در مجمع عمومی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

توزیع مبلغ ۳۳۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم برای سهامداران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی سالن تلاش با حضور حدود ۹۳ درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه پس از انتخاب آقای محمد رضا خورسندی بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان مهرداد نعمتی و مرتضی علی اکبری و دبیری جلسه جناب آقای مهندس محمودنوریان رسمیت یافت .

در این جلسه جناب آقای محمودی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای بهرامیان نماینده موسسه حسابرسی رایمند و همکاران حضور داشته و آقای مهندس محمود نوریان بعنوان مدیر عامل شرکت گزارشی از عملکرد برنامه های اجرایی شامل عملیات استخراج ، تولید و فروش محصولات و پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء به اطلاع حضار رساند و در طول برگزاری ایشان و مدیر امور مالی و اقتصادی به سوالات مطروحه پاسخ دادند .

در ادامه جلسه گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، سود و زیان و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی به اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود

و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت .

۱–در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مقرر گردید مبلغ ۱۱،۰۵۵،۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۳۳۰ریال) بین سهامداران توزیع گردد.

۲–معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت .

۳–حق حضور و پاداش هیات مدیره تعیین شد.

۴– موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شده اند.

۵– روزنامه های دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

۶–مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام داشت .

براساس همین گزارش مهندس نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۶ دست یابی به اهداف فراتر از برنامه و موفقیت حاصل شده را به جهت تلاش کلیه کارکنان ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه توسط هیات مدیره دانست و گزارشی از طرحهای بهره برداری شده و طرحهای آتی شرکت ارائه نمود .

■ امور مالی – عملکرد بودجه در مقایسه با برنامه :

ردیف	شرح	برنامه (میلیون ریال)	عملکرد (میلیون ریال)	درصد پوشش
۱–	درآمدها	۳۴،۸۹۰،۱۱۱	۳۷،۲۷۶،۵۸۳	۱۰۶/۸۴
۲–	هزینه ها	(۲۳،۲۹۹،۶۰۹)	(۲۴،۶۹۲،۳۱۵)	۱۰۵/۹۸
۳–	سود خالص	۱۱،۵۹۰،۵۰۲	۱۲،۵۸۴،۲۶۸	۱۰۸/۵۷
۴–	سود هر سهم (ریال)	۳۴۶	۳۷۶	۱۰۸/۵۷

■ سود و زیان

■ – اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به اهداف :

■ – اهداف کوتاه مدت پیش بینی و محقق شده برای سال ۱۳۹۶ :

– ادامهٔ روند اجرای برنامه های تولید کنسانتره سنگ آهن ، بالاتر از ظرفیت اسمی (مشابه سالهای گذشته) و تولید محصولات سنگ آهن دانه بندی شده، گندله، فولاد (و نورد میلگرد در شرکت فولاد سرمّد ابرکوه) طبق برنامهٔ مصوب سال ۱۳۹۶.

– آغاز تولید تجاری ۳۰۰ هزار تن محصول شمش فولاد در کارخانهٔ فولاد چادرملو.

ادامهٔ عملیات اجرائی نصب تجهیزات و ماشین آلات پروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱،۵۵۰،۰۰۰ تن آهن اسفنجی، در جوار کارخانهٔ فولاد و گندله سازی و حصول به پیشرفت فیزیکی مناسب و شروع راه اندازی آزمایشی در تیر ماه سال ۱۳۹۷.

– تولید ۳۰۰ هزار تن میلگرد در طرح شرکت صنایع آهن و فولاد سَرمد اَبرکوه.

– نهایی نمودن عملیات طرح تأمین آب از محل اجرای شبکه فاضلاب شهرستان اردکان و انتقال آب به مجتمع گندله سازی اردکان و بهره برداری کامل از طرح فوق در سال ۱۳۹۶.

■ اهداف بلند مدت :

■ پیش بینی اجرای طرح های آتی :

در مورد طرح های و برنامه های آتی این شرکت در دورنمای ۵ سال آینده، ۳ طرح مهم در دست مطالعه و برنامه ریزی می باشد :

–طرح احداث ۲ واحد نورد به ظرفیت سالیانه ۱/۲ میلیون تن میلگرد، در جوار کارخانهٔ فولاد سازی واقع در مجتمع صنعتی چادرملو و با سرمایه گذاری ۳،۰۰۰ میلیارد ریال (استفاده از فاینانس خارجی).

–احداث کارخانهٔ گندله سازی جدید با ظرفیت تولیدسالیانه ۴ میلیون تن در مجتمع صنعتی چادرملو و با سرمایه گذاری ۹،۰۰۰ میلیارد ریال(استفاده از فاینانس خارجی).

