری) شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)
- صادرکننده نمونه ملی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰
- صادرکننده نمونه استان تهران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵
- اخذ گزارش وضعیت بهره وری شرکت جنرال مکانیک در گروه های عمران و ساختمان و شرکت های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در بین شرکتهای بزرگ و منتخب کشور از منظر شاخص های:
  - بهره وری کل عوامل
  - ارزش افزوده
- طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ از مرکز ارتقای مدیریت کسب و کار ایران
- کسب رتبه ۱۶۱ در فهرست ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور با توجه به نتایج رتبه بندی شرکت های برتر ایران (۱۰۰-IMI) براساس اطلاعات مالی سال ۱۴۰۰

### رتبه بندی سال مالی ۱۴۰۰

رتبه شرکت های پیمانکاری همسان	فهرست ۵۰۰ شرکت برتر ایران	فروش سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)	رتبه شرکت های پیمانکاری همسان
۱	۱۶۱	۲۴,۵۴۸	جنرال مکانیک
۲	۱۸۹	۱۸,۲۵۰	ماشین سازی ویژه
۳	۲۰۷	۱۵,۰۹۸	ملی ساختمان
۴	۳۹۲	۲,۴۰۹	راهسازی و ساختمانی ۱۱۵
۵	۴۰۱	۲,۲۲۴	عمران کیسون
۶	۴۱۷	۱,۹۲۸	مهندسی آب و خاک

(مبالغ به میلیارد ریال)

### مقایسه کلی رتبه بندی ۳ سال مالی اخیر

رتبه بندی سال مالی ۱۴۰۰		رتبه بندی سال مالی ۹۹		رتبه بندی سال مالی ۹۸		
رتبه	فروش ۱۴۰۰	رتبه	فروش ۹۹	رتبه	فروش ۹۸	
۱۶۱	۲۴,۵۴۸	۱۶۲	۱۷,۳۵۰	۱۹۴	۶,۰۲۰	فهرست ۵۰۰ شرکت برتر ایران
۱		۱		۲		گروه شرکت های پیمانکاری همسان

- دریافت لوح تقدیر از هفتمین مسابقه ملی بهینه کاوی و کاندیدای نمایندگی ایران در هفتمین جایزه جهانی بهینه کاوی برای ارائه پروژه طراحی و ساخت جرثقیل پانل گذار و کشنده دو منظوره ریلی، جاده ای
- تهیه کاتالوگ پروژه های ریلی شرکت
- ارائه ۳ مقاله بصورت پوستر توسط پروژه های تونل البرز و تونل فاضلاب تهران در چهاردهمین کنفرانس ملی بتن با عنوان:

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- (۱) الزامات فنی و مهندسی آب بندی و زهکشی در مجموعه تونل های البرز
- (۲) نقش نصب و قرائت ابزار دقیق در بهینه سازی محاسبات سازه ای
- (۳) طراحی سیستم ترابری حمل قطعات پیش ساخته بتنی در اولین تونل بزرگ انتقال فاضلاب تهران به روش تمام مکانیزه
  - همچنین شرکت در بخش ارزیابی پروژه بتنی برتر با عنوان طویل ترین تونل آزادراهی کشور در بیستمین همایش روز بتن
  - تدوین و چاپ کتاب دستاوردهای مهندسی ساخت تونل البرز (مولف مدیر پروژه با همراهی متولیان فنی پروژه تحت نظر کمیته مدیریت دانش شرکت)
  - تهیه کاتالوگ پروژه های شرکت در کشور امارات متحده عربی
  - بازاریابی و رصد پروژه های عمرانی کشور (راه، راه آهن، تونل، سدسازی، انتقال خطوط، ساختمان و ... (۱۰۰ پروژه))
  - راه اندازی سیستم مدیریت ذینفعان
  - همگرا نمودن ساختار مدیریت ریسک و کنترل پروژه با فعالیت های اجرایی پروژه ها
  - تکمیل سیستم مستندسازی دانش پروژه از طریق ایجاد ثبت تصاویر اجرایی پروژه ها
  - ایجاد ساختار هدفمند رسالت اجتماعی براساس دستورالعمل های ابلاغی

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

همچنین خدمات ارائه شده این شرکت به شرح ذیل می باشد.

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	
۱۵	۴,۱۸۹,۱۸۳	۲۱	۷,۰۹۱,۸۷۲	اشخاص وابسته
۶۰	۱۴,۷۹۱,۵۳۸	۶۰	۱۹,۷۳۵,۰۹۳	سایر اشخاص وابسته
۲۵	۵,۵۶۷,۱۶۱	۱۹	۶,۳۱۹,۲۸۳	سایر مشتریان
	<b>۲۴,۵۴۷,۸۸۳</b>		<b>۳۳,۱۴۶,۲۴۸</b>	
<b>درآمد ارایه خدمات:</b>				
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال		میلیون ریال	<b>داخلی:</b>
	۲,۶۷۰,۴۴۸		۳,۴۱۵,۸۸۴	<b>اشخاص وابسته:</b>
	۱,۲۶۱,۸۶۸		۳,۰۴۲,۴۹۸	تونل البرز-اسلب-تاسیسات و ساختمانهای جانبی آزاد راه تهران شمال - قطعه D منطقه ۲
	۸۸,۶۸۸		۰	پروژه تکمیل سد خاکی قصرشیرین
	۱۶۸,۱۷۹		۶۳۳,۴۹۰	عملیات اسکلت بتنی و تیغه چینی نمک آبرود
	<b>۴,۰۲۱,۰۰۴</b>		<b>۷,۰۹۱,۸۷۲</b>	<b>جمع</b>
				سایر اشخاص:
	۴۸۵,۶۵۶		۱۲۸,۱۷۸	تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
	۱,۴۲۳,۱۹۴		۱,۴۴۹,۱۱۶	تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد راه آهن میانه اردبیل
	۱,۰۲۴,۵۵۴		۱,۰۴۵,۲۴۲	
	۳۲۵,۴۳۲		۳۴۲,۱۵۹	روسازی و زیرسازی راه آهن کرج - قزوین
	۷۷۷,۰۰۳		۱,۲۵۲,۱۵۹	اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی انزلی
	۳۸۸,۵۲۸		۲۴۸,۷۹۹	راه آهن شمسی - میبد، ارژنگ
	۱۲۷,۲۰۷		۱۶۵,۲۱۰	احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود
	۴۵۶,۱۴۸		۱,۲۹۸,۸۳۹	کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه
	۷,۵۴۳		۱۰۳,۷۱۷	روسازی و زیرسازی راه آهن بیسیم - گلدانه
	۵۳,۵۳۸		۱۵۷,۰۳۹	خط انتقال طرح آبرسانی به شهرهای جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت
	۲۷۴,۳۵۸		۱۲۸,۸۲۵	سایر
	<b>۵,۷۳۵,۳۴۱</b>		<b>۶,۳۱۹,۲۸۳</b>	<b>جمع</b>
	<b>۹,۷۵۶,۳۴۵</b>		<b>۱۳,۴۱۱,۱۵۵</b>	<b>جمع داخلی</b>
				<b>صادراتی:</b>
				<b>سایر اشخاص:</b>
	۹,۶۵۶,۳۶۱		۷,۲۱۷,۷۴۹	وادی حیلو - وادی مودیق (کلبا)
	۳,۴۴۹,۱۷۳		۵,۶۷۱,۵۵۵	راه و تونل های شیس - خورفکان تونل (SK2) و R1000C و کارهای اضافه
	۸۶,۰۲۴		۰	راه و تونل های شیس - خورفکان تونل (SK1)
	۱,۰۰۶,۸۵۷		۰	راه و تونل دیفتاشیس و اینترچینج (R405)
	۵۷۴,۵۳۷		۰	احداث تقاطع شبدری کلاورلیف-شارجه
	۰		۳,۸۹۲,۷۸۰	موج شکن کلبا
	۱۸,۵۸۷		۲,۹۵۳,۰۰۹	جبل الکتاب ( جبل الدیم)
	<b>۱۴,۷۹۱,۵۳۸</b>		<b>۱۹,۷۳۵,۰۹۳</b>	<b>جمع</b>
	<b>۲۴,۵۴۷,۸۸۳</b>		<b>۳۳,۱۴۶,۲۴۸</b>	<b>جمع کل</b>

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها**

- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

اطلاعاتی در خصوص منابع، ریسک ها و روابطی که به اعتقاد مدیر می توانند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند و همچنین چگونگی مدیریت این منابع، ریسک ها و روابط

**ریسک های مالی و اقتصادی**

ریسک ها	راهکارهای مدیریت ریسک
تحریم های بانکی	تحقیقات و مشاوره های لازم از طریق بانک های معتبر داخلی در مورد نحوه ارتباط با سازمان های مرتبط کارگزاری با سایر کشور ها توسط کارشناس حوزه بین الملل.
- تغییر در قوانین اعتباری - افزایش نرخ بهره تسهیلات دریافتی	- مدیریت در جهت کنترل هزینه ها - تنوع در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از طریق سایر بازار ها، نظیر بازار سرمایه
احتمال از دسترس خارج شدن بخشی از منابع ارزی خارج از کشور	- به منظور کاهش ریسک مربوط به مبادلات ارز (خارج از سامانه نیما) با رعایت کامل صرفه و صلاح صاحبان محترم سهام، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می پذیرد. - ایجاد سازوکارهای لازم جهت وصول به موقع مطالبات ارزی و انتقال این منابع به داخل کشور
ریسک نقدینگی	- وصول به موقع مطالبات - استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی - استفاده از جریان نقدینگی اوراق با درآمد ثابت از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدینگی - مدیریت تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی ها

**ریسک رقابت بازار**

ریسک ها	راهکارهای مدیریت ریسک
افزایش قیمت تمام شده خدمات	مدیریت بهای تمام شده پروژه ها جهت حفظ حاشیه سود مورد انتظار
پیشرفت تکنولوژی و ارائه خدمات با کیفیت در بازار رقابتی	شرکت با استفاده از تحقیقات در حوزه استفاده تکنولوژی روز جهت توسعه بازار این ریسک را مدیریت می کند.
ورود گسترده رقبا به بازار	پیش بینی راهکار های لازم و ایجاد بستر مناسب برای کاهش هزینه ها.
نوسانات نرخ ارز	با توجه به اینکه پروژه های شرکت جنرال مکانیک در کشور امارات به صورت ارزی اجرا می گردد و صورت وضعیت و بهای تمام شده پروژه نیز کاملاً به صورت ارزی می باشد، لذا در صورت شوک های مثبت و منفی ارزی، صرفاً حاشیه سود پروژه تحت الشعاع قرار می گیرد که با توجه به رفتار سری زمانی نرخ درهم طی سال های گذشته شوک های ایجاد شده در نرخ ارز مزبور به دلیل مثبت بودن، بخش سود شرکت را تحت تأثیر قرار داده که این حالت منجر به ایجاد فرصت برای شرکت گردیده است. برنامه تفصیلی پیشنهادی شامل صدور خدمات فنی و مهندسی، حداقل سازی زیان ناشی از نوسانات نرخ های ارز و حداکثر کردن درآمد حاصل از نوسانات با تمرکز بر افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، انطباق بدهی ها با داراییها بر اساس ارز واحد.
تأمین مواد اولیه	درخصوص خرید مصالح طبق پیش بینی زمان اجرای پروژه بعضاً مصالح پیش خرید می شوند و تا حدودی ریسک افزایش قیمت ها و نرخ ارز پوشش داده می شود.

ریسک ها	راهکارهای مدیریت ریسک
عوامل بین المللی و تغییر مقررات	تحلیل مقررات یک جانبه بین المللی و تغییر روش ها و رویه های داخلی برای کاهش آثار آن ممکن است بر متغیرهایی مانند صدور خدمات فنی و مهندسی و الزامات آن اثر گذار باشد، شرکت با علم به این موضوع، تلاش می کند، در تعامل با مراجع تأثیر گذار کارفرمایی داخلی و منطقه ای ریسک این تغییرات را به حداقل برساند و هزینه های ناشی از این تغییرات را به حداقل کاهش دهد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

<p>با توجه به اینکه شرکت جنرال مکانیک در رشته های مختلف پروژه های عمرانی فعالیت می نماید، یکی از تمهیدات دائمی جلوگیری از تأخیرات غیرمجاز تعهداتی است که به عهده شرکت می باشد. شرکت با پیاده سازی مدل مطلوب مدیریت ریسک، عوامل و فاکتورهای مختلف بروز تأخیرات در انجام تعهدات را شناسایی و تحلیل نموده و اقدامات پیشگیرانه در مورد آنها انجام می دهد. ضمناً تأخیرات ناشی از عدم انجام تعهدات کارفرما که تأخیرات مجاز تلقی می گردد ریسک کمتری دارد و شرکت همواره ریسک مزبور را رصد نموده و مدیریت می کند.</p>	ریسک تأخیر پروژه
--	------------------

**ریسک های مربوط به قوانین و سیاست های کشور**

ریسک ها	راهکار های مدیریت ریسک
احتمال برقراری تحریم های جدید بین المللی	کارفرما پروژه های عمرانی امارات با توجه به عملکرد شرکت، دیدگاه مثبتی جهت تداوم حضور در پروژه های عمرانی مربوطه دارد.
مشکلات احتمالی نقل و انتقال پول به خارج از کشور	استفاده از ظرفیت های سامانه نیما تحقیقات و مشاوره های لازم از طریق بانک های معتبر داخلی در مورد نحوه ارتباط با سازمان های مرتبط کارگزاری با سایر کشور ها توسط کارشناس حوزه بین الملل.
بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی	تعریف کسب و کار جدید متناسب با مزیت ها و توانمندی های شرکت

**ریسک های مربوط به کارفرمایان**

ریسک ها	راهکار های مدیریت ریسک
از دست دادن مشتریان فعلی	گسترش فرهنگ مشتری مداری و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در جهت نیل به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان
تغییر خواسته ها، تصمیمات و ترجیحات کارفرمایان	درج ماده قراردادی جهت جبران هزینه و زمان
عدم برآورد صحیح هزینه و بودجه بندی	مدیریت و کنترل هزینه و حداقل سازی هزینه و اجرای مدیریت ریسک پیش از انعقاد قرارداد و حین اجرای پروژه
عدم تأمین به موقع منابع مالی توسط کارفرمایان	انجام پیش بینی های لازم جهت تأمین به موقع منابع مالی و بازنگری برنامه زمانبندی اجرا بر اساس تغییرات پروژه
تغییر تخصیص منابع بودجه عمومی دولت	استراتژی شرکت برای پوشش این ریسک، شرکت در مناقصات و عقد قراردادهایی است که تأمین منابع آنها از منابع غیر دولتی است. طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ شرکت قراردادهایی منعقد کرده است که اگرچه کارفرمای آنها شرکت های دولتی است ولی منابع مالی این قراردادها عمدتاً از بودجه عمومی دولت نیست و از سوی منابع بانکی و یا درآمدهای اختصاصی تأمین شده است. با توجه به موارد مذکور ریسک عدم وصول درآمدها به حداقل خواهد رسید. قراردادهای برون مرزی شرکت نیز متکی به منابع داخلی نیست و وصول ارزی این درآمدها با توجه به روند تغییرات نرخ ارز ریسک جریان نقدینگی ریالی برای شرکت را کاهش می دهد. در مورد سایر پروژه ها که منابع مالی کارفرما متکی به بودجه عمومی دولت است در سال جاری نیز وصول درآمدهای مربوطه از طریق واگذاری ابزارهای نوین مالی (اسناد خزانه و...) انجام می شود که شرکت طی چند سال گذشته زمان انتظار سررسید این گونه ابزارها را مدیریت نموده و از این لحاظ عملاً فاقد ریسک است. براساس موارد فوق ریسک بودجه عمومی کشور برای فعالیت های این شرکت بسیار کمتر از ریسک عمومی این پارامتر در فعالیت های مربوط به عملیات عمرانی شرکت های مشابه ارزیابی می شود.

