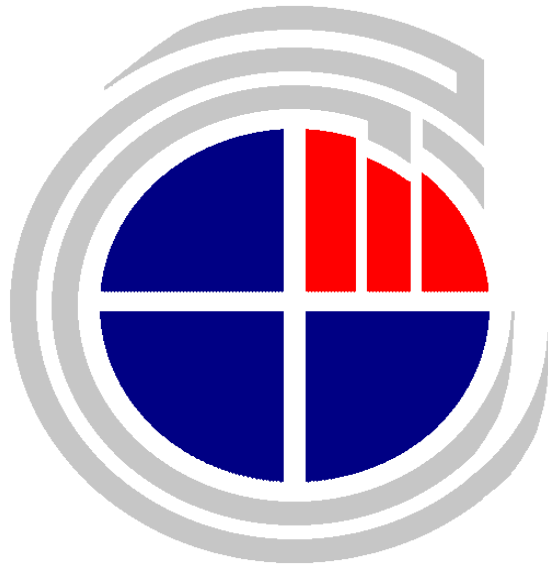


# شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**فهرست**

- ۱- کلیات ..... ۴
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ..... ۴
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ..... ۵
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ..... ۵
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۶
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ..... ۷-۱۰
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ..... ۱۰-۱۱
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ..... ۱۱
- ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ..... ۱۲
- ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ..... ۱۳
- ۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ..... ۱۳
- ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ..... ۱۳
- ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ..... ۱۴
- ۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ..... ۱۴
- ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت: ..... ۱۵
- ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . : ..... ۱۵
- ۱-۱۶- خدمات پس از فروش محصولات: ..... ۱۶
- ۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت: ..... ۱۶-۱۸
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ..... ۱۷
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ..... ۲۰
- ۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ..... ۲۰-۲۱
- ۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ..... ۲۲
- ۲-۴- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ..... ۲۳
- ۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۲۳
- ۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۲۳
- ۲-۵- کیفیت سود شرکت: ..... ۲۴
- ۲-۶- نسبتهای مالی ..... ۲۴
- ۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ..... ۲۴

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۲-۸- پرداخت سود:..... ۲۵
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۲۵
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام..... ۲۵
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ..... ۲۶
- ۳-۳- بازارگردانی: ..... ۲۶
- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۲۷
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۲۶-۲۹
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۳۱-۳۰
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:..... ۳۲
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۳۲
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۳۴
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ..... ۳۴
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۳۴
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی..... ۳۶
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ..... ۳۶
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته..... ۳۷
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۳۸۸
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت..... ۳۹

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضا
۱	مجتبی قنبری	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
۲	فواد خیر	شرکت پایاسامان پارس (سهامی خاص)	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)	
۳	سید عبدالحمید عظیمی	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره (موظف)	
۴	حسین سلیمان بیگی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)	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 شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱- کلیات**

**۱-۱- گزیده اطلاعات مالی**

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۳	۱۰	۲۴,۵۴۷,۸۸۳	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	۳۶,۹۰۸,۳۵۹	درآمدهای عملیاتی
۴۷	۱۸	۲,۵۴۵,۹۲۳	۳,۸۹۰,۳۴۰	۴,۷۸۱,۰۹۰	سود عملیاتی
۱۵۳	۴۴	۲۵۱,۶۴۳	۳۵۸,۵۱۷	۶۳۶,۴۲۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۶	۱۸	۲,۵۲۶,۷۰۲	۳,۸۵۷,۰۹۸	۴,۷۰۱,۱۱۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۳۰)	۸۱	۱۰,۸۸۶,۱۹۶	۸۹۲,۲۹۷	۴,۷۲۷,۶۰۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۸	۱۱	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	جمع داراییها
۳۴	۱۱	۱۸,۸۸۹,۰۴۷	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	جمع بدهی‌ها
۴۰	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۰	۱۱	۳۰,۲۵۱,۹۳۴	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۶۸	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۶	۱۸	۷۷۷	۱,۱۸۷	۱,۴۴۶	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۱۱	۱۰	۱,۴۹۶	۱,۵۲۲	۱,۶۸۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

الف - افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی عمدتاً مربوط به افزایش سود اسناد خزانه اسلامی می باشد.

ب- افزایش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش سود خالص و افزایش وصول مطالبات می باشد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از

- اصلاحیه قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار و بخشنامه ها و ابلاغیه های سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه ها و ابلاغیه های سازمان امور مالیاتی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و ابلاغیه های سازمان امور مالیاتی
- قوانین و مقررات فنی حوزه صنعت راه، ساختمان، آب و ... و فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه کشور
- بخشنامه های بانک مرکزی و هیئت وزیران حسب مورد بخصوص در مورد نحوه تسعیر ارز و رفع تعهدات ارزی
- اساسنامه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی
- قانون و مقررات صادرات و واردات ایران
- قانون و مقررات مندرج در بودجه سالیانه دولت حسب مورد

**۱-۳- 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 ریال (شامل تعداد ۳,۲۵۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) به استناد 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>تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر</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
۹۶/۱۲/۰۹	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

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت پایا سامان پارس	۵۰/۹۹٪	۱,۶۵۷,۴۹۹,۹۸۴	۵۰/۹۹٪	۱,۶۵۷,۴۹۹,۹۸۴
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۲/۴۴٪	۱,۰۵۴,۳۳۸,۸۱۷	۳۲/۴۴٪	۱,۰۵۴,۳۳۸,۸۱۷
۳	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱/۴۶٪	۴۷,۵۵۶,۷۸۴	۱/۴۶٪	۴۷,۵۵۶,۷۸۴
۴	صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین	۱/۱۸٪	۳۸,۶۶۳,۸۱۲	۱/۲۶٪	۴۱,۱۰۱,۶۱۶
۵	سایر	۱۳/۹۳٪	۴۵۱,۹۴۰,۶۰۳	۱۳/۸۳٪	۴۴۹,۵۰۲,۷۹۹
	<b>جمع</b>	۱۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت پایاسامان پارس سهامدار عمده کنترلی می باشد که بر فعالیت های مالی و عملیاتی شرکت کنترل دارد .

#### ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

##### موضوع شرکت طبق اساسنامه

##### • فعالیت های اصلی

##### الف:

##### ۱. رشته ساختمان:

امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن

##### ۲. رشته آب:

امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهيزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن

##### ۳. رشته حمل و نقل:

ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراه ها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، فرودگاه ها، تونل ها، راههای زیرزمینی و سیستم حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۴. رشته تأسیسات و تجهیزات:**

امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی و ...)، سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن.

**۵. رشته نیرو:**

امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های 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 حوزه های نفت و گاز

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

**(ب) فعالیت های فرعی :**

۱. مشارکت در پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

**مدیریت سرمایه و ریسک ها**

**• مدیریت سرمایه**

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۷۵٪-۸۰٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با نرخ ۳۳ درصد بالای محدوده هدف بوده است.



**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

• نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	جمع بدهی ها
(۱۱,۲۹۶,۳۱۲)	(۱۲,۴۸۴,۱۱۵)	موجودی نقد
۱۴,۳۸۰,۷۱۴	۱۶,۳۳۸,۵۳۸	خالص بدهی ها
۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	حقوق مالکانه
۳۲٪	۳۳٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

• اهداف مدیریت ریسک مالی

توانایی شناسایی، ارزیابی، نظارت و مدیریت انواع ریسک ها برای ارتقا و بهبود عملکرد، ایجاد و حفظ سودآوری پایدار شرکت های پیمانکاری و کاهش آنها حائز اهمیتی اساسی است. فرآیند مدیریت در شرکت جنرال مکانیک در دو بخش "کمیته ریسک" و واحد اجرایی "مدیریت ریسک" انجام می گیرد. کمیته ریسک متشکل از مدیران ارشد شرکت جنرال مکانیک بوده و بصورت موردی از کارشناسان خبره در جلسات کمیته دعوت به عمل می آید. این کمیته مستقیماً تحت نظر هیئت مدیره و با استقلال از سایر واحدها و بخش های شرکت فعالیت نموده و گزارشات لازم را بصورت متناوب به هیئت مدیره ارائه می نماید. ضوابط فعالیت این کمیته در نظام نامه کارگروه مدیریت ریسک شرکت مصوب هیئت مدیره مشخص شده است. وظیفه سیاست گذاری های کلان مدیریت ریسک و تعیین حدود پذیرش ریسک توسط شرکت بر عهده این کمیته است. این کمیته همچنین به شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک های قابل توجه پروژه ها و تصمیم گیری در مورد اقدامات لازم در جهت مدیریت این ریسک ها می پردازد. واحد اجرایی مدیریت ریسک شرکت تحت سرپرستی مدیر ریسک و زیر نظر مدیر عامل، وظیفه اجرای سیاست ها و توصیه های کمیته ریسک و پایش مستمر ریسک های متوجه شرکت و پروژه های آن، چه قبل از پذیرش و چه در حین اجرای پروژه و برنامه ریزی و اقدام برای کنترل این ریسک ها را بر عهده دارد. برخی از مهمترین ریسک هایی که بر محیط کسب و کار شرکت جنرال مکانیک اثرگذار است شامل ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری است.

• ریسک بازار

– ریسک 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 می باشد. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۳۴ صورت های مالی ارائه شده است.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**- ریسک رقابت در بازار**

تغییرات تکنولوژی و ارائه خدمات با کیفیت جزئی لاینفک در بازار رقابتی هستند که شرکت با استفاده از تحقیقات در حوزه توسعه بازار، ارائه خدمات با کیفیت، تجهیز ماشین الات تخصصی و بهره گیری از آموزش نیروی کار، ریسک رقابت در بازار را مدیریت کرده است.

**- ریسک کمبود نیرو و جابجایی نیرو**

در خصوص پروژه های خارجی با توجه به اینکه درآمد و هزینه بصورت ارزی می باشد و صورت وضعیت ها بر اساس بهای تمام شده پیمان تولید می گردد لذا از زاویه بهای تمام شده ریسک خاصی به شرکت تحمیل نمی گردد و در خصوص پروژه های داخلی با توجه به رژیم قراردادی و شرایط اقتصادی کشور امکان تعدیل وجود دارد که این ظرفیت باعث کاهش ریسک بهای تمام شده گردیده است و از طرفی بسته به رژیم های قراردادی استراتژی های مختلف بخشی از این ریسک را از طریق قرارداد فی مابین با پیمانکاران جزء و خرید مصالح طبق پیش بینی زمان اجراء پروژه و بعضا پیش خرید پوشش داده می شود.

