



شرکت صنایع آذرآب

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول: کلیات

- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ----- ۸
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر شرکت ----- ۱۰
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ----- ۱۶
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت ----- ۱۸
- ۵-۱- فرصت ها و تهدیدات پیش روی شرکت ----- ۲۴
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت ----- ۲۵
- ۷-۱- محصولات اصلی شرکت ----- ۲۶
- ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ----- ۲۷
- ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت ----- ۳۲
- ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان ----- ۳۳
- ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت ----- ۳۵
- ۱۲-۱- نحوه تأمین وضعیت بازار مواد اولیه شرکت ----- ۳۶
- ۱۳-۱- برنامه توسعه کسب و کار شرکت ----- ۳۷
- ۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت ----- ۳۸
- ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و... ----- ۳۹
- ۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات ----- ۴۷
- ۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت ----- ۴۸

فصل دوم: اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ----- ۵۵
- ۲-۲- سهام خزانه ----- ۵۶
- ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له/ علیه شرکت ----- ۵۶
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت ----- ۵۶
- ۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت ----- ۵۷
- ۶-۲- کیفیت سود شرکت ----- ۵۷
- ۷-۲- نسبت های مالی ----- ۵۸
- ۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت ----- ۶۲
- ۹-۲- پرداخت سود ----- ۶۲



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام----- ۶۴
- ۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت----- ۶۵
- ۳-۳- بازارگردانی----- ۶۵

فصل چهارم: حاکمیت شرکتی

- ۱-۴- نظام راهبری شرکت----- ۶۷
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک----- ۷۱
- ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک----- ۷۳
- در سال مالی گذشته
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی----- ۷۷
- ۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته----- ۷۷
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی----- ۷۸
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست----- ۸۲
- ۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته----- ۸۳
- ۴-۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی----- ۸۶

فصل پنجم:

- ۱-۵- اطلاعات تماس شرکت----- ۸۹

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

شماره :

تاریخ:

پوست:



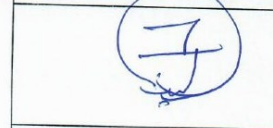
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع آذرآب

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد با تأکید 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده است و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای به نمایندگی آقای پژمان رحیمیان
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبانوین) به نمایندگی آقای ناصر مالکی
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت افق انرژی ایرانیان به نمایندگی آقای هاشم نظام آبادی
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت توسعه و ارتقاء ایمنی نیروگاه های اتمی (توانا) به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا پسندیده
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت کیش اوایل به نمایندگی آقای علی قوام پور



شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۱۳۱۷۶۶۸۳
شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
E-mail: info@azarab.ir
WWW.azarab.ir

کدپستی: ۳۸۱۸۹-۹۷۸۷۳
نمابر: ۰۸۶-۳۳۱۳۴۳۸۲
تلفن: ۰۸۶-۳۳۱۳۶۲۰۱-۹
دفتر تهران: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۱۵ کدپستی: ۱۹۹۱۹-۱۳۹۸۱
نمابر: ۰۲۱-۸۸۷۹۹۴۴۳
تلفن: ۰۲۱-۸۴۹۲۱۰۰۰

فرم شماره: HSE-022-E

پیام هیئت‌مدیره

سهمداران گرامی

با سلام و احترام

هیئت‌مدیره شرکت آذراب مفتخر است که در پایان سال مالی ۱۴۰۳ گزارشی از عملکرد و دستاوردهای شرکت را به استحضار سهامداران گرانقدر برساند. سالی که علیرغم تداوم چالش‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از فضای رکودی صنایع، با تلاش‌های مجدانه مدیریت و کارکنان، به سالی امیدوارکننده برای شرکت تبدیل شد. در این دوره شرکت موفق به ثبت درآمد عملیاتی بالغ بر ۱۷,۳۶۷ میلیارد ریال گردید که در مقایسه با سال مالی قبل رقم ۱۰ هزار میلیارد ریال، رشد چشمگیر حدود ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش قابل توجه در فروش، نتیجه تمرکز بر اجرای پروژه‌ها، بهبود فرآیندهای تولید و جریان نقدینگی شرکت و بهره‌برداری موثر از منابع موجود بوده است.

این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۳۰۷ میلیارد ریال زیان خالص داشته که در سال ۱۴۰۳ از زیاندهی خارج و به سود خالص ۴۲۸ میلیارد ریالی دست یافته است. هیئت‌مدیره با در نظر گرفتن رویکردی محتاطانه در گزارش‌دهی مالی، اطمینان دارد که این مسیر آغاز تحول مثبت در عملکرد مالی شرکت خواهد بود.

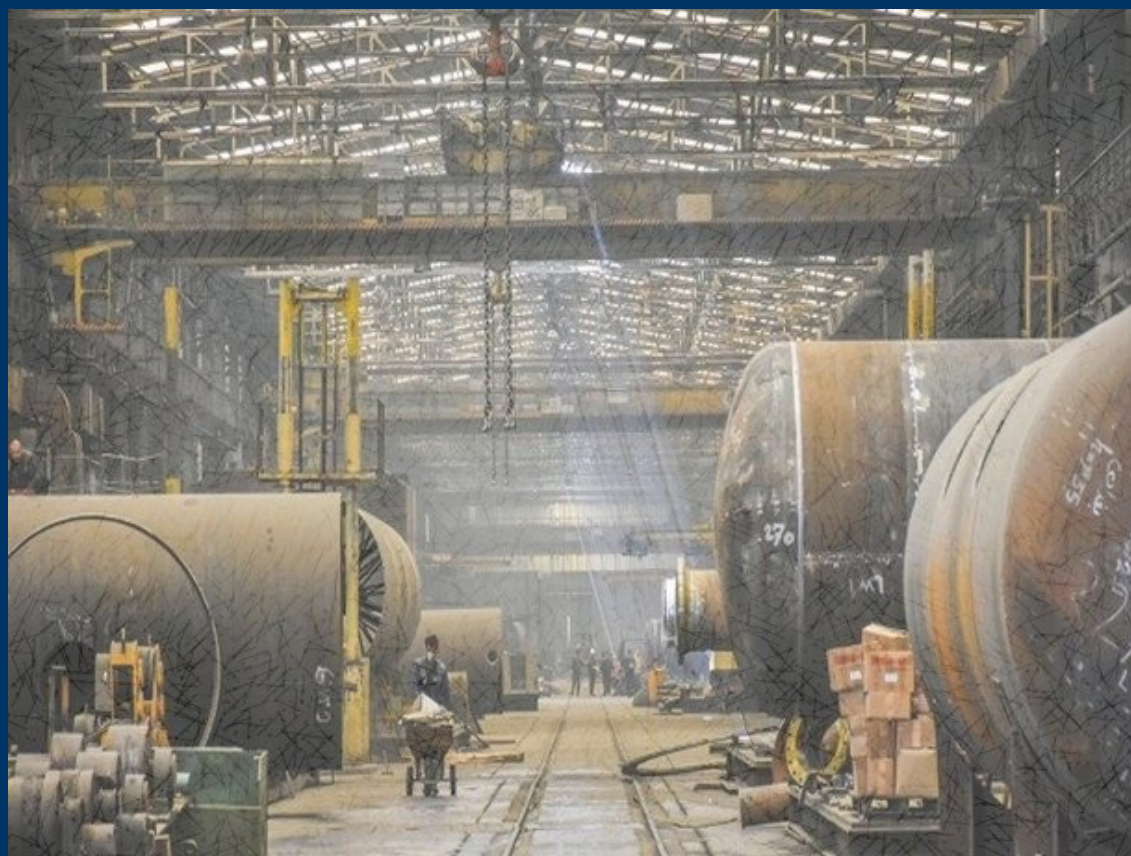
ما همچنان بر تعهد خود به شفافیت، پاسخگویی و حفظ منافع کلیه ذینفعان پایبندیم و تلاش خواهیم کرد با استمرار روند بهبود، جایگاه شرکت آذراب را در صنعت تثبیت و تقویت نماییم.

در پایان از حمایت‌های ارزشمند سهامداران، تلاش‌های مستمر کارکنان و اعتماد مشتریان قدردانی می‌نماییم و امیدواریم سال پیش رو، سالی سرشار از موفقیت برای خانواده بزرگ آذراب باشد.



۱

کلیات





گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت اصلی:

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			شرح
نسبت به سال ۱۴۰۱	نسبت به سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۴۰	۷۲	۷,۲۳۷,۰۰۷	۱۰,۰۹۲,۱۷۹	۱۷,۳۶۷,۸۳۳	درآمد عملیاتی
۲,۰۳۷	۶۰۸	۴۴,۳۸۵	۱۳۳,۹۳۱	۹۴۸,۶۴۹	سود عملیاتی
۲۳	۳۱۳	۵۴,۱۶۳	(۳۱۰,۹۵)	۶۶,۳۵۴	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲۰۰	۲۳۹	(۴۲۸,۸۵۵)	(۳۰۷,۴۵۲)	۴۲۷,۵۱۳	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۳۳	۳,۳۰۸	(۴۲۵,۲۸۰)	(۴۴,۲۱۰)	۱,۴۱۸,۲۱۱	نقد حاصل از عملیات
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۲	۲۷	۳۴,۹۲۸,۴۲۸	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۴۹,۷۴۳,۱۵۴	جمع دارایی ها
۹۵	۵۰	۱۵,۵۰۸,۳۷۲	۲۰,۱۹۰,۸۸۲	۳۰,۲۰۳,۰۳۷	جمع بدهی ها
-	-	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	سرمایه ثبت شده
۱	۲	۱۹,۴۲۰,۰۵۶	۱۹,۱۱۲,۶۰۴	۱۹,۵۴۰,۱۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم
-	-	۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	(۲۴)	(۱۷)	۲۴	سود (زیان) هر سهم
					سایر اطلاعات
۲۱	۱۸	۱,۱۴۶	۱,۱۷۲	۱,۳۸۴	تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

گروه:

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			شرح
نسبت به سال ۱۴۰۱	نسبت به سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۴۰	۷۲	۷,۲۳۷,۰۰۷	۱۰,۰۹۲,۱۷۹	۱۷,۳۶۷,۸۳۳	درآمد عملیاتی
۲,۳۵۰	۶۲۱	۳۸,۵۱۷	۱۳۰,۷۹۰	۹۴۳,۵۳۱	سود عملیاتی
۲۳	۳۱۴	۵۴۰,۹۶	(۳۱۰,۶۲)	۶۶,۳۴۶	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱۹۶	۲۲۱	(۴۳۴,۷۹۰)	(۳۴۳,۹۲۳)	۴۱۵,۴۳۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۸۱	۴,۱۹۰	(۴۲۵,۲۸۷)	(۳۹,۵۷۶)	۱,۶۱۸,۷۷۸	نقد حاصل از عملیات
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۳	۲۷	۳۵,۰۷۸,۵۳۶	۳۹,۴۵۲,۹۳۴	۵۰,۰۹۹,۴۴۵	جمع دارایی ها
۹۵	۵۰	۱۵,۷۰۰,۴۰۴	۲۰,۴۱۸,۷۲۵	۳۰,۶۴۹,۷۹۸	جمع بدهی ها
۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	سرمایه ثبت شده
۰,۴	۲	۱۹,۳۷۸,۱۳۲	۱۹,۰۳۴,۲۰۹	۱۹,۴۴۹,۶۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم
۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		(۲۴)	(۱۹)	۲۳	سود (زیان) هر سهم
					سایر اطلاعات
۲۱	۱۸	۱,۱۵۲	۱,۱۷۸	۱,۳۹۰	تعداد کارکنان (پایان سال) - نفر

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

- ◀ قانون تجارت
- ◀ قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
- ◀ قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ◀ قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- ◀ قوانین و مقررات محیط زیست
- ◀ قوانین و مقررات تجارت و بازرگانی
- ◀ قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری
- ◀ قانون مبارزه با پولشویی
- ◀ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ◀ آیین نامه و مقررات داخلی شرکت
- ◀ مصوبات هیئت مدیره
- ◀ اساسنامه شرکت
- ◀ آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت
- ◀ مصوبات مجامع عمومی

اهداف و راهبردها

در دنیای کسب و کار امروز که تغییرات اساسی، پی در پی و سریع در حوزه‌های مختلف، همواره چالش‌های فراوانی را برای سازمانها ایجاد کرده و سودآوری، سهم بازار و بقای آنها را تهدید می‌کند تنها شرکت‌هایی می‌توانند با خیال راحت به بازی ادامه داده و با موفقیت به پیش بروند که از یک سو در شناسایی، پیش بینی و یا خلق این تغییرات پیشرو و پر قدرت بوده و از سوی دیگر از توان و سرعت کافی جهت انطباق و همگام شدن با این تغییرات برخوردار باشند و این امر امکان پذیر نیست مگر با برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه و نیز اهتمام همه جانبه جهت اجرا و پایش آنها.

شرکت صنایع آذرآب بدنبال چند دهه تلاش بی وقفه در صنعت تولید کشور و طی نمودن فراز و نشیب‌های زیاد در جایگاه فعلی قرار گرفته و مسیر رو به جلو دارد. کسب دستاوردهای مهم در این صنعت، حاصل تلاش همه کارکنان و مدیران در طی سالها بوده و اینک برای حفظ و ارتقاء این جایگاه و ادامه مسیر ترقی و پیشرفت با توجه به دنیای رقابت، رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه و برنامه‌ریزی دقیق تری را در پیش گرفته است.