**ریسک های مربوط به دانش و تکنولوژی**

ریسک ها	راهکار های مدیریت ریسک
کاهش کارپذیری به دلیل کمبود ماشین آلات تخصصی	جایگزینی ماشین آلات قدیمی با ماشین آلات جدید
افزایش محدودیت در انتقال تکنولوژی	مشارکت با مراکز تحقیق و توسعه خارجی
افزایش شکاف تکنولوژی در حوزه مربوط	توسعه توانمندی های تکنولوژیکی



شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳) فعالیتهای شرکت در سال مورد گزارش

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

الف) عملکرد مالی:

شرح	۱۴۰۱			دو ساله اخیر		
	مبلغ بودجه	واقعی	انحراف	%	۱۴۰۰	درصد به فروش
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	۹,۶۴۶,۲۴۸	۴۱%	۲۴,۵۴۷,۸۸۳	۱۰۰%
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۹۶۲,۰۰۰)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	(۸,۲۹۷,۸۷۱)	۴۰%	(۳۱,۹۲۹,۰۳۸)	۸۹%
سود ناخالص	۲,۵۳۸,۰۰۰	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱,۳۴۸,۳۷۷	۵۳%	۲,۶۱۸,۸۴۵	۱۱%
هزینه های اداری و عمومی	(۷۵,۰۰۰)	(۸۶,۰۸۵)	۱۱,۰۸۵	۱۵% -	(۶۰,۰۱۵)	۰.۲۴%
سایر درآمدها	۰	۹۰,۰۴۹	۹۰,۰۴۹	۱۰۰%	(۱۲,۹۰۷)	۰.۰۵% -
سود عملیاتی	۲,۴۶۳,۰۰۰	۳,۸۹۰,۳۴۱	۱,۴۲۷,۳۴۱	۵۸%	۲,۵۴۵,۹۲۳	۱۰%
هزینه های مالی	(۱,۵۰۰)	۰	(۱,۵۰۰)	۰.۰%	(۱,۲۳۱)	۰.۰۱%
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۲,۹۰۰	۳۵۸,۵۱۷	۲۱۵,۶۱۷	۱۵۱%	۲۵۱,۶۴۳	۱%
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۰۴,۴۰۰	۴,۲۴۸,۸۵۸	۱,۶۴۴,۴۵۸	۶۳%	۲,۷۹۶,۳۳۵	۱۱%
هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	(۲۱۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۱۸۱,۷۵۹)	۸۶.۵۵%	(۲۶۹,۶۳۳)	(۱۴۰,۲۹۲)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۹۴,۴۰۰	۳,۸۵۷,۰۹۹	۱,۴۶۲,۶۹۹	۶۱.۰۹%	۲,۵۲۶,۷۰۲	۱۰%
سود پایه هر سهم (ریال)	۱,۱۹۷	۱,۱۸۷	۱		۱,۳۱۲	۱,۲۱۴

ب) وضعیت مالی:

شرح	۱۴۰۱			دو ساله اخیر	
	مبلغ بودجه	واقعی	انحراف	%	۱۴۰۰
دارایی های جاری	۲۷,۹۹۶,۴۶۰	۳۹,۶۰۶,۴۸۶	۱۱,۶۱۰,۰۲۶	۴۱%	۲۷,۰۰۹,۳۵۴
دارایی های غیر جاری	۲۴,۲۱۷,۵۶۷	۳۰,۴۴۲,۵۹۷	۶,۲۲۵,۰۳۰	۲۶%	۲۲,۱۴۱,۶۲۷
جمع داراییها	۵۲,۲۱۴,۰۲۷	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۱۷,۸۳۵,۰۵۶	۳۴%	۴۹,۱۵۰,۹۸۱
بدهی های جاری	۲۱,۵۹۰,۲۸۶	۲۲,۶۰۸,۳۶۹	۱,۰۱۸,۰۸۳	۵%	۱۷,۴۹۸,۹۴۴
بدهی های بلندمدت	۱,۷۵۱,۷۵۸	۳,۰۶۸,۶۵۷	۱,۳۱۶,۸۹۹	۷۵%	۱,۴۰۰,۱۰۲
جمع بدهی ها	۲۳,۳۴۲,۰۴۴	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۲,۳۳۴,۹۸۲	۱۰%	۱۸,۸۹۹,۰۴۷
حقوق مالکانه	۲۸,۸۷۱,۹۸۳	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۱۵,۵۰۰,۰۷۴	۵۴%	۳۰,۲۵۱,۹۳۴

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) جریان های نقدی :

دو ساله اخیر		۱۴۰۱				شرح
۱۳۹۹	۱۴۰۰	%	انحراف	واقعی	مبلغ بودجه	
۶۳۳,۵۳۹	۱۰,۸۶۶,۱۹۶	-۹٪	(۹۲,۷۰۷)	۸۹۲,۲۹۷	۹۸۵,۰۰۴	خالص وجه نقد حاصل از (مصرف شده در فعالیت های عملیاتی
(۱,۸۵۶,۹۸۷)	(۱,۶۹۴,۵۴۹)	-۴۲٪	(۸۴۹,۷۸۲)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	(۲,۰۳۸,۰۴۰)	فعالیت های سرمایه گذاری
(۴۳۸,۱۹۶)	۱,۱۳۶,۵۱۲	۴۹٪	۵۶۷,۳۳۴	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۱,۱۶۹,۶۶۶)	فعالیت های تامین مالی
(۱,۶۶۱,۶۴۴)	۸,۰۳۵,۱۳۵	۹٪	(۱۸۹,۷۴۱)	(۲,۰۳۲,۹۶۱)	(۲,۲۲۲,۷۰۲)	خالص (کاهش) در موجودی نقدی
۱۰۸,۷۴۱	۵۴۵,۰۰۱	-۱٪	(۹۵,۰۰۰)	۹,۱۱۳,۳۴۹	۹,۲۰۸,۳۴۹	مانده ابتدای دوره
۲,۰۹۷,۹۰۴	۵۳۳,۳۴۹	۵٪	(۱۹۲,۷۴۲)	۴,۲۱۵,۹۲۴	۴,۰۲۳,۱۸۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۴۵,۰۰۱	۹,۱۱۳,۳۴۹	-۳٪	۲۸۷,۴۸۳	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱,۰۰۸,۸۲۹	مانده موجودی نقد در پایان دوره

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

پیش بینی سال آتی	واقعی دوساله اخیر		سال مورد گزارش		شرح
	۱۳۹۹	۱۴۰۰	واقعی	پیش بینی	
۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۲۵۶	۲۴,۵۴۷,۸۸۳	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	درآمد ارایه خدمات

۳-۳- ارزشبری سالیانه شرکت

مصارف ارزی:

مبلغ ارزی	مبلغ	شرح
درهم	میلیون ریال	
۵۲,۷۱۳,۸۸۲/۶۷	۳,۶۶۴,۷۸۴	مواد اولیه
۱۰۴,۷۲۶,۹۷۵/۱۵	۷,۵۰۵,۱۳۳	خرید خدمات فنی
۶,۴۱۲,۹۰۹/۵۳	۴۸۵,۴۲۴	هزینه ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۵۸,۸۲۰/۹۴	۱۱,۲۹۷	اجاره ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۹,۹۸۶,۵۶۱/۷	۱,۵۰۱,۱۸۳	هزینه حقوق و مزایا
۲۷,۴۸۶,۰۷۳/۹۵	۲,۰۵۱,۲۲۵	سوخت
۲۵,۳۸۲,۷۷۷/۳۷	۱,۹۰۶,۱۰۶	سایر
۲۳۶,۸۶۸,۰۰۴/۳۱	۱۷,۱۲۵,۱۵۲	جمع

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

منابع تامین ارز:

مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	شرح
درهم		
	۰	سیستم بانکی
	۰	موجودی ارزی
۲۷۲,۹۳۷,۹۴۹	۱۹,۷۳۵,۰۹۳	صادرات
۰	۰	بازار آزاد
۰	۰	استقراض خارجی
۰	۰	سایر
۰	۰	جمع

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

مبلغ - میلیون ریال				عنوان خدمات
دوساله اخیر		سال مورد گزارش (۱۴۰۱)		
۱۳۹۹	۱۴۰۰	واقعی	بودجه	
<b>فروش داخلی :</b>				
۱,۴۵۹,۸۰۳	۲,۶۷۰,۴۴۸	۳,۴۱۵,۸۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	تونل البرز- اسلب - تاسیسات و ساختمانهای جانبی
۶۵۶,۲۱۲	۴۸۵,۶۵۶	۱۲۸,۱۷۸	۳۰۰,۰۰۰	تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
۶۵۱,۴۰۹	۱,۴۲۳,۱۹۴	۱,۴۴۹,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد
۵۱۰,۸۸۰	۱,۲۶۱,۸۶۸	۳,۰۴۲,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	آزاد راه تهران شمال - قطعه D منطقه ۲
۴۷۲,۲۴۲	۱,۲۴۸,۵۵۵	۱,۰۴۵,۲۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	راه آهن میانه اردبیل
۲۷۸,۵۵۹	۳۲۵,۴۳۲	۳۴۲,۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰	روسازی و زیرسازی راه آهن کرج - قزوین
۲۴۱,۸۶۰	۷۷۷,۰۰۳	۱,۲۵۲,۱۵۹	۷۵۰,۰۰۰	اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی انزلی
۱۳۹,۹۲۷	۳۸۸,۵۲۸	۲۴۸,۷۹۹	۱۵۰,۰۰۰	راه آهن شمسی - میبد، ارزنگ
۸۴,۴۴۳	۱۲۷,۲۰۷	۱۶۵,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود
۶۸,۴۵۰	۸۸,۶۸۸	۰	۰	پروژه تکمیل سد خاکی قصر شیرین
۶۲,۰۶۹	۴۵۶,۱۴۸	۱,۲۹۸,۸۳۹	۵۰۰,۰۰۰	کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه
۴,۱۷۷	۷,۵۴۳	۱۰۳,۷۱۷	۰	روسازی و زیرسازی راه آهن بیسیم - گلدانه
۰	۵۳,۵۳۸	۱۵۷,۰۳۹	۳۰۰,۰۰۰	خط انتقال طرح آبرسانی به شهرهای جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت
۰	۱۶۸,۱۷۹	۶۳۳,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	عملیات اسکلت بتنی و تیغه چینی نمک آبرود
۸۲,۳۶۴	۲۷۴,۳۵۸	۱۲۸,۸۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	سایر پروژه ها
۴,۷۱۲,۳۹۵	۹,۷۵۶,۳۴۴	۱۳,۴۱۱,۱۵۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	<b>جمع</b>
<b>فروش صادراتی :</b>				
۱۰,۶۸۷,۴۶۷	۹,۶۵۶,۳۶۰	۷,۲۱۷,۷۴۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	وادی حیلو - وادی مودیق (کلبا)
۶۷۳,۸۸۴	۳,۴۴۹,۱۷۳	۵,۶۷۱,۵۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	راه وتونل های شیس - خورفکان تونل (sk2) و R1000C و کارهای اضافه
۵۸۶,۵۷۳	۸۶,۰۲۴	۰	۰	راه وتونل های شیس - خورفکان تونل (sk1)
۵۱۶,۵۰۲	۱,۰۰۶,۸۵۷	۰	۰	راه و تونل دیفتاشیس و اینترچینج (R۴۰۵)
۰	۱۸,۵۸۷	۲,۹۵۳,۰۰۹	۰	جبل کباب ( جبل الدیم)
۰	۰	۳,۸۹۲,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	موج شکن کلبا
۹۴,۴۳۵	۵۷۴,۵۳۷	۰	۰	احداث تقاطع شبدری کلاورلیف-شارجه
۱۲,۵۵۸,۸۶۱	۱۴,۷۹۱,۵۳۹	۱۹,۷۳۵,۰۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	<b>جمع</b>
۱۷,۲۷۱,۲۵۶	۲۴,۵۴۷,۸۸۳	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	<b>جمع کل</b>

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت در زمینه مقاطعه کاری (پیمانکاری) فعالیت می کند رشد فروش حاصل از ارائه خدمات مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۵ درصد می باشد که اهم دلایل آن عبارت است از:

- ۱- افزایش نرخ ارز (درهم) از مبلغ ۶۴,۸۹۵ ریال به ۹۹,۶۶۰ ریال.
- ۲- افزایش جبهه کاری در پروژه‌ها از جمله پروژه قطعه D۲ آزاد راه تهران - شمال از ۱,۲۶۱,۸۶۸ به ۳,۰۴۲,۲۹۸ میلیون ریال، پروژه سد و سازه های هیدرولیکی میمه از ۴۵۶,۱۴۸ میلیون ریال به ۱,۲۹۸,۸۳۹ میلیون ریال، پروژه راه و تونلهای شیص- خورفکان SKF۲ از مبلغ ۳,۴۴۹,۱۷۳ میلیون ریال به ۵,۶۷۱,۵۵۵ میلیون ریال و پروژه جبل الکتاب از مبلغ ۱۸,۵۸۷ میلیون ریال به ۲,۹۵۳,۰۰۹ میلیون ریال

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

درصد		مبلغ-میلیون ریال		مقدار		واحد	نوع مواد و کالا
سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل		
							الف: خرید داخلی
۶۰.۴۵٪	۴۷.۴۸٪	۱,۱۱۱,۸۶۹	۲,۵۱۳,۹۵۰	۱۱۶,۷۸۴,۰۱۰	۱۵۲,۰۴۶,۹۳۰		مواد اولیه اصلی
۴.۹۶٪	۱۴.۳۲٪	۹۱,۳۰۵	۷۵۸,۱۷۶	۱۳,۱۲۰,۸۷۵	۱۸,۶۸۷,۲۷۰		مواد اولیه کمکی
۸.۴۲٪	۱۲.۸۰٪	۱۵۴,۸۵۶	۶۷۷,۸۸۹	۳۰۹,۲۳۶	۴۲۶,۳۳۲		قطعات و لوازم یدکی
۲۶.۱۷٪	۲۵.۴۰٪	۴۸۱,۴۰۳	۱,۳۴۴,۹۷۸	۱۴,۸۰۲,۴۷۸	۹,۳۸۹,۸۶۰		سایر موجودی ها
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۳۹,۴۳۳	۵,۲۹۴,۹۹۳	۱۴۵,۰۱۶,۵۹۹	۱۸۰,۵۵۰,۳۹۲		جمع خرید داخلی
درصد		مبلغ-درهم		مقدار		واحد	نوع مواد و کالا
سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل		
							الف: خرید خارجی
۸۰.۹۵٪	۶۸.۹٪	۱,۸۳۷,۹۰۴	۲,۳۹۷,۴۸۷	۲,۰۷۱,۴۴۸	۶۲۴,۷۹۴		مواد اولیه اصلی
۷.۲۱٪	۸۰.۹۶٪	۱۶۳,۵۸۴	۲۸,۱۸۲,۷۶۸	۱۹,۳۱۲,۵۸۳	۸,۳۳۷,۶۴۲		مواد اولیه کمکی
۹.۶۰٪	۸.۶۳٪	۲۱۷,۸۷۰	۳,۰۰۵,۲۱۲	۳۷,۳۲۴	۳۹,۳۹۶		قطعات و لوازم یدکی
۲.۲۴٪	۳.۵۲٪	۵۰,۹۴۶	۱,۲۲۴,۱۶۷	۲۶۱,۸۹۳	۱۲۲,۵۵۹		سایر موجودی ها
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۷۰,۳۰۴	۳۴,۸۰۹,۶۳۴	۲۱,۶۸۳,۲۴۹	۹,۱۲۴,۳۹۱		جمع خرید خارجی

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**فهرست زمین و ساختمان**

**جدول زمین و ساختمان شرکت جنرال مکانیک**

تشریح پرونده های حقوقی	تشریح وضعیت وثیقه	مترائز		موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	نوع کاربری	ارزش دفتری	استهلاک انباشته	بهای تمام شده	عنوان
		عیان	عرصه							
		۱۷۹۲/۳۴	۵۰۰	ایران زمین خ گلستان جنوبی ساختمان ۱۹	۳۰ فقره تک برگی	اداری	۲,۴۴۳	۳,۶۹۳	۶,۱۳۶	ساختمان دفتر مرکزی (شهرک قدس)
		۱۵۰	۱۹۶۰۰	کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج بهد از پمپ گاز خ آذرکوچه آذر	سند دفترچه ای	انبار	۳۸,۸۴۴	۱,۱۹۵	۴۰,۰۳۹	زمین و ساختمان انبار وردآورد
		۲۴۰	۶۶۷۸/۴۵	بزرگراه فتح نرسیده به میدان شیر پاستوریزه	تک برگی	انبار	۳	۳	۶	زمین و ساختمان انبار شیرپاستوریزه
		۱۰۳۴۹/۳۲		اهواز کوی ملت شهرک شهید عباسپور	تک برگی (سه دانگ)	انبار	۲,۲۲۳	۰	۲,۲۲۳	زمین در شهرک شهید عباسپور
		۱۶۷/۷۱		رامسر بلوار معلم شهرک شهراسر	سند دفترچه ای	مسکونی	۴۶	۲۴۵	۲۹۱	آپارتمان شهر رامسر ۱- III۶
		۱۳۵/۶		رامسر بلوار معلم شهرک شهراسر	سند دفترچه ای	مسکونی	۳۷	۱۹۷	۲۳۴	آپارتمان شهر رامسر ۳- III۶
		۸۹/۹۸		مشهد بلوار وکیل آباد	سند دفترچه ای	مسکونی	۹۰	۳۱۳	۴۰۳	آپارتمان مشهد
		۸۸		کیش بلوار مرجان روبه روی هتل سیمرغ مجتمع روما	مبیاعه نامه	مسکونی	۵,۷۰۴	۱,۱۶۶	۶,۸۷۰	آپارتمان روما کیش
		۸۲/۴۵		کرمان خیابان نخل	مبیاعه نامه	مسکونی	۱۳,۲۷۳	۷۴۳	۱۴,۰۱۶	آپارتمان کرمان
							۱۸,۰۰۲	۳۰۰	۱۸,۳۰۲	سایر زمین و ساختمان های کارگاهی
							۸۰,۷۶۵	۷,۸۵۵	۸۸,۶۲۰	جمع کل