**• ریسک عملیاتی**

**- کاهش کارپذیری به دلیل کمبود ماشین آلات تخصصی**

برنامه کاهش ریسک: جایگزینی ماشین آلات قدیمی با ماشین آلات تخصصی

**- کاهش بودجه عمرانی کشور**

برنامه کاهش ریسک عبارت است از:

الف) شرکت بخشی از ریسک عملیاتی خود را از طریق انعقاد قراردادهای دست دوم با شرایط تسویه صورت وضعیت ها از محل وجوه نقد، اوراق بدهی و... به ارائه کنندگان خدمات فنی - مهندسی منتقل می نماید.

ب) ایجاد ظرفیت از طریق سرمایه گذاری مجدد اوراق دریافتی از کارفرمایان دولتی و وثیقه قراردادن آن برای اخذ وام جهت کاهش بار مالی ناشی از آن به صورت محدود.

ج) باتوجه به تنگنای مالی و به تبع آن کسری بودجه عمرانی کشور استراتژی دولت در پنج سال گذشته جهت تأمین کسری بودجه تأمین مالی صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری با استفاده از روشهای ترکیبی نظیر وجوه نقد، اوراق بدهی و ... بوده است؛ که فشار اقتصادی ناشی از موعد سررسید این ابزارها (اوراق بدهی) در سال نخست واگذاری توسط شرکت تحمل شده ولی در سالهای بعد دائماً اوراق سال قبل سررسید شده و در تاریخ سررسید پرداخت شده است یا فاصله از سررسید کاهش یافته است. بنابراین ریسک کسر بودجه از این طریق به حداقل رسیده است.

برنامه کاهش ریسک تحقیقات و بازاریابی در کشورهای هدف و حفظ کارفرمایان موجود و ایجاد رضایتمندی می باشد.

**- ریسک کمبود نیرو و جابجایی نیرو**

برنامه کاهش ریسک مدیریت صحیح نیروی انسانی می باشد.

**- ریسک حقوقی قانونی**

برنامه کاهش ریسک رعایت اصول قراردادها و قوانین مرتبط می باشد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**- ریسک تحریم های بانکی**

جهت پیشگیری از این ریسک تحقیقات و مشاوره های لازم از طریق بانکهای معتبر داخلی در مورد نحوه ارتباط با سازمان های مرتبط و روابط کارگزاری با سایر کشورها توسط کارشناسان حوزه بین الملل صورت می گیرد.

**- ریسک تاخیر پروژه**

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.

**• مدیریت ریسک اعتباری**

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. با توجه به این که بخش عمده مطالبات شرکت از دولت شارجه است و با توجه به دیدگاه و سابقه مثبت کارفرمای شرکت در خصوص تسویه بدهی ما در سنوات گذشته شرکت ریسک اعتباری ناشی از عدم پرداخت بدهی توسط دولت امارات را پایین برآورد می نماید و در خصوص مطالبات از دولت جمهوری اسلامی نیز با توجه به قرارداد فی مابین، احتمال عدم پرداخت بدهی دولت به شرکت و به تبع آن ریسک اعتباری پایین برآورد می گردد.

**• مدیریت ریسک نقدینگی**

چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تا مین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است . شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی ، و از طریق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی ، مدیریت می کند.

(مبلغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	جمع
پرداختنی های تجاری	.	.	۳,۹۱۷,۴۱۳	۲,۳۸۹,۶۸۷	۶,۳۰۷,۱۰۰
سایر پرداختنی ها	۱,۶۱۲,۹۳۸	۴۹۸,۲۲۵	۱۶۱,۰۰۴	.	۲,۲۷۲,۱۶۷
مالیات پرداختنی	۱,۰۸۳,۴۳۸	.	.	.	۱,۰۸۳,۴۳۸
بدهی های احتمالی	.	.	.	۲۵,۸۵۷,۸۲۵	۲۵,۸۵۷,۸۲۵
<b>جمع</b>	<b>۲,۶۹۶,۳۷۶</b>	<b>۴۹۸,۲۲۵</b>	<b>۴,۰۷۸,۱۷</b>	<b>۲۸,۲۴۷,۵۱۲</b>	<b>۳۵,۵۲۰,۵۳۰</b>

**• ریسک سیاسی**

تحلیل تحریم های یک جانبه بین المللی و تغییر رویه های داخلی برای کاهش آثار تحریم ها ممکن است بر متغیرهایی مانند صدور خدمات فنی و مهندسی اثرگذار باشد . شرکت با علم به این موضوع تلاش می کند در تعامل با کارفرمایان داخلی و منطقه ای ریسک تحریم ها و شرایط موجود سیاسی و هزینه های ناشی از آن را به حداقل کاهش دهد.

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۵-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:**

**نقاط قوت:**

- ۱- برخورداری از نیروهای انسانی با تجربه و متخصص
- ۲- داشتن برند مناسب شرکت نزد کارفرمایان
- ۳- دارا بودن گریدهای سازمان برنامه
- ۴- استفاده از تکنولوژی روز (ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته)
- ۵- مدیریت موثر منابع مالی
- ۶- وابسته بودن به گروه پایا سامان پارس
- ۷- استقرار سیستم‌های نوین مدیریت منابع انسانی بصورت عملیاتی و کاربردی
- ۸- حضور شرکت در بورس
- ۹- نقدینگی مناسب ناشی از افزایش درآمد/ سود در مقایسه با سایر شرکتهای به رغم وضعیت اقتصادی سالهای اخیر
- ۱۰- تحت تملک بودن بخش عمده ای از ماشین آلات تخصصی
- ۱۱- توان و تخصص و تجربه بالای رهبران سازمان
- ۱۲- استقرار مکانیزم‌های متنوع جبران خدمت و نگهداشت کارکنان در مقایسه با سایر شرکتهای
- ۱۳- استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی (مانند کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای، محیط زیست و ...)
- ۱۴- سابقه طولانی در اجرای پروژه‌های بزرگ
- ۱۵- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها PMIS

**نقاط ضعف:**

- ۱- محدودیت در جذب و جبران خدمت نیروی انسانی بر اثر الزامات نهادهای بالادستی
- ۲- طولانی بودن پروسه‌های تصمیم گیری به علت محدودیتهای قانونی بالادستی در مقایسه با شرکتهای خصوصی
- ۳- کمبود نیروی انسانی با توجه به افزایش حجم کاری شرکت در سالیان اخیر
- ۴- یکپارچه نبودن مکانیزم مدیریت تامین کنندگان و پیمانکاران
- ۵- محدودیت حضور در کشورهای غیر اسلامی
- ۶- تحریم های بین المللی

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۶-۱- خدمات اصلی شرکت:**

ردیف	نام محصول/خدمت	نوع فعالیت
۱	تونل البرز(تونل شرقی و غربی ) ، اسلب ، تاسیسات و ساختمانهای جانبی	حمل و نقل
۲	آزاد راه تهران شمال - قطعه D منطقه ۲	حمل و نقل
۳	عملیات اسکلت بتنی و تیغه چینی نمک آبرود	ساختمان
۴	باشگاه ساحلی پارسیان	ساختمان
۵	تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	تاسیسات و تجهیزات
۶	تصفیه خانه آب شرب بم و پروات و خط انتقال آب از سد	تاسیسات و تجهیزات
۷	راه آهن میانه اردبیل	حمل و نقل
۸	روسازی و زیرسازی راه آهن کرج - قزوین	حمل و نقل
۹	اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی انزلی	تاسیسات و تجهیزات
۱۰	راه آهن شمسی - میبد، ارژنگ	حمل و نقل
۱۱	احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	حمل و نقل
۱۲	کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه	رشته آب
۱۳	روسازی و زیرسازی راه آهن بیسیم - گلدانه	حمل و نقل
۱۴	خط انتقال طرح آبرسانی به شهرهای جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت	تاسیسات و تجهیزات
۱۵	مسکن ملی کرمانشاه	ساختمان
۱۶	وادی حیلو - وادی مودیق (کلبا)	حمل و نقل
۱۷	راه و تونل های شیس خورفکان تونل SKF <sup>۲</sup> و کارهای اضافه R1000C	حمل و نقل
۱۸	راه کوهستانی جبل الدیم	حمل و نقل

**۷-۱- پروسه اجرای هر یک از پروژه های شرکت**

بطور کلی برنامه عملیاتی شرکت جهت اخذ پروژه های داخلی و خارجی در ابتدا شناسایی پروژه های با شرایط مورد نظر شرکت از طریق منابع مختلف داخلی و خارجی می باشد. پس از این مرحله اسناد مناقصه از کارفرمایان اخذ یا خریداری می گردد و در گام بعد بویژه در خصوص پروژه های 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 می شود و کتابچه جامعی از این موارد در کوتاهترین زمان ممکن تهیه و به همراه گزارش شناخت در اختیار هیئت مدیره شرکت و نهادهای بالادستی قرارداد می شود 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 می گردد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۸-۱- روش اجرای مورد استفاده شرکت:**

ماهیت فعالیت‌های شرکت که عمدتاً از جنس اجرای پروژه‌های عمرانی می‌باشد که در سطح کلان و تقسیم بندی پروژه‌ها به دو دسته داخلی و خارجی، برنامه کلی شرکت تحقق حدود ۴۴٪ درآمدها از طریق فروش خدمات و انجام پروژه‌های خارجی می‌باشد.

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 می‌باشند. 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، ارمنستان 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 می‌باشد. 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 می‌برند (نظیر راه، راه آهن و سد) به سمت سهم گیری از سبدهای مشتریانی است که دارای بودجه‌های 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 سرمایه‌های غیر دولتی و با اتکا به توان مالی بالای سهامداران اصلی جهت شناسایی پروژه‌های 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 می‌باشد، در این راستا هدف شرکت علاوه بر حفظ گرید ۱ درحوزه های آب، راه آهن، ابنیه، ساختمان و تأسیسات و تجهیزات، اخذ گرید در سایر حوزه‌های دارای بازار مطلوب می‌باشد. علی ایحال پیگیری و اخذ گرید در بازارهای مختلف به صورت کلی در دستور کار شرکت قرار دارد.