بدین منظور شرکت صنایع آذرآب از طریق ایجاد کارگروه‌های مختلف و فرصت مناسب جهت استفاده از مشارکت فکری و خرد جمعی مدیران، متخصصان و کارکنان شرکت و یاری مشاورین حوزه‌های مختلف مطالعات خود را در حوزه مدیریت استراتژیک انجام داده و در جهت تحقق اهداف کلان مجموعه، مسیر استراتژیک خود را مشخص نموده است.

در راستای دستیابی به اهداف راهبردی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود جهت بهبود مستمر بهره‌وری و اثربخشی فرآیندها و ارتقاء شاخص‌های عملیاتی شرکت، استراتژی‌های ذیل تعریف شده است:

استراتژی‌های شرکت از منظر مالی

❖ افزایش سودآوری و بهره‌وری عملیاتی

❖ مدیریت موثر هزینه‌ها و منابع مالی

❖ آینده پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش

❖ ارزش آفرینی برای سهامداران و رشد پایدار

- ◀ بهینه سازی ساختار سرمایه
- ◀ مدیریت کارآمد نقدینگی و سرمایه در گردش
- ◀ ارتقاء شفافیت و پاسخ‌گویی در گزارشگری مالی

استراتژی‌های شرکت از منظر ذینفعان

- ◀ ارتقاء رضایت سهامداران از طریق بازده مناسب
- ◀ بهبود تعامل با مشتریان کلیدی
- ◀ توسعه روابط موثر با تأمین‌کنندگان کلیدی
- ◀ سرمایه‌گذاری در توانمندسازی و انگیزش کارکنان
- ◀ رعایت الزامات قانونی و جلب اعتماد نهادهای نظارتی
- ◀ ایفای نقش فعال در مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی

استراتژی‌های شرکت از منظر مشتری

- ◀ تولید محصولات جدید و متنوع در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- ◀ مشارکت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با سایر شرکت‌های توانمند
- ◀ حفظ و توسعه مشتریان، تأمین‌کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان – مدیریت برند
- ◀ ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازار هدف
- ◀ تقویت برند و اعتبار شرکت در نگاه مشتریان

استراتژی‌های شرکت از منظر فرآیندهای داخلی

- ◀ بهبود مستمر فرآیندهای تولید با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات
- ◀ استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت و ارتقاء استانداردهای فنی
- ◀ توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و اتوماسیون فرآیندها
- ◀ افزایش دقت، سرعت و شفافیت در زنجیره تأمین

◀ ارتقاء فرآیندهای کنترل پروژه و زمان بندی اجرای طرح ها

◀ توسعه نظام مدیریت ریسک در عملیات داخلی شرکت

استراتژی های شرکت از منظر دانش، رشد و یادگیری

◀ توسعه تعالی و مدیریت دانش سرمایه های انسانی

◀ هوشمندسازی فرایندهای کسب و کار و افزایش سطح بلوغ سازمان

◀ جذب و نگهداشت نیروهای متخصص

◀ ایجاد محیط های کاری پویا با فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری مستمر و نوآوری

اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت

◀ توسعه توانمندی های فناورانه و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات

◀ گسترش بازارهای داخلی و بین المللی و افزایش سهم بازار

◀ افزایش بهره وری و بهینه سازی فرآیندهای تولید و مدیریتی

◀ تقویت سرمایه انسانی از طریق آموزش و توسعه مهارت ها

◀ پیشگامی در نوآوری و تحقیق و توسعه در صنعت سنگین

◀ افزایش رضایت مشتریان و ارتقاء تجربه مشتری

◀ توسعه پایدار با رعایت مسئولیت های اجتماعی و محیط زیستی

اهداف کیفی و بلندمدت شرکت آذرآب

- ◀ رشد و توسعه تکنولوژیک با محوریت بخش انرژی، پتروشیمی، معادن و فلزات
- ◀ تقویت توان تکنولوژیک در جهت ساخت داخل، خوداتکایی داخلی و کاهش وابستگی کشور و صنایع مرتبط
- ◀ حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از امکانات کشور در صنایع مرتبط
- ◀ نظم دهی و بکارگیری تحقیقات صنعتی بعنوان ابزاری برای حل مشکلات تکنولوژیک شرکت
- ◀ افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های موجود شرکت در قالب اولویت های بلندمدت جمهوری اسلامی ایران
- ◀ ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی، طراحی، مهندسی و تحقیقاتی بر اساس رویکردهای این برنامه
- ◀ رشد منظم ارزش افزوده تولیدات
- ◀ سعی در جهت هدایت سهم قابل توجهی از منابع مالی به بخش های تحقیقات، نوآوری و ارتقاء تکنولوژی شرکت در جهت توسعه صنعتی کشور
- ◀ آشنا ساختن پرسنل شرکت و کارشناسان خود با علوم و فنون جدید و مرتبط با صنایع فعلی و آتی شرکت
- ◀ تقویت بنیه تفکر علمی، فلسفی و سیستمی پرسنل شرکت و تشویق آنان به مطالعه و تحقیق پیرامون پیشرفت های صنعتی مرتبط و ارتقاء تکنولوژیک شرکت
- ◀ تأکید برای بکارگیری تکنولوژی مناسب به ویژه در رابطه با نرم افزار، سخت افزار، مدیریت و سازماندهی
- ◀ استفاده بیشتر از ظرفیت های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در صنایع مرتبط
- ◀ تلاش در جهت تحقق سهم رهبری و مشاوره در کلیه بازارهای داخلی و منطقه ای
- ◀ تلاش در جهت رخنه کردن در بازارهای بین المللی و ارتقاء سطح صادرات محصولات و خدمات شرکت
- ◀ تغییر گرایش مدیران میانی و عملیاتی از تولید (به تنهایی) به سوی مشتریان و بازار و توأم با مسائل استراتژیک تولید-بازار
- ◀ تلاش برای شناخت روش ها، ترفندها و ابزارهای رقبا در بازار جهت برنامه ریزی برای افزایش توان رقابت با آنان
- ◀ تحقیق پیرامون استفاده بهینه از انرژی کشور و طرح های موثر در جهت جلوگیری از اتلاف آنها جهت افزایش سهم بازار انرژی
- ◀ استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشورهای خارجی برای بازاریابی و تبلیغات
- ◀ بازرنگری در ساختار بازرگانی، بازاریابی و صادرات شرکت و ایجاد دپارتمان های لازم در زمینه های مذکور

سیاست های کلی و بلندمدت آذرآب جهت نیل به اهداف

- ◀ ایجاد مزیت های تکنولوژیک و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در قبال رقبا
- ◀ به کارگیری روش های مرسوم در تکنولوژی برونزا و درونزا و مشارکت با پیشگامان تکنولوژی در جهان
- ◀ ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات تکنولوژیک بر اساس پیشرفت های به دست آمده در جهان
- ◀ تأکید بر توسعه امکانات موجود قبل از ایجاد واحدهای جدید در جهت اهداف بلندمدت
- ◀ بهره گیری، تقویت و ایجاد هسته های مهندسی، طراحی، مشاوره و هدایت تلاش ها به منظور اجرای طرح های مرتبط در سطح ملی و جذب تکنولوژی های مناسب
- ◀ به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت های ماشین سازی و ساخت تجهیزات موجود در شرکت
- ◀ به روز نگه داشتن طراحی و تکنولوژی ساخت محصولات
- ◀ بهبود روش های تولید به منظور کاهش میزان ضایعات و افزایش بازدهی نیروی انسانی شرکت
- ◀ تعمیق ساخت داخل کلیه محصولات فعلی و آتی با استفاده از امکانات کشور
- ◀ افزایش بهره وری عوامل تولید و استفاده بهینه از مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری از طریق ایجاد و یا ارتقاء پیوندهای بین همکاران ملی و پیمانکاران جزء
- ◀ ارتقاء توانایی های مدیریتی و سازماندهی
- ◀ تحقق اصل آموزش مستمر و فراگیر در تمام سطوح شغلی و تقویت و تجهیز امکانات و قابلیت های آموزش در شرکت
- ◀ تنوع بخشی به کالاهای صنعتی صادراتی و افزایش تدریجی صادرات کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی بر
- ◀ ایجاد ساختاری توانمند جهت صادرات با هماهنگی عوامل درونی و محیطی
- ◀ ایجاد مزیت های لازم از طریق رهبری قیمت، ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات و... برای افزایش سهم بازارهای هدف
- ◀ بکارگیری روش های مرسوم تجارت در کسب اعتبارات و سرمایه گذاری و مشارکت های بازرگانی و تکنولوژیک
- ◀ جلب مشارکت بنگاه های صنعتی بالادست، هم ردیف و پائین دست در تقویت اعتبارات مالی، زمینه های تحقیقاتی و تکنولوژی، طراحی و مهندسی، مهندسی خرید و پیمانکاری عمومی
- ◀ سرمایه گذاری در پروژه های اطلاعاتی، تکنولوژیکی، توسعه نیروی انسانی و... به منظور ورود به کلاس جهانی
- ◀ ایجاد شبکه تامین کنندگان و پیمانکاران جزء در جهت ارتقاء سطح تولیدات و فروش شرکت



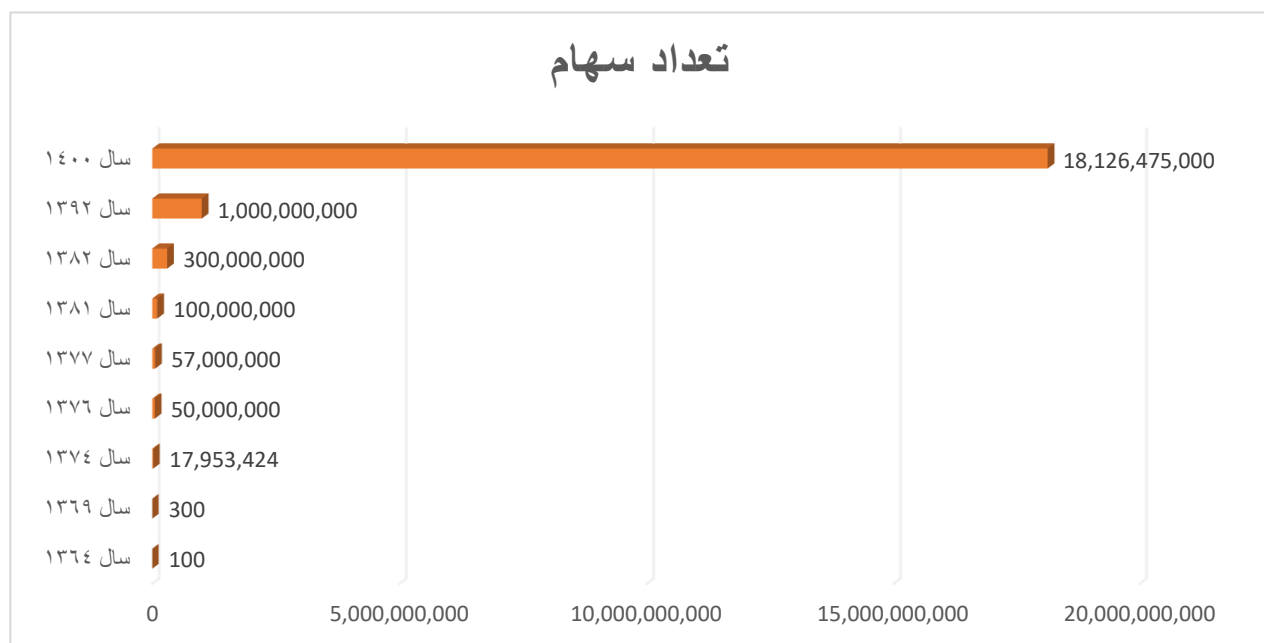
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۱-۳- سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال منقسم بر ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی بوده که طی مراحل زیر افزایش و به مبلغ ۱۸,۱۲۶ میلیارد ریال بالغ گردیده است.