**جدول زمین و ساختمان کارگاهی شرکت جنرال مکانیک**

تشریح پرونده های حقوقی	تشریح وضعیت وثیقه	مترائز		موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	نوع کاربری	ارزش دفتری	استهلاک انباشته	بهای تمام شده	عنوان
		عیان	عرصه							
		۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	روستای شبلی روستای یوسف آلا بخش بستان آباد	مبیاعه نامه دستی	کارگاهی انبار	۸۹	۱۴۷	۲۳۶	زمین و ساختمان کارگاه آزادراه تبریز
		۱,۲۰۰	۹,۱۶۳	کومله جاده روستای سیگارود	مبیاعه نامه بنگاهی	کارگاهی انبار	۱,۰۳۰	۱۶۶	۱,۱۹۶	زمین و ساختمان کارگاه لنگرود
		۱,۲۰۰		اردبیل روستای آقباقر جنب ایستگاه راه آهن اردبیل	فاکتور خرید	تعمیرگاه	۲,۷۰۹	۳۰۹	۳,۰۱۸	سوله نیمه تمام سازه های فلزی
		۱,۸۰۰		منطقه ۲ آزادراه کیلومتر ۴۸ آزادراه تهران شمال	فاکتور خرید	انبار	۴۰	۵۸	۹۸	سوله ساختمان انبار و تعمیرگاه و ماشین آلات
		۳,۱۶۸		اتوبان آزادگان جنوب فیروزبهرام زیر گذر جاده ساوه گلدسته	فاکتور خرید	انبار	۵,۸۶۶	۲,۶۵۱	۸,۵۱۷	سوله تولید سگمنت کارگاه تونل فاضلاب
		۸,۳۶۸	۴۶,۱۶۳				۹,۷۳۴	۳,۳۳۱	۱۳,۰۶۵	جمع کل

مانده سایر دارایی ها مربوط به ۳۵ واحد آپارتمان مسکونی و ۱۸ قطعه زمین می باشد که از محل مطالبات از شرکت آزاد راه تهران - شمال (کارفرما در پروژه تونل البرز) تحصیل گردیده است که با عنایت به قصد مدیریت در خصوص واگذاری در آینده نزد یک و اقدامات صورت گرفته در این رابطه در زمره داراییهای جاری طبقه بندی شده است. ضمناً اسناد مالکیت املاک مذکور بدلیل اینکه اقدامات ثبتی آنها نهایی نشده تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

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

**الف ( گروه بندی های مختلف نیروی انسانی**

ترکیب کارکنان شرکت جنرال مکانیک بر حسب تحصیلات به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
دکتری	۴	٪۰/۳	۵	٪۰/۳
کارشناس ارشد	۵۶	٪۳/۷	۵۴	٪۳/۷
کارشناسی	۲۲۶	٪۱۴/۸	۲۰۱	٪۱۳/۵
فوق دیپلم	۸۷	٪۵/۷	۶۶	٪۴/۴
دیپلم	۳۶۵	٪۲۴	۲۵۵	٪۱۷
پایین تر از دیپلم	۷۸۴	٪۵۱/۵	۹۱۵	٪۶۱/۱
<b>جمع کل</b>	<b>۱،۵۲۲</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱،۴۹۶</b>	<b>۱۰۰</b>
کارکنان عملیاتی	۱،۴۷۱	٪۹۶/۷	۱،۴۴۵	٪۹۶/۵
کارکنان ستادی	۵۱	٪۳/۳	۵۱	٪۳/۵
<b>جمع کل</b>	<b>۱،۵۲۲</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱،۴۹۶</b>	<b>۱۰۰</b>
کارکنان دائم	۱۹	٪۱/۲	۱۹	٪۱/۲
کارکنان موقت (داخلی)	۱،۰۵۱	٪۶۸/۸	۹۹۱	٪۶۶/۳
کارکنان موقت (خارجی)	۴۵۲	٪۳۰	۴۸۶	٪۳۲/۵
<b>جمع کل</b>	<b>۱،۵۲۲</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱،۴۹۶</b>	<b>۱۰۰</b>

**مشارکت کارکنان**

تلاش شده است رویه های کارآمد مدیریتی در جریان فعالیت اصلی شرکت و عملکرد صحیح در بازار سرمایه اعمال گردد. در واقع شرکت ضمن مسئولیت در قبال سهامداران فعلی خویش در قبال سرمایه گذاران بالقوه نیز مسئولیت دارد از این رو داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه پیمانکاری از مهمترین ارکان به جهت تصمیم سازی و اجرای تصمیمات مدیریت کلان می باشد. به همین جهت شرکت جنرال مکانیک با برگزاری همایش های داخلی و مشارکت فعالانه در همایش ها و سمینارهای تخصصی برون سازمانی همواره در نظر داشته تا سرمایه انسانی خویش را در بالاترین جایگاه و سطوح علمی انتخاب نماید.

این شرکت با تقسیم نیروهای مجرب و کارآمد در واحدهای مختلف خویش پوشش مناسبی جهت نیل به اهداف کلان سازمانی را فراهم آورده است؛ مدیریت کلان شرکت به جهت حفظ نیروی آموزش دیده و متخصص اعتقاد دارد که می بایست به نیروهای جوان و مجرب در مسایل مربوطه اعتماد نمود.

**تعداد نیروی انسانی**

تعداد نیروی انسانی متناسب با تعداد و حجم کاری پروژه های فعال برنامه ریزی تنظیم می گردد و در صورت نیاز و به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی از مکانیزم هایی همچون ایجاد ساختار سازمانی جدید و تغییر بعضی از باکس های موجود، طراحی روش های اجرایی کارآمد و بهینه سازی فضای کار اقدام می گردد.

**جذب و جا به جایی و انتقال:**

در صورت اخذ پروژه های جدید عموماً از نیروی انسانی بومی در زمینه مشاغل اجرایی استفاده می شود و با در نظر گرفتن شایسته سالاری و به منظور تصدی باکس های بدون مسؤل نیز در راستای سیاست جذب نیرو از درون سازمان از جا به جایی و انتقال نیرو در موارد نیاز به نیروی متخصص، بهره برداری می گردد.

**نگه داشت و ارتقا:**

در راستای نگاه داشت منابع انسانی از روش های مختلفی مانند سیستم های انگیزشی دوره ای و همچنین توسعه دانش و مهارت های منابع انسانی از طریق فعالیت در کارگاه های مختلف و سمینار های علمی و برگزاری دوره های آموزشی.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**ب) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان / اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی**

فعالیت های آموزشی شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل خلاصه می‌شود:

- ۱- تشکیل پرونده آموزشی الکترونیکی جهت کلیه کارکنان
  - ۲- توزیع فرم اعلام نیاز آموزشی بین معاونین و مدیران محترم واحدها جهت اعلام نیازهای آموزشی برای دوره یکساله ۱۴۰۱
  - ۳- تکمیل فرم برنامه ریزی و کنترل دوره های آموزشی طبق اعلام نیاز آموزشی مدیران محترم
  - ۴- توزیع و تکمیل فرم ارزیابی دوره های آموزشی انجام شده بین افراد آموزش دیده جهت محاسبه میانگین امتیاز ارزیابی دوره ها
  - ۵- تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی افراد آموزش دیده پس از اتمام دوره جهت محاسبه میانگین اثربخشی ارزیابی دوره ها
  - ۶- برگزاری دوره های تخصصی مدیریت جهت مدیران شرکت.
  - ۷- تشکیل بانک اطلاعاتی مراکز آموزشی همکار
  - ۸- تدوین دستورالعمل آموزش بدو استخدام
- برگزاری دوره های آموزشی مختلف به میزان ۵,۵۲۶ نفر ساعت برای دفتر مرکزی و کارگاه های تابعه، در داخل و خارج شرکت که رؤس دوره‌ها، سمینارها، کارگاه‌ها، برنامه‌ها و کلاس‌های آموزشی برگزار شده به شرح زیر می‌باشد:

**- اطلاعات دوره های آموزشی**

ردیف	موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)	سایر توضیحات (نفر/ساعت)
۱	نقاط بهبود مدیریت دانش	۳	۳	۹
۲	مدیریت مالی با رویکرد تعالی سازمانی	۱	۳	۳
۳	تجزیه و تحلیل صورتهای مالی	۳	۳	۹
۴	تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)	۲۶	۱۶	۴۱۶
۵	آموزش مدل تعالی و پیشرفت و نقش و جایگاه هر یک از پرسنل در دستیابی به اهداف استراتژی شرکت	۱۹	۳	۵۷
۶	آموزش مدل تعالی و پیشرفت	۶۱	۱/۵	۹۱/۵
۷	کارگاه آموزشی مدیریت ذینفعان	۱۳	۱	۱۳
۸	کارگاه آموزشی مدیریت ریسک	۱۳	۱	۱۳
۹	کارگاه آموزشی مدیریت دانش	۱۳	۱	۱۳
۱۰	شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از فعالیتهای شرکت	۴	۲	۸
۱۱	شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای شرکت	۴	۲	۸
۱۲	آشنایی با اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز ۲۰۲۰)	۳	۸	۲۴
۱۳	طراحی فرآیند با نینتکس (NW)	۱	۲۴	۲۴
۱۴	دوره های پدافند غیرعامل	۵	۱۲	۶۰
۱۵	آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران	۲	۴	۸
۱۶	مدل های توسعه سرمایه انسانی	۱	۱۲	۱۲
۱۷	تشریح مدل تعالی سازمانی ویرایش ۱۴۰۰ (ETW)	۲	۱۶	۳۲
۱۸	تربیت ارزیاب تعالی سازمانی (ATW)	۲	۸	۱۶
۱۹	مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در چارچوب شرکتهای هلدینگ	۱	۱۶	۱۶
۲۰	کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملی (AATW)	۲	۱۶	۳۲
۲۱	آشنایی با مسئولیت های حقوقی و کیفری حوادث ناشی از کار	۳	۴	۱۲
۲۲	نحوه ورود و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات	۲	۴	۸
۲۳	مدیریت خشم و استرس و سلامت عمومی روان (GHQ)	۶۵	۴	۲۶۰
۲۴	تشریح تکمیلی فرآیند آموزش	۳	۱/۵	۴/۵
۲۵	آخرین تغییرات قانون مبارزه با پولشویی و وظایف بنگاههای اقتصادی با رویکرد آئین نامه اجرائی ماده ۱۴	۱	۸	۸
۲۶	دوره آموزشی سامانه مودیان مالیاتی	۱	۵	۵
۲۷	اکسل پیشرفته	۱	۹	۹



شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۷	۲۷	۱	تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه		۲۸
۸	۸	۱	کدال ویژه ناشران		۲۹
۴۸	۲۴	۲	تدارکات راهکاران		۳۰
۱۸	۱۸	۱	دفتر کل راهکاران		۳۱
۲۱	۲۱	۱	انبار و حسابداری انبار		۳۲
۲۱	۲۱	۱	دارایی ثابت راهکاران		۳۳
۱۸	۱۸	۱	جبران خدمات راهکاران		۳۴
۱۰۲	۶	۱۷	حسابداری و مدیریت مالی ویژه مدیران غیرمالی		۳۵
۸	۸	۱	مبارزه با پولشویی		۳۶
۹۶	۲۴	۴	سازماندهی و مهندسی فرآیندها		۳۷
۱۲۸	۸	۱۶	مهارت های مدیریتی		۳۸
۱۹۷	۷۲	۱	منابع انسانی	آموزش حین کار جهت نیروهای انتقالی از کارگاه به دفتر مرکزی	۳۹
	۸۰	۱	سهام		
	۳۵	۱	بازرگانی و تدارکات		
	۱۰	۱	اموال وانبار		
۱۲۴	۲	۶۲	اطفاء حریق		۴۰
۴۲	۱	۴۲			
۶۴۲	۳۰ دقیقه	۱۲۸۴	دستورالعمل های ایمنی مرتبط با هر شغل		۴۱
۱۵۵	۳۰ دقیقه	۳۱۰	دستورالعمل های کار با ماشین آلات		۴۲
۶۹	۳۰ دقیقه	۱۳۸	ایمنی کار با جرثقیل		۴۳
۱۱۲	۳۰ دقیقه	۲۲۴	اصول ایمنی کار در تونل		۴۴
۱۰	۳۰ دقیقه	۲۰	ایمنی حمل و نقل ادوات و قالب های بتنی		۴۵
۴۲	۱	۴۲			
۴۸۴	۳۰ دقیقه	۹۶۸	حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی		۴۶
۲۶۰	۱	۲۶۰			
۲۵	۳۰ دقیقه	۵۰	ایمنی کار در مجاورت خط گرم		۴۷
۲۵	۱	۲۵			
۳۰۴	۲	۱۵۲	ایمنی عمومی		۴۸
۴۴	۳۰ دقیقه	۸۸	MSDS مواد شیمیایی		۴۹
۲۳۲	۳۰ دقیقه	۴۶۴	ایمنی برق		۵۰
۶۰	۳۰ دقیقه	۱۲۰	ایمنی جوشکاری		۵۱
۴۱	۱	۴۱			
۵۶۰	۳۰ دقیقه	۱۱۲۰	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی		۵۲
۲۹۶	۳۰ دقیقه	۵۹۲	اصول و مبانی بهداشت فردی		۵۳
۲۵	۳۰ دقیقه	۵۰	کار در ارتفاع		۵۴
۳۵	۱	۳۵			
۷۶	۳۰ دقیقه	۱۵۲	آموزش دستورالعمل های وزارت بهداشت جهت پیشگیری از کرونا		۵۵
جمع کل = ۵,۵۲۶					

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده

۳-۷-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکتها

ارزش بازار یا ارزش بازیافتی	بهای تمام شده سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری
-	۲۰,۳۵۰	شرکت ملی ساختمان
-	۴۵۷	تعاونی شرکتهای ساختمانی
۴,۴۴۶	۱۵۰	سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی
-	۳۸	آفرینش های نوین ساختمان (انس)
۴,۴۴۶	۲۰,۹۹۵	<b>جمع</b>
		۳-۷-۲ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
-	۳۶,۷۶۲	سپرده نزد بانک سپه گلستان
-	۸,۵۶۰	سپرده نزد بانک تجارت شعبه شادمان
-	۵۰,۰۰۰	سپرده نزد بانک تجارت شعبه شهرک قدس
-	۳,۳۶۰	سپرده نزد بانک ملت شعبه شهرک قدس
-	۶۳,۸۵۰	سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه فلامک
-	۱۶۲,۵۳۲	<b>جمع</b>

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸-۳- خلاصه وضعیت طرحهای تحقیق و توسعه شرکت

- اجرا و نظارت بر حسن اجرای نقشه راه فناوری شرکت جنرال مکانیک تحت ۷ پروژه کارکردی و ۸ پروژه

توانمندسازی شامل :

❖ پروژه های کارکردی :

- ۱- خرید ماشین آلات تخصصی و ارتقاء سیستم های مدیریت ماشین آلات ویژه و تجهیزات تخصصی
- ۲- بهبود و بهینه سازی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
- ۳- توسعه سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها ( PMIS )
- ۴- توسعه و بهبود مدیریت ریسک شرکت و پروژه ها
- ۵- توسعه و بهبود مدیریت ذینفعان
- ۶- تدوین دستورالعمل ها و الزامات از تامین مالی تا بهره برداری
- ۷- ارتقاء سیستم مدیریت منابع انسانی

❖ پروژه های توانمندسازی شامل :

- ۱- ارتقاء توانمندی نیروی انسانی در حوزه رویکردهای نوین در بازار یابی برون مرزی
- ۲- بهبود مهارتهای لازم جهت اجرا و کنترل آخرین استانداردها
- ۳- بهبود مهارتهای لازم و افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در حوزه کنترل کیفیت
- ۴- بهبود مهارتهای لازم و افزایش دانش نیروی انسانی در حوزه ماشین آلات ویژه و تخصصی پروژه ها
- ۵- افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در حوزه ایمنی ، بهداشت و سلامت در پروژه ها
- ۶- افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در حوزه مدیریت تامین منابع مالی
- ۷- افزایش دانش و مهارتهای مورد نیاز مدیریت صحیح منابع انسانی
- ۸- افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در واحد مدیریت پروژه

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۹- گزارش پایداری

الف) بعد زیست محیطی

- اجرای استانداردهای مدیریت محیط زیست و اخذ گواهینامه مربوطه مطابق با آخرین ویرایش آن.
- نظارت و ارزیابی پروژه های شرکت در واحد HSE و انتخاب کارگاه های برتر در زمینه حفاظت محیط زیست.
- اجرای آموزشهای زیست محیطی در راستای حفاظت از محیط زیست و تعیین نقش و مسئولیت افراد با توجه به نوع فعالیتشان در خصوص حفاظت از محیط زیست.
- توجه به رتبه انرژی مصرفی دستگاهها و ابزار گازسوز و برقی در هنگام خرید.
- مدیریت مصرف انرژی برق با جایگزینی تجهیزات بهینه و کم مصرف.
- رفع نشتی مسیرهای انتقال آب در پمپ آب در کارگاه ها.
- استفاده از مصالح داخل تونل برای تأمین بتن و ماسه جهت صرفه جویی در تأمین مصالح خارج از پروژه های تونلی.
- صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی با بکارگیری تجهیزات و ماشین آلات کم مصرف.
- اجرای دستورالعمل حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در مصرف منابع.
- ایجاد فرهنگ استفاده صحیح از منابع از جمله آب، سوخت، روغن، کاغذ و ... از طریق آموزش به پرسنل در تمامی پروژه ها.
- کنترل شاخص های عملکرد زیست محیطی و تلاش برای بهبود عملکرد
- استقرار سیستم جامع اطلاعاتی HSE با هدف بهبود عملکرد و کارایی

ب) بعد اجتماعی

- عضویت در مجامع و انجمن های تخصصی، شرکت در همایش ها، انتشار کتب تخصصی در حوزه فعالیت های شرکت
- مشارکت در مدیریت بحران در آسیب های طبیعی (بهمن، سیل، ...) با در اختیار قراردادن تجهیزات و ماشین آلات.
- شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی و اجرای اقدامات کنترلی
- تهیه و تحویل تجهیزات حفاظت فردی برای تمامی پرسنل.
- برگزاری معاینات دوره ای در جهت سلامتی و بهداشت حرفه ای کارکنان شرکت.
- ایجاد برنامه های ورزشی در جهت بهبود وضعیت جسمانی کارکنان و تشکیل کمیته ورزشی.
- اجرای اقدامات پیشگیرانه به منظور کنترل ویروس کرونا، از جمله پرداخت کمک هزینه تهیه اقلام بهداشتی و ...
- توسعه اقدامات در حوزه مسئولیت اجتماعی
- توسعه بهبود نظام ارتباطی با ذینفعان از طریق (پورتال INFO و ...)
- سنجش مطلوبیت عملکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی از منظر کلیه ذینفعان شرکت
- پایش و رصد تغییرات حوزه ذینفعان و توسعه ارتباطات با نهادها و مراجع مورد نظر و ذینفعان جهت پیشبرد اهداف
- توسعه تعامل با ذینفعان خارجی موثر در بازار مکانیک
- اقداماتی در جهت برگزاری کلاس های آموزشی در ارتباط با بالابردن سطح مهارت و تخصص کارکنان بطوریکه ساعات آموزش کارکنان در شرکت جنرال مکانیک از ابتدای سال تا کنون در دفتر مرکزی معادل ۱,۸۶۳ نفر ساعت و در کارگاه ها معادل ۳,۶۶۳ نفر ساعت بوده است.