**۹-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:**

شرکت جنرال مکانیک با بکارگیری ظرفیت ابتکار و خلاقیت عوامل در شرکت و استفاده از صنعتگران داخلی توانسته در راستای مباحث دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی تکنولوژی موجود در سطح جهان را طراحی و راه اندازی نموده و درحوزه دستگاه‌های ریلی تخصصی نیاز خود را مرتفع سازد. دستگاههای ساخته شده نسبت به نمونه خارجی دارای مزایای زیر می‌باشند:

هزینه تامین مالی کمتر در ساخت دستگاه

تکنولوژی ساده تر نسبت به دستگاه های مشابه

تعمیر و نگهداری بسیار آسان

آموزش کمتر (وابستگی بسیار کم به نیروهای متخصص)

مانور عملیاتی بسیار بالاتر

**۱۰-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:**

خرید مواد اولیه، قطعات و خدمات دریافتی با ملاحظه شرایط پروژه ها، بطور کامل مطابق آیین نامه معاملات صورت گرفته و طبیعتاً خرید مصالح طبق قرارداد پیمانکاری و خواسته های کارفرما پیش بینی و حسب زمان بندی اجرای پروژه

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیش خرید می شوند. مواردی از قبیل سیمان، سنگدانه ها و افزودنی های ساخت بین میلگرد، آهن آلات لوله فولادی، ادوات ریلی تراورس، سوخت و روغن موتور، لاستیک و غیره

#### **۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:**

در راستای لزوم تامین مواد و مصالح مورد نیاز پروژه های شرکت در سال ۱۴۰۲، واحد تدارکات با استفاده از توانمندی های خود از جمله شناخت بازار و تامین کنندگان، اقدامات شایان ذکری در این خصوص به انجام رسانیده است. از جمله این اقدامات می توان به کاهش زمان ارسال محصول به کارگاه و ارائه بالاترین کیفیت ممکن و تعامل بیشتر با تولید کنندگانی که دارای شرایط پرداخت مناسب تری می باشند، اشاره نمود.

مطابق مصوبه هیات مدیره شرکت در سال جاری، برخی از خریدهای از طریق مناقصه محدود و برای مابقی تامین کنندگان با در نظر گرفتن مواد مندرج در آیین نامه کمیسیون معاملات شرکت، مناقصه برگزار و برنده انتخاب گردید.

به دلیل اینکه خریدهای عمده و کلان شرکت از تامین کنندگانی صورت می گیرد که دارای قیمت مصوب می باشند، لذا بازار رقابتی بوجود نیامده و صرفا با در نظر گرفتن محدودیت مسافت تا محل پروژه ها، تامین کننده مورد نظر انتخاب و خرید از ایشان انجام گرفته است.

شایان ذکر است در سال ۱۴۰۲ واحد تدارکات با بیش از ۱۵۰ تامین کننده تعامل داشته که در ارتباط با خریدهای عمده و کلان، بالغ بر ۴۶,۰۰۰ تن سیمان، ۸,۹۸۰ تن میلگرد، ۳۵۰ تن نبشی، ۶۰ تن تیرآهن و ۷۵۰ تن ورق جهت تامین مواد اولیه پروژه های شرکت اقدام گردیده است.

#### **۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:**

##### **۱۲-۱-۱- پروژه های کاربردی و برنامه های پیش بینی شده برای ۳ سال آینده شامل :**

خرید و نوسازی ماشین آلات تخصصی پروژه ها

استفاده از تکنولوژی و روش های نوین در اجرای پروژه ها

بهبود سازی ماژول های مدیریتی داخل سامانه PMIS

یکپارچگی و هوشمندسازی سامانه های ماشین آلات ، انبار و PMIS

شناسایی و هوشمند سازی سامانه های ماشین آلات ، انبار و PMIS

شناسایی و اخذ پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی

ارتقاء سیستم مدیریت منابع انسانی

توسعه و بهبود مدیریت ریسک شرکت و پروژه ها

##### **۱۲-۱-۲- پروژه های توانمندسازی و برنامه های پیش بینی شده برای ۳ سال آینده شامل:**

ارتقاء توانمندی نیروی انسانی در حوزه رویکردهای نوین در بازار یابی برون مرزی

بهبود مهارتهای لازم جهت اجرا و کنترل آخرین استانداردها

بهبود مهارتهای لازم و افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در حوزه کنترل کیفیت

بهبود مهارتهای لازم و افزایش دانش نیروی انسانی در حوزه ماشین آلات ویژه و تخصصی پروژه ها

افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در حوزه ایمنی ، بهداشت و سلامت در پروژه ها

افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در حوزه مدیریت تامین منابع مالی

افزایش دانش و مهارتهای مورد نیاز مدیریت صحیح منابع انسانی

افزایش دانش و مهارتهای نیروی انسانی در واحد مدیریت پروژه

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:**

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.
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.
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.
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.
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
افزایش محدودیت در انتقال تکنولوژی	مشارکت با مراکز تحقیق و توسعه خارجی

**۱-۱۴- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...:**

- گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری: گرید ۱ درحوزه های آب، راه و ترابری، ابنیه و ساختمان، تأسیسات و تجهیزات
- گواهی عضویت:
- کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
- انجمن بتن ایران



## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
- انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
- انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
- انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
- اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

#### ۱-۱۵- خدمات پس از فروش محصولات:

- ضمانت نامه به معنی بر عهده گرفتن پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شرکت می باشد. انواع ضمانت نامه های پیمانکاری به شرح زیر می باشد:
- ۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، جهت تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد داده است اخذ خواهد شد.
  - ۲- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، جهت انجام به موقع تعهدات پیمانکار هنگام امضای قرارداد، از جانب وی به کارفرما تسلیم خواهد شد.
  - ۳- ضمانت نامه پیش پرداخت، عموماً به منظور شروع عملیات پیمان، پیمانکار درصدی از مبلغ قرارداد را برای خرید تجهیزات، مصالح و ... به عنوان پیش پرداخت به صورت ضمانت نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت از کارفرما دریافت خواهد کرد که این مبلغ به موازات پیشرفت کار و تهیه میزان پیش صورت وضعیت مرتباً از جانب کارفرما کاسته خواهد شد.
  - ۴- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان، به منظور دریافت کسورات انجام کار استفاده می گردد.
  - ۵- سپرده حسن انجام کار که ۵۰٪ آن در زمان تحویل موقت پروژه و الباقی در زمان تحویل قطعی پروژه و پس از رفع عیوب احتمالی آزاد سازی می گردد.

#### ۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت به تفکیک حوزه فعالیت و تحصیلات:

سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲							شرح						
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					متوسط تعداد کارکنان (نفر)			دایم					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	موقت	برون سپاری	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی			دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	موقت	برون سپاری
۴	۲۹	۱۶۶	۸۶۶	۳۵۲	۱,۴۱۷	۹۰	۱,۳۲۷	۰	۴	۳۰	۱۶۸	۸۴۶	۵۳۷	۱۵۸۴	۹۰	۱,۴۹۴	۰	کارکنان بخش عملیاتی
۱	۲۸	۵۲	۲۲	۲	۱۰۵	۰	۱۶	۸۹	۱	۲۷	۵۳	۲۲	۲	۱۰۶	۱	۱۶	۸۹	کارکنان اداری
۵	۵۷	۲۱۸	۸۸۸	۳۵۴	۱,۵۲۲	۹۰	۱,۳۴۳	۸۹	۵	۵۷	۲۲۱	۸۶۸	۵۳۹	۱,۶۹۰	۹۱	۱,۵۱۰	۸۹	جمع

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### گزارش در خصوص دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان

فعالیت های آموزشی شرکت در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل خلاصه می شود:

- 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 ۱۴۰۲
  - 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 برگزار شده پس از اتمام دوره های آموزشی
  - ۶- تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز مشاغل بر مبنای شایستگی های مورد نیاز مندرج در شناسنامه شغلی کارکنان (عمومی/تخصصی)
  - ۷- بروزرسانی بانک اطلاعاتی مراکز آموزشی همکار
- برگزاری دوره های آموزشی مختلف به میزان ۱۱,۱۸۸ نفر ساعت برای دفتر مرکزی و کارگاه های تابعه، در داخل و خارج شرکت که رئوس دوره ها، سمینارها، کارگاه ها، برنامه ها و کلاس های آموزشی برگزار شده به شرح زیر می باشد:

ردیف	موضوع دوره	تعداد شرکت کننده	مدت (ساعت)	سایر توضیحات (نفر/ساعت)
۱	آموزش سیستم مدیریت عملکرد	۱۲	۲	۲۴
۲	آموزش تدارکات همکاران سیستم	۹	۵	۴۵
		۱۶	۴	۶۴
		۱	۱	۱
۳	مکاتبات اداری و گزارش نویسی	۳	۴	۱۲
۴	آموزش اصول ارگونومی کار با رایانه	۶۸	۳۰ دقیقه	۳۴
۵	تجارب ارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی	۱	۸	۸
۶	سمینار تبیین قانون سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورتحساب بصورت عملی و واقعی	۱	۶	۶
۷	آموزش ایمنی عمومی و بهداشت کار	۷۱۴	۸	۵۷۱۲
۸	دوره آموزشی حاکمیت شرکتی	۲	۲	۴
۹	آشنایی با شیوه های سنجش و بهبود شاخص های بهره وری	۳	۳	۹
۱۰	تربیت ارزیاب	۱	۱۶	۱۶
۱۱	دوره آموزشی Fortinet (امنیت شبکه)	۱	۳۲	۳۲
۱۲	میزتأمین مالی صکوک ویژه ناشران	۱	۳	۳
۱۳	جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW خرید و فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در EDL	۱	۲۷	۲۷
۱۴	طراحی داشبوردهای هوش تجاری با power BI	۴	۲۴	۹۶
۱۵	دوره آموزشی مربیگری	۳	۱۶	۴۸
۱۶	برنامه ریزی در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی	۲	۳	۶
۱۷	دوره آموزشی تاب آوری در دل اضطراب ها	۶۰	۲	۱۲۰
۱۸	هشتمین دوره سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)	۱	۵	۵
۱۹	مدیران رشد شیرپوینت (مقدماتی)	۱	۲۱	۲۱
۲۰	شیوه های سنجش و بهبود فرهنگ و رفتار سازمانی در سازمانهای سرآمد	۱	۴	۴