مرحله	تاریخ	مبلغ افزایش سرمایه	جمع سرمایه	تعداد سهام
۱	۱۳۶۴	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۶۹	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۷۴	۱۴,۹۵۳,۴۲۴,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۴۲۴,۰۰۰	۱۷,۹۵۳,۴۲۴
۴	۱۳۷۶	۳۲,۰۴۶,۵۷۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۸۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۹۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۰	۱۷,۰۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰

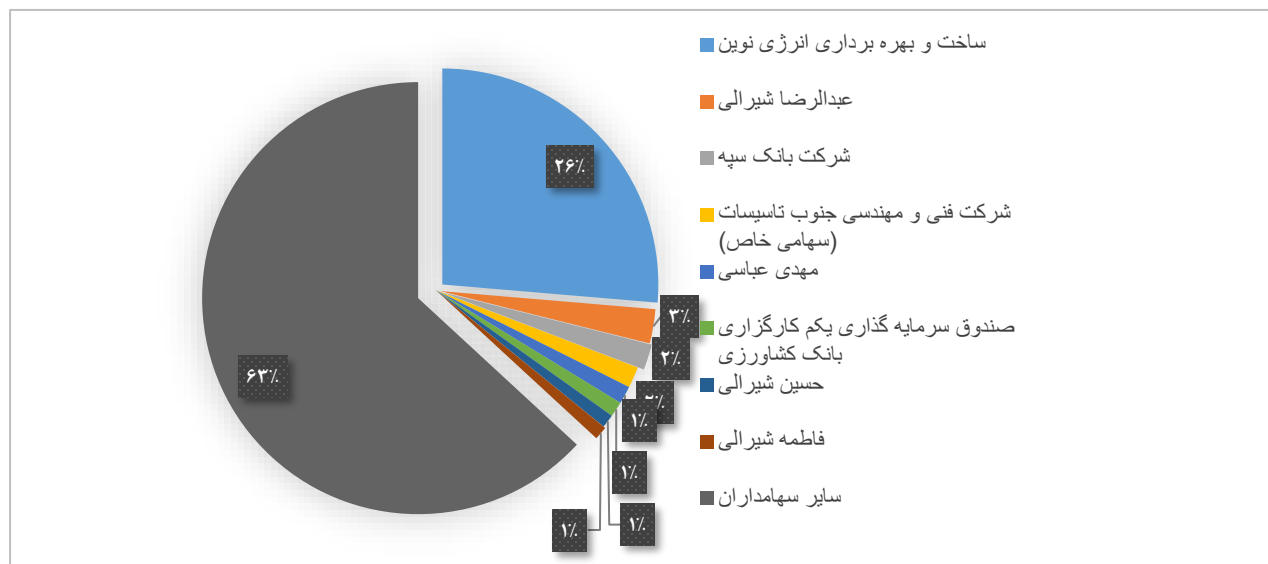


گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

ترکیب سهامداران

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبا نوین)	۴,۷۷۶,۵۷۵,۵۱۸	۲۶.۳۵
۲	عبدالرضا شیرالی	۴۶۳,۲۵۱,۵۷۴	۲.۵۵
۳	شرکت بانک سپه	۳۴۷,۷۷۰,۷۶۰	۱.۹۲
۴	شرکت فنی و مهندسی جنوب تأسیسات (سهامی خاص)	۲۸۴,۸۸۹,۱۸۳	۱.۵۷
۵	مهدی عباسی اصل	۲۴۱,۴۳۶,۴۵۹	۱.۳۳
۶	صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱.۱۴
۷	حسین شیرالی	۱۸۱,۳۰۷,۸۱۵	۱
۸	فاطمه شیرالی	۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱
۹	سایر سهامداران	۱۱,۴۴۳,۵۴۳,۶۹۱	۶۳.۱۴
	جمع	۱۸,۱۲۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۰۰



۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت صنایع آذرآب در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و چهار خورشیدی تشکیل و تحت شماره ۹۱۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان اراک به ثبت رسیده است. به موجب پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت صنایع به شماره ۴۵۵۵۵ بهره‌برداری از آن در تاریخ تیرماه ۱۳۷۱ آغاز گردیده است. نوع شخصیت حقوقی شرکت به موجب آگهی شماره ۱۹۶۷۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۲ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است.

این شرکت بعنوان یک پیمانکار عمومی در زمینه طراحی، تأمین، ساخت و نصب تجهیزات صنایع زیربنایی کشور نظیر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و کارخانجات فولاد و معدن فعالیت می نماید.

عمده محصولات تولیدی این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

۱- بویلرهای صنعتی و نیروگاهی از ظرفیت ۲۰ تن بخار بر ساعت تا ۲۲۰۰ تن بخار بر ساعت
در این بخش شرکت صنایع آذرآب تنها شرکت ایرانی دارای دانش طراحی و ساخت این بویلرها می باشد. بدلیل دانش فنی موجود در این شرکت فرایندهای کنترل کیفی مضاعف، راندمان و عملکرد محصولات تولیدی این شرکت بسیار بالاتر از دیگر رقبا می باشد. در حال حاضر متاسفانه بدلیل برخی مشکلات حادث شده برای این شرکت سهم بازار محصولات بویلر حدود ۳۰٪ تقاضای مورد نیاز بازار داخل می باشد.

۲- تجهیزات فلزی ثابت (مخازن تحت فشار، ذخیره و مبدل های حرارتی):
با توجه به گسترش بسیار زیاد رقبا در این بخش سهم بازار شرکت آذرآب به حدود ۱۵٪ کاهش پیدا کرده است.

موضوع فعالیت

موضوعات اصلی

پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان در قالب مهندسی، بازرگانی و فعالیت اجرایی ساختمان، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش و بهره برداری پروژه‌های حوزه انرژی اعم از نیروگاهی، نفت، پتروشیمی و گاز، احداث کارخانجات سیمان، قند، فولاد و نظایر آن...

مشارکت قراردادی یا انتفاعی، مباشرت و مشاوره با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در احداث و اجراء انواع پروژه‌های فوق الذکر و همچنین تاسیس مراکز، کارگاهها، دفاتر و کارخانجات، صنایع وابسته و... در جهت انجام فعالیتهای مذکور و واردات و خرید و فروش و صادرات کلیه مواد و قطعات، ابزارآلات و ماشین آلات و تجهیزات و انواع محصولات و سایر فرآورده های صنعتی و تولیدی و خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور و مرتبط با فعالیتهای شرکت.

درخواست تحصیل هرگونه امتیاز لیسانس و انعقاد هرگونه قرارداد در ارتباط با هر یک از موضوعات فوق.

انجام تمام یا قسمتی از فعالیت مذکور راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی.

موضوعات فرعی

تاسیس شرکتهای جدید و خرید و فروش سهام شرکتهای و اوراق مشارکت.

تصدی به هر نوع عملیات تولیدی، بازرگانی و تجاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت ارتباط داشته و یا برای پیشرفت و تقویت بنیه مالی شرکت لازم باشد. بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و خدماتی (فنی - آموزشی - پژوهشی و اقتصادی) که بطور مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مرتبط باشد مبادرت نماید.



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

تناژ تولید محصول

نام محصول	ظرفیت اسمی (تن)	ظرفیت عملی تولید (تن)	ظرفیت پیش بینی سال ۱۴۰۴	تناژ واقعی ۱۴۰۳	تناژ واقعی ۱۴۰۲	درصد ظرفیت واقعی به عملی در سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
بویلرهای نیروگاهی	۲۶،۶۴۰	۱۲،۷۲۲	۲،۹۶۳	۱،۹۹۸	۳،۵۹۴	۱۶	(۴۴)
پروژه‌های نفت و گاز	۱۷،۲۷۰	۹،۷۹۳	۴،۳۲۵	۲،۹۱۵	۹۶۵	۳۰	۲۰۲
سایر پروژه‌ها (متفرقه)	۳،۰۶۲	۱،۸۰۰	۱،۰۰۰	۸۶۲	۷۲۴	۴۸	۱۹
جمع:	۴۶،۹۷۲	۲۴،۳۱۵	۸،۲۸۸	۵،۷۷۵	۵،۲۸۳	۲۴	۹

مواد اولیه مصرفی

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	تأمین کننده‌ها
۱	ورق	کیلو گرم	۲،۲۲۵،۸۸۷	داخلی
			۱۳۱،۱۳۴	خارجی
۲	لوله	کیلو گرم	۱۴۸،۷۵۱	داخلی
			۵۲،۸۸۲	خارجی
۳	میلگرد	کیلو گرم	۱۵،۴۳۱	داخلی
			۴،۳۳۰	خارجی
۴	تیرآهن	کیلو گرم	۴۱۰،۵۹۵	داخلی
			۲۳۳	خارجی
۵	نبشی	کیلو گرم	۴۳،۷۲۵	داخلی
			-	خارجی
۶	ناودانی	کیلو گرم	۲۴،۰۸۱	داخلی
			-	خارجی
۷	پروفیل	کیلو گرم	۲۷	داخلی
			-	خارجی
۸	تسمه	کیلو گرم	۱۷،۸۷۶	داخلی
			۲۷۲	خارجی

مصارف محصولات تولیدی

شرکت آذرآب با تکیه بر دانش فنی، ظرفیت های مهندسی و زیر ساخت های پیشرفته تولید، محصولات خود را در طیف گسترده ای از صنایع داخلی و بین المللی عرضه می کند، مصارف اصلی این محصولات به شرح زیر است:

◀ نیروگاه های حرارتی، سیکل ترکیبی و انرژی های تجدید پذیر:

انواع بویلر، هیتر و تجهیزات جانبی برای تأمین بخار در فشار و دمای بالا، در واحدهای تولید برق کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

◀ پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع شیمیایی:

مبدل های حرارتی، راکتورها، برج های فرآیندی، مخازن تحت فشار و شیرآلات صنعتی در واحدهای فرآیندی نفت، گاز و پتروشیمی جهت انتقال، تبادل حرارت و ذخیره مواد شیمیایی کاربرد دارند.

◀ تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب صنعتی و شهری:

مبدل های حرارتی، کولرها و مخازن ذخیره، در سیستم های خنک کاری، بازیافت و تصفیه سیالات مصرف می شوند.

◀ خدمات فنی و پشتیبانی پس از فروش:

ارائه خدمات مهندسی معکوس، تعمیر، نگهداری و بازسازی تجهیزات نیروگاهی و صنعتی، بعنوان بخشی از چرخه عمر محصولات، همواره در دستور کار شرکت قرار داشته است.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

فعالیت‌های اصلی شرکت طراحی و تولید تجهیزات صنایع زیربنایی کشور در بخش‌های بالادستی و پایین دستی می باشد، محصولات تولیدی شامل بویلرهای صنعتی و نیروگاهی، تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و... می باشد. لیست محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	برج فولادی	اصلی	۴,۰۰۰ تن	درب کارخانه	صنایع مختلف نظیر پالایشگاه، پتروشیمی، فولاد و معادن
۲	مخازن فلزی ذخیره ای	اصلی	۲,۱۵۶ تن	مقصد	
۳	مخازن فلزی تحت فشار	اصلی	۲,۵۱۶ تن	درب کارخانه	
۴	دیگ بخار واتر تیوب با تولید بخار بیش از ۴۵ تن بر ساعت	اصلی	۵ دستگاه	مقصد	
۵	دیگ بخار واتر تیوب با تولید بخار کمتر از ۴۵ تن بر ساعت	اصلی	۱۴ دستگاه	مقصد	
۶	دیگ آب سوپر هیت	اصلی	۴۲ دستگاه	مقصد	
۷	مبدل هوا خنک	اصلی	۱۴ دستگاه	درب کارخانه	
۸	مبدل لوله و پوسته	اصلی	۱۱ دستگاه	درب کارخانه	
۹	مبدل تیوب بندل	اصلی	۱۱ دستگاه	درب کارخانه	
۱۰	تجهیزات و ماشین آلات سنگ شکنی مربوط به سیمان	اصلی	۲ دستگاه	درب کارخانه	
۱۱	تجهیزات و ماشین آلات آسیاب و خشک کن مربوط به سیمان	اصلی	۲ دستگاه	درب کارخانه	
۱۲	مبدل دو لوله ای	اصلی	۱۰ دستگاه	درب کارخانه	
۱۳	دستگاه بازیاب گاز دیگ ها	اصلی	۴۰ دستگاه	مقصد	
۱۴	اسکلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی	فرعی	۷۳۰ تن	درب کارخانه	
۱۵	لوله بدون درز دو جداره	فرعی	۱,۰۰۰ تن	درب کارخانه	
۱۶	سوپر هیترهای دیگ ها	فرعی	۴۰ دستگاه	مقصد	
۱۷	پیش گرمکن های دیگ ها	فرعی	۴ دستگاه	مقصد	
۱۸	دستگاه دوده زدای دیگ ها	فرعی	۴۰ دستگاه	درب کارخانه	
۱۹	دستگاه رسوب زدای دیگ ها	فرعی	۴۰ دستگاه	درب کارخانه	
۲۰	تبادلگر گرمایی دوار	فرعی	۶۰ دستگاه	مقصد	
۲۱	تجهیزات هوازدا	فرعی	۳۰ دستگاه	مقصد	

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۲۲	توربین بادی	فرعی	۲ دستگاه	درب کارخانه
۲۳	توربین بخار آب با قدرت حداکثر ۴۰ مگاوات	فرعی	۱ دستگاه	درب کارخانه
۲۴	توربین بخار آب با قدرت بیشتر از ۴۰ مگاوات	فرعی	۱ دستگاه	درب کارخانه
۲۵	مبدل پره دار	فرعی	۵ دستگاه	درب کارخانه
۲۶	مبدل آبگرد	فرعی	۵ دستگاه	درب کارخانه
۲۷	برج خنک کننده	فرعی	۴۰ دستگاه	درب کارخانه
۲۸	پکیج تزریق مواد شیمیایی	فرعی	۴۰۰ دستگاه	درب کارخانه
۲۹	تجهیزات داخل برج تقطیر	فرعی	۳۰۰ تن	درب کارخانه





۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی شرکت

◀ نیاز کشور به صنایع بالادستی و منحصر به فرد بودن تجهیزات و ماشین آلات شرکت در انجام پروژه‌های کلید در دست.