ج) بعد اقتصادی

- براساس گزارش مرکز مدیریت بهره وری ایران، وضعیت رقابت پذیری شرکت جنرال مکانیک در گروه شرکت های خدمات فنی و مهندسی و در بین شرکت های بزرگ و منتخب کشور از منظر شاخص های بهره وری سرمایه، بهره وری فرآیند و بهره وری کل عوامل از جایگاه مناسبی برخوردار می باشد؛ بطوریکه در رتبه بندی شاخص بهره وری سرمایه و بهره وری فرآیند شرکت جنرال مکانیک دارای رتبه ۱ و رتبه ۲ را در شاخص بهره وری کل به خود اختصاص داده است.
- با توجه به روند مثبت سنوات گذشته شرکت جنرال مکانیک و همچنین حجم کار پشت دست شرکت چشم انداز مثبتی برای عملکرد آتی شرکت با توجه به شرایط موجود می توان متصور بود.
- ارز آوری برای کشور از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-نسبت های مالی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
۱/۱۴	۱/۵۳	۱/۵۴	۱/۷۵	نسبت جاری
۰/۹۵	۱/۲۳	۱/۲۹	۱/۶۴	نسبت سریع
%۲۶	%۳۷	%۵۰	%۴۷	نسبت فروش به دارائیهها
%۴	%۴	%۵	%۶	نسبت سود خالص به کل دارائیهها
%۱۴	%۱۰	%۱۱	%۱۲	سود ناویژه به فروش
%۱۴	%۱۱	%۱۰	%۱۲	سود ویژه به فروش
%۵۳	%۴۲	%۳۸	%۳۶/۷	بدهی به داراییها (درصد)
۳/۵۹	۱/۷۸	۲/۵۸	۱/۹۵	گردش سرمایه جاری
۱,۶۷۴,۹۸۲	۹,۶۷۶,۸۰۷	۹,۵۱۰,۴۱۰	۱۶,۹۹۸,۱۱۷	سرمایه در گردش
۱/۱۱	۰/۷۲	۰/۶۲	۰/۵۸	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۳/۲۷	۲/۸۲	۴/۹۳	۱۱/۴۳	گردش موجودی کالا
۰/۲۶	۰/۳۷	۰/۵۰	۰/۴۷	گردش کل دارایی
۳/۵	۰/۹۰	۱/۱۱	۱/۰۹	گردش دارایی ثابت
۳۹۸	۳۴۵	۲۱۴	۱۷۹	دوره وصول مطالبات
%۵۴	%۷	%۸	%۹	بازده حقوق صاحبان سهام
%۵	%۵	%۵	%۷	نسبت بدهی های بلند مدت
%۴۷	%۵۸	%۶۲	%۶۳	نسبت مالکانه (درصد)
%۱۴	%۱۰	%۱۱	%۱۲	نسبت بازده سود ناخالص
%۱۶	%۱۱	%۱۰	%۱۲	نسبت بازده سود عملیاتی
%۱۴	%۱۰	%۱۰	%۱۲	نسبت بازده سود خالص

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود ، مبلغ ۲,۶۵۱,۳۶۹ میلیون ریال ( مبلغ ۸۱۶ ریال برای هر سهم) است.

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

خلاصه فعالیتهای هیات مدیره برای کاهش مالیات های تشخیصی :

تنظیم لایحه های دفاعی و تشکیل جلسات مدون به جهت دفاع از حق و حقوق شرکت در طی سال مالی مورد رسیدگی که منجر به کاهش مالیات تشخیصی سال ۹۹ از مبلغ ۵۴۰,۸۰۱ میلیون ریال به ۱۳۴,۹۳۱ میلیون ریال گردید.

دعاوی با اهمیت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آنها :

امور حقوقی

**الف - دعاوی شرکت علیه اشخاص :**

۱- پیگیری دعوی مطروحه علیه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (به وکالت از شرکتهای جنرال مکانیک و ملی ساختمان) بخواسته خلع ید از حدود ۲۷۰۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی باقیمانده ۲۸/۹۰۳ بخش ۷ اهواز که در جریان رسیدگی است.

**ب - دعاوی اشخاص علیه شرکت :**

۱- ادامه دفاع در مقابل دعوی مطروحه از سوی شرکت زرین کوه ساز قم بخواسته مطالبه وجه علیه :۱- مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ۲- شرکت جنرال مکانیک ۳- اداره کل راه آهن قم ، در شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی تهران که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ منتهی بصور قرار سقوط دعوی گردیده است .

۲- ادامه دفاع در مقابل شکایت مطروحه از سوی آقای حسن رنجبر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ نور، به عنوان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار، که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ منجر بصور حکم به پرداخت ۱۵٪ از دیه تعیین شده و ۳۰۰,۰۰۰ تومان جزای نقدی گردیده است که با پرداخت آن پرونده مختومه شده است .

۳- دفاع در مقابل شکایت آقای ابراهیم جابرزاده به عنوان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار در شعبه دوم دادپاری دادسرا و دادگاه کیفری ۲ میانه که در جریان رسیدگی است .

۴- دفاع در مقابل دعوی مطروحه از سوی شرکت فن آوری نوین نیرو بخواسته مطالبه وجه و غیره علیه : ۱- شرکت جنرال مکانیک ۲- شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان ۳- مهندسی مشاور مهتاب قدس ، در شعبه ۱۴۱ دادگاه حقوقی تهران ، که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ منتهی بصور قرار عدم استماع دعوی شده است و با تجدیدنظرخواهی خواهان ، شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ با نقض قرار صادره ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین ، اعاده نموده است .

۵- دفاع در مقابل دعوی جدید آقای بیوک فرجی علیه شرکت بخواسته تعیین داور که پس از ارجاع به داور و تشکیل جلسه داور، داور منتخب دادگاه (آقای حسین رضا اسدی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است .

۶- ادامه دفاع در مقابل دعوی مطروحه از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بخواسته خلع ید و قلع بنا و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت به مبلغ -/۴۴۸,۶۷۰,۳۲۰ ریال در شعبه ۳ دادگاه حقوقی کرج که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ منتهی بصور قرار عدم استماع دعوی گردیده است و با تجدیدنظرخواهی خواهان ، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ دادنامه بدوی را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی ، به دادگاه بدوی اعاده نموده است .

**ج - متفرقه :**

پاسخ به اخطاریه های متفرقه و تنظیم مکاتباتی که از جهت حقوقی ضرورت داشته است و اظهارنظرهای مشورتی حقوقی در مواردی که ارجاع شده است.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

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

در راستای ارزیابی و بهبود سیستم کنترل‌های داخلی شرکت در سال مورد گزارش سیستم موجود موردبازنگری قرار گرفت و پس از ارزیابی نقاط ضعف برخی از فرآیندها پس از بهبود و طرح در جلسات کمیته حسابرسی، در هیات مدیره شرکت به تصویب رسیده است.

**مدیریت خطر:**

**تجزیه و تحلیل ریسک شرکت**

برای شرکت‌های پیمانکاری منابع ریسک فراوانی وجود دارد. مهمترین منابع ریسک شرکت‌های پیمانکاری برای اجرای پروژه ها عبارتند از:

- ۱- نقدینگی شرکت (همچنین دریافت وام و توانایی بازپرداخت در سررسید، هزینه بهره وام های دریافت شده و همچنین مطالبات این شرکت ها از کارفرماها و به خصوص دولت)
- ۱- دریافت نکردن پروژه از سوی کارفرما
- ۲- عدم دسترسی آسان به تکنولوژی، دانش روز جهانی برای انجام پروژه ها
- ۳- انجام ندادن پروژه در موعد مقرر و پرداخت جریمه بابت تاخیر در اجرای پروژه
- ۴- تجاوز هزینه های پروژه از تخمین اولیه و در نتیجه کاهش حاشیه سود شرکت
- ۵- ریسک مشکلات احتمالی تهدید کننده ابزارآلات از جمله احتمال آتش سوزی و ...

**موانع، تهدیدها و تنگناهای پیش روی شرکت**

موانع و تنگنا و تهدید	چاره اندیشی شرکت در رفع موانع، تهدید و تنگنا
رکود اقتصاد جهانی و ایران بدلیل بروز همه گیری کرونا	استفاده از تسهیلات و اعتبارات دولتی
کاهش قیمت نفت و به تبع آن کسری شدید بودجه دولت	استفاده از روش های تامین مالی خارجی نظیر خطوط اعتباری با تضمین بازپرداخت از سوی کارفرما
عدم تثبیت پولی و مالی (اقتصاد کلان)	مذاکره با مقامات ذیربط از جمله معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری بانک مرکزی جهت اخذ اطلاعات بمنظور پیش بینی آینده
عدم تناسب رشد بودجه عمرانی با حجم پروژه های فعال	مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تشکیل کنسرسیوم های مشترک برای ورود به پروژه های سرمایه گذاری و دارای تعهد تامین مالی
استفاده دولت از ابزارهای نوین تسویه بدهی نظیر اسناد خزانه و اوراق مشارکت و اوراق اجاره ( توسعه بازار بدهی)	ایجاد سازکاری جهت نقد کردن این اوراق با کمترین ریزش
محدودیت‌های ناشی از اجرای بعضی از قوانین و مقررات (قانون کار)	فعال شدن اتحادیه واحدهای صنفی از جمله انجمن ساختمانی و مشاوره با نمایندگان محترم مجلس در امر قانون گذاری
مقررات و محدودیت‌های شرکت های بنیادی در رقابت با شرکت‌های بخش خصوصی	بررسی موردی از طرف مقامات و ارگانهای مسئول در سازمان مرکزی بنیاد و هلدینگ عمرانی
وجود رقبای در بخش عمرانی اعم از شرکت‌های خصوصی و غیر خصوصی	با توجه به رقابت حداقل در این سطح، پیشنهاد می شود بنیاد مستقیما یا از طریق شرکت مادر تخصصی پایاسامان پارس در زمینه قراردادهای بزرگ از قبیل مترو، فرودگاه و آزادراه و غیره اقدام نماید
کمبود نقدینگی (سرمایه در گردش)	سعی در وصول مطالبات از کارفرما و تامین ماشین آلات و تجهیزات کارگاه از طریق خط اعتباری ایجاد شده در بانکهای کشور
عدم دسترسی به منابع مالی و هزینه بالای تامین مالی	استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی جهت تبدیل دارایی های راکد به منابع مالی
تورم و عدم تناسب آن با تعدیل اعلام شده	مدیریت در کاهش هزینه ها و در نظر گرفتن این هزینه ها در قیمت برآوردی

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

با توجه به ضرورت استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت ، محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت جنرال مکانیک ، این شرکت در سال ۸۹ موفق به دریافت گواهینامه IMS از شرکت BM TRADA انگلستان گردید. همچنین در ابتدای سال ۱۴۰۰ ممیزی شخص ثالث به منظور تمدید مجدد گواهینامه های مذکور توسط شرکت BQS انگلستان انجام و گواهینامه های مذکور با توجه به الزام سازمان جهانی استاندارد مبنی بر استقرار سیستمهای مدیریتی مطابق با آخرین ویرایش آنها ( الزامات استاندارد مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵) ، مدیریت محیط زیست (ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۱۵) ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( ISO ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸) و HSE-MS توسط BQS انگلستان تمدید گردید.

- گواهینامه سیستم مدیریت پروژه ISO ۲۱۵۰۰ نیز در آذر ماه سال ۱۴۰۱ پس از ممیزی شخص ثالث توسط شرکت مذکور با دامنه کاربرد برای تمانی پروژه ها صادر گردیده است.

- گواهینامه ISO ۲۶۰۰۰:۲۰۱۰ در خصوص مسئولیت اجتماعی نیز برای دومین نوبت پس از ممیزی شخص ثالث در ابتدای سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

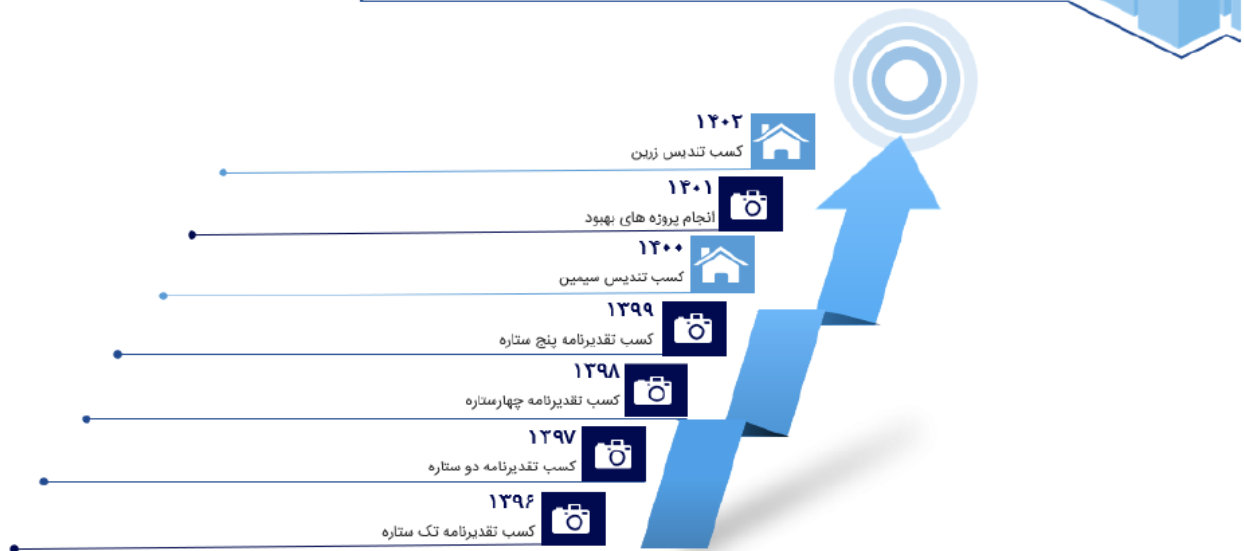
جنرال مکانیک در مسیر تعالی سازمانی:

- شرکت جنرال مکانیک حرکت در مسیر نظام مند نمودن فعالیت ها و فرآیندهای خود را از سال ۱۳۸۸ با استقرار استانداردهای ISO ۹۰۰۰ و ISO ۱۴۰۰۰ و OHSAS ۱۸۰۰۰ آغاز نمود. به دنبال توسعه فعالیت های شرکت، تغییر شرایط کلان محیطی و تغییر نیازها و انتظارات ذینفعان سازمان در سال ۱۳۹۵ حرکت به سمت سرآمدی با هدف ایجاد توازن در رشد سازمان و توجه به نتایج مورد انتظار کسب شده در راستای راهبردها و رویکردهای کلان سازمان مورد توجه رهبران شرکت قرار گرفت که مجموعه این اقدامات در بستر مدل تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM ۲۰۱۳ و بر اساس منطق رادار منجر به دریافت تقدیرنامه یک ستاره در سال ۱۳۹۶ با امتیاز ۲۸۳ ، تقدیرنامه دو ستاره در سال ۱۳۹۷ با امتیاز ۳۴۷ ، تقدیرنامه چهارستاره در سال ۱۳۹۸ با امتیاز ۴۴۳ و تقدیرنامه ۵ ستاره در سال ۱۳۹۹ با امتیاز ۴۹۲ گردیده است. در سال ۱۴۰۰ با ۵۲۷ امتیاز موفق به کسب تندیس بلورین و بعنوان برترین شرکت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان شناخته شده است.