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۴	۴	۱	شیوه های سنجش و بهبود سبک رهبری در سازمانهای سرآمد	۲۱
۳۶	۳۶	۱	تور جامع متخصص مدیریت ریسک RMP	۲۲
۸	۸	۱	دوره تخصصی اصطلاحات بین المللی بازرگانی (اینکوترمز ۲۰۲۰)	۲۳
۲	۲	۱	جلسه آموزشی آشنایی با آیین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی	۲۴
۱۲۸	۲	۶۴	بازآموزی الزامات سیستم های مدیریت QHSE	۲۵
۳	۳	۱	قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (ارسال صورتحساب الکترونیک)	۲۶
۱۸	۱۸	۱	مدیرارشد شیرپوینت (پیشرفته)	۲۷
۲۰	۵	۴	راه اندازی سیستم بارکدخوان با هند هلد	۲۸
۳۰	۱۰	۳		
۳۰	۱۵	۲		
۴۰	۲۰	۲		
۵۰	۲۵	۲		
۷۰.۸	۱۲	۵۹	اصول و مبانی پدافند غیرعامل	۲۹
۸۰	۱۶	۵	بازآموزی سیستم مدیریت کیفیت	۳۰
۴/۵	۴/۵	۱	کارگاه آموزشی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری	۳۱
۸	۸	۱	آشنایی با قوانین و مقررات معاملات در بورس و فرابورس ویژه مدیران	۳۲
۴۰	۴۰	۱	پایتون پیشرفته	۳۳
۶	۶	۱	کارگاه تخصصی سدهای هسته آسفالتی از طرح تا اجرا	۳۴
۹۰	۲۰ دقیقه	۲۷۰	اطفاء حریق	۳۵
<b>سایر توضیحات (نفر/ساعت)</b>	<b>مدت (ساعت)</b>	<b>تعداد شرکت کننده</b>	<b>موضوع دوره</b>	<b>تعداد نفر</b>
۲۹۵	۱۵ دقیقه	۱۱۸۰	دستورالعمل های ایمنی مرتبط با هر شغل	۳۶
۳۰.۶	۳۰ دقیقه	۶۱۲	دستورالعمل های کار با ماشین آلات	۳۷
۲۰	۳۰ دقیقه	۴۰	ایمنی کار با جرثقیل	۳۸
۱۷۰	۳۰ دقیقه	۳۴۰	اصول ایمنی کار در تونل	۳۹
۵۰	۱۵ دقیقه	۲۰۰		
۷۱	۳۰ دقیقه	۱۴۲	ایمنی حمل و نقل ادوات و قالب های بتنی	۴۰
۲۸۵	۱۵ دقیقه	۱۱۴۰	حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی	۴۱
۷۳	۱	۷۳	ایمنی کار در مجاورت خط گرم	۴۲
۱۴۸۳	۱	۱۴۸۳	ایمنی عمومی	۴۳
۸۰	۳۰ دقیقه	۱۶۰	MSDS مواد شیمیایی و خطرات مواجهه با آلاینده های محیط کار	۴۴
۶۷.۵	۳۰ دقیقه	۱۳۵	ایمنی برق	۴۵
۷۵.۵	۳۰ دقیقه	۱۵۱	ایمنی جوشکاری	۴۶
۴۲۵	۱۵ دقیقه	۱۷۰۰	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی	۴۷
۲۸۴	۳۰ دقیقه	۵۶۸	کار در ارتفاع	۴۸
<b>جمع کل = ۱۱,۱۸۸</b>				

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی**

**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 شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت**

**۲-۱- فهرست زمین و ساختمان**

جدول زمین و ساختمان شرکت

تشریح پرونده های حقوقی	تشریح وضعیت وثیقه	عیان	عرصه	موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	نوع کاربری	ارزش دفتری (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	عنوان
		۱۷۹۲/۳۴	۵۰۰	ایران زمین خ گلستان جنوبی ساختمان ۱۹	۳۰ فقره تک برگی	اداری	۶,۳۸۴	۳,۸۹۵	۱۰,۲۷۹	ساختمان دفتر مرکزی (شهرک قدس)
		۱۵۰	۱۹۶۰۰	کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج بعد از پمپ گاز خ آذر ۵ کوچه آذره	سند دفترچهای	انبار	۴۴,۳۹۷	۱,۲۹۵	۴۵,۶۹۲	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	۲,۳۲۳	۰	۲,۳۲۳	زمین در شهرک شهید عباسپور
		۱۶۷/۷۱		رامسر بلوار معلم شهرک شهراسر	سند دفترچهای	مسکونی	۳۶	۲۵۵	۲۹۱	آپارتمان شهر رامسر m۶-۱
		۱۳۵/۶		رامسر بلوار معلم شهرک شهراسر	سند دفترچهای	مسکونی	۲۹	۲۰۵	۲۳۴	آپارتمان شهر رامسر m۶-۳
		۸۹/۹۸		مشهد بلوار وکیل آباد	سند دفترچهای	مسکونی	۷۷	۳۲۷	۴۰۴	آپارتمان مشهد
		۸۸		کیش بلوار مرجان روبه روی هتل سیمرخ مجتمع روما	مبايعه نامه	مسکونی	۵,۴۲۹	۱,۴۴۱	۶,۸۷۰	آپارتمان روما کیش
		۸۲/۴۵		کرمان خیابان نخل	مبايعه نامه	مسکونی	۱۲,۷۱۲	۱,۳۰۴	۱۴,۰۱۶	آپارتمان کرمان
							۱۷,۲۶۸	۱,۰۳۲	۱۸,۳۰۰	سایر زمین و ساختمان های کارگاهی
							۸۸,۶۵۷	۹,۷۵۸	۹۸,۴۱۵	جمع کل

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول زمین و ساختمان کارگاهی شرکت

متر از (متر مربع)

تشریح پرونده های حقوقی	تشریح وضعیت وثیقه	عیان	عرصه	موقعیت مکانی	وضعیت مالکیت	نوع کاربری	ارزش دفتری (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	عنوان
		۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	روستای شبلی روستای یوسف آباد بخش بستان آباد	مبايعه نامه دستی	کارگاهی/انبار	۸۹	۱۴۷	۲۳۶	زمین و ساختمان کارگاه آزادراه تبریز
		۱,۲۰۰	۹,۱۶۳	کومله جاده روستای سیگارود	مبايعه نامه بنگاہی	کارگاهی/انبار	۱,۰۲۵	۱۷۲	۱,۱۹۷	زمین و ساختمان کارگاه لنگرود
		۱,۲۰۰		اردبیل روستای آقاباقر جنب ایستگاه راه آهن اردبیل	فاکتور خرید	تعمیرگاه	۲,۵۸۹	۴۳۰	۳,۰۱۹	سوله نیمه تمام سازه های فلزی
		۱,۸۰۰		منطقه ۲ آزادراه ۴۸ کیلومتر تهران شمال	فاکتور خرید	انبار	۳۷	۶۱	۹۸	سوله ساختمان و انبار و تعمیرگاه و ماشین آلات
		۵,۲۰۰	۴۶,۱۶۳				۳,۷۴۰	۸۱۰	۴,۵۵۰	جمع کل

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	خلع ید از ۲۷۰۰۰ مترمربع زمین شرکتهای جنرال مکانیک و ملی ساختمان در اهواز	له / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی نفت ایران	شعبه ۵ حقوقی اهواز و شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان	غیرمالی	قرار عدم استماع دعوی	شعبه ۵ حقوقی اهواز علت صدور قرار عدم استماع را عدم احراز سمت و عدم مالکیت عنوان نموده است در حالیکه قبلا شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر، سمت دادخواست دهنده را محرز دانسته و قرار قبلی دادگاه بدوی در اینخصوص را نقض نموده بوده است النهایه دادگاه تجدیدنظر بر این باور بوده است که شرکتهای جنرال مکانیک و ملی ساختمان به استناد وکالت فروش اعطایی از سوی بنیاد مستضعفان می توانند از طرف خویش و نه از طرف بنیاد، وکیل برای طرح دعوی انتخاب نمایند و شرکتهای را فاقد سمت قانونی برای طرح دعوی به وکالت از بنیاد دانسته است.	استدلال دادگاه تجدیدنظر در فاقد سمت دانستن شرکتهای (با توجه به وکالتنامه رسمی از بنیاد) و استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار عدم استماع بجهت فقدان سمت دادخواست دهنده به دلیل مغایرت با رأی دادگاه تجدیدنظر، فاقد وجهت قانونی به نظر می رسد، اما حسب تصمیم شرکتهای با توجه به نیاز به بررسی های مقدماتی درخصوص میزان و مکانهای مورد تصرف و انجام انتقال رسمی مالکیت بنام شرکتهای، مقرر گردید که ادامه اقدام قانونی پس از انجام مراحل یاد شده صورت گیرد.
۲	مطالبه اجرت کارهای انجام شده و خواب ماشین آلات در پروژه تعمیر و بازسازی جاده شط علی و بسته اول جاده های دسترسی مستحدثات و ارتباطی میدان نفتی آزادگان جنوبی به صورت C	شرکت مهندسی و توسعه نفت	شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی تهران	مبلغ ۴۶۳،۷۸۰ میلیون ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه	رای بدوی که به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی طرف دعوا، قطعیت یافته و اجراییه صادر و عملیات اجرایی نیز پایان یافته است. (قطعی)	محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۳،۷۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تاخیر تادیه	اجرای حکم صادره جهت وصول کامل محکوم به شامل اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه در سال ۱۴۰۲ تکمیل گردید

**۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:**

مناوین	پنج سال گذشته			پنج سال آتی
	کل کشور بر اساس ۵ سال گذشته	شرکت بر اساس ۵ سال گذشته	سهم شرکت در پنج سال گذشته (درصد)	
تونل	کیلومتر ۵۷	کیلومتر ۱۱.۴۳	۲۰.۰۵	کیلومتر ۱۲.۵۷
راه آهن	کیلومتر ۱۶۰۲	کیلومتر ۲۲۹	۱۴.۲۹	کیلومتر ۲۵۲
سد	عدد ۳۳	عدد ۱.۵	۴.۵۵	ساختمان ۱.۶۵
تصفیه خانه	سیستم ۳۶	سیستم ۱	۲.۷۸	سیستم ۱.۱
خطوط انتقال آب	هزار کیلومتر ۱.۲	کیلومتر ۵۶	۴.۶۷	کیلومتر ۶۱
تونل انتقال فاضلاب	کیلومتر ۱۰	کیلومتر ۱۰	۱۰۰	کیلومتر ۱۱

با توجه به افق ۱۴۰۴ و ظرفیت شرکت در توسعه شبکه ریلی (پس از انقلاب) ظرفیت شرکت تا ۱۰۰ کیلومتر احداث خطوط ریلی در هر سال برآورد می گردد.