◀ پویا بودن سیستم های مدیریتی حاکم بر شرکت و نهادینه شدن الزامات آنها در هنگام اجرای پروژه‌ها.

◀ به روز بودن سیستم سخت افزاری حفظ و نگهداری اطلاعات.

◀ جذب نیروهای کارشناس جوان و به روز.

◀ توانمندی شرکت در انجام پروژه‌های متنوع از ساخت بویلر تا انواع تجهیزات صنایع تولید انرژی های نوین.

◀ برند برتر شرکت آذرآب در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی انواع بویلر و تجهیزات پالایشگاهی و نفت و گاز.

◀ اعتماد مدیران ارشد کشوری به توانمندی مدیریتی صنایع آذرآب در اجرای خواسته صنایع بالادستی.

◀ مورد تأیید شرکت های صاحب صلاحیت بین المللی، برای ساخت تجهیزات انرژی های نوین و وجود بستر مناسب

برای توسعه این توانمندی و ساخت این تجهیزات برای کشورهای همسایه.

فرصت‌ها (داخلی)

فرصت‌ها (خارجی)

تهدیدها

◀ عدم ثبات اقتصادی و نرخ ارز.

◀ تورم تولیدکننده و افزایش مداوم هزینه های تولید.

◀ کسری بودجه لازم سرمایه در گردش .

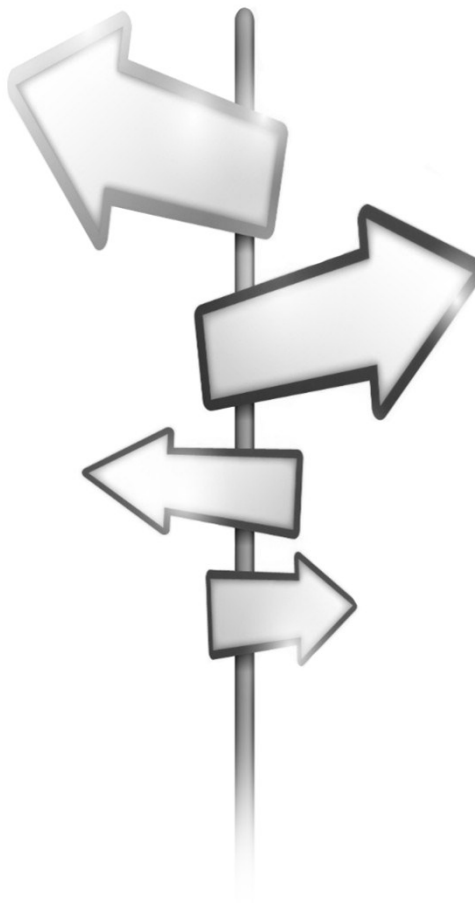
◀ بدهی های سنوات گذشته.

◀ تحلیل ریسک های نقدینگی

با توجه به مدل ارزیابی ریسک انتخاب شده و ارزیابی صورت پذیرفته، این موضوع در تقسیم بندی Compliance Reactive قرار گرفته و به شدت پروژه های جاری شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد به گونه ای که پتانسیل تأخیرات طولانی مدت در انجام پروژه ها را دارد.

◀ تحلیل ریسک اعتباری شرکت

در RCA^۱ این موضوع، خوشبختانه شرکت صنایع آذرآب با شناسایی بدهی های خود و تقسیم آنها به بدهی های قطعی، احتمالی، صریح و ضمنی، با برگزاری جلسات متعدد مدیریت با کارفرمایان، ضمن احصاء تعهدات و به روزآوری جریان بدهی ها و کسب توافق در شیوه پرداخت، بخش مهمی از بدهی های شرکت تعیین تکلیف شده و در ارزیابی ریسک مذکور، عدد شدت ریسک، کاهش معناداری داشته است.



◀ تحلیل ریسک های بازار

ریسک های بازار، با منشاء نوسانات نرخ ارز، در تحلیل انجام شده با توجه به انعقاد قراردادهای ارزی، یک ریسک مثبت تلقی شده لیکن در زمان تهیه تجهیزات مورد نیاز پروژه ها، یک ریسک منفی است. در دسته بندی ریسک ها، جزو Operational Reactive شناسایی شده و با شدت کمتر، بر اجرای به موقع پروژه ها، موثر است.

◀ تحلیل ریسک های عملیاتی مرتبط با فعالیت شرکت

این ریسک، با توجه به قدمت و تجربه و مدیریت و منابع انسانی متخصص شرکت صنایع آذرآب، به تنهایی عامل موثری در تحویل به موقع پروژه ها، شناسایی نشده و در دسته بندی ریسک ها، بعنوان Operational Reactive تشخیص داده شده و امتیاز کمی به خود گرفته است.

اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش مخاطرات و استفاده از فرصت های پیش رو

- ◀ پرداختن به امور زیربنایی و ایجاد ساختار به روز در مدیریت شرکت.
- ◀ کاهش مخاطرات شرکت با جذب نیروهای جدید و متخصص، بهره گیری از توان منابع انسانی و تجهیزات شرکت صنایع آذرآب.
- ◀ بالا بردن پویایی و چابکی شرکت در انجام پروژه ها، امکان مدیریت بهتر قراردادها را به منظور اجتناب از تأخیر در انجام تعهدات و هزینه های مرتبط با این موضوع را فراهم آورده است.
- ◀ مدیریت شرکت، با جلسات متعدد با کارفرمایان قراردادهای منعقدۀ معوقه، ضمن تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده، توافقات لازم را نیز در خصوص تأخیرات انجام شده، به دست آورده است.

۱-۶- قابل بیان است که:

کسری نقدینگی، عدم ثبات سهام شرکت و متعاقب آن نبود حس اعتماد سهامداران و کارفرمایان، فرسوده شدن بخش مهمی از تجهیزات تولیدی و نیاز به بازسازی عمده سیستم های Utility از نقاط ضعف و دانش بالای فنی منابع انسانی، مدیریت پویای سازمان، برند و خوش نامی شرکت و رزومه قوی را می توان بخشی از نقاط قوت شرکت دانست.

۷-۱- محصولات اصلی شرکت

اصلی ترین محصول تولیدی این شرکت بویلرهای نیروگاهی و صنعتی از ظرفیت ۲۰ تن بخار بر ساعت تا ۱۲۰۰ تن بخار بر ساعت می باشد که جزء چند شرکت محدود دارای دانش فنی و انتقال تکنولوژی در زمینه طراحی، ساخت و نصب این نوع از بویلرها می باشد. تقریباً در کلیه صنایع زیربنایی و بزرگ کشور از جمله نیروگاهها، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع فولاد و شکر محصولات تولیدی این شرکت نصب گردیده است. همچنین محصولات تولیدی این شرکت در چند پروژه به خارج از کشور صادر گردیده است.

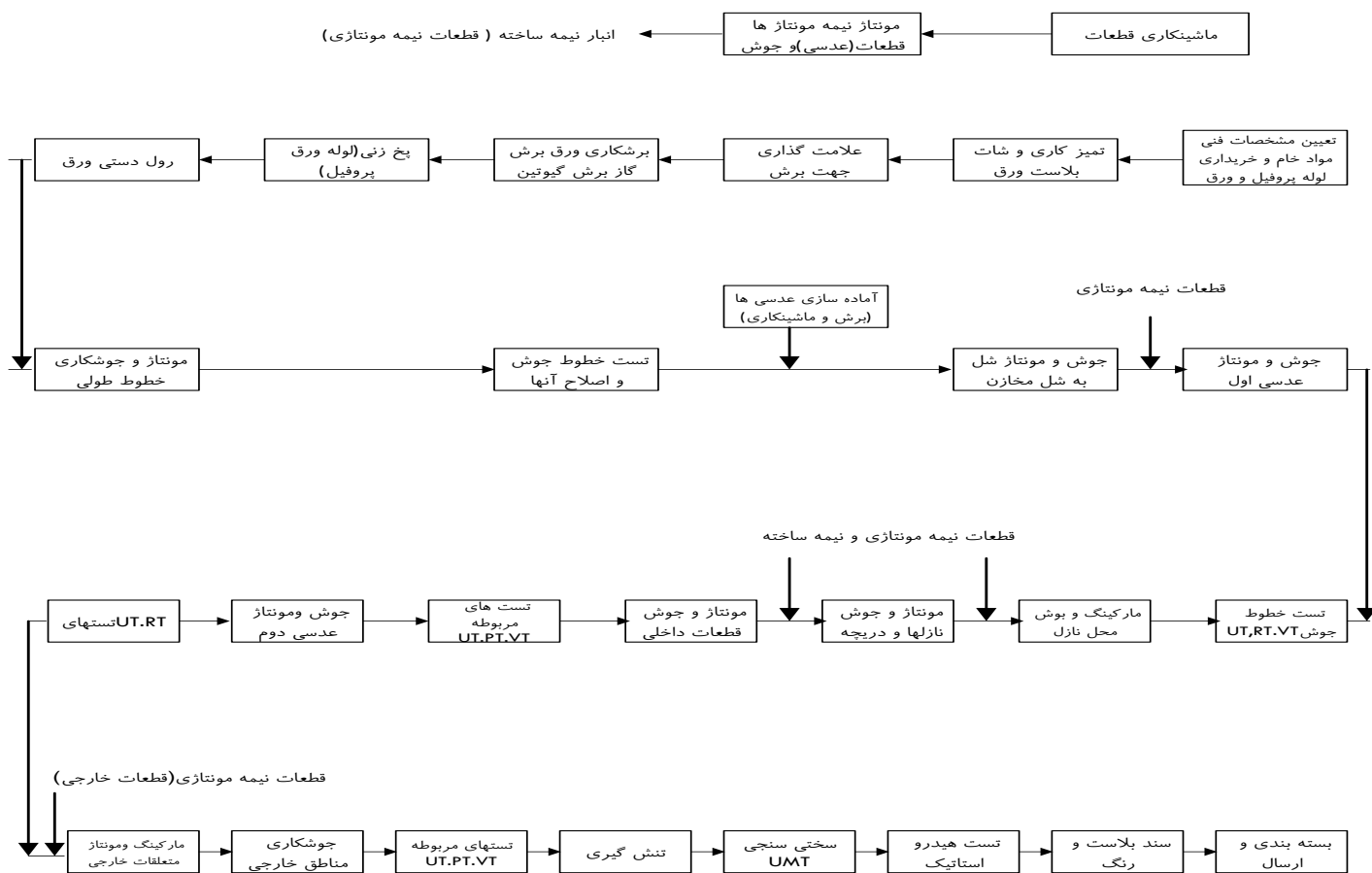
بخشی از محصولات تولیدی این شرکت:

- ◀ بویلرهای نیروگاهی تا ظرفیت ۲۰۰۰ تن بخار در ساعت
- ◀ بویلرهای بازیافت حرارتی مانند بویلرهای سیکل ترکیبی G.S.R.H که در پایین دست توربین های گازی قرار می گیرند و در ظرفیت های مختلف با احتراق کمکی و یا بدون آن و در فشارهای متنوع (HP, MP, LP) قابل استفاده می باشد.
- ◀ بویلرهای پکیج و صنعتی با ظرفیت ۲۰ تن تا ۴۵۰ تن بخار در ساعت
- ◀ نیروگاه های آبی با ظرفیت بالاتر از ۲۵۰ مگاوات
- ◀ مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی، برج های تقطیر، راکتورها و مخازن ذخیره با سقف شناور و ثابت
- ◀ تجهیزات کارخانجات سیمان و فولاد



۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

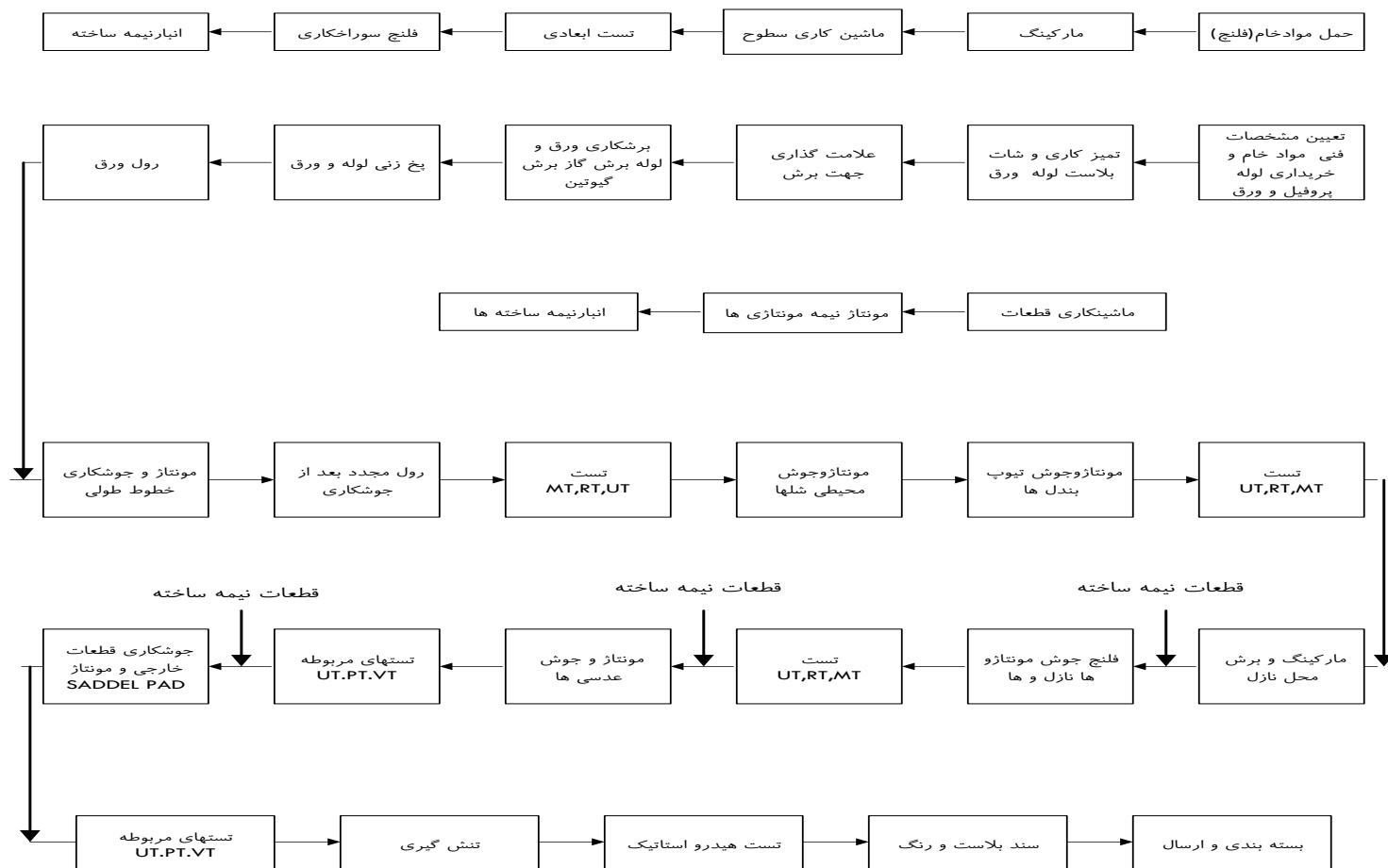
خلاصه مراحل تولید مخازن



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

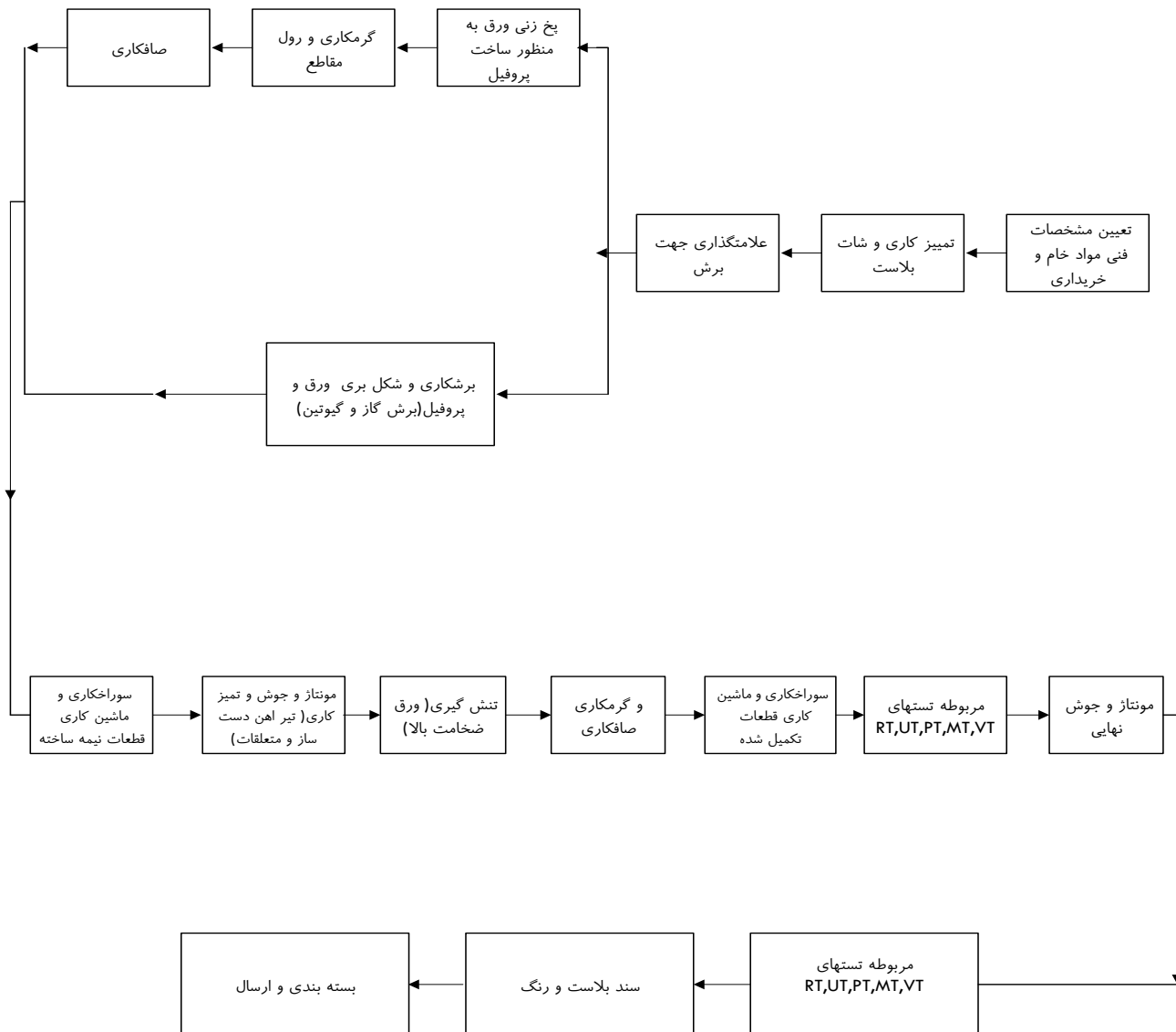
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

مراحل تولید مبدل های حرارتی



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

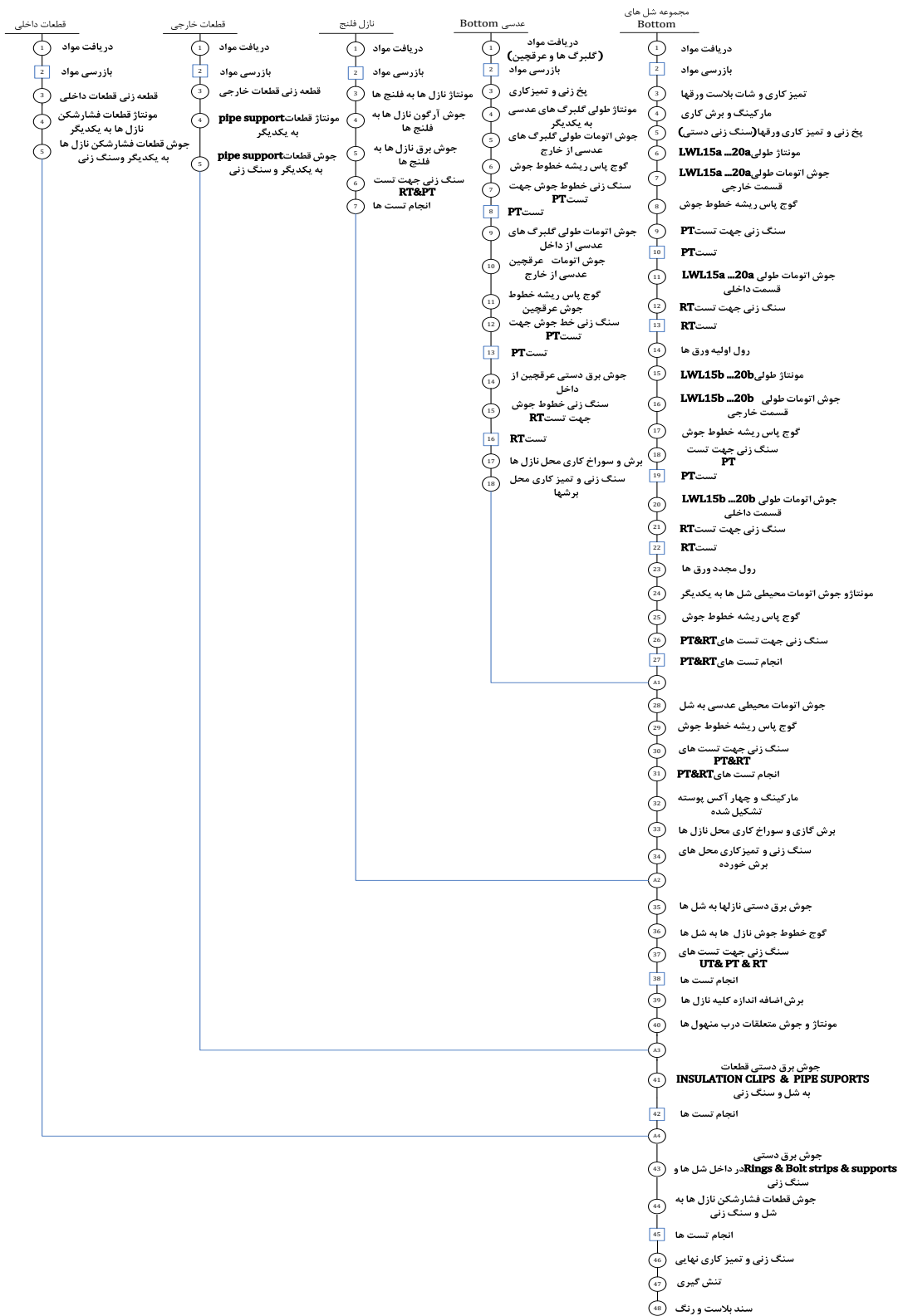
مراحل تولید اسکلت فلزی



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

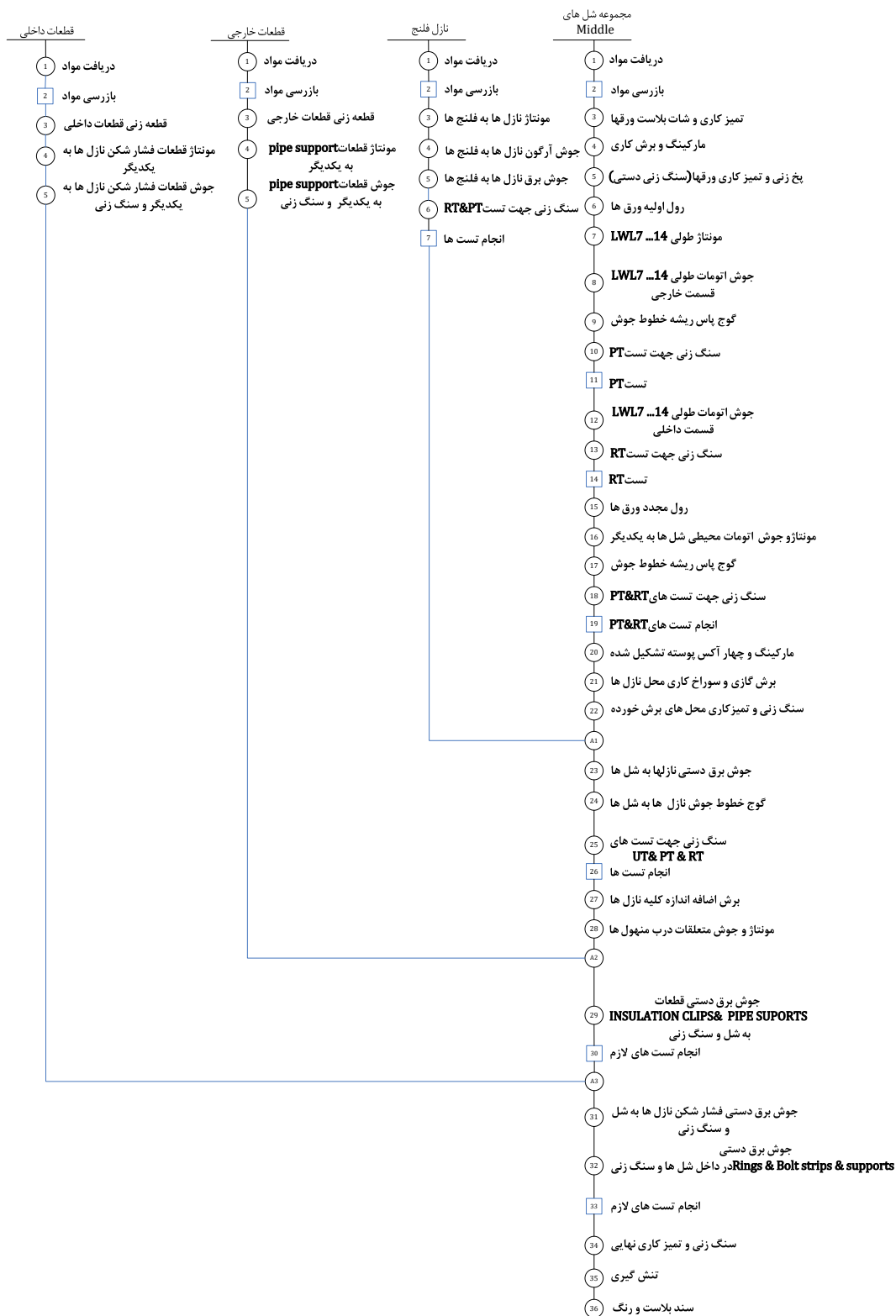
نمودار فرآیند عملیات ساخت قسمت Bottom



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

نمودار فرآیند عملیات ساخت قسمت Middle



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت

◀ واحد برنامه ریزی و کارگاه عملیات اولیه

دریافت مدارک فنی از واحدهای مختلف برنامه ریزی جهت شروع عملیات قطعه زنی شامل (کارت برش، دیتیل، درخواست مواد و...) بعد از کنترل کمی و کیفی مدارک، برنامه تهیه شده از واحد برنامه ریزی برای قطعه زنی به کارگاه اعلام می گردد. سپس در کارگاه عملیات اولیه با توجه به برنامه ایجاد شده در واحد برنامه ریزی قطعه زنی انجام می شود و بعد از چک شدن قطعات توسط واحد QC قطعات به خطوط مختلف ارسال می گردد.