- از اواسط سال ۱۳۹۷ و با توجه به دستاوردها و تجارب شرکت در زمینه تعالی سازمانی این رویکرد اهمیت بیشتری یافته و با تعیین مدیریت تعالی سازمانی تشکیل کمیته تعالی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و اجرای پروژه های بهبودی نظیر برنامه ریزی و بازنگاری استراتژیک، بازنگاری سیستم مدیریت فرآیند، بازنگاری مدل کسب و کار، نظام مند نمودن نظام های نظرسنجی و اندازه گیری شاخص های حوزه نتایج زمینه های لازم برای تعالی سازمان فراهم گردیده است. انجام خودارزیابی، استخراج پروژه های بهبود و تعیین مسیر تعالی سازمان، قرارگرفتن هدف تعالی در چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان مبین توجه رهبران سازمان به موضوع تعالی سازمانی می باشد.



## نقشه راه تعالی شرکت جنرال مکانیک



بهبود محیط کنترلی ( ایجاد کمیته های هیات مدیره : شامل کمیته حسابرسی، مدیریت خطر ، ایجاد واحد حسابرسی داخلی).

### الزامات و چارچوب کلی

- ۱- تمامی اعضای کمیته های مختلف با حکم رسمی مدیر عامل منصوب خواهند شد. انتخاب روسا و دبیران کمیته ها نیز در اختیار مدیر عامل سازمان خواهد بود.
- ۲- طبق فرم شناسنامه کمیته به شماره (FO-TP-138) ماموریت کمیته، رییس، دبیر، اعضا و بازه زمانی تشکیل جلسات، برای هر یک از کمیته های رسمی مشخص شده و به اطلاع اعضای کمیته خواهد رسید.
- ۳- دبیر کمیته موظف است برای کلیه جلسات، دستور جلسه را با نظر رییس کمیته و اعضا تدوین نموده و حداقل یک روز پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا برساند.
- ۴- برای همه جلسات کمیته ها می بایست فرم صورتجلسات کمیته های کاری، توسط دبیر کمیته تهیه شده و پس از امضای تمامی اعضا، رونوشتی از آن حداکثر تا یک هفته بعد برای واحد مدیریت منابع انسانی جهت ثبت در سوابق ارسال گردد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**ساختار کمیته‌ها**

کمیته‌های فعال در شرکت جنرال مکانیک به شرح ذیل می‌باشد:

**کمیته حسابرسی**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد.

- ۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
- ۲- سلامت گزارشگری مالی
- ۳- اثربخشی حسابرسی داخلی
- ۴- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
- ۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

اعضا: کمیته حسابرسی شامل سه عضو که اکثریت آنها مستقل و دارای تخصص مالی هستند.

بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته حداقل ۶ بار در سال تشکیل می‌گردد.

رئیس کمیته: عضو غیر موظف هیات مدیره می‌باشد.

دبیر کمیته: مدیر واحد حسابرسی داخلی شرکت می‌باشد.

نام کمیته	نام اعضا	سمت در کمیته	تحصیلات	تعداد کل جلسات	زمینه های سوابق کاری
				تعداد حضور	
کمیته حسابرسی	آقای محمدصادق اسلامی گیلانی	رئیس	دانشجوی دکترا	۶	مدیر حقوق بین الملل و مشاور حوزه ریاست بنیاد مستضعفان، مشاور حقوقی و بازرگانی و شرکتهای و موسسات اقتصادی، عضو اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه تهران
				۶	
	آقای مظفر پورخانی	عضو	دکترا	۶	سرپرست حسابرسی شرکت پاپندان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶، سرپرست حسابرسی شرکت توسعه صنعتی بهشهر از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، رئیس حسابرسی واحد عمران شهرک قدس از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹، مدیرمالی شرکت ملی ساختمان از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره شرکت دی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیئت مدیره شرکت ملی ساختمان از ۱۴۰۱ تا کنون
۶					
خانم ملیحه امراللهی	عضو	لیسانس	۶	حسابرس سازمان حسابرسی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵، مدیر مالی و حسابرس داخلی شرکت جنرال مکانیک از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، مدیر مالی شرکت آزاد راه تهران شمال از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱	
			۶		

**کمیته انتصابات**

در راستای ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی "شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، هیئت مدیره با نظارت و دریافت گزارشات و مستندات مربوطه از کمیته های تخصصی (انتصابات، ریسک، حسابرسی) در حوزه های مرتبط با موارد فنی، اجرایی، مالی، سرمایه گذاری، پشتیبانی و ... توانسته است علاوه بر کنترل ریسک های مرتبط با کسب و کار، شرکت را به سمت اهداف مدنظر هدایت نماید.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

نام کمیته	نام اعضا	سمت در کمیته	تحصیلات	تعداد کل جلسات	زمینه های سوابق کاری
				تعداد حضور	
انتصابات (جذب) و جبران خدمات	آقای حسین سلیمان بیگی	رئیس کمیته	فوق لیسانس	۰	معاون برنامه ریزی و هماهنگی، مدیر امور ساماندهی شهری و مشاور مدیر عامل، مدیر پروژه، معاون اجرایی و معاون برنامه ریزی و بهبود سیستم
				۰	
	آقای مهندس فواد خیر	عضو	فوق لیسانس	۱۴	سرپرست کارگاه / جانشین مدیر پروژه / معاون اجرا
				۱۴	
	آقای سید عبدالحمید عظیمی	عضو	فوق لیسانس	۱۴	عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری
				۱۴	
آقای وحید فلسفی دیوند	عضو	دانشجوی	۰	مدیر فنی شرکت آزاد راه تهران شمال	
		دکترا	۰		
آقای محمدصادق اسلامی گیلانی	عضو	دانشجوی	۰	مدیر حقوق بین الملل و مشاور حوزه ریاست بنیاد مستضعفان، مشاور حقوقی و بازرگانی و شرکتهای و موسسات اقتصادی، عضو اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه تهران	
		دکترا	۰		

**کمیته ریسک**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، نحوه شناسایی و پوشش ریسک های شرکت و همچنین کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت است. این کمیته مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات مدیره گزارش می کند.

اعضا: اعضای این کمیته شامل یکی از اعضاء هیات مدیره، یکی از مدیران اجرایی به انتخاب مدیرعامل، مدیر طرح و برنامه، مدیر مالی و امور مجامع، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام و مسئول کنترل پروژه می باشد.

اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند و در صورتی که عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر مربوطه موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را معرفی نماید.

بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته بصورت فصلی تشکیل می گردد.

رییس کمیته: ریاست کمیته بر عهده مدیرعامل می باشد.

دبیر کمیته: مسئول کنترل پروژه، مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

نام کمیته	نام اعضا	سمت در کمیته	تحصیلات	تعداد کل جلسات	زمینه های سوابق کاری
				تعداد حضور	
کمیته ریسک	آقای مهندس فواد خیر	رئیس	فوق لیسانس	۴	سرپرست کارگاه / جانشین مدیر پروژه / معاون اجرا
				۴	
	آقای عباس غفاری	عضو	فوق لیسانس	۴	مسئول کنترل پروژه و/ مدیر طرح و برنامه
				۴	
	آقای سعید ایروانی	عضو	فوق لیسانس	۴	مدیر مالی و امور مجامع مدیر حسابرسی داخلی / حسابرس
				۳	
آقای بهنام صادقی	عضو	فوق لیسانس	۴	مدیر مالی پروژه / مدیر حسابرسی داخلی	
			۴		
آقای مجتبی کریمی	عضو	دکترا	۴	مدیر سرمایه گذاری تامین مالی و امور سهام	
			۴		

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سایر کمیته های فعال در شرکت جنرال مکانیک

**کمیته رهبری**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، طرح ریزی برنامه‌های استراتژیک، تخصیص منابع لازم و پایش و ارزیابی مستمر عملکرد سازمان در جهت تحقق اهداف استراتژیک می‌باشد.

اعضا: اعضای این کمیته شامل مدیرعامل، معاونت‌ها و مدیران کلیدی سازمان و مسئول QHSE می‌باشد. بنا به دستور جلسه و موضوع مورد بحث ممکن است از سایر کارشناسان به صورت موردی برای حضور در جلسه دعوت به عمل آید. اعضای کمیته به صورت دائم بوده و حکم عضویت ایشان از سوی مدیر عامل صادر خواهد شد.

بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته به صورت فصلی تشکیل می‌گردد. در مقاطع زمانی خاص از جمله ممیزی داخلی، شخص ثالث، پایش پروژه‌ها و اهداف استراتژیک و جایزه تعالی و پیشرفت، جلسات با صلاحدید رییس و دبیر کمیته و اعضا، در دوره‌های کوتاه‌تر برنامه‌ریزی و برگزار خواهد شد.

رییس کمیته: ریاست کمیته بر عهده مدیر عامل سازمان می‌باشد.

دبیر کمیته: مدیر تعالی مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد. در صورت غیبت دبیر کمیته، مدیر منابع انسانی، به عنوان دبیر کمیته انجام وظیفه خواهد نمود.

**کمیته بهبود و تعالی**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، طرح‌ریزی و بازنگری سیستم‌های مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای مدیریتی و نظارت بر اجرای اثربخش این سیستم‌ها در سازمان خواهد بود. مواردی همچون طرح‌ریزی و بازنگری فرایندها و زیرفرایندها و شناسایی و رفع عارضه‌های فرایندی در چارچوب چرخه PDCA، تدوین و بازنگری روشهای اجرایی و دستورالعملها، طرح‌ریزی و اجرای ممیزی داخلی، آماده سازی سازمان برای ممیزی شخص ثالث، پایش شاخص‌های فرایندی، مدیریت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، تعریف و مدیریت اجرای برنامه‌های بهبود و ... از جمله اقدامات مورد نظر در این زمینه می‌باشد.

همچنین این کمیته وظیفه ارزیابی مستمر عملکرد سازمان بر مبنای مدل‌های تعالی به ویژه مدل EFQM، (از طریق ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان، انجام خودارزیابی، تدوین اظهارنامه، آماده سازی سازمان برای ارزیابی‌های بیرونی و تعریف و اجرای پروژه‌ها و اقدامات بهبود) را بر عهده دارد.

گزارش‌های مرتبط به صورت مستمر به کمیته راهبری ارائه خواهد شد.

اعضا: اعضای این کمیته شامل مدیران و کارشناسان منتخب به عنوان نماینده‌های واحدهای مختلف سازمان می‌باشد. معرفی نماینده پیشنهادی واحد در اختیار مدیر مربوطه و تایید فرد در اختیار مدیر عامل خواهد بود. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود مدیر مربوطه موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را معرفی نماید.

بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته بصورت فصلی تشکیل می‌گردد. در زمانهایی مانند دوران ممیزی داخلی، شخص ثالث، پایش پروژه‌ها و اهداف استراتژیک و جایزه تعالی و پیشرفت، جلسات با صلاحدید رییس و دبیر کمیته و اعضا، در دوره‌های کوتاه‌تر برنامه‌ریزی و برگزار خواهد شد.

رییس کمیته: ریاست کمیته بر عهده مدیر تعالی سازمان می‌باشد که از سوی مدیرعامل منصوب خواهد شد.

دبیر کمیته: یکی از اعضای کمیته به انتخاب رییس کمیته و تایید مدیرعامل، مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده خواهد داشت.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

### **کمیته HSE**

**ماموریت:** هدف از تشکیل این کمیته، مدیریت اجرایی اقدامات سازمان در حوزه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای در قالب استانداردهای ISO14001, ISO45001 و نظارت بر اجرای اثربخش آن در سازمان خواهد بود. مواردی همچون تامین تجهیزات حفاظت فردی، ارزیابی ریسک ها و جنبه ها و تعریف اقدامات کنترلی مناسب، معاینات ادواری، بررسی حوادث و شبه حوادث و تحلیل آنها و تهیه گزارش های لازم، همکاری با نهادهای حاکمیتی و سایر ذی نفعان بیرونی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست و ... از جمله اقدامات مورد نظر در این زمینه می باشد.

گزارش های مرتبط به صورت مستمر به کمیته راهبری ارائه خواهد شد..

**اعضا:** براساس الزام نهاد بالادستی و نظر مدیر عامل، اعضای این کمیته شامل مدیرعامل، معاون مالی و منابع انسانی، معاون فنی و برنامه ریزی، معاونت هماهنگی و پشتیبانی، مشاور حقوقی، مدیر منابع انسانی و مسئول QHSE می باشد و تایید اعضا در اختیار مدیر عامل خواهد بود. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند و در صورتی که عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر مربوطه موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را معرفی نماید.

**بازه زمانی تشکیل جلسات:** جلسات این کمیته به صورت ماهانه تشکیل می گردد. در مقاطع زمانی نزدیک ممیزی داخلی و شخص ثالث و یا وقوع حوادث، کمیته با صلاحدید رییس و دبیر کمیته و اعضا، بصورت فوری تشکیل جلسه خواهد داد.

**رییس کمیته:** ریاست کمیته با شخص مدیر عامل می باشد.

**دبیر کمیته:** مسئول QHSE مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد. در صورت غیبت دبیر کمیته، مدیر منابع انسانی، به عنوان دبیر کمیته انجام وظیفه خواهد نمود.

### **کمیته آموزش**

**ماموریت:** هدف از تشکیل این کمیته، نظارت بر اجرای اثربخش فرایند آموزش شامل بروز آوری کتابچه آموزشهای مورد نیاز مشاغل، نیازسنجی های آموزشی، برنامه ریزی های آموزشی و سایر موارد درج شده در روش اجرایی آموزش می باشد. تصمیم نهایی در مورد تصمیمات کمیته، در مواردی که بار مالی داشته باشد در اختیار مدیر عامل سازمان خواهد بود.

**اعضا:** اعضای این کمیته شامل مدیر منابع انسانی، مسئول آموزش، مسئول QHSE، مدیر طرح و برنامه و مدیر تعالی سازمانی، کارشناس منابع انسانی خواهد بود. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

**بازه زمانی تشکیل جلسات:** جلسات این کمیته به صورت فصلی و در صورت نیاز به بررسی پیشنهادات آموزشی خارج از برنامه بصورت فوری تشکیل می گردد.

**رییس کمیته:** ریاست کمیته بر عهده مدیر منابع انسانی می باشد.

**دبیر کمیته:** مسئول آموزش مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد. در صورت غیبت دبیر کمیته، کارشناس منابع انسانی، به عنوان دبیر کمیته انجام وظیفه خواهد نمود.

### **کمیته جذب**

**ماموریت:** هدف از تشکیل این کمیته، نظارت بر اجرای اثربخش فرایند جذب و استخدام شامل برنامه ریزی نیروی انسانی، اعلام نیاز موردی، کارمندیابی، غربال، ارزیابی، جذب و آموزش بدو استخدام می باشد. اصلی ترین ماموریت اعضای کمیته تصمیم گیری در مورد جذب یا عدم جذب گزینه های معرفی شده جهت استخدام از سوی واحد منابع انسانی می باشد. تصمیم نهایی در این زمینه در اختیار مدیر عامل سازمان می باشد.

**اعضا:** اعضای این کمیته شامل مدیر عامل، معاون مالی و منابع انسانی، مدیر منابع انسانی و هر یک از مدیران مرتبط با پست موردنظر می باشند که توسط مدیر عامل منصوب می شوند. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

**بازه زمانی تشکیل جلسات:** جلسات این کمیته به صورت موردی تشکیل می گردد.

**رییس کمیته:** ریاست کمیته بر معاون مالی و منابع انسانی می باشد.

**دبیر کمیته:** مدیر منابع انسانی مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**کمیته پیشنهادها:**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، نظارت بر اجرای اثربخش فرایند پیشنهادها شامل بازنگری روش اجرایی، بررسی پیشنهادها، اعلام لیست پیشنهادها به مدیریت عامل جهت تصویب نهایی و محاسبه و پیشنهاد میزان پاداش براساس روش اجرایی می‌باشد.

اعضا: مدیر پیمان و رسیدگی فنی، مدیر طرح و برنامه، مدیر منابع انسانی، مدیر تعالی و هر یک از مدیران مرتبط با موضوع پیشنهادی می‌باشد که انتصاب ایشان توسط مدیر عامل صورت می‌گیرد. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر منابع انسانی موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را پیشنهاد نماید.

بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته به صورت موردی تشکیل می‌گردد.

رییس کمیته: ریاست کمیته بر عهده مدیر منابع انسانی می‌باشد.

دبیر کمیته: مدیر طرح و برنامه مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

**کمیته نظارت بر سیستم مدیریت عملکرد**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، نظارت بر اجرای اثربخش فرایند مدیریت عملکرد شامل تعیین معیارها، کیفیت ارزیابی‌ها، تعیین اهداف عملکردی، ارائه بازخورد، برنامه ریزی و اجرای بهبودهای فردی و تاثیر نتایج در سیستم انگیزش می‌باشد تا میزان پذیرش و مقبولیت سیستم مدیریت عملکرد در بین کارکنان افزایش یابد. براین اساس کمیته موظف است در پایان هر دوره شش ماهه ارزیابی عملکرد، گزارش خود را جهت اطلاع مدیریت سازمان و کلیه کارکنان تهیه نماید.