\* ورود شرکت در پروژه های ساختمانی با اخذ پروژه باشگاه ساحلی نمک آبرود

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با عنایت به استقرار ساختار ایزو ۱۴۰۰۱ (استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند) با استفاده از سیستم نظر سنجی جامعه بصورت برخط و غیر برخط رضایت بالای ۸۵ درصد را نشان می دهد

#### ۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

مورد ندارد

##### ۱-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۵۳,۶۷۱	۲۲۶,۷۰۱	(۳۲)	-----
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷۰۰,۶۱۸	۶۵۵,۸۷۲	۶	-----
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۳۲,۰۰۰	۳۹,۳۸۴	۳۵	افزایش حجم عملیات پروژه های داخلی و به تبع آن افزایش نیروی انسانی
۴	پرداختی بابت انرژی (آب، برق، گاز)	۳۰,۱۲۴	۵۸,۲۵۰	(۵)	-----
۵	پرداختی بابت سوخت و گازوئیل	۷۲,۲۷۶	۵۰,۸۵۱	۴۲	افزایش نرخ انرژی
<b>جمع</b>		۱,۰۸۸,۶۸۹	۱,۰۳۱,۰۵۸		
<b>مانده پرداختنی</b>		۲,۶۷۲,۱۹۸	۱,۷۱۳,۸۹۷		

##### ۲-۴-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	احداث راه آهن محور شمسی میبد - ارژنگ، روسازی و زیرسازی راه آهن بیسیم گلدانه، روسازی و زیرسازی راه آهن کرج - قزوین	۹۶۳,۵۰۷	۹۳۶,۱۸۳	۲	-----
۲	پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود، پروژه روسازی راه آهن اردبیل به میانه	۲,۲۳۴,۶۹۱	۱,۶۶۶,۶۷۳	۳۴	افزایش حجم کار پروژه
۳	منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D، آزاد راه تهران شمال - تونل اصلی البرز منطقه ۲	۸۸۷,۰۸۴	۳,۳۵۳,۰۰۹	(۲۶)	وصول مطالبات
۴	تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد، طرح انتقال آب جیرفت و عنبرآباد	۲۸۶,۸۰۰	۳۶۹,۰۰۳	(۷)	-----
۵	اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی	.	۵,۲۱۹	(۱۰۰)	وصول مطالبات
۶	کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه	۲۹۷,۴۶۳	۱,۴۲۵,۲۱۹	(۲۰)	وصول مطالبات
۷	احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	۵۰۱,۴۷۴	۳۴۳,۳۵۰	۴۶	افزایش حجم کار پروژه
۸	نمک آبرود	.	.	.	-----
۹	سایر	۷,۶۶۶	۱۰۲,۹۲۳	(۱۲)	-----
<b>جمع</b>		۵,۱۷۸,۶۸۶	۸,۲۰۱,۵۷۹		
<b>مانده مطالبات</b>		۱۷,۴۱۵,۸۶۱	۱۸,۰۵۸,۶۲۱		



**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۵-۲ - کیفیت سود شرکت:**

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۹۵,۵٪	۶۳۴,۹۳۱	۴,۷۸۱,۰۹۰	۴,۷۰۱,۱۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۸,۷٪	۳۵۸,۵۱۷	۳,۸۹۰,۳۴۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۲۷٪	۲۵۱,۶۴۳	۲,۵۴۵,۹۲۳	۲,۵۲۶,۷۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

**۶-۲ - نسبت‌های مالی**

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح	
۱/۶۸	۱/۷۵	۱/۵۴	۱/۵۳	نسبت جاری	نسبت‌های نقدینگی
۱/۴۹	۱/۶۴	۱/۲۹	۱/۲۳	نسبت سریع	
٪۳۶/۵	٪۳۶/۷	٪۳۸	٪۴۲	بدهی به داراییها (درصد)	نسبت‌های اهرمی
۰/۵۷	۰/۵۸	۰/۶۲	۰/۷۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	
۰/۴۷	۰/۴۷	۰/۵۰	۰/۳۷	گردش کل دارایی	نسبت‌های فعالیت
۶/۸۴	۱۱/۴۳	۴/۹۳	۲/۸۲	گردش موجودی کالا	
۲۰۶	۱۷۹	۲۱۴	۳۴۵	دوره وصول مطالبات	
٪۶	٪۶	٪۵	٪۳	نرخ بازده دارایی‌ها	نسبت‌های سود آوری
٪۹	٪۹	٪۸	٪۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	
٪۱۳	٪۱۲	٪۱۰	٪۱۰	نسبت بازده فروش	
۴۲/۸۹	۲۲/۵۳	۲۲/۸۷	۱۹/۸۷	نسبت قیمت به سود هر سهم بر رشد سود سالانه	نسبت‌های ارزش بازار
۱۳/۵۷	۱۴/۰۸	۱۲/۲۱	۲۰/۰۸	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	
۹/۳۸	۱۱/۸۶	۹/۳۳	۲۱/۳۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	

**۷-۲ - وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:**

درصد معافیت مالیاتی	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	ردیف
۱۰۰٪ سود صادرات	ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت صادرات خدمات	۱
۱,۲۵٪	ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس	۲
۱۰٪	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت تشویقی سود دهی	۳

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**۸-۲- پرداخت سود:**

آخرین مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶				شرح
حقیقی	سببگردان ها	صندوق های سرمایه گذاری	حقوقی	
۲۳۸,۷۳۱,۴۷۵,۲۰۰	۲۰,۶۹۳,۰۷۹,۲۰۰	۸۰,۶۵۳,۹۵۶,۰۰۰	۸۴,۱۰۴,۳۷۶,۸۰۰	سود پرداخت شده از طریق سجام
۶,۷۴۳,۲۷۰,۱۷۰	-----	-----	۲,۱۶۳,۰۶۰,۵۴۱,۳۳۳	سود پرداخت شده از طریق غیر سجام
۲۴۵,۴۷۴,۷۴۵,۳۷۰	۲۰,۶۹۳,۰۷۹,۲۰۰	۸۰,۶۵۳,۹۵۶,۰۰۰	۲,۲۴۷,۱۶۹,۹۱۸,۱۳۳	جمع سود پرداخت شده
.	.	.	۶,۰۱۳,۳۰۱,۲۹۷	سود پرداخت نشده
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				<b>جمع کل</b>

دلائل عدم پرداخت کامل سود سهام	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سال مالی
غیر سجامی بودن سهامداران	-	۲,۵۹۳,۹۸۷	۹۸٪	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۳۶۹	۱۴۰۱
-	۱,۷۳۷,۰۰۰	-	۱۰۳٪	۱,۷۳۷,۰۰۰	۱,۶۸۶,۶۳۴	۱۳۹۹
-	۱,۱۷۰,۰۰۰	-	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۷۶	۱۳۹۸

\* حداکثر سود قابل تقسیم در سال جاری ۳,۲۲۹,۶۶۸ میلیون ریال می باشد.

**۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت**

**۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام**

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 فرا بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

ردیف	سال مالی منتهی به	میانگین تعداد معاملات	میانگین ارزش معاملات به ریال	میانگین قیمت سهم به ریال	میانگین حجم معاملات به ریال	تعداد روزهای باز بودن	تعداد روزهایی که نماد معامله شد	درصد شناوری	میانگین ارزش بازار	سرمایه به میلیون ریال
۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۰/۴۱	۴۵,۶۹۵,۰۰۱,۶۱۷	۱۰,۷۴۴	۳,۹۲۰,۹۷۵	۲۴۱	۲۴۱	۱۵/۰۸	۳۴,۹۱۸,۲۱۵,۷۶۷,۶۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸۵/۳۲	۳۵,۹۵۱,۳۴۳,۸۴۹	۱۲,۱۶۷	۲,۸۶۳,۴۷۸	۲۲۶	۲۲۶	۱۴/۳۳	۲۴,۱۵۷,۲۹۶,۶۱۰,۱۶۹	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۷۱/۲۵	۳۱,۲۹۹,۴۹۲,۴۳۴	۱۶,۰۰۶	۲,۰۲۲,۹۵۳	۲۳۱	۲۳۱	۱۳/۳۹	۲۷,۸۷۰,۰۷۹,۷۴۸,۹۵۴	۱,۹۳۰,۰۰۰

**۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت**

با توجه به اینکه سازمان بورس از سال ۱۳۹۸ به بعد اقدام به ارائه امتیازهای شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، نقش آفرینی در توسعه بازار و امتیاز کلی ناشر نکرده است، موضوعیت ندارد.