◀ واحد عملیات حرارتی

دستورالعمل عملیات حرارتی، مطابق با الزامات استانداردهای فنی و مشخصات مورد نظر مشتری توسط واحد مهندسی مواد (در واحد طراحی و مهندسی) برای روش های مختلف عملیات حرارتی قابل اجرا در واحد عملیات حرارتی تهیه می گردد. بعد از انجام عملیات حرارتی بر اساس برگه جابجایی، پس از تأیید QC قطعات مربوطه به خطوط مختلف ارسال می شود.

◀ واحد عملیات نهایی

بعد از تحویل گرفتن قطعات توسط واحد عملیات نهایی، فرآیند انجام کار (عملیات سندبلاست، رنگ آمیزی، بسته بندی) با رعایت الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مندرج در دستورالعمل های مربوطه انجام می گردد و بعد از تأیید نهایی توسط واحد QC قطعات آماده برای ارسال به سایت می شوند.

◀ واحد حمل و نقل سنگین

درخواست وسایل نقلیه سبک و سنگین توسط واحدهای اجرایی شرکت به صورت شفاهی یا مکتوب به واحد حمل و نقل صورت می گیرد، سپس واحد حمل و نقل در رابطه با ارسال محصولات/ قطعات از کارخانه طبق درخواست واحدهای اجرایی پس از بررسی نسبت به نوع محصول اقدام به تهیه وسیله نقلیه از شرکتهای باربری می نماید. بعد از آن محصولات/ قطعات بر اساس الزامات و دستورالعمل های ایمنی شرکت بارگیری و به سایت ارسال می شوند.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

خلاصه ای از تکنولوژی شرکت

شرکت صنایع آذراب از سال ۱۳۶۳، به وسیله انعقاد قراردادهای مختلف، دانش فنی لازم در زمینه طراحی و مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات مختلف را کسب نمود. از جمله این تجهیزات میتوان به بویلرهای water-tube با ظرفیت مختلف، برج ها، راکتورها، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره، مبدل های حرارتی، بویلرهای بازیافت حرارتی و سیکل ترکیبی HRSG، شیرهای پروانه ای، توربین های آبی و گرمکن های هوای بویلرهای نیروگاهی اشاره نمود. قراردادهای انتقال تکنولوژی از شرکت های مطرح و نامی در هر زمینه، باعث شده است که با وجود گذشت بیش از ۳۰ سال، همچنان کیفیت محصولات تولیدی آذراب، میان صنایع مختلف زبانزد باشد، اصلی ترین تکنولوژی اخذ شده این شرکت از شرکت های IHI و JSW ژاپن و فاسترویلر اسپانیا می باشد. این قراردادها اکثرا به صورت انتقال دانش و فناوری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی بوده است، که همین امر باعث شده تا شرکت صنایع آذراب بتواند در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پروژه های متعددی را به صورت EPC اجرا کند.

تکنولوژی مورد استفاده رقبا در سطح ملی و جهانی

شرکت صنایع آذراب تنها شرکت با توان انتقال تکنولوژی، با جزئیات و کیفیت بالا در زمینه ساخت بویلرهای WaterTube در سطح ملی می باشد و عمده شرکت های فعال در این حوزه تقریبا بر پایه دانش شرکت آذراب و بهره جستن از کارشناسان و متخصصین جدا شده از این شرکت اقدام به تولید محصولات می نمایند، ولی در سطح جهانی با بهینه سازی و سبک سازی بویلرها، قیمت تمام شده محصولات کاهش یافته است.

مزایا و معایب تکنولوژی شرکت

شرکت صنایع آذرآب بعنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی در ایران، در زمینه طراحی و ساخت بویلرها، مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نیروگاهی فعالیت می کند. این شرکت با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و ماشین آلات سنگین، توانسته است پروژه های بزرگی را در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به انجام برساند، از جمله دستاوردهای مهم آن، تولید ورق های دوجداره صنعتی برای نخستین بار در کشور است که نیاز به واردات این محصول را برطرف کرده و موجب صرفه جویی ارزی شده است.

با این حال چالش هایی نیز در مسیر توسعه فناوری های این شرکت وجود دارد. از جمله این چالش ها می توان، وابستگی به تجهیزات وارداتی، نیاز به بروزرسانی مداوم فناوری ها و رقابت با شرکت های بین المللی اشاره کرد. همچنین حفظ کیفیت بالا در تولید و انطباق با استانداردهای جهانی، نیازمند سرمایه گذاری مستمر در آموزش نیروی انسانی و ارتقاء سیستم های کنترل کیفیت است.

مزایا و معایب تکنولوژی شرکت، به شرح ذیل اعلام می گردد:

مزایا

۱. خودکفایی در تولید تجهیزات صنعتی: تولید مشعل صنایع نیروگاهی برای اولین بار در کشور.
۲. تجهیزات پیشرفته: استفاده از ماشین آلات سنگین و پیشرفته برای ساخت قطعات بزرگ و پیچیده.
۳. پروژه های ملی: مشارکت در پروژه های بزرگ نیروگاهی و پتروشیمی در سطح کشور.
۴. استانداردهای بین المللی: رعایت استانداردهای جهانی در طراحی و ساخت محصولات.
۵. نیروی انسانی متخصص: بهره مندی از کارشناسان و تکنسین های ماهر در فرآیندهای تولید.

معایب و چالش ها

۱. وابستگی به تجهیزات وارداتی: نیاز به واردات برخی ماشین آلات و قطعات خاص.
۲. نیاز به بروزرسانی فناوری ها: لزوم سرمایه گذاری مداوم برای بروزرسانی تجهیزات و فناوری ها.
۳. حفظ کیفیت بالا: ضرورت ارتقاء مستمر سیستم های کنترل کیفیت و آموزش نیروی انسانی.



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۱۱-۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت

ردیف	نوع	وزن (kg)	نرخ (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	ورق Plate	۲.۳۵۷.۰۲۱	۸۳۹.۷۷۶	۱.۹۷۹.۳۷۰.۶۴۷.۸۷۰
۲	تسمه Barflate	۱۸.۱۴۸	۲۵۶.۰۱۸	۴.۶۴۶.۲۱۱.۵۵۹
۳	تیر آهن I	۴۱۰.۸۲۸	۴۸۰.۶۹۸	۱۹۷.۴۸۴.۰۵۸.۶۷۷
۴	نبشی Angle	۴۳.۷۲۵	۲۹۸.۴۰۵	۱۳.۰۴۷.۷۵۲.۸۳۰
۵	لوله Pipe	۲۰۱.۶۳۳	۸۶۱.۷۳۱	۱۷۳.۷۵۳.۳۵۳.۱۵۸
۶	پرو فیل Propuail	۲۷	۱.۱۵۵.۴۵۹	۳۱.۱۹۷.۴۰۵
۷	ناودانی Chanel	۲۴.۰۸۱	۲۳۰.۴۱۱	۵.۵۴۸.۵۳۷.۹۰۷
۸	میلگرد Barround	۱۹.۷۶۱	۱.۲۳۰.۵۵۵	۲۴.۳۱۶.۹۸۸.۹۹۸
جمع مصارف:		۳.۰۷۵.۲۲۴	۷۷۹.۸۴۵	۲.۳۹۸.۱۹۸.۷۴۸.۴۰۴
تعدیلات انبار:		-	-	-
جمع کل:		۳.۰۷۵.۲۲۴	۷۷۹.۸۴۵	۲.۳۹۸.۱۹۸.۷۴۸.۴۰۴

۱۲-۱- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

در خصوص تأمین مواد مورد استفاده در پروژه‌های شرکت صنایع آذرآب در سال ۱۴۰۳، واحد بازرگانی با توجه به شرایط بازار، امکانات در دسترس و انتخاب تأمین‌کنندگان از لیست های مورد تأیید پروژه، اقدام به خرید نموده و سعی بر این داشته است که کالایی با کیفیت و با قیمت مناسب را در سریع ترین زمان ممکن تأمین نماید.

روش خریدهای انجام پذیرفته، بر اساس آیین نامه کمیسیون معاملات شرکت صنایع آذرآب صورت گرفته است که در سال ۱۴۰۳ با مکانیزه سازی توسط نرم افزار در قالب سامانه تقاضا و تأمین خریدها انجام می‌گردد. عمده قیمت خرید متریال و تجهیزات پس از انجام مناقصه و بازگشایی پیشنهادات و از طریق تصمیم‌گیری در کمیسیون معاملات و عقد قرارداد صورت پذیرفته است.

در سال ۱۴۰۳ مراودات انجام پذیرفته با بیش از ۹۰۰ تأمین کننده و تولید کننده داخلی و خارجی کالا و خدمات و تجهیزات می باشد که عمده این خریدها را مواد خام و تجهیزات پروژه‌های صنایع نیروگاهی و نفت و گاز به خود اختصاص داده اند. در جدول ذیل شرکت‌هایی که بیشترین گردش مالی را با شرکت آذرآب سال ۱۴۰۳ داشته اند ارائه گردیده است:

رتبه	نام شرکت	نوع شرکت	وضعیت	نوع خرید
۱	ماشین سازی اراک	تولید کننده	-	داخلی
۲	TTO	تولید کننده	-	خارجی
۳	اریس اوکسین	تولید کننده	-	داخلی
۴	شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا	تأمین کننده	-	داخلی
۵	مهندسی دانش بدیع رستاک مدبر	خدمات بازرگانی	-	داخلی
۶	طرح و توسعه فولاد تاو	تأمین کننده	-	داخلی
۷	ایده گلوبال کیش	تولید کننده	-	داخلی
۸	FALCON KOBAL	تولید کننده	-	خارجی
۹	سیال گستر پالایش نوین	تأمین کننده	-	داخلی
۱۰	آسان الکترونیک غدیر	خدمات بازرگانی	-	داخلی
۱۱	پترو تجهیز آسا آتیه	تأمین کننده	-	داخلی
۱۲	آسان تهاتر کاسپین منطقه آزاد انزلی	خدمات بازرگانی	-	داخلی
۱۳	صنعتی آما	تولید کننده	-	داخلی
۱۴	AEROMECCANICA STRANICH	تولید کننده	-	خارجی

۱۳-۱- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

- ◀ تبعیت از معیارهای استراتژیک بازار و کسب فرصتهای تجاری بازار کار.
- ◀ تقویت توان فناوری و به کارگیری تکنولوژی های نوین جهت طراحی، ساخت و نصب محصولات در داخل کشور و خود اتکایی بیشتر برای پوشش کامل تر پروژه های ملی و استراتژیک.
- ◀ حضور موثر در بازارهای جهانی و گسترش سهم بازار صادراتی محصولات شرکت از طریق فعالیتهای بازاریابی بین المللی موثر،
- ◀ نظم دهی و به کارگیری تحقیقات صنعتی (R&D) بعنوان ابزاری جهت حل مشکلات فناوری، انتقال تکنولوژی و شناسایی محصولات جدید.
- ◀ رشد و توسعه فناوری در زمینه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات.
- ◀ ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات تولیدی از طریق بکارگیری فناوری مدرن تر و سازگار با الزامات زیست محیطی، ایمنی، خواسته های مشتری و مشارکت با پیشگامان و راهبران فناوری جدید جهان.
- ◀ صیانت بیشتر از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع محدود طبیعی از طریق رعایت الزامات استاندارد و قانونی.
- ◀ ارتقاء سطح ایمنی فعالیتهای تولیدی و صیانت بیشتر از منابع انسانی و سرمایه های در اختیار و توسعه امکانات رفاهی از طریق رعایت الزامات استانداردهای مربوطه.
- ◀ به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل کرده در سطوح مختلف سازمان.
- ◀ توسعه کارگاه عملی در زمینه به وسعت ۷ هکتار جهت سهولت و روان سازی برای دسترسی به بازارهای منطقه.