اعضا: اعضای این کمیته (که بین ۳ تا ۵ نفر و ترجیحا در سطوح مختلف سازمانی هستند) مدیرعامل، معاون مالی و منابع انسانی، مدیر منابع انسانی، مسئول QHSE و کارشناس منابع انسانی به پیشنهاد مدیر منابع انسانی و توسط مدیر عامل منصوب می‌شوند. ویژگی مدنظر اعضای کمیته، صداقت، مقبولیت سازمانی و انصاف می‌باشد. اعضای کمیته برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر منابع انسانی موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را پیشنهاد نماید.

بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته در بازه زمانی ششماهه (انتهای دوره قبلی، و ابتدای دوره آتی) تشکیل می‌گردد و تعداد جلسات موردنیاز به تشخیص اعضای کمیته خواهد بود.

رییس کمیته: ریاست کمیته بر عهده مدیر عامل خواهد بود.

**کمیته جبران خدمت (رفاه و تشویق)**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، ایفای نقش مشورتی و تصمیم سازی برای مدیرعامل سازمان در حوزه‌های رفاهی و انگیزشی به عنوان پل ارتباطی میان بدنه سازمان و مدیریت ارشد می‌باشد. اجرای تصمیمات کمیته منوط به تایید مدیریت عامل می‌باشد.

گزارش‌های مرتبط به صورت دوره ای به مدیریت ارشد سازمان ارائه خواهد شد.

اعضا: اعضای این کمیته شامل مدیر عامل، معاونت مالی و منابع انسانی، مدیر منابع انسانی می‌باشد. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر مربوطه موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را معرفی نماید.

بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته به صورت فصلی و در صورت نیاز خارج از برنامه تشکیل می‌گردد.

رییس کمیته: ریاست کمیته بر مدیرعامل می‌باشد.

دبیر کمیته: مدیر منابع انسانی مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**کمیته ورزش**

**ماموریت:** هدف از تشکیل این کمیته، ایفای نقش مشورتی و تصمیم سازی برای مدیر عامل سازمان در حوزه‌های ورزش کارکنان به عنوان پل ارتباطی میان بدنه سازمان و مدیریت ارشد می باشد. اجرای تصمیمات کمیته منوط به تایید مدیریت عامل می باشد. گزارش های مرتبط به صورت دوره ای به مدیریت ارشد سازمان ارائه خواهد شد.

**اعضا:** اعضای این کمیته شامل معاونت مالی و منابع انسانی، مدیر منابع انسانی، مدیر تعالی، مسئول روابط عمومی و یکی از کارشنا سان دارای تجربه می باشد. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

**بازه زمانی تشکیل جلسات:** جلسات این کمیته به صورت فصلی تشکیل می گردد.

**رییس کمیته:** ریاست کمیته بر عهده معاونت مالی و منابع انسانی می باشد

**دبیر کمیته:** مسئول روابط عمومی، مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

**کمیته فرهنگی**

**ماموریت:** هدف از تشکیل این کمیته، ایفای نقش مشورتی و تصمیم سازی برای مدیر عامل سازمان در حوزه‌های فرهنگی می باشد. اجرای تصمیمات کمیته منوط به تایید مدیریت عامل می باشد.

گزارش های مرتبط به صورت دوره ای به مدیریت ارشد سازمان ارائه خواهد شد.

**اعضا:** اعضای این کمیته شامل مدیرعامل، معاونت مالی و منابع انسانی، مدیر منابع انسانی و مسئول امور فرهنگی می باشد.

**بازه زمانی تشکیل جلسات:** جلسات این کمیته به صورت فصلی تشکیل می گردد.

**رییس کمیته:** ریاست کمیته بر عهده مدیرعامل می باشد.

**دبیر کمیته:** مسئول فرهنگی شرکت، مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

**کمیته مدیریت دانش**

**ماموریت:** هدف از تشکیل این کمیته، پیاده سازی رویکردهای مرتبط با مدیریت دانش اطلاعات و تجربیات سازمانی می باشد. این رویکردها، شناسایی نیازهای دانشی، شناسایی دانش موجود، ثبت و حفظ و نگهداری دانش، به اشتراک گذاری و ارائه دسترسی به دانشهای ثبت و شناسایی شده براساس نیازهای دانشی و توسعه فرهنگ مدیریت دانش از طریق ارائه آموزش‌های مستمر، اطلاع رسانی و ایجاد مکانیزمهای انگیزشی در این زمینه می باشد.

**اعضا:** اعضای این کمیته شامل مدیرعامل، معاون مالی و منابع انسانی، معاون فنی و برنامه ریزی، مدیر فنی و پیمان و رسیدگی، مدیر منابع انسانی، مدیر طرح و برنامه و مدیر تعالی می باشد. همچنین بر حسب مورد، مدیران پروژه های مرتبط میتوانند جز مدعوین جلسه باشند.

اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند و در صورتی که عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر مربوطه موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را معرفی نماید.

**بازه زمانی تشکیل جلسات:** جلسات این کمیته بصورت ششماهه تشکیل می گردد.

**رییس کمیته:** ریاست کمیته بر عهده مدیرعامل می باشد.

**دبیر کمیته:** مدیر طرح و برنامه شرکت، مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

**کمیته بهینه کاوی**

**ماموریت:** هدف از تشکیل این کمیته، نحوه شناسایی سرآمدان هر حوزه فعالیتی و الگوبرداری از ایشان در جهت ارتقاء عملکرد و افزایش بازدهی فرآیندهای مختلف شرکت در جهت دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت است. این کمیته میزان مناسب بودن اجرای فرآیندهای شرکت را ارزیابی و در صورت نیاز به الگوبرداری از سازمان های برتر، نسبت به انتخاب و معرفی شرکت های داخلی و خارجی مربوطه به مدیریت شرکت اقدام می نماید.

**اعضا:** اعضای این کمیته شامل مدیرعامل، مدیر فنی و پیمان و رسیدگی، مدیر منابع انسانی و مدیر تعالی شرکت می باشد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در صورتیکه عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر مربوطه موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را معرفی نماید. بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته بصورت ششماهه تشکیل می‌گردد. رییس کمیته: ریاست کمیته بر عهده مدیرعامل می‌باشد. دبیر کمیته: مدیر تعالی، مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

#### **کمیته پدافند غیرعامل**

ماموریت: هدف از تشکیل این کمیته، تصمیم‌گیری مناسب و بهنگام بمنظور شناسایی و پیشگیری از وقوع حملات مختلف غیرعامل می‌باشد و در صورت ضرورت از هماهنگی‌های مراجع ذیصلاح بهره‌برداری می‌نماید. اعضا: اعضای این کمیته شامل مدیرعامل، معاون مالی و منابع انسانی، معاون فنی و برنامه ریزی، مدیر طرح و برنامه، مسئول QHSE، مسئول حراست و کارشناس IT شرکت می‌باشد. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و در صورتیکه عضویت هر یک از اعضا، به هر دلیلی (مانند استعفا و بازنشستگی و عدم تمایل به ادامه عضویت و ...) لغو شود، مدیر مربوطه موظف است حداکثر طی مدت ده روز فرد جایگزین را معرفی نماید. بازه زمانی تشکیل جلسات: جلسات این کمیته بصورت ماهانه تشکیل می‌گردد. رییس کمیته: ریاست کمیته بر عهده مدیرعامل می‌باشد. دبیر کمیته: مسئول حراست، مسئولیت دبیری کمیته را بر عهده دارد.

#### **-نحوه ارزیابی-**

برای ارزیابی گروه‌های کاری دو رویکرد مدنظر قرار می‌گیرد. اولین رویکرد تعیین "معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد کمیته" بدون در نظر گرفتن نوع کمیته کاری و ماهیت کاری آنها می‌باشد. در این رویکرد معیارهای در نظر گرفته شده بر اساس فرم ارزیابی عملکرد اعضا کمیته‌ها به شماره FO-TP-۱۳۹، توسط رئیس کمیته، ارزیابی و امتیازدهی می‌شود، این معیارها عبارتند از:

- حضور منظم در جلسات (نداشتن غیبت/ تاخیر)
- ارائه نظرات سازنده در جلسات
- ارتباط مؤثر با همکاران واحد ذیربط اعم از انتقال تصمیمات و مباحث به ایشان و همچنین انتقال نظرات همکاران به کمیته
- انجام به موقع وظایف محوله که به صورت موردی از طریق صورتجلسات به عهده افراد گذاشته می‌شود.



**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**بهبود ساختار مالی و سرمایه شرکت :**

**سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۵۰ هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ و مجوز ۰۱۹/۹۷۲۵۴۹/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ و طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش یافته است.

<b>چهار مورد آخر تغییرات سرمایه شرکت</b>			
<b>تاریخ افزایش سرمایه</b>	<b>درصد افزایش سرمایه</b>	<b>سرمایه جدید (میلیون ریال)</b>	<b>محل افزایش سرمایه</b>
۹۴/۱۲/۲۶	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۹۵/۱۱/۲۴	۶۶/۶۷	۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۹۶/۱۲/۹	۴۸	۷۴۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۹۷/۸/۱۴	۳۵/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۸/۷	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۰/۶/۱۵	۲۸/۶۷	۱,۹۳۰,۰۰۰	سود انباشته سهامداران
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۶۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	سود انباشته سهامداران

توضیح اینکه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱,۹۳۰ میلیارد ریال به ۳,۲۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته سهامداران را تصویب نمود و تشریفات ثبت شرکتها قطعی شد و در روزنامه رسمی شماره ۲۲۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ درج و آگهی گردید.

**اقدامات انجام شده در جهت تقویت نسبت های مالی و مدیریتی :**

افزایش سرمایه به منظور تقویت حقوق مالکانه، کاهش دوره وصول مطالبات جهت کاهش ریسک اعتباری، افزایش نسبت وجه نقد به کل دارایی به منظور کاهش ریسک نقدینگی و ...

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱  
صورتحاصله مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱  
برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکالیف مجمع	اقدامات
۵	به شرح یادداشت ۲-۲-۲۷ توضیحی صورتهای مالی، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ به موجب برگ تشخیص مالیاتی بیشتر از مالیات ابرازی تعیین گردیده است که موضوع مورد اعتراض واحد رسیدگی قرار گرفته است. لذا تعیین تکلیف نهایی موضوع منوط به اظهار نظر قطعی سازمان امور مالیاتی می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.	پیگیری موضوع در خصوص اخذ معافیت مالیاتی تسعیر ارز کلیه اقلام ترازنامه‌ای	موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بررسی و رای مبنی بر تعدیل ماخذ مالیات به میزان ادعایی شرکت، صادر گردیده است.
۷-۱	مفاد ماده ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۳ اساسنامه شرکت، در خصوص تعیین رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره	تنفیذ شد.	-----
۷-۲	مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر رعایت حقوق سهامداران شرکت بطور یکسان، در خصوص پرداخت بخشی از سود سهم سال ۱۳۹۹ سهامداران عمده پیش از سایر سهامداران.	در تقسیم سود سنوات آتی رعایت گردد.	در پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰ رعایت گردیده است.
۱۱	مفاد ماده ۷ دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص بکارگیری بازارگردان سهام از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا کنون، رعایت نگردیده است.	وظیفه بازارگردانی سهام را بنیاد مستضعفان راسا تقبل کرده است.	----
۱۲	مفاد ماده ۶، ۳۲ و ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب در خصوص رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران (موضوع بند ۲-۷ این گزارش، ممنوعیت پرداخت سود سهام (مصوب سال ۱۳۹۹) سهامداران عمده پیش از سایر سهامداران و تأیید و اجرای معاملات با اشخاص وابسته به شکلی از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل و از منافع سهامداران حفاظت کنند، رعایت نگردیده است.	بخش اول: در سنوات آتی رعایت شود. بخش دوم: تنفیذ شد.	در پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰ رعایت گردیده است. -----

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در نامه مدیریت**

ردیف	نقاط ضعف، ایرادات و اثرات ناشی از آن	پیشنهاد های اصلاحی	نظرات مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد)	نظرات حسابرسان نسبت به اقدامات مدیریت
۱	<b>موجودی نقد و بانک</b> حسابهای بانکی راكد و كم گردش تعیین تکلیف نشده است. (*)	تعیین تکلیف حسابهای راكد و كم گردش توسط مقام مسئول ضروریست.	در حال حاضر حساب بانکی راكد و یا كم گردش در شرکت وجود ندارد.	
۱-۱	فرم دستور پرداخت دارای شماره سریال چاپی جهت صدور چك در برخی پروژه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد.	در رعایت اصول کنترلهای داخلی استفاده از فرم دستور پرداخت دارای شماره سریال چاپی ضروریست.	به منظور رعایت اصول کنترلهای داخلی بخشنامه رعایت مورد ذکر شده به کلیه کارگاهها ابلاغ و جهت اجرای کامل، پیگیری لازم انجام خواهد شد. تذکرات لازم در اینخصوص داده شد.	
۱-۲	ته سوش دسته چكهای تنخواه پروژه اردبیل که مورد استفاده قرار گرفته نانویس می باشد و در پروژه آزادراه تهران - شمال چك سفید امضاء وجود دارد.	در رعایت اصول کنترلهای داخلی تکمیل ته سوش چكها طبق مندرجات چكهای صادر شده و عدم نگهداری چكهای سفید امضاء در پروژه ها، ضروریست.		
۱-۳	شرکت فاقد سیستم دریافت و پرداخت ارزی مدون می باشد. (*)	به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت راه اندازی و اجرای سیستم مذکور ضروریست.	مذاکرات مربوط درخصوص ایجاد بستر لازم با خط تولید شرکت همکاران سیستم صورت گرفته و در حال پیگیری است.	
۱-۴	در شعبه امارات بابت صدور چك از برگهای دستور پرداخت دارای سریال چاپی که بر مبنای مدارک و مستندات مربوطه صادر شده، استفاده نمی گردد و به تایید مقامات مسئول نمی رسد. ضمناً در برخی پروژه ها از جمله پروژه نمک آبرود برگ درخواست کالا فاقد امضای درخواست کننده و تایید کننده می باشد و در پروژه لنگرود برگ درخواست کالا با حواله انبار دارای تقدم و تاخر می باشد.	در راستای رعایت اصول کنترلهای داخلی استفاده از دستور پرداختهای دارای شماره سریال چاپی و تایید آنها توسط مقامات مسئول و رعایت تقدم و تاخر برگ درخواست کالا با حواله های انبار، ضروریست.	این موضوع در شعبه امارات با راه اندازی نرم افزار خزانه داری با درج شماره سریال مرتفع گردیده است.	
۱-۵				
۲	<b>درآمدها و حسابهای دریافتنی</b> حسابهای دریافتنی، پیش پرداختها و حسابهای پرداختنی به ترتیب مشتمل بر مبالغ ۱۲۸ ، ۹ و ۵۱ میلیارد ریال اقلام راكد و سنواتی می باشد. (*)	به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت تعیین تکلیف اقلام راكد و سنواتی مذکور توصیه می گردد.	ملاحظه و مد نظر قرار گرفت.	
۲-۱	طی دوره های زمانی منظم (حداقل هر ۳ ماه یک بار)، مانده حساب بدهکاران و بستانکاران با دفاتر شرکت های طرف حساب (کارفرمایان، پیمانکاران جزء و ...) جهت پیگیری مغایرت های احتمالی مطابقت نمی گردد و توسط مسئولین مستقل از تهیه کننده آن بررسی و تایید نمی گردد. (*)	طی دوره های زمانی منظم (حداقل هر ۳ ماه یک بار) با شرکت های طرف حساب (کارفرمایان، پیمانکاران جزء و ...) جهت پیگیری و رفع گردد و توسط مسئولین مستقل از تهیه کننده آن بررسی و تایید نمی گردد.	در دوره های ۶ ماهه صورت تطبیق با طرف حسابهای عمده تنظیم و رفع مغایرت می گردد.	
۲-۲				