**۳-۳- بازارگردانی:**

بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار عمده نهایی اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین نموده است. قرارداد مذکور تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تمدید خواهد شد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

**جدول خلاصه فعالیت بازارگردانی**

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	بنیاد مستضعفان: ۲۱۶,۲۳۲,۲۲۷,۴۷۵
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۵۰,۸۵۷,۳۴۱,۰۳۰
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۴۳,۴۲۲,۹۱۴,۷۵۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	سود هر واحد سرمایه گذاری ۲۰۸,۱۰۶
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۳۱,۴۱۴,۶۸۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳۰,۷۳۷,۲۰۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۸,۶۶۳,۸۱۲

فعالیت بازارگردانی رنیک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ با استفاده از روش مبتنی بر حراج به مدت یکسال آغاز گردیده است که شرایط و نحوه بازارگردانی با حداقل معاملات روزانه ۵۶۳,۰۰۰ سهم، حداقل سفارش انباشته ۲۸,۱۵۰، دامنه مظنه ۲/۲۵ درصد و دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار دوم فرابورس ایران می باشد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۴- حاکمیت شرکتی**

**۴-۱- نظام راهبری شرکت**

در راستای ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران 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	✓	۳ و ۶	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	اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاقی سازمان تدوین و پیاده سازی شده است
۵	معاملات با اشخاص وابسته	✓	۷	معاملات مزبور مطابق قوانین و مقررات رعایت شده است
۶	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	✓	۸ و ۹	کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات ارائه شده است
۷	دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی به روز و ارائه شده است
۸	ایجاد ساز و کار مناسب جهت رسیدگی به گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت	✓	۱۱	رعایت شده است.
۹	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.
۱۰	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیأت مدیره به مدیرعامل	✓	۱۳	رعایت شده است.
۱۱	عدم شرکت عضو ذینفع در رأی گیری تعیین سمت اعضای هیأت مدیره	✓	۱۴	رعایت شده است.
۱۲	تشکیل کمیته های حسابرسی، کمیته انتصابات و ارزیابی اثر بخشی آن	✓	۱۵ و ۱۶ و ۱۷	کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تشکیل شده است.
۱۳	طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران	✓	۱۸	رعایت شده است.
۱۴	تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره	✓	۱۹	رعایت شده است.
۱۵	مسئولیت مدیرعامل و اجرای مصوبات هیأت مدیره	✓	۲۰	رعایت شده است.
۱۶	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.
۱۷	عدم تملک سهام شرکت اصلی و الزامات	✓	۲۸	شرکت سهام اصلی خود را در تملک ندارد.
۱۸	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.
۱۹	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.
۲۰	تعیین حق حضور و اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره در مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	در صورت خلاصه مذاکرات مجمع و در صورت جلسه مجمع درج می گردد.
۲۱	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	رعایت شده است.
۲۲	درج اطلاعات هیأت مدیره شرکت در گزارش تفسیری مدیریت	✓	۴۲	رعایت شده است.
۲۳	رویه های حاکمیت شرکتی	✓	۴۲	رعایت شده است.
۲۴	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیأت مدیره	✓	۴۳	رعایت شده است.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱-۴-۱- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره**

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
نماینده سهامدار	۱۴۰۰/۲/۱ رئیس هیات مدیره	معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیر امور ساماندهی شهری و مشاور مدیر عامل مدیر پروژه معاون اجرایی معاون برنامه‌ریزی و بهبود سیستم	فوق لیسانس مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات لیسانس مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر تهران	رئیس هیات مدیره غیر موظف	حسین سلیمان بیگی
نماینده سهامدار	۹۲/۲/۱۰ عضو هیات مدیره طبق صورتجلسه هیات مدیره مدیر عامل ۹۶/۱۱/۲۱ صورتجلسه هیات مدیره مدیر ۹۸/۵/۸ نایب رئیس هیات مدیره	سرپرست کارگاه جانشین مدیر پروژه معاون اجرا	فوق لیسانس عمران - سازه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)	فواد خیر
نماینده سهامدار	هیات مدیره ۹۶/۹/۱۲	عضو هیات مدیره معاون مالی، اداری	فوق لیسانس حسابداری دانشگاه شهید بهشتی	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی (موظف)	سید عبدالحمید عظیمی
نماینده سهامدار	صورتجلسه هیات مدیره ۹۷/۱۲/۸	مدیر فنی شرکت آزاد راه تهران شمال	فوق لیسانس مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد (علوم تحقیقات)	عضو هیات مدیره غیر موظف	وحید فلسفی دیوبند
نماینده سهامدار	صورتجلسه هیات مدیره ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ طی حکم شماره ۱۰/۲/۹۹۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ بجای آقای محمداصادق اسلامی گیلانی	حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	فوق لیسانس حقوق خصوصی	عضو هیات مدیره غیر موظف	اعظم ایمانیان بیدگلی
نماینده سهامدار	بموجب صورتجلسه هیات مدیره ۹۸/۵/۸ طی حکم مورخ ۹۸/۴/۲۲ بجای آقای محمدعلی بخشبانی	حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	فوق لیسانس (حقوق بشر)	عضو هیات مدیره غیر موظف	محمدصادق اسلامی گیلانی
نماینده سهامدار	صورتجلسه هیات مدیره ۱۰/۲/۲۷ طی حکم شماره ۱۴۰۲/۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۸ بجای خانم اعظم ایمانیان بیدگلی	رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی ساختمانی شمس عمران - مدیر عامل شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما - مدیر عامل شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر	کارشناس ارشد مهندسی عمران	رئیس هیات مدیره	مجنتی قنبری

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 نداشته است.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱-۴-۲- جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

- ۱- تعداد جلسات برگزار شده ۳۸ جلسه ( حداقل ۲ جلسه در هر ماه)، شامل جلسات شماره ۱ الی ۳۸  
 ۲- اسامی اعضای هیات مدیره و تعداد جلساتی که حضور یافته اند.

تعداد حضور در جلسات	اسامی حاضرین در جلسه
۳۸	آقای حسین سلیمان بیگی نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان رئیس هیات مدیره
۳۸	آقای فواد خیر نماینده شرکت پایاسامان پارس به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
۳۸	آقای سیدعبدالحمید عظیمی نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به عنوان عضو هیات مدیره
۳۸	آقای وحید فلسفی دیوبند نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به عنوان عضو هیات مدیره
۲۷	خانم اعظم ایمانیان بیدگلی نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان عضو هیات مدیره
۱۱	آقای محمدصادق اسلامی گیلانی نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان عضو هیات مدیره

۳- اسامی ناظر جلسات ( بدون حق رای)

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

گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ 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
۳۸	۲۱۳	۱۰۶	۱۰۷	۰	-

از ۲۱۳ مصوبه گزارش فوق تعداد ۱۶۱ مصوبه مربوط به خرید کالا و خدمات ریالی توسط کمیسیون معاملات به مبلغ ۵۵۷,۸۲۴,۶۱۰ ریال می باشد.  
 از ۲۱۳ مصوبه گزارش فوق تعداد ۵۱ مصوبه مربوط به خرید کالا و خدمات ارزی توسط کمیسیون معاملات به مبلغ ۸۵,۸۰۸,۲۱۱ درهم می باشد.  
 از ۲۱۳ مصوبه گزارش فوق تعداد ۱ مصوبه مربوط به خرید کالا و خدمات ارزی توسط کمیسیون معاملات به مبلغ ۱۹,۲۸۹ یورو می باشد:

۳-۴-۱- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

- خرید ماشین آلات
- حضور در مناقصات و گرفتن کارهای جدید
- عقد قراردادهای خرید خدمت ( برون سپاری) و قراردادهای خرید کالا برای پروژه های داخلی و خارج کشور
- بررسی عملکرد مالی ماهیانه شرکت
- بررسی روند ماهیانه بورس سهام شرکت (رنیک)
- بررسی روند پیشرفت پروژه های در دست اجرای داخلی و خارج کشور
- بررسی روند وصول مطالبات از کارفرمایان
- گزارش پرداخت بموقع حقوق و دستمزد ماهیانه کارکنان
- مبحث تعالی

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۱-۴-۳- 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	۱۸	سرپرست کارگاه/ جانشین مدیر پروژه/ معاون اجرا	
آقای سید عبدالحمید عظیمی	معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	۷ سال	عضو هیات مدیره معاون مالی اداری	
آقای مهندس آرش فروزان	مدیر منطقه ای	فوق لیسانس عمران	۲۴ سال	سرپرست کارگاه / مدیر پروژه	
آقای سعید ایروانی	مدیر مالی و امور مجامع	فوق لیسانس حسابداری	۱۵ سال	مدیر حسابرسی داخلی، حسابرس مستقل و مدیر مالی	
آقای دکتر مجتبی کریمی	مدیر سرمایه گذاری و امور سهام	دکترای مالی - بیمه	۱۲ سال	مدیر سرمایه گذاری تامین مالی و امور سهام، مدیر هدایت سرمایه گذاری	
خانم زبیده حامدی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس منابع طبیعی	۲۴ سال	مدیر منابع انسانی	
آقای مهندس آرش خباز	مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی	فوق لیسانس عمران	۲۵ 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	۲۷ سال	معاون فنی و مدیر پروژه و مشاور مدیر عامل	
آقای سهراب رحیمی	مدیر اموال و انبار	لیسانس اقتصاد-بازرگانی	۲۵ سال	مدیر اداری / مدیر بازرگانی/ مدیر انبار و اموال	
آقای بیژن ریاحی	مدیر ماشین آلات	فوق لیسانس مدیریت ساخت	۲۳ سال	مدیر ماشین آلات	
آقای مهندس حمید شالیکار	مدیر فنی، پیمان و رسیدگی	فوق لیسانس عمران	۲۴ سال	مدیر پروژه/مدیر پیمان و رسیدگی	
آقای بهنام صادقی	مدیر حسابرس داخلی	فوق لیسانس حسابداری	۲۰ سال	مدیر مالی پروژه/ مدیر حسابرسی داخلی	
آقای مهندس عین الله عالیشاهی	سرپرست کارگاه نمک آبرود	لیسانس عمران	۹ سال	سرپرست کارگاه/ جانشین مدیر پروژه/ مدیر پروژه	
آقای مهندس عباس غفاری	مدیر طرح و برنامه	فوق لیسانس مهندس و مدیریت ساخت	۱۰ سال	مسئول کنترل پروژه مدیر طرح و برنامه	
آقای شهرام فریدونی	مدیر بازرگانی	لیسانس حسابداری	۲۹ سال	مدیر بازرگانی	
آقای مهندس آریا ناظم	مدیر پروژه تونل فاضلاب غرب تهران	فوق لیسانس مدیریت اجرا	۱۸ سال	سرپرست کارگاه/ مدیر پروژه	
آقای مهندس مجتبی عسکری	مدیر پروژه کارگاه تونل البرز	فوق لیسانس عمران	۵ سال	مدیر پروژه	
آقای مهندس علیرضا تولایی	مدیر پروژه قطعه ۲D ازاد راه تهران شمال	فوق لیسانس عمران	۱۵ سال	کارشناس دفتر فنی مدیر پروژه	
آقای مهندس مرتضی غزالی	مدیر پروژه های ریلی	لیسانس عمران	۲۰ سال	سرپرست کارگاه/ مدیر پروژه	
آقای مهندس کامران سعیدی کیا	معاون فنی و برنامه ریزی	فوق لیسانس عمران	۱۰ سال	معاون فنی و برنامه ریزی	

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

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.