۱۴-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

قطعاً با بروز تنش در منطقه و افزایش شدت ریسک‌های شناسایی شده در حوزه استراتژی، هزینه‌های ناخواسته بر شرکت تحمیل شده و از جمله خریدهای خارجی این شرکت را با معضل، روبرو می‌کند. تحریم شرکت صنایع آذربایجان توسط کشورهای استعمارگر، خود عامل بزرگی در عدم دستیابی این شرکت به تکنولوژی روز و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌هاست و این موضوع، مانع از دستیابی صنایع آذربایجان به بازارهای جهانی است. این در تضاد با استراتژی تمام شرکت‌هاست که نهایت تلاش خود را در کاهش هزینه‌ها، انجام می‌دهند در حالی که این شرکت، هزینه‌های زیادی را به واسطه عدم اتصال به بازار جهانی، متحمل می‌شود.



۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...

شرکت صنایع آذرآب، در طی چند دهه فعالیت خود، موفق به کسب و حفظ گواهینامه‌های ارزشمند سیستم‌های مدیریت کیفیت شده است. این شرکت، جزو اولین شرکت‌هایی است که در سال ۱۳۷۶ موفق به پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت خود شد و متعاقب آن سیستم‌های مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را نیز به اجرا درآورد.

طی سال گذشته، شرکت صنایع آذرآب ضمن بروزآوری گواهینامه‌های ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۴۵۰۰۱ و ISO ۳۸۳۴-۲ با انجام چندین ممیزی داخلی و خارجی، با کمک و مساعدت بیشتر از ۴۰ ممیز با سابقه داخلی و بیش از ۱۰ ممیز خبره خارجی، این اطمینان را به مشتریان گرامی می‌دهد که فعالیت بخش‌های مختلف شرکت، مطابق الزامات این استانداردها صورت می‌گیرد و به منظور نزدیک شدن به یک سیستم مدیریت کیفیت جامع، برنامه‌ریزی لازم جهت اخذ نشان ملی استاندارد برای کیفیت جوش محصولات خود و نیز اخذ گواهینامه ارزشمند ISO ۱۷۰۲۵ صورت پذیرفته است که در این مسیر، ضمن ارتقاء محصولات تولیدی و صرفه جویی در پرداخت هزینه آزمون‌ها، امکان درآمدزایی نیز برای بخش آزمایشگاه شرکت، فراهم گردد. این شرکت در راستای تمدید گواهینامه‌های تأیید صلاحیت پیمانکاران، مشاوران و شرکت‌های دارای توان طراحی و توسعه، اقدامات لازم را انجام داده و مصمم است تا پایان سال، تمامی اهداف کیفی تعریف شده را محقق نماید.





IZAD HOOR ARIA CO.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

This is to Certify that the Quality Management
for fusion welding of metallic material of

Azar Ab Industrial Co.
Address: Sanaat Square, Arak, Iran.

Has been audited, assessed and found compliant with
the requirements of ISO 9001: 2015 in relation to

ISO 3834-2: 2021

This certificate is valid for the following Scopes:

Design, Manufacturing and Installation of Various Type and Capacity of the Boilers including Utility, Industrial, Package and HRSG, Pressure Vessels, Heat Exchangers and Refinery Towers, Equipment for the Power, Oil, Gas and Petrochemical Plants, Hydro Turbine Power Plant, Heavy Equipment of the Industries such as Sugar and Cement Plant, etc.

A) Standard of welding and related Processes: ASME BPVC Sec. I, ASME BPVC Sec. VIII, ASME BPVC Sec. IX, AWS D1.1, AWS D1.5 (SMAW, GMAW, GTAW, FCAW and SAW)
B) standard Basic Materials Groups: EN 10025 (ST37, ST52), ASME BPVC Sec. II Part A & B, GOST
C) Responsible Welding Coordinators: Mr. Ahmad Shayanfar

Certificate No:	C106824S2
Original Certificate Date:	17 Aug 2024
Issue Date:	17 Aug 2024
Modification Date:	-
Expiry Date:	16 Aug 2027



Accredited Certification Body
نهاد گواهی کننده تأیید صلاحیت شده
سیستم مدیریت جوش WQMS
Reg No. NACI/129 شماره گواهینامه



IZAD HOOR ARIA CO.

MANAGING DIRECTOR

Shirin Saremi



This Certificate is valid upon compliance with the reference standards and surveillance annual Audits.
The validity of this certificate can be verified from the following website: www.cbaha.com
This Certificate is Property of IHA Co. Ltd, and shall be return back if requested.

IHA-MC-FO-56





گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)



Certificate CH04/0112

The management system of

Azar Ab Industries Co.

Km 5 Qom Rd., Arak, Iran

has been assessed and certified as meeting the requirements of

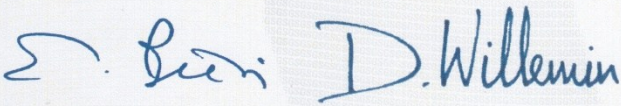
ISO 9001:2015

For the following activities

Design, manufacturing and erection of:
Boilers of various capacity, type (utility, industrial, package and HRSG)
Pressure vessels, heat exchangers and refinery towers
Equipment for power, oil, gas and petrochemical plants
Hydro turbine power plant, Heavy equipment of industries such as sugar and cement plant

This certificate is valid from 19 October 2021 until 16 September 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 20 August 2024
Issue 7. Certified since January 2004

Authorised by



SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Page 1 of 1








This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)



Azar Ab Industries Co.

Km 5 Qom Rd., Arak, Iran

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018

For the following activities

Design, manufacturing and erection of:
Boilers of various capacity, type (utility, industrial, package and
HRSG-Heat Recovery Steam Generator)
Pressure vessels, heat exchangers and refinery towers
Equipment for power, oil, gas and petrochemical plants
Hydro turbine power plant, Heavy equipment of industries
such as sugar and cement plant

This certificate is valid from 19 October 2021 until 16 September 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 20 August 2024
Issue 2. Certified since October 2020
The organisation was previously certified
against OHSAS 18001 since January 2010

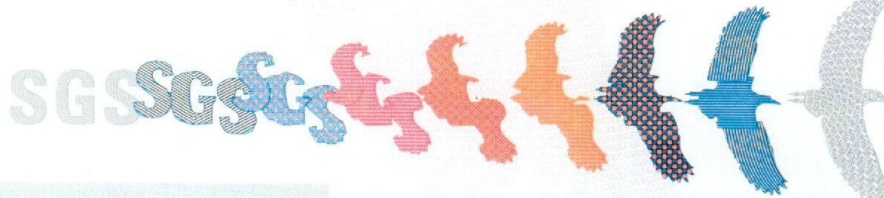
Authorised by

E. Bani *D. Willemijn*

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com

Page 1 of 1

SGS



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification
Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the
limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The
authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Any unauthorized alteration, forgery or
falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be
prosecuted to the fullest extent of the law.

Certificate CH10/1901

The management system of

SGS



Azar Ab Industries Co.

Km 5 Qom Rd., Arak, Iran

has been assessed and certified as meeting the requirements of

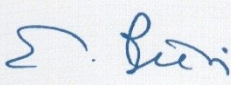
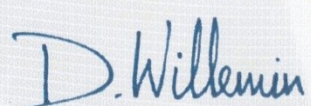
ISO 14001:2015

For the following activities

Design, manufacturing and erection of:
Boilers of various capacity, type (utility, industrial, package and
HRS-Heat Recovery Steam Generator)
Pressure vessels, heat exchangers and refinery towers
Equipment for power, oil, gas and petrochemical plants
Hydro turbine power plant, Heavy equipment of industries
such as sugar and cement plant

This certificate is valid from 19 October 2021 until 16 September 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 20 August 2024
Issue 5. Certified since December 2010

Authorised by

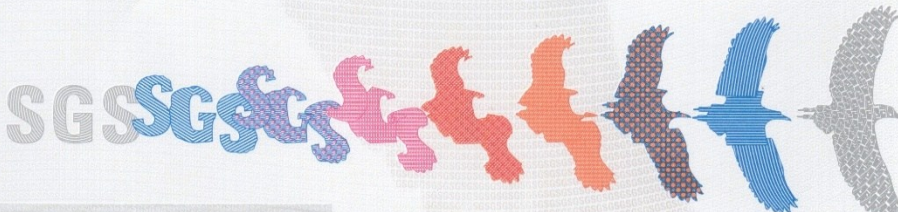
 

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com



Page 1 of 1





This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
پروانه بهره برداری

شماره: ۳۲۱۴۳۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
شناسه کسب و کار: ۳۱۹۹۴۹۴۰۹۷۹۷
تاریخ بهره برداری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

شرکت صنایع آذرآب (شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۱۹ با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به نشانی:
استان: مرکزی، شهرستان: اراک، شهر: اراک، کیلومتر ۵ جاده قم، کدپستی: ۳۸۱۸۹۹۷۸۷۳

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیفیت)

مجموعات اصلی	ظرفیت محصول (سالانه)	شماره شناسایی کالا	مجموعات اصلی	ظرفیت محصول (سالانه)	شماره شناسایی کالا
۱. برج فولادی	۳۰۰ تن	۲۸۱۵۱۳۳۱۱	۱۷. میدل صفحه ای پره دار	۵ دستگاه	۲۹۱۹۴۱۳۸۰
۲. مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی)	۲۰۰۳۶ تن	۲۸۱۲۵۱۳۳۰۲	۱۸. برج خنک کننده	۴۰ دستگاه	۲۹۱۹۵۱۳۳۱۷
۳. مخازن فلزی تحت فشار غیر کروی (به جز مخازن مواد غذایی)	۲۰۳۱۶ تن	۲۸۱۲۵۱۳۳۰۲	۱۹. تجهیزات و ماشین آلات سنگ شکنی مربوط به سیمان	۲ دستگاه	۲۹۲۳۵۱۳۳۵۷
۴. دیگ (بویلر) بخار فشاری و آلتروتوب با تولید بخار بیش از ۳۵ تن بر ساعت	۵ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۰۲	۲۰. تجهیزات و ماشین آلات آسیاب و خشک کن مربوط به سیمان	۲ دستگاه	۲۹۲۳۵۱۳۳۵۸
۵. دیگ (بویلر) بخار فشاری با تولید بخار کمتر از ۳۵ تن بر ساعت	۱۴ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۰۲	۲۱. تبادله گر گرمایی دوار	۶۰ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۱۸
۶. دیگ (بویلر) بخار آب سوپر هیت	۴۲ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۰۶	۲۲. تجهیزات داخلی برج تقطیر	۳۰۰ تن	۲۹۲۳۴۱۳۳۴۵
۷. سوپر هیت رهای دیگ ها	۴۰ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۱۲	۲۳. تجهیزات هزاردا	۲۰ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۲۲
۸. پیش گرم کن های دیگ ها	۴۰ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۱۳	۲۴. میدل دو لوله ای	۱۰ دستگاه	۲۹۱۹۴۱۳۳۱۲
۹. دستگاه دوده زدا دیگ ها	۲۰ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۱۴	۲۵. اسکلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی	۷۳۰ تن	۲۸۱۵۱۳۳۳۸۱
۱۰. دستگاه رسوب زدا دیگ ها	۴۰ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۱۵	۲۶. میدل آبگرم	۵ دستگاه	۲۹۱۹۴۱۳۳۵۸۶
۱۱. دستگاه بازاب گاز دیگ ها	۴۰ دستگاه	۲۸۱۳۳۱۳۳۱۶	۲۷. میدل تیوب بندل	۱۱ دستگاه	۲۹۱۹۴۱۳۳۵۸۷
۱۲. توربین بادی	۲ دستگاه	۲۹۱۱۳۱۳۳۰۲	۲۸. بکچ تزریق مواد شیمیایی	۳۰۰ دستگاه	۲۹۱۹۵۱۳۳۵۹۴
۱۳. توربین بخار آب با قدرت حداکثر ۴۰ مگا وات	۱ دستگاه	۲۹۱۱۳۱۳۳۰۴	۲۹. لوله بدون درز دوجداره (کله) از فولاد	۸۰۰ تن	۲۷۱۰۵۱۳۳۴۲
۱۴. توربین بخار آب با قدرت بیشتر از ۴۰ مگا وات	۱ دستگاه	۲۹۱۱۳۱۳۳۰۵	۳۰. مشعل چند سوخته	۱۰۰ دستگاه	۲۹۱۴۳۱۳۳۳۸
۱۵. میدل هوا خنک	۱۴ دستگاه	۲۹۱۹۴۱۳۳۷۶	۳۱. ساینسز نوز چروبان سیال	۱۰۰ تن	۲۹۲۳۵۱۳۳۵۸۵
۱۶. میدل لوله و پوسته	۱۱ دستگاه	۲۹۱۹۴۱۳۳۷۸	۳۲. مخازن دوجداره کربونیزیک	۷۳۰ تن	۲۸۱۲۵۱۳۳۳۵

این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره ۳۵۷۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ گردیده است.

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی
علی چودکی

◀ توانمندی آذراب در ساخت مشعل‌های سازگار با محیط‌زیست صنایع نیروگاهی



این نوع مشعل‌ها (burner) از کشورهایی نظیر آلمان و انگلیس وارد می‌شد، که با توجه به مسائل تحریمی ایجاد شده واردات متوقف شد و در همین راستا آذراب با استفاده از دانش تخصصی و فنی خود توانست برای اولین بار مشعل‌های (burner) LOW NOx (سازگار با محیط‌زیست) نیروگاهی را با ظرفیت بالا تولید کند.