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

<p>۲-۳</p> <p>۲-۴</p>	<p>برخی از تضامین مربوط به تنخواه داران ارائه نگردیده است. همچنین مفاد آئین نامه تنخواه درخصوص رعایت سقف تنخواه ، تامین مجدد تنخواه ، تسویه آن در پایان سال مالی و اخذ تضامین کافی از تنخواه داران و صندوق داران شرکت رعایت نگردیده است. ضمناً در برخی موارد در پروژه ها برگ خلاصه تنخواه با مدارک ضمیمه عطف متقابل ندارد. (**)</p> <p>رعایت صرفه و صلاح شرکت درخصوص حاشیه سود فعلی و آتی برآوردی کمتر از ۷ درصدی پروژه های تونل انتقال فاضلاب غرب تهران ، قطعه D آزادراه تهران - شمال ، اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی بندرانزلی ، احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود و کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه با صرف ۲۵ درصد هزینه کل پیمانها محرز نگردیده است .</p>	<p>به منظور رعایت اصول کنترل های داخلی رعایت مفاد آئین نامه تنخواه شامل موارد مذکور به ویژه اخذ تضامین کافی از تنخواه داران و صندوق داران شرکت (به ویژه پروژه های خارجی) و ارائه موارد مورد درخواست حسابرسان و عطف متقابل برگ خلاصه تنخواه با مدارک مربوطه ضروریست.</p> <p>به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت افزایش حاشیه سود پروژه های مذکور از طریق مدیریت هزینه ها، برنامه ریزی مناسب در اجرای کار و ... ضروریست.</p>	<p>از تنخواه داران پروژه ها و دفتر، چک تضمین اخذ و ذخیره سنوات خدمت ایشان نیز بلوکه می باشد. همچنین تنخواه تخصیصی مطابق آیین نامه تنخواه صورت پذیرفته است .</p> <p>در سال ۱۴۰۱ این موضوع با تدابیر اندیشه شده مرتفع گردیده است .</p>
<p>۳</p> <p>۳-۱</p> <p>۳-۲</p> <p>۳-۳</p> <p>۳-۴</p> <p>۳-۵</p>	<p>خرید ، هزینه ها و پرداختها</p> <p>پرداخت برخی مبالغ تحت عنوان پاداش کارانه ، بهره وری و مزایای غیر نقدی به پرسنل طی سال ۱۴۰۰ فاقد آیین نامه می باشد .</p> <p>عملکرد بازارگردان سهام شرکت در سال ۱۴۰۰ (شرکت کارگزاری بهگزین) قبل از انتقال قرارداد مربوطه به بنیاد مستضعفان منجر به مبلغ ۴۷ میلیارد ریال زیان گردیده است .</p> <p>علیرغم اتمام موضوع قراردادهای مربوطه، سپرده های بیمه نزد کارفرمایان به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال، تعیین تکلیف نشده است.</p> <p>از بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ کسری ذخیره به مبلغ ۳۱,۳۹۸ میلیون ریال وجود دارد.</p> <p>خرید مواد اولیه، قطعات و خدمات دریافت شده در سال جاری عمدتاً طبق بند ۲ ماده ۵ آیین نامه معاملات بصورت مناقصه محدود به تشخیص کمیسیون معاملات و با مصوبه هیأت مدیره انجام گردیده است .</p>	<p>در راستای رعایت اصول کنترل های داخلی، تدوین آیین نامه مناسب به منظور پرداختهای مذکور ضروریست.</p> <p>به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت بکارگیری کارگزار مناسب جهت بازارگردانی سهام توصیه می گردد.</p> <p>نسبت به تعیین تکلیف سپرده های بیمه مذکور اقدام گردد.</p> <p>نسبت به شناسایی ذخیره کافی بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ اقدام گردد.</p> <p>به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت رعایت کامل آیین نامه معاملات در خریدهای شرکت توصیه می شود.</p>	<p>پرداخت پاداش براساس سیستم ارزیابی مدیریت عملکرد و یا پاداش ویژه می باشد .</p> <p>در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موضوع با تعیین بازارگردان توسط سهامدار عمده مرتفع گردیده است .</p> <p>سپرده بیمه با اخذ مفاصاحساب بیمه قابلیت استرداد دارد که در پروژه هاییکه صورت وضعیت کارکرد آنها قطعی گردیده است ، اخذ مفاصاحساب در دستور کار شرکت می باشد.</p> <p>ذخیره مالیات عملکرد برای سال ۱۴۰۰ با توجه به روند رسیدگی ممیزان سازمان مالیاتی براساس تجربه چند سال اخیر محاسبه و به حساب منظور شده است .</p> <p>خرید مواد اولیه ، قطعات و خدمات دریافتی با ملاحظه شرایط پروژه ها ، بطور کامل مطابق آیین نامه معاملات صورت پذیرفته است .</p>
<p>۴</p> <p>۴-۱</p>	<p><b>موجودی مواد و عملیات پیمان ها</b></p> <p>سیستم انبار موجودی های شرکت فاقد مقدار حداقل و حداکثر موجودی مورد نیاز است. همچنین دستورالعمل مناسبی جهت شناسایی موجودیهای کم مصرف، نایاب و یا مازاد بر احتیاج (شامل معیارهای شناسایی</p>	<p>ضروریست به منظور برنامه ریزی مناسب درخصوص موجودی های انبار و همچنین تعیین زمان مناسب جهت خرید اقلام موجودی، اطلاعات مربوط به حداقل و حداکثر موجودیها نگهداری و بطور مستمر بررسی شود. همچنین دستورالعمل مناسبی</p>	<p>در پروژه های عمرانی و پیمانکاری زمان و میزان مصرف بر اساس دستور کار و نقشه های اجرایی و برنامه زمانبندی پروژه ها می باشد لذا تعیین حد سفارش بصورت یکپارچه ضروری نمی باشد و پروژه ها با توجه به وضعیت نیاز و مصرف خود این مهم را مدنظر قرار می</p>

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

<p>دهند. ضمن اینکه با توجه به ماهیت صنعت پیمانکاری و مواد و کالای موجود در انبارها، زیانی از بابت راکد بودن اقلام تحمیل نخواهد شد.</p> <p>عمده ضایعات ایجاد شده در پروژه‌ها مربوط به میلگردهای مصرفی بوده که براساس استاندارد و نرم صنعت پیمانکاری کنترل می‌گردد. همچنین میزان مصرف استاندارد عملیات اجرایی و مقادیر تایید شده توسط کارفرما، قابلیت اندازه‌گیری توسط واحد فنی پروژه‌ها را دارد.</p>	<p>درخصوص شناسایی موجودیهای کم مصرف، ناباب و یا مازاد بر احتیاج تهیه گردیده و پس از تصویب جهت اجرا به مسئولین ذیربط ابلاغ گردد. ضمنا بررسی دلایل راکد بودن موجودی‌ها و نیازسنجی در خصوص استفاده در سایر پروژه‌ها توصیه می‌گردد.</p> <p>جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت، طی دوره‌های زمانی منظم نسبت به تهیه گزارشاتی حاوی اطلاعات لازم در مورد دلایل و چگونگی خسارت دیدن موجودیها اقدام گردد. همچنین جهت جلوگیری از افزایش ضایعات، ضروریست میزان ضایعات پروژه‌ها طی دوره‌های زمانی منظم توسط مقام مسئولی مستقل از مسئولین مربوطه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد.</p>	<p>و جداسازی این نوع موجودیها از سایر موجودیهای شرکت و ... وجود ندارد. ضمنا موجودی مواد و کالا مشتمل بر مبلغ ۹۰ میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد. (*)</p> <p>طی دوره‌های زمانی منظم، گزارشاتی حاوی اطلاعات لازم درمورد دلایل و چگونگی خسارت دیدن موجودیها و همچنین تجزیه و تحلیل میزان ضایعات پروژه‌ها توسط مقام مسئولی مستقل از مسئولین مربوطه تهیه و تنظیم نمی‌گردد. (*)</p>	<p>۴-۲</p>
<p>تخصیص هزینه‌های دفتر مرکزی بر اساس آنچه که در راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری پیمان‌های بلند مدت درج شده صورت می‌پذیرد. علی‌احوال شرکت آمادگی اصلاح روش به صورت منطقی مطابق با نظر حسابرس محترم را دارد.</p>	<p>ضروریست برای تخصیص هزینه‌های دفتر مرکزی به پروژه‌ها از مبنای منطقی و مطابق با استانداردهای حسابداری استفاده گردد.</p>	<p>واحد مورد گزارش فاقد مبنای منطقی جهت تخصیص هزینه‌های دفتر مرکزی به پروژه‌هاست. (*)</p>	<p>۴-۳</p>
<p>اقدامات لازم درخصوص پیاده‌سازی سیستم Balance Material توسط دفتر فنی شرکت در حال انجام و پیگیری است.</p>	<p>در رعایت صرفه و صلاح شرکت اثبات مصرف مواد اولیه عمده و خاص طی دوره‌های زمانی منظم (حداقل ماهانه) طبق استانداردهای مصوب مصرف مواد اولیه و تجزیه و تحلیل دلایل انحرافات توسط مسئول مجاز ضروریست. ضمنا بررسی دلایل انحراف نامساعد مصرف انواع میلگرد و سایر مواد اولیه در صورت وجود، ضروریست.</p>	<p>طی دوره‌های زمانی منظم (حداقل ماهانه) نسبت به کنترل و اثبات مصرف مواد اولیه عمده و خاص طبق استانداردهای مصرف (BOM) مصوب اقدام نمی‌گردد و دلایل انحرافات توسط مقام مسئولی تجزیه و تحلیل نمی‌گردد. ضمنا در سال ۱۴۰۰ مصرف انواع میلگرد در پروژه قطعه D آزادراه تهران - شمال نسبت به استاندارد مصرف مورد تایید کارفرما ۹ درصد (به مبلغ ۱۶ میلیارد ریال) انحراف نامساعد داشته است.</p>	<p>۴-۴</p>
<p>ملاحظه گردید و تذکرات لازم در اینخصوص داده شد.</p>	<p>در رعایت صرفه و صلاح شرکت رعایت کامل مفاد قرارداد مذکور و اخذ ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات ضروریست.</p>	<p>مفاد ماده ۱۴ قرارداد خرید شیرآلات از شرکت نهرآب گستر درخصوص اخذ ضمانتنامه بانکی معادل ۱۰ درصد مبلغ قرارداد (به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال) بعنوان حسن انجام تعهدات رعایت نگردیده است.</p>	<p>۴-۵</p>
<p>با توجه به راه اندازی سیستم Mis Project موضوع در حال انجام و بهبود است.</p>	<p>به منظور رعایت اصول وکنترل‌های داخلی و دستیابی به اهداف مذکور طراحی و استقرار سیستم کنترل‌های داخلی مناسب ضروریست.</p>	<p>به منظور برنامه ریزی مناسب جهت ساخت و اتمام پروژه‌ها از سیستم کنترل پروژه در جهت کنترل احجام پروژه‌ها، متناسب با پیشرفت کار و تعدیلات بعدی، کنترل هزینه‌های اجرا متناسب با پیشرفت پروژه‌ها و ارزیابی سود و زیان کلی پروژه‌ها در هر مقطع زمانی از طریق برآورد هزینه‌های آتی تکمیل کار باقیمانده پروژه‌ها، استفاده نمی‌گردد.</p>	<p>۴-۶</p>

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۷	<p>با توجه به احجام پروژه های موجود از ظرفیت ماشین آلات شرکت (بخصوص در شعبه امارات) بطور کامل استفاده نمی گردد و هزینه های مرتبط با آن (عمدتا هزینه استهلاک ماشین آلات) از هزینه های پروژه ها تفکیک نگردیده و تحت عنوان هزینه های جذب نشده در تولید در سرفصل جداگانه ای در صورتهای مالی طبقه بندی نگردیده است.</p>	<p>با توجه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ماشین آلات شرکت و کاهش و حذف هزینه های جذب نشده تولید ، برنامه ریزی مناسب توصیه می گردد. همچنین افشا مناسب آن در صورتهای مالی ضروریست.</p>	<p>با توجه به ابلاغ کارهای اضافه و اخذ پروژه های جدید موج شکن کلبا و جبل الکتاب موضوع تا حد قابل ملاحظه ای مرتفع گردیده است.</p>
۴-۸	<p>با توجه به بعد مسافت پروژه ها با دفتر مرکزی کنترلهای مناسبی از جمله استقرار سیستم GPS بر روی ماشین آلات جهت اطمینان از بکارگیری ماشین آلات صرفا در پروژه های شرکت و همچنین کنترل مصرف سوخت ، روغن و سایر لوازم مصرفی آنها تدوین نگردیده است .</p>	<p>به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت و دستیابی به اهداف مذکور ، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب از جمله استقرار سیستم GPS بر روی ماشین آلات شرکت ضروریست .</p>	<p>با عنایت به موقعیت جغرافیایی پروژه های شرکت و شرایط موجود حاکم بر وضعیت اینترنت کشور و زیرساختهای موجود، فعلا امکان استفاده از سیستم ردیابی ماهواره ای وجود ندارد.</p>
۵	<p><b>حقوق و دستمزد</b></p>	<p>در راستای رعایت کامل اصول کنترل های داخلی ، نسبت به تکمیل ، حفاظت و بروزآوری پرونده های پرسنلی اقدامات لازم صورت گیرد.</p>	<p>کلیه پرونده های پرسنلی مطابق چک لیست استاندارد و در فایل های مربوطه مشخص و جداگانه در بخش بایگانی واحد منابع انسانی نگهداری می شود. علی ایحال بروز رسانی با آخرین وضعیت پرسنل در دستور کار قرار گرفت.</p>
۵-۱	<p>در برخی موارد پرونده های پرسنلی به نحو مناسب تنظیم نمی شود و فاقد مدارک مستندات لازم می باشد بطور مثال برخی پرونده های پرسنلی فاقد گواهی عدم سوء پیشینه، سوابق کاری، تحصیلی و ... می- باشد. همچنین پرونده های پرسنلی طبق آخرین تغییرات وضعیت پرسنلی بروزآوری نشده است. (*)</p>	<p>کنترل مرخصی استفاده نشده پرسنل مذکور و بررسی و تایید توسط مقام مسئول توصیه می شود.</p>	<p>کلیه پرسنل کارگاه ملزم به اخذ تاییدیه مقام مافوق جهت استفاده از مرخصی می باشند . معذک به بهبود روند و ثبت مرخصی و بایگانی مستندات در دستور کار قرار می گیرد.</p>
۵-۲	<p>مرخصی استفاده نشده کارکنان مستقر در پروژه ها به شکل مناسبی کنترل نمی گردد و توسط مقام مسئولی در دفتر مرکزی بررسی و تایید نمی گردد.</p>	<p>در راستای رعایت اصول کنترلهای داخلی ، استقرار سیستم یکپارچه ورود و خروج پرسنل ، دستگاه ساعت زن مجهز به فناوری تشخیص چهره و اثر انگشت در کلیه کارگاه ها و پروژه ها و تایید واحد حراست پروژه ها ضروریست.</p>	<p>سیستم ورود و خروج کارکنان با استفاده از فناوری بروز در پروژه های شرکت راه اندازی شده است .</p>
۵-۳	<p>در کارگاه ها از جمله پروژه های خارجی بابت ثبت ورود و خروج کارکنان از دستگاه ساعت زن مجهز به فناوری تشخیص چهره و اثر انگشت استفاده نمی گردد و سیستم موجود با سیستم دفتر مرکزی بصورت یکپارچه مرتبط نبوده و اطلاعات ورود و خروج کارکنان در پایان ماه به واحد اداری دفتر مرکزی اعلام می شود که در برخی موارد از جمله پروژه آزادراه تهران - شمال به تایید واحد حراست پروژه مذکور نرسیده است .</p>	<p>نسبت به ارائه صورت ریزهای ذخیره سنوات پایان خدمت و مرخصی کارکنان طبق فرمت مورد درخواست اقدام گردد.</p>	<p>ملاحظه و مدنظر قرار گرفت</p>
۵-۴	<p>صورت ریز ذخیره سنوات پایان خدمت و مرخصی کارکنان طبق فرمت مورد درخواست حسابرسان شامل مانده اول دوره و گردش حساب نمی باشد .</p>	<p>نسبت به ارائه صورت ریزهای ذخیره سنوات پایان خدمت و مرخصی کارکنان طبق فرمت مورد درخواست اقدام گردد.</p>	<p>ملاحظه و مدنظر قرار گرفت</p>

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

<p>۶ ۶-۱  ۶-۲  ۶-۳</p>	<p><b>داراییهای ثابت مشهود</b> مالکیت قانونی ۵ قطعه زمین به متراژ تقریبی ۵۷/۰۰۰ مترمربع در شهر تبریز (به ارزش دفتری ۸۹ میلیون ریال) به شرکت منتقل نشده است.  سایر داراییها شامل آپارتمانهای تکمیل شده فاقد پوشش بیمه ای مناسب می باشد . ضمنا از واحدهای تکمیل شده (آپارتمانها و ویلاها) استفاده بهینه ای نمی گردد . مضافا گزارش کارشناس رسمی یک مورد از املاک اخذ شده از شرکت آزادراه تهران - شمال ارائه نگردیده است .  وسایل نقلیه به مبلغ دفتری ۱۳۳ میلیارد ریال (۱۳ دستگاه) دارای کسری پوشش بیمه ای می باشد.</p>	<p>به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت انتقال سند مالکیت اراضی مذکور بنام شرکت توصیه می شود.  به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت استفاده بهینه از سایر داراییها و پوشش بیمه ای آنها ضروریست . ضمنا نسبت به ارائه گزارش کارشناسی رسمی املاک مذکور اقدام گردد  در راستای رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به پوشش بیمه ای مناسب وسایل نقلیه مذکور اقدام گردد.</p>	<p>احراز مالکیت کلیه زمینهای منطقه بستان آباد تبریز از طریق قولنامه های مورد تایید شورای محله انجام می گرفت.  مدنظر قرار گرفت.  مدنظر قرار گرفت.</p>
<p>۷ ۷-۱  ۷-۲</p>	<p><b>سایر موارد</b> مدارک ضمیمه اسناد حسابداری به مهر سند صادر شده ممهور نمی گردد و برخی از اسناد حسابداری توسط مسئول مجاز تایید نگردیده است .  گواهی سرمایه گذاری در شرکت ساختمانی سندیکا ارائه نگردیده است .</p>	<p>ضروریست مدارک ضمیمه اسناد حسابداری به مهر سند صادر شده ممهور گردد تا از امکان استفاده مجدد آنها جلوگیری بعمل آید . ضمنا اسناد حسابداری توسط مسئول مجاز بررسی و تایید گردد.  نسبت به ارائه گواهی سرمایه گذاری در شرکت مذکور اقدام گردد.</p>	<p>ملاحظه و مدنظر قرار گرفت.  در پایان سال ۱۴۰۱ ارائه گردیده است .</p>