#### اعضای کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت و نوع عضویت در کمیته	تحصیلات	نوع عضویت در هیأت مدیره	تعداد جلسات برگزار شده	اهم تجارب و مدارک حرفه ای
فواد خیر	عضو کمیته	کارشناس ارشد - مهندسی عمران	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)	۴	مدیر عامل شرکت جنرال مکانیک
سیدعبدالحمید عظیمی	عضو کمیته	کارشناس ارشد - حسابداری	عضو هیأت مدیره (موظف)		کارشناس حسابرسی در موسسه حسابرسی ماریش، کارشناس حسابرسی در شرکت اتومبیل سازی سایپا، مسئول اداری در مهندسی عمران و تولیدی نیرو، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت ملی ساختمان از سال، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت جنرال مکانیک
مجتبی کریمی	عضو کمیته	دکتر - مالی	-----		مدیر امور سهام و سرمایه گذاری شرکت جنرال مکانیک، مدیر هدایت و سرمایه گذاری بانک آینده، مشاور مدیریت ریسک بانک ملت، مدیر سرمایه گذاری گروه اقتصاد مفید، مشاور اداره کل بررسی طرح های بانک ملی
سعید ابروانی	عضو کمیته	کارشناس ارشد - حسابداری	-----		مدیر حسابرسی داخلی، حسابرس مستقل و مدیر مالی و امور مجامع شرکت جنرال مکانیک
عباس غفاری	دبیر کمیته	کارشناس ارشد - مدیریت ساخت	-----		مسئول کنترل پروژه، مدیر طرح و برنامه شرکت جنرال مکانیک

#### کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت و نوع عضویت در کمیته	تحصیلات	نوع عضویت در هیأت مدیره	تعداد جلسات برگزار شده	اهم تجارب و مدارک حرفه ای
فواد خیر	عضو کمیته	کارشناس ارشد - مهندسی عمران	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)	۲	مدیر عامل شرکت جنرال مکانیک
سیدعبدالحمید عظیمی	عضو کمیته	کارشناس ارشد - حسابداری	عضو هیأت مدیره (موظف)		کارشناس حسابرسی در موسسه حسابرسی ماریش، کارشناس حسابرسی در شرکت اتومبیل سازی سایپا، مسئول اداری در مهندسی عمران و تولیدی نیرو، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت ملی ساختمان، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت جنرال مکانیک
زبیده حامدی	دبیر کمیته	کارشناس ارشد - منابع طبیعی	-----		مدیر منابع انسانی



**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**کمیته جبران خدمت:**

نام و نام خانوادگی	سمت و نوع عضویت در کمیته	تحصیلات	نوع عضویت در هیأت مدیره	تعداد جلسات برگزار شده	اهم تجارب و مدارک حرفه ای
فواد خیر	عضو کمیته	کارشناس ارشد - مهندسی عمران	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)	۱۳	مدیر عامل شرکت جنرال مکانیک
سید عبدالحمید عظیمی	عضو کمیته	کارشناس ارشد - حسابداری	عضو هیأت مدیره (موظف)		کارشناس حسابداری در موسسه حسابداری مارش، کارشناس حسابداری در شرکت اتومبیل سازی سایپا، مسئول اداری در مهندسی عمران و تولیدی نیرو، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت ملی ساختمان، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت جنرال مکانیک
زبیده حامدی	دبیر کمیته	کارشناس ارشد - منابع طبیعی	-----		مدیر منابع انسانی شرکت جنرال مکانیک
سهراب رحیمی	عضو کمیته	کارشناس - اقتصاد و بازرگانی	-----		مدیر اموال و انبار شرکت جنرال مکانیک

**کمیته حسابرسی داخلی:**

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سمت و نوع عضویت در کمیته	نوع عضویت در هیأت مدیره	تعداد جلسات برگزار شده	اهم تجارب و مدارک حرفه ای
حسین سلیمان بیگی	کارشناس ارشد - مدیریت	رئیس کمیته	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۶	معاونت برنامه ریزی و هماهنگی آزادراه تهران شمال
مظفر پورخانی	دکتر - حسابداری	عضو کمیته	-----	۸	سرپرست حسابداری شرکت پاپندان، سرپرست حسابداری شرکت توسعه صنعتی بهشهر، رئیس حسابداری واحد عمران شهرک قدس، مدیر مالی شرکت ملی ساختمان، معاون اداری مالی و عضو هیئت مدیره شرکت دی
ملیحه امراللهی زرنندی	کارشناس - حسابداری	عضو کمیته	-----		حسابرس سازمان حسابداری، مدیر مالی و حسابرس داخلی شرکت جنرال مکانیک، مدیر مالی شرکت آزادراه تهران شمال
بهنام صادقی	کارشناس ارشد - حسابداری	دبیر کمیته	-----		کارشناس مالی، مدیر مالی پروژه ها، مدیر حسابداری داخلی شرکت جنرال مکانیک

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

در طی سال ۱۴۰۲ کمیته حسابرسی شرکت ۸ جلسه برگزار نموده است. در این جلسات اقدامات، عملکرد و گزارش های تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی بررسی شده و موضوعات مبتلا به شرکت که به حسابرسی داخلی ارتباط داشتند مطرح و پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ گردیده است.

در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی و اجزای چارچوب آن شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت، گزارش مدیر حسابرسی داخلی در خصوص بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و بموقع بودن گزارشگری مالی و حفاظت از دارایی ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق دارایی ها و اثربخشی عملیات، منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲، به استحضار اعضاء کمیته رسانده شده و اعضاء پس از بحث و تبادل نظر در اینخصوص و بررسی و تایید عملیات انجام شده، نتایج این ارزیابی ها به استحضار هیئت مدیره محترم رسانده است.

\* در راستای رعایت تبصره ۵ ماده ۷ چک لیست رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تصویب معاملات با اشخاص وابسته، معاملات با اشخاص وابسته در سال جاری به استحضار اعضاء رسیده و اعضاء از لحاظ منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته، در جلسه مورد ارزیابی قرار داده و به مواردی حاکی از غیرمنصفانه بودن آیتم های مورد معامله برخورد نکرده است.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

\* در طی سال ۱۴۰۲ کمیته انتصابات جلسه برگزار نموده است. نظر به اهمیت پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص پرداخت متناسب، دفمند و عادلانه به کارکنان مقرر ردید با استفاده از مشاور مورد تایید اداره کار و رفاه اجتماعی، اقدام به تهیه و بروزرسانی کلیه شرح وظایف و شرایط احراز شاغل شرکت و اقدامات مربوط به پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل بررسی و امکان سنجی گردد.

\* در جلسات سال ۱۴۰۲ کمیته ریسک، در راستای کاهش ریسک شرکت و براساس دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی سازمان بورس (کمی سازی، اشتها ریسک و...)، اقدامات کمی سازی شتها ریسک و یکپارچه کردن اشتها ریسک با استراتژی کسب و کار و مدیریت سرمایه در حال انجام می باشد و براساس نظرات اعضای کمیته، ساختار شکست ریسک های شرکت در ارتباط با بخش های مختلف شناسایی، ارزیابی و مورد بهبود قرار گرفته است.

#### ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تشکیل کمیته های حاکمیت شرکتی، تدوین و تصویب منشور کمیته ها
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت به موقع سود سهامداران حقیقی و حقوقی عمده از طریق سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه قوانین و مقررات آیین نامه و دستورالعمل نماد ناظر
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تصویب و تنفیذ کلیه معاملات که نیازمند تصمیم گیری، توجه و پیگیری هیأت مدیره را دارد.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

(میلیون ریال)

ردیف	شرح	...	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات و ...	فروش کالا و خدمات	سود (زیان)	سایر	تفاسیر اضافی	تفاسیر ترکیبی
۱	شرکتهای اصلی و نهایی	شرکت پارسیان پارس	سهامدار و عضو هیات مدیره	✓	-	-	-	۴۸	۱,۳۵۳,۰۰۰	-
<b>جمع</b>										
۲	شرکت های همگروه	شرکت دی	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۴,۰۸۲	-	-	۴۸	۱,۳۵۳,۰۰۰	۴,۱۸۱,۳۱۰
۳		شرکت ملی ساختمان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	۸,۸۲۸	۲,۷۴۵,۰۲۲	۲,۸۵۱,۹۸۸
۴		شرکت بیمه سینا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۹۹,۸۹۶	-	-	-	-	-
۵		شرکت آبی سار	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۷۵	۳۵۹,۳۹۰	۳۵,۷۱۲	-	-	-
۶		اژدرس هواپیمایی پرسپولیس	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴,۰۸۲	-	-	-	-	-
۷		شرکت ازاره تهران شمال	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۳۲,۵۰۰	۸,۲۸۲,۲۷۲	۸۳۲,۶۴۹	-	-	۱,۵۲۵,۳۵۲
۸		شرکت نسیمان تهران	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۷۲,۶۳۹	-	-	-	-	-
۹		شرکت تانیران	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۱,۲۵۶	-	-	-	-	-
۱۰		شرکت نفت تهران	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۸,۲۷۸	-	-	-	-	-
۱۱		فولاد کوه اردن	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۴۲۲,۳۳۷	-	-	-	-	-
۱۲		شرکت فولاد جنوب کیش	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	-	-	۳۴,۱۰۰
۱۳		نسیمان اهواز	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۵۵,۲۳۴	-	-	-	-	-
۱۴		نسیمان چگستان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴۲۲	-	-	-	-	-
۱۵		هتل های بین المللی پارسپارس	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۷۸۰,۶۸۷	۷۲,۰۰۴	-	-	-
۱۶		بانک سینا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۰۰۰
۱۷		ایران تابر	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۵۷,۵۲۶	-	-	-	-	-
<b>جمع</b>										
۱۷	سایر اشخاص وابسته	حساب مشترک با ۱ و ۲ ماده ۱۲۹ دستورالعمل افشای معاملات اشخاص وابسته			۲,۷۶۰,۰۲۹	۹,۳۲۲,۱۵۰	۹۴۱,۳۶۶	۱۵,۱۴۹	۶,۹۵۴,۹۷۴	۷,۰۳۲,۲۹۸
<b>جمع کل</b>										
					۲,۷۶۰,۰۲۹	۲۵,۵۴۸,۲۳۰	۳,۲۱۵,۱۸۳	۱۵,۱۴۷	۸,۳۰۷,۹۷۴	۷,۰۳۲,۲۹۸

انعقاد قرارداد با شرکت آتی ساز جهت ساخت برج مسکونی، شرکت هتل های بین المللی پارسپارس جهت تکمیل باشگاه ساحلی پارسپارس در نمک آبرود، شرکت آزاد راه تهران شمال جهت اجرای کار حفاری و ساخت تونل و جاده در منطقه ۲ آزاد راه تهران شمال شامل پروژه های تونل البرز شرقی و غربی، قطعه D و ساختمان های جانبی تونلی و ساخت مسکن ملی کرمانشاه به طرفیت شرکت عمران مسکن ایران که در راستای هم افزایی گروه انجام گردیده است.

**۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته**

مورد ندارد.

**۴-۴- گزارش پایداری شرکتی**

**الف) بعد زیست محیطی**

- اجرای استانداردهای مدیریت محیط زیست و اخذ گواهی نامه 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 آموزش های 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.

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- 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 جنرال مکانیک
- اقداماتی در جهت برگزاری کلاس های آموزشی در ارتباط با بالابردن سطح مهارت و تخصص کارکنان

#### **(ج) بعد اقتصادی**

- براساس گزارش مرکز ارتقای مدیریت کسب و کار ایران (IBMEC) وضعیت عملکردی شرکت جنرال مکانیک در بین شرکت های منتخب کل کشور و گروه های شرکت های پیمانکاری، خدمات فنی و مهندسی و عمران و ساختمان بررسی شده است که از جایگاه مناسبی برخوردار می باشد از منظر شاخص های بهره وری و ارزش افزوده با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده اندازه گیری شده شرکت جنرال مکانیک دارای رتبه ۲ می باشد.
- 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
- \* در راستای حذف تلفات نیروی انسانی استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001)، اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، انجام معاینات دوره ای طب کار و همچنین شناساسایی و ارزیابی ریسکهای محیط کار به منظور پیشگیری و کنترل آسیب های ناشی از مخاطرات محیط کار بر سلامت کارکنان نیز انجام پذیرفته است.

**شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

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

براساس شیوه نامه رسالت اجتماعی گروه بنیاد هلدینگ ها، شرکتهای مستقل و تابعه مجازند پس از تصویب هیات مدیره و تایید بنیاد علوی ۴ درصد از سود سهم بنیاد در هر سال را در قالب ارائه خدمات در راستای انجام رسالت اجتماعی خویش هزینه نمایند و گزارش اقدامات را به بنیاد علوی منعکس نمایند.

کلیه هزینه های خدمات مسئولیت های اجتماعی پس از رسیدگی بابت بخشی از سود سهام بنیاد منظور می گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	تکمیل عملیات بازسازی معابر روستای گزور علیا	۶،۴۲۱	خاتمه یافته و تحویل شده
۲	احداث سالن ورزشی و غسالخانه روستای تورنج	۷۲،۱۷۵	خاتمه یافته و تحویل شده
۳	بهسازی و بازسازی ۱۱ باب مدرسه در شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد	۳،۲۷۷	خاتمه یافته و تحویل شده
	<b>جمع</b>	<b>۸۱،۸۷۳</b>	-----



احداث سالن ورزشی  
روستای تورنج



عملیات بازسازی معابر  
روستای گزور علیا

**۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست**

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱	اندازه گیری آلاینده های هوا شامل : خروجی دودکش ژنراتور و گرد و غبار بچینگ و ...	حدود ۳۰۰	کنترل و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
۲	اندازه گیری آلاینده های آب شامل: پساب خروجی فاضلاب انسانی و بچینگ	حدود ۱۰۰	کنترل و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
۳	کنترل آلاینده های خاک از طریق زیرسازی محل های نگهداری مخازن و ظروف حاوی مواد نفتی/شیمیایی/روغنی		کنترل و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی

اندازه گیری آلاینده های محیط زیست ( هوا: CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> و ... پساب : TDS, TH, TSS, COD, BOD, ABS, رنگ، کدورت، روغن و ... سر و صدای محیط آزاد و ...، بر اساس فاکتورهای تعیین شده در ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و همچنین مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ایران، در دوره های زمانی مشخص شده مطابق با الزامات، انجام میپذیرد، در این خصوص برای برخی کارگاه ها بدلیل الزامات و شرایط خاص، طرح های خود اظهاری اجرا میگردد.

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

شماره بند گزارش حسابرسی	شرح بند گزارش حسابرسی	تکالیف مقرر در مجمع	اقدامات انجام شده
۷	مفاد مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۱ اساسنامه در خصوص برگزاری مجمع و انتخاب اعضاء هیئت مدیره پس از انقضای مدت ۲ سال از تاریخ مجمع عمومی در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ رعایت نگردیده است.	طی مراحل قانونی انتخاب و معرفی نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره ظرف مدت ۱ ماه انجام شود.	اقدامات لازم صورت پذیرفته است.
۱۱	در اجرای دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران ، مفاد ماده ۱۳ در خصوص افشاء فوری تغییرات اساسی در قراردادهای مهم (اعمال تعدیلات مربوط به افزایش ۲۵ درصدی برخی قراردادهای داخلی و خارجی و مذاکرات مربوط به پروژه باشگاه ساحلی نمک آبرود و شروع اقدامات اجرایی آن)، رعایت نگردیده است.	مقرر شد ، شرکت پس از مکاتبه با مدیران سازمان بورس اوراق بهادار و اداره نظارت بر ناشران ، نسب به ضابطه مند نمودن نحوه افشاء تغییرات قراردادهای ، اقدام لازم را در دستور کار قرار دهد.	طبق تعامل صورت پذیرفته با ناظر محترم و حسابرس مقرر گردید، تغییرات و معاملات با اشخاص وابسته بالاتر از سطح اهمیت حسابرسی در سامانه کدال افشاء شود.
۱۳	در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، مفاد مواد ۱۴ ، تبصره ۲ ماده ۱۸ و ۲۸ اساسنامه در خصوص درج و اصلاح عبارتهای " در روش انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی می باشد " ، " پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی " و " دعوت مجمع عمومی توسط هیئت مدیره جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره بلافاصله پس از اینکه به هردلیل در غیاب عضو علی البدل تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود " ، در اساسنامه شرکت ، رعایت نگردیده است.	مقرر شد ، تغییرات مورد نظر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ پس از بررسی توسط شرکت پایا سامان پارس (سهای خاص) و تایید کمیته بررسی مسائل شرکتهای بنیاد مستضعفان و برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده ، به تصویب برسد.	درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت تغییرات مورد نظر در اساسنامه ارسال گردیده است.

## شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح- های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	توسعه توان مالی، از طریق تهیه طرحهای اقتصادی توجیهی در خصوص ابزارهای مالی	- افزایش توان تامین مالی - کاهش متوسط نرخ بهره تامین مالی	مانیتورینگ مستمر، ارزش ابزارهای مالی نوین و خطوط اعتباری و پیگیری مستمر وصول مطالبات (کاهش شاخص دوره وصول مطالبات)
۲	- ارتقا بهره وری با استفاده از سیستم کنترل پروژه بر بستر PMIS و اندازه گیری شاخص های بهره وری در ابعاد سرمایه، ماشین آلات و منابع انسانی - ارزیابی و بهبود سیستم های کنترل (کنترل داخلی و کنترل پروژه) در پروژه های خارج از کشور از طریق تدوین یا به روزآوری دستور العمل ها	بهبود شاخص های بهره وری در راستای تعالی سازمانی و توانمندسازی قابلیت های رقابتی سازمان - کاهش ریسک ذاتی و محیط و جلوگیری از اشتباهات سهوی یا تحریفات عمدی	- بروز رسانی مداوم و مستمردیت های فنی و ارقام مالی در سیستم کنترل پروژه و بررسی و نظارت و کنترل وضعیت عملکردی پروژه ها در جلسات کنترل پروژه - به روزآوری دستورالعمل ها طبق دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین جدید بر اساس انجام تست راستی آزمایی و شناخت
۳	- ارتقای قابلیت و ظرفیت ارائه خدمات از طریق: ۱- تشکیل واحد مدیریت صدور خدمات فنی و مهندسی ۲- افزایش رسته ها و ارتقاء گریدهای سازمان برنامه ۳- ثبت شعبه در کشور هدف	- افزایش تعداد کشورهای هدف و حضور در مناقصات بین المللی - افزایش رقم پشت دست قراردادها	- حضور میدانی در کشورهای هدف به منظور شناسایی پتانسیل های موجود در هر منطقه به لحاظ نیاز سنجی عمرانی - برقراری ارتباط با شرکت های بین المللی با موضوع فعالیت مشابه در جهت ارتقا توان رقابتی در اخذ پروژه های برون مرزی - ارتقاء میزان کار پشت دست داخلی
۴	توسعه سیستم های حاکمیتی و مدیریتی از طریق بروزرسانی سیستم های مدیریتی نظیر - انواع ISO های مستقر در شرکت - کنترل پروژه - CMMS (مدیریت ماشین آلات) - امنیت اطلاعات ISMS - مدیریت ارزش Recover EVM - ارتقاء مازول های راهکاران سیستم - ارتقا اتوماسیون اداری	ارتقا توان مدیریت عملکرد و انطباق سیستم های مدیریتی با قوانین و دستورالعمل ها و عرف صنعت	- بروز رسانی سیستم ها و صرف هم مدیریتی در راستای پایبندی سیستم های موجود و توسعه آنها - پایش مستمر حاکمیت شرکتی

#### برنامه های راهبردی آتی

ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	خلق ارزش برای ذینفعان از طریق انجام پروژه های EPCF, BOT, BLT و BOO	افزایش شاخص سود آوری با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۲	توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف	- مدیریت ریسک انباشت منابع در یک کشور - افزایش شاخص سود آوری	شناسایی انواع پروژه های عمرانی در کلاس سرمایه گذاری در راستای افزایش رقم پشت دست قراردادها و به تبع آن افزایش حاشیه سود
۳	ارتقا سطح تعالی سازمانی از تندیس بلورین به تندیس سیمین و زرین	تصمیم گیری استراتژیک در قالب ماتریس SWOT	شناسایی و استخراج نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و تهدیدها، تعریف پروژه های بهبود منطبق با منطق رادار

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

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 بهره‌برداری: 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

ب) راههای ارتباطی سهامداران بشرح جدول ذیل می‌باشد.

شماره تماس	شماره فاکس	آدرس ایمیل
۸۸۰۸۸۳۶۰-۲	۸۸۰۹۴۵۹۳	stock@generalmechanic.com
داخلی ۱۳۷		
داخلی ۱۳۱		