– برنامه جهت دستیابی به معادن جدید جهت بهره برداری

فعالیتهای اصلی شرکت در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و مقایسهٔ آن نسبت به برنامهٔ سال ۱۳۹۶ و سال مالی قبل به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	فعالیتهای اصلی	واحد سنجش	عملکرد سال ۱۳۹۶	برنامهٔ سال ۱۳۹۶	درصد پوشش برنامهٔ سال	عملکرد سال ۱۳۹۵	درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل
۱	استخراج باطله	تن	۷۲،۶۵۹،۷۹۰	۶۶۰۰۰،۰۰۰	۱۱۰	۵۵،۹۰۶،۱۱۰	۱۳۰
۲	استخراج سنگ آهن	تن	۱۵،۱۹۵،۲۹۰	۱۴،۲۵۰،۰۰۰	۱۰۷	۱۲،۴۱۹،۴۴۰	۱۲۲
۳	تولید کنسانتره سنگ آهن (تر)	تن	۹،۳۸۸،۹۳۰	۹،۳۰۰،۰۰۰	۱۰۱	۱۰،۰۰۵،۰۵۶	۹۴
۴	تولید کنسانتر آپاتیت (تر)	تن	۷۵،۵۲۳	۰	۱۰۰	۷۳،۱۶۲	۱۰۳
۵	تولید سنگ آهن دانه بندی	تن	۵۱۵،۳۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۱۰۳	۴۹۶،۰۰۰	۱۰۴
۶	تولید گندله	تن	۳،۵۱۷،۱۲۷	۳،۶۰۰،۰۰۰	۹۸	۳،۷۱۹،۸۴۹	۹۵
۷	تولید شمش فولاد	تن	۳۲۹،۵۰۱	۳۰۰،۰۰۰	۱۱۰	۰	۱۰۰
	جمع استخراج و تولید محصولات	تن	۱۰۱،۶۸۱،۴۶۱	۹۳،۹۵۰،۰۰۰	۱۰۸	۸۲،۶۱۹،۶۱۷	۱۲۳

با توجه به اطلاعات جدول بالا شرکت توانسته است ۱۰۸٪ برنامهٔ سال ۱۳۹۶ را پوشش دهد.

بر همین اساس عملکرد فعالیت های اصلی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به میزان ۱۲۳٪ برخوردار می باشد.

■ اهداف شرکت در نحوهٔ ترکیب سرمایه گذاریها :

جدول وضعیت و ترکیب سرمایه گذاریها در پایان سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ارقام – میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			وضعیت فعالیت شرکت سرمایه پذیر
	مبلغ مشارکت در سرمایه	درصد ماکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری میلیون ریال	مبلغ مشارکت در سرمایه	درصد ماکیت	درآمد سرمایه گذاری میلیون ریال	
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۴،۰۱۶،۶۷۴	۶۴/۹۹	پایان اسفند	۰	۴،۶۶۱،۱۹۴	۶۴/۹۹	۰	نورد در حال تولید و فولاد در حال اجراء
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱،۶۰۲،۸۳۴	۳۸/۰۵	پایان اسفند	۰	۲،۰۸۲،۹۴۸	۴۳/۰۶	۵۱،۲۸۵	آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید
شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۱،۴۵۷،۱۸۳	۲۲/۲۲	پایان اسفند	۲۱،۵۸۱	۲،۲۹۱،۲۳۰	۲۲/۲۲	۱۰،۸۰۷	قبل از بهره برداری
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱،۱۱۷،۰۲۰	۲۹/۸۶	پایان اسفند	۳۵۲،۳۴۸	۱،۲۳۶،۴۴۳	۲۹/۸۶	۰	آهن اسفنجی در حال تولید
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۸۰۰،۰۰۰	۱۰	پایان اسفند	۰	۰	۰	۲۰،۰۰۰	آهن اسفنجی در حال تولید
شرکت تأمین سرمایه امید	۸۷۳،۹۰۱	۱۷/۴۸	پایان آذر	۲۲۷،۲۱۴	۷۸۶،۵۱۱	۱۶/۵۰	۱۹۶،۶۲۸	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت کاوند نهان زمین	۴۷۰،۱۵۰	۲۹	پایان اسفند	۸،۷۰۰	۵۸۰،۰۰۰	۲۹	۰	قبل از بهره برداری
شرکت نوین الکترود اردکان	۳۷۴،۰۰۱	۱۷	پایان اسفند	۰	۶۱۹،۳۲۱	۲۷	۱،۰۲۰	قبل از بهره برداری
شرکت فولاد شاهرود	۳۴۶،۴۵۶	۳۴/۶۴	پایان اسفند	۰	۳۴۶،۴۵۶	۳۴/۶۴	۰	نورد و فولاد در حال تولید
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۸۰،۰۰۰	۲۰	پایان اسفند	۲۰،۰۰۰	۲۵۰،۱۰۳	۳۰	۴۰،۰۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
CPG شرکت	۵۵،۳۶۹	۶۰	پایان دسامبر	۰	۵۵،۳۷۰	۶۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت فولاد مبارکه	۵۰،۵۶۲	—	پایان اسفند	۲،۰۰۷	۵۰،۵۶۲	—	۴،۰۱۴	نورد و فولاد در حال تولید
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵،۱۰۰	۵۱	پایان اسفند	۱،۶۹۷	۵،۱۰۰	۵۱	۳،۴۱۷	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۲،۵۰۰	—	پایان اسفند	۰	۲،۵۰۰	—	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت معدنی اکتشافی دشت یوزه دره انجیر	۱،۷۱۵	۴۹	پایان اسفند	۰	۱،۷۱۵	۴۹	۰	قبل از بهره برداری
شرکت بین الملل همراه جاده ریل دریا	۰	—	پایان اسفند	۰	۵،۸۳۳	۱۶/۶۶	۰	قبل از بهره برداری
شرکت فولاد ماهان طوبی	۰	—	پایان اسفند	۰	۵،۱۰۰	۱۷	۰	در حال فعالیت عملیاتی
سایر	۹،۶۸۰	—	پایان اسفند	۱،۴۲۲	۱۰،۹۹۶	—	۵۵۹	—
جمع	۱۱،۲۶۳،۱۴۵			۶۳۴،۹۶۹	۱۲،۹۹۱،۳۸۲		۳۲۷،۷۳۰	