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷) موفقیت ها ، مزیت ها ، مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژیهای تدوین شده  
چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن

**مزیت ها:**

- پروژه های انجام شده عمرانی و غیره عمرانی در کشور و خارج از کشور
- افزایش درآمدها و مدیریت مؤثر منابع مالی
- تجربیات مهندسی و پرسنل در انجام پروژه های عمرانی و غیر عمرانی
- برگزاری دوره های آموزشی فنی و مهندسی، مالی و اداری جهت کلیه پرسنل به منظور به روز بودن و ارتقاء توان علمی و عملی
- وجود سیستم مدیریت یکپارچه برای راهبری پروژه های متعدد و به صورت متمرکز و سیستماتیک
- حضور در عرصه های بین المللی و تجربه کار خارج از کشور
- داشتن برند مناسب شرکت نزد کارفرمایان
- دارا بودن گزیده های سازمان برنامه
- توسعه فعالیت ها مانند راه آهن و آب و فاضلاب - توجیه پذیر بودن پروژه های گرفته شده از لحاظ اقتصادی
- استفاده از تکنولوژی روز (ماشین-آلات و تجهیزات پیشرفته)
- کسب سود و ایجاد درآمد پایدار
- استفاده از ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی و ارتقاء سطح دانش فنی، تجربی شرکت و پرسنل
- بهره گیری از سیاستها و قوانین حمایتی دولتی از توسعه صادرات غیرنفتی
- همکاری با دیگر شرکتهای وابسته به بنیاد جهت اخذ پروژه های بزرگ با استفاده از مدل های سرمایه گذاری

**محدودیت ها:**

- کمبود منابع مالی و اعتباری
- عدم بهره گیری از روش های مالی مطمئن برای زیان های ناشی از تزریق به موقع نقدینگی توسط کارفرما
- کمبود نیروی انسانی متخصص بومی در پروژه های خارجی
- عدم وصول به موقع مطالبات

**فرصت ها:**

**اقتصادی**

- وجود ظرفیت خطوط اعتباری جهت فابناس
- سیاست های تشویق و قوانین حمایتی دولتی در جهت توسعه و صدور خدمات فنی و مهندسی
- وجود ظرفیت بازار سرمایه جهت تأمین مالی پروژهها
- استفاده از ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی

**سیاسی**

- رفع تحریم ها و امکان مبادلات مالی و بانکی

**قانونی**

- سیاستها و قوانین حمایتی دولتی از توسعه صادرات غیرنفتی

**تکنولوژیکی**

- افزایش سطح قرارداد و اجرا و امکان شناسایی و ورود به بازار های جدید پیمانکاری از جمله کار های اسکله سازی



شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### محیط رقابت

- افزایش کمی و کیفی قراردادها و امکان شناسایی بازارهای جدید در کشورهای همسایه اسلامی و ورود به بازارهای رقابتی منطقه
- همکاری با دیگر شرکتهای وابسته به بنیاد جهت اخذ پروژه های بزرگ با استفاده از فاینانس
- وجود ظرفیت در بازارهای جدید پیمانکاری
- ظرفیت همکاری با دیگر شرکتهای وابسته به گروه

#### تهدیدها:

#### اقتصادی

- کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش بودجه های عمرانی دولت
- عدم تزریق نقدینگی به پروژه ها از سوی دولت
- تداوم رکود اقتصادی و اتخاذ سیاست های انقباضی از سوی دولت
- مشکلات تأمین مالی خارجی
- استفاده دولت از ابزارهای نوین تسویه بدهی نظیر اسناد خزانه و اوراق مشارکت
- عدم دسترسی به منابع مالی و هزینه بالای تأمین
- تورم و عدم تناسب آن با تعدیل اعلام شده
- عدم ثبات پولی و مالی

#### قانونی

- محدودیت های ناشی از اجرای بعضی از قوانین و مقررات مثل تأمین اجتماعی، گمرک و ...

#### محیط رقابت

- عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی کافی از قوانین مالی و اعتباری کشورهای طرف قرارداد و کاهش رقابت با رقبا
- وجود رقبا خصوصی و غیر خصوصی در بخش عمرانی و محدودیت های شرکتهای بنیادی برای رقابت

### ۸) برنامه های آتی هیات مدیره

- افزایش کارپذیری در سطح داخلی و بین المللی
- سهولت در استفاده از تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای تأمین مالی
- جذب سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ پروژه های مشارکتی همراه با تأمین مالی و BOT, BLT ...
- مشارکت با سرمایه گذاران و بانک ها جهت اجرای پروژه های پیمانکاری توأم با تأمین مالی
- استفاده از ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی و ارتقاء سطح دانش فنی، تجربی شرکت و پرسنل
- همکاری با دیگر شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان جهت اخذ پروژه های بزرگ با استفاده از مدل های سرمایه گذاری
- امکان شناسایی و ورود به بازارهای جدید پیمانکاری از جمله ساخت تأسیسات آبی، حمل و نقل ریلی، بنادر، آزادراه ها و فعالیت آب شیرین کن
- استفاده بهینه از منابع داخلی قابل دسترسی جهت پیشرفت پروژه ها
- افزایش بهره وری، کیفیت و سطح تحصيلات منابع انسانی
- رضایت کارفرمایان و مشتریان از توان فنی و مهندسی شرکت در اجرای پروژه های مهم و بزرگ به صورت حرفه ای

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**۹) نظام راهبری شرکت**  
**الف) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره**

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره**

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
حسین سلیمان بیگی	رئیس هیات مدیره غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات لیسانس مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر تهران	معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیر امور ساماندهی شهری و مشاور مدیر عامل مدیر پروژه معاون اجرایی معاون برنامه‌ریزی و بهبود سیستم	رئیس هیات مدیره ۱۴۰۰/۲/۱	نماینده سهامدار		۱۴۰۰/۲/۱ تاکنون عضو هیات مدیره شرکت جنرال مکانیک
فواد خیر	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)	فوق لیسانس عمران - سازه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	سرپرست کارگاه جانشین مدیر پروژه معاون اجرا	عضو هیات مدیره ۹۲/۲/۱۰ طبق صورتجلسه هیات مدیره مدیر عامل ۹۶/۱۱/۲۱ صورتجلسه هیات مدیره ۹۸/۵/۸ مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	نماینده سهامدار	ندارد	از سال ۹۲ تاکنون عضو هیات مدیره شرکت جنرال مکانیک
سید عبدالحمید عظیمی	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی (موظف)	فوق لیسانس حسابداری دانشگاه شهید بهشتی	عضو هیات مدیره معاون مالی، اداری	هیات مدیره ۹۶/۹/۱۲ طی حکم ۹۶/۸/۲۴ بجای آقای وحید عابدی	نماینده سهامدار	ندارد	از سال ۱۳۹۵ تاکنون شرکت‌های ملی ساختمان و جنرال مکانیک
وحید فلسفی دیوبند	عضو هیات مدیره غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات)	مدیر فنی شرکت آزاد راه تهران شمال	بموجب صورتجلسه هیات مدیره ۹۷/۱۲/۸ طی حکم ۹۷/۱۱/۲۳ بجای آقای سعید شاهسواری	نماینده سهامدار		از سال ۹۲ تا ۹۴ رئیس هیات مدیره شرکت تولید مسکن خاور و از سال ۹۷ تاکنون عضویت در جنرال مکانیک
محمدصادق اسلامی گیلانی	عضو هیات مدیره غیر موظف	فوق لیسانس (حقوق بشر)	حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	بموجب صورتجلسه هیات مدیره ۹۸/۵/۸ طی حکم مورخ ۹۸/۴/۲۲ بجای آقای محمدعلی بخشیشانی	نماینده سهامدار		

**کمیسیون معاملات شرکت**

این کمیته در راستای پیاده سازی اجرای آئین نامه معاملات شرکت و رعایت فرآیند برگزاری تشریفات مناقصه/استعلام قیمت و واگذاری خدمات بر اساس ماده ۴ آئین نامه معاملات شرکت تشکیل و ناظر بر انجام معاملات در خصوص خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت و پروژه‌های زیرمجموعه می‌باشد و اعضای آن به شرح ذیل می‌باشند :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت در شرکت	سمت در کمیته
۱	آقای فواد خیر	مدیرعامل	رئیس
۲	آقای سید عبدالحمید عظیمی	عضو هیات مدیره معاون مالی و منابع انسانی	عضو
۳	آقای حمید شالیکار	مدیر فنی و پیمان و رسیدگی	دبیر و عضو
۴	آقای کامران سعیدی کیا	معاون فنی و برنامه ریزی	عضو
۵	آقای بهنام صادقی	مدیر حسابرسی داخلی	عضو

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- تعداد جلسات برگزار شده ۳۳ جلسه ( حداقل ۲ جلسه در هر ماه)، شامل جلسات شماره ۱ الی ۳۳

۲- اسامی اعضای هیات مدیره و تعداد جلساتی که حضور یافته اند.

تعداد حضور در جلسات	اسامی حاضرین در جلسه
۳۳	آقای حسین سلیمان بیگی نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان رئیس هیات مدیره جایگزین نفر قبلی تا پایان مدت باقیمانده
۳۳	آقای فواد خیر نماینده شرکت پایاسامان پارس به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
۳۳	آقای سیدعبدالحمید عظیمی نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به عنوان عضو هیات مدیره
۳۳	آقای وحید فلسفی دیوبند نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به عنوان عضو هیات مدیره
۳۳	آقای محمدصادق اسلامی گیلانی نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان عضو هیات مدیره

۳- اسامی ناظر جلسات ( بدون حق رای)

۳۳	آقای سید حمزه معینی عضو ناظر شرکت پایاسامان پارس
----	--

گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ جلسات هیئت مدیره شرکت جنرال مکانیک

تعداد جلسات هیات مدیره	تعداد مصوبات	مصوبات اجرا شده	مصوبات در دست اجرا	مصوبات اجرا نشده	علت عدم اجرا مصوبات
۳۳	۱۵۷	۱۲۱	۳۶	۰	۰

از ۱۵۷ مصوبه گزارش فوق تعداد ۱۳۴ مصوبه مربوط به خرید کالا و خدمات ریالی به مبلغ ۳,۳۷۵,۶۴۸,۵۱۶,۰۵۰ ریال می باشد.

از ۱۵۷ مصوبه گزارش فوق تعداد ۲۲ مصوبه مربوط به خرید کالا و خدمات ارزی به مبلغ ۸۱,۳۷۴,۰۸۳ درهم می باشد.

از ۱۵۷ مصوبه گزارش فوق تعداد ۱ مصوبه مربوط به خرید کالا و خدمات ارزی به مبلغ ۶۰۷,۰۰۰ یورو می باشد.

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای مهندس فواد خیر	مدیر عامل	فوق لیسانس عمران سازه		سرپرست کارگاه/ جانشین مدیر پروژه/ معاون اجرا	
آقای سید عبدالحمید عظیمی	معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	۶ سال	عضو هیات مدیره معاون مالی اداری	
آقای مهندس آرش فروزان	مدیر منطقه ای	فوق لیسانس عمران	۲۳ سال	سرپرست کارگاه / مدیر پروژه	
آقای سعید ابروانی	مدیر مالی و امور مجامع	فوق لیسانس حسابداری	۱۴ سال	مدیر حسابرسی داخلی، حسابرس مستقل و مدیر مالی	
آقای دکتر مجتبی کریمی	مدیر سرمایه گذاری و امور سهام	دکترای مالی- بیمه	۱۱ سال	مدیر سرمایه گذاری تامین مالی و امور سهام، مدیر هدایت سرمایه گذاری	
خانم زبیده حامدی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس منابع طبیعی	حدود ۲۳ سال	مدیر منابع انسانی	
آقای مهندس آرش خباز	مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی	فوق لیسانس عمران	۲۴ سال	معاون فنی کارگاه و جانشین سرپرست کارگاه و مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی	
آقای مهندس بابک خراسانی	مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه های آبرسانی	لیسانس عمران	۲۶ سال	معاون فنی و مدیر پروژه و مشاور مدیر عامل	
آقای سهراب رحیمی	مدیر اموال و انبار	لیسانس اقتصاد-بازرگانی	۲۴ سال	مدیر اداری / مدیر بازرگانی/ مدیر انبار و اموال	
آقای بیژن ریاحی	مدیر ماشین آلات	فوق لیسانس مدیریت ساخت	۲۲ سال	مدیر ماشین آلات	
آقای مهندس حمید شالیکار	مدیر فنی، بیمان و رسیدگی	فوق لیسانس عمران	۲۳ سال	مدیر پروژه/مدیر پیمان و رسیدگی	
آقای بهنام صادقی	مدیر حسابرس داخلی	فوق لیسانس حسابداری	۱۹ سال	مدیر مالی پروژه/ مدیر حسابرسی داخلی	
آقای مهندس عین الله عالیشاهی	سرپرست کارگاه نمک آبرود	لیسانس عمران	۸ سال	سرپرست کارگاه/ جانشین مدیر پروژه/ مدیر پروژه	
آقای مهندس عباس غفاری	مدیر طرح و برنامه	فوق لیسانس مهندس و مدیریت ساخت	۹ سال	مسئول کنترل پروژه مدیر طرح و برنامه	
آقای شهرام فریدونی	مدیر بازرگانی	لیسانس حسابداری	۲۸ سال	مدیر بازرگانی	
آقای مهندس آریا ناظم	مدیر پروژه تونل فاضلاب غرب تهران	فوق لیسانس مدیریت اجرا	۱۷ سال	سرپرست کارگاه/ مدیر پروژه	
آقای مهندس مجتبی عسکری	مدیر پروژه کارگاه تونل البرز	فوق لیسانس عمران	۴ سال	مدیر پروژه	
آقای مهندس علیرضا تولایی	مدیر پروژه قطعه D۲ آزاد راه تهران شمال	فوق لیسانس عمران	۱۴ سال	کارشناس دفتر فنی مدیر پروژه	
آقای مهندس مرتضی غزالی	مدیر پروژه های ریلی	لیسانس عمران	۱۹ سال	سرپرست کارگاه/ مدیر پروژه	
آقای مهندس کامران سعیدی کیا	معاون فنی و برنامه ریزی	فوق لیسانس عمران	۹ سال	معاون فنی و برنامه ریزی	

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد

طرح‌ریزی و اجرای سیستم مدیریت عملکرد در شرکت جنرال مکانیک، با توجه به نقش آن در تکمیل چرخه ارزیابی عملکرد (از سازمان به واحدها (BSC) و از واحدها به افراد) و نیز تاثیر آن در جایگاه سازمان براساس مدل‌های تعالی و همچنین میزان رضایت کارکنان اهمیت فراوانی دارد. لذا این سیستم برای سال ۱۴۰۱ و در قالب گام‌های اجرایی مشخصی در سازمان پیاده سازی شده است. این گامها و مراحل شامل موارد ذیل است:

- ۱- برگزاری دوره آموزشی مستمر ویژه مدیران سازمان و جلسات اطلاع رسانی برای سایر کارکنان.
- ۲- بازنگری فرم های ارزیابی عملکرد و استخراج شاخص‌های عمومی برای کلیه افراد و سطوح سازمانی.
- ۳- تهیه و تدوین انتظارات رفتاری و عملکردی از سطوح مختلف سازمانی در قالب ۳ فرم جداگانه: مدیران و سرپرستان، کارشناسان و کارمندان، کارگران.
- ۴- بازنگری و اولویت‌بندی و وزن‌دهی شرح وظایف و اختیارات با توجه به فعالیتهای جاری افراد
- ۵- تدوین معیارهای تخصصی هر شغل با توجه به شرح وظایف و اختیارات بازنگری شده.
- ۶- تهیه و تدوین شاخص‌های کمی عملکردی (تا حد امکان) برای هر شغل و تعیین مقادیر هدف برای شاخص‌های کمی توسط مدیران و با مشارکت کارکنان مربوطه.
- ۷- نظام‌مند نمودن پروژه‌ها و اقدامات بهبود (منتج از برنامه‌ریزی استراتژیک، ارزیابی مدل تعالی، ممیزیها، پایش‌های فرایندی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ...) و تعیین متولی برای آنها و پایش مستمر این پروژه‌ها و اقدامات بهبود.
- ۸- تدوین کارتهای ارزیابی عملکرد فردی براساس نتایج گامهای ۲ تا ۷.
- ۹- تهیه و ارائه کارنامه بازخورد برای هر یک از همکاران.
- ۱۰- برگزاری جلسات بازخورد برای شناسایی و تعیین زمینه‌ها و اقدامات بهبود.
- ۱۱- تدوین و اجرای سیستم انگیزشی با مشارکت مدیران ارشد سازمان.