این نوع مشعل‌ها با توجه به قابلیت و کارایی و مهندسی بکارگرفته شده در آن، ضمن تولید شعله آبی سبب کاهش گاز نیتروژن اکسید و در نتیجه کاهش آلاینده‌گی صنایع خواهند شد.

این برنرها در مدت کوتاهی کمتر از ۶ ماه ساخته شده و تست اولین مشعل ساخته شده با ظرفیت ۵۱ مگاوات با موفقیت به انجام رسید، این نوع مشعل قابلیت سوخت با گاز، مازوت و گازوئیل را دارد.

۱۶-۱ خدمات پس از فروش محصولات

شرکت آذراب با تأکید بر رضایت مشتریان و حفظ کیفیت عملکرد تجهیزات، ارائه خدمات پس از فروش را یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است. در این راستا، تیم های فنی مجرب و آموزش دیده شرکت به صورت مستمر آماده ارائه خدمات پشتیبانی، تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز پروژه‌های اجرا شده می‌باشند. واحد خدمات پس از فروش با بهره‌گیری از سامانه های ثبت و پیگیری درخواست مشتریان، تلاش دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی نیازها و مسائل احتمالی بهره برداران باشد. با اجرای دقیق تعهدات گارانتی، حضور فعال در محل پروژه‌ها پس از تحویل و ارائه آموزش های فنی به بهره برداران، شرکت آذراب توانسته است سطح رضایت مشتریان خود را در حوزه خدمات پس از فروش به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

در حوزه خدمات پس از فروش، با توجه به نیاز کارفرما، بخشی از تجهیزات تحویلی مشمول گارانتی می‌باشند. پشتیبانی از مشتریان به دو صورت می باشد، یک: خرید تجهیزات مورد نیاز کارفرما از زنجیره تأمین در قالب پیش فاکتورها (Proforma Invoice) از تأمین کنندگان دیگر صورت می پذیرد، دو: ساخت قطعات یدکی مورد نیاز مشتری توسط شرکت آذراب.

همچنین در خصوص همکاری های فنی، مکاتبات لازم با کارفرمایان جهت انجام هماهنگی های مهندسی، اورهال تجهیزات، بروزرسانی و بهره برداری مجدد از تجهیزات انجام می‌شود. این تعامل مستمر باعث افزایش رضایتمندی کارفرما و تداوم ارتباط موثر در دوران پس از تحویل پروژه و نهایتاً تقویت برند شرکت و اعتماد در پروژه‌های آتی گردیده است.

نحوه حسابداری خدمات پس از فروش:

۱. خدمات مشمول گارانتی:

در مواردی که تجهیزات تحویلی دارای گارانتی هستند، هزینه‌های مربوط به تأمین قطعات یدکی یا انجام تعمیرات در دوره گارانتی، تحت عنوان هزینه پروژه ثبت می‌گردد. این هزینه‌ها بعنوان بخشی از هزینه تمام شده پروژه شناسایی شده و هیچ درآمدی بابت آن از کارفرما دریافت نمی‌گردد.

۲. خدمات خارج از گارانتی (غیر رایگان):

در مواردی که خدمات پس از فروش خارج از دوره گارانتی باشد یا تجهیز تحویلی فاقد گارانتی باشد، در صورت درخواست کارفرما و تأمین قطعه یا خدمات از سوی شرکت، درآمد شناسایی می‌شود. هزینه‌های مرتبط نیز به صورت جداگانه در حساب‌های هزینه ثبت می‌گردد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت

به دلیل اخذ پروژه‌های جدید در سال ۱۴۰۳ و نیاز شرکت به نیروهای متخصص و کارآمد و جایگزینی نیروهای جدید بجای بازنشستگان، همچنین در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت در سال مالی مورد گزارش شرکت اقدام به جذب نیرو نموده است.

شرح	سال ۱۴۰۳									سال ۱۴۰۲					
	تعداد کارکنان (نفر)		تحصیلات							تعداد کارکنان (نفر)		تحصیلات			
	دائم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	دکتری
مستقیم تولید	۵۰	۴۵۷	۵۰۷	۴۴	۳۰۵	۶۶	۸۹	۳	۰	۴۹	۳۶۸	۴۱۷	۵۱	۲۶۳	۰
غیر مستقیم تولید	۳۶	۱۷۳	۲۰۹	۲۰	۵۹	۱۸	۸۹	۲۲	۱	۴۲	۱۷۱	۲۱۳	۲۴	۶۶	۱
مالی	۵	۲۱	۲۶	۰	۰	۰	۱۸	۷	۱	۶	۲۱	۲۷	۰	۰	۱
خدماتی	۵۵	۳۶۴	۴۱۹	۱۰	۵۰	۳۷	۲۰۵	۱۰۹	۸	۶۰	۲۷۳	۳۳۳	۱۰	۴۲	۶
اداری	۲۰	۱۶۷	۱۸۷	۳۳	۶۵	۸	۴۷	۲۷	۷	۲۲	۱۳۳	۱۵۵	۳۸	۷	۶
بازاریابی - بازرگانی	۸	۲۸	۳۶	۰	۳	۲	۱۹	۱۲	۰	۸	۱۹	۲۷	۰	۳	۰
جمع:	۱۷۴	۱,۲۱۰	۱,۳۸۴	۱۰۷	۴۸۲	۱۳۱	۴۶۷	۱۸۰	۱۷	۱۸۷	۹۸۵	۱,۱۷۲	۱۲۳	۴۱۲	۱۴

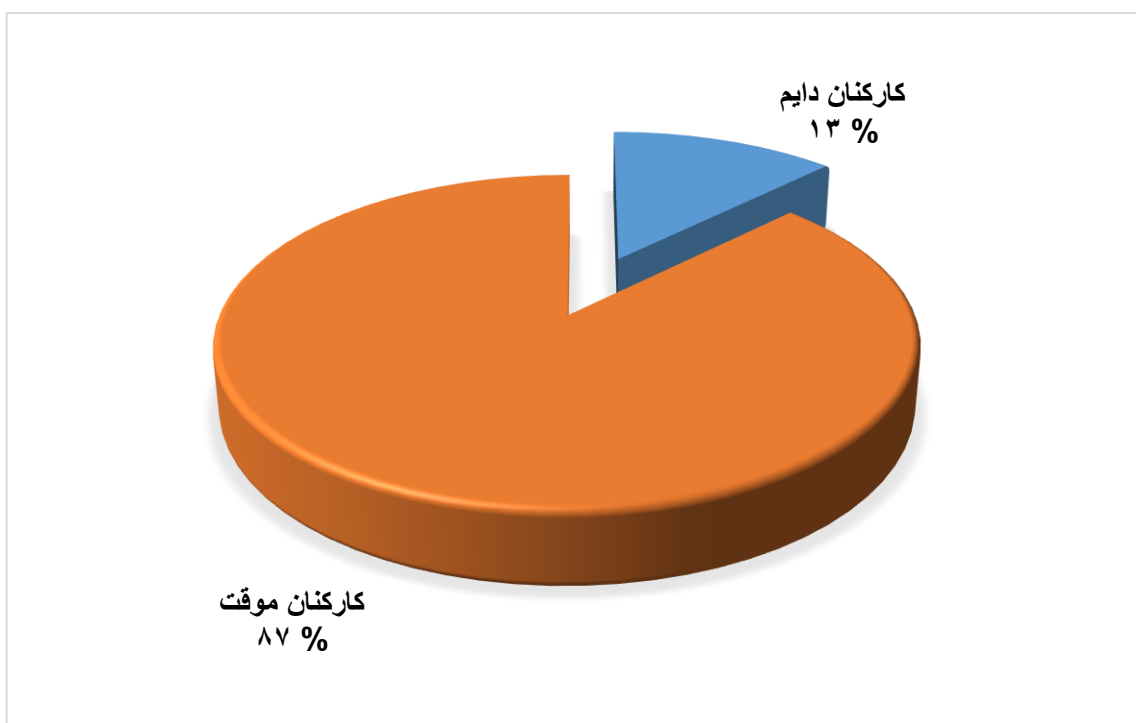
◀ وضعیت افزایش یا کاهش نیرو به شرح جدول ذیل می باشد:

تعداد کل پرسنل در ابتدای سال ۱۴۰۳	تغییرات در طی سال ۱۴۰۳		تعداد پرسنل در پایان سال ۱۴۰۳
	کاهش	افزایش	
۱,۱۷۲	۱۴۰	۳۵۲	۱,۳۸۴

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

الف) بر حسب نوع استخدام

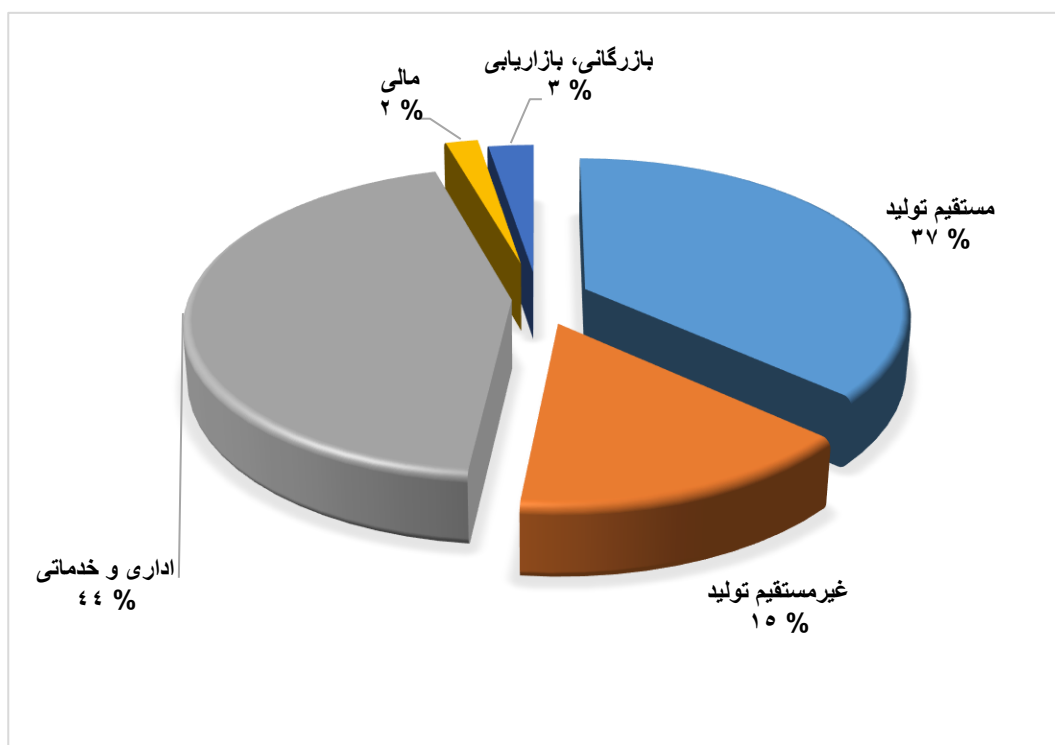
شرح	معیار	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
کارکنان دائم	نفر	۱۷۴	۱۸۷	۷۷	۱۱۰
کارکنان موقت	نفر	۱.۲۱۰	۹۸۵	۱.۰۶۹	۱.۱۱۰
جمع کل	نفر	۱.۳۸۴	۱.۱۷۲	۱.۱۴۶	۱.۲۲۰



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

ب) بر حسب نوع فعالیت

شرح	معیار	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
مستقیم تولید	نفر	۵۰۷	۴۱۷	۴۱۳	۴۰۶
غیرمستقیم تولید	نفر	۲۰۹	۲۱۳	۲۱۳	۲۶۹
اداری و خدماتی	نفر	۶۰۶	۴۸۸	۴۶۶	۴۸۰
مالی	نفر	۲۶	۲۷	۲۶	۲۹
بازرگانی، بازاریابی	نفر	۳۶	۲۷	۲۸	۳۶
جمع	نفر	۱.۳۸۴	۱.۱۷۲	۱.۱۴۶	۱.۲۲۰



❖ اقدامات صورت گرفته جهت آموزش کارکنان

شرکت صنایع آذراب جهت آموزش پرسنل اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی جدول ذیل در واحد آموزش شرکت نموده است.

ردیف	عنوان دوره	تعداد نفرات	میزان دوره	نفر ساعت	تاریخ شروع
۱	زبان روسی (مقدماتی)	۳۴	۳۰	۱۰۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۲	ایمنی سرپرستان و روسا و آشنایی با قوانین و مقررات کار	۹۴	۱۰	۸۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۳	ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	۱۷	۱۶	۲۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
۴	هیدرولیک مقدماتی	۱۷	۵۰	۸۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۵	اصول و فنون مذاکرات پروژه	۵۲	۸	۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۶	آشنایی با مدارک جوشکاری (Welding Document)	۸۰	۲۰	۱۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
۷	قوانین و مقررات تأمین اجتماعی	۲۲	۳۰	۶۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۸	آشنایی با اجزاء بویلر - دفتر تهران	۳۱	۱۲	۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۹	علم مواد - دفتر تهران	۱۵	۳۰	۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۱۰	ابزار دقیق - مقدماتی	۷	۷۰	۴۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۱۱	بازآموزی RT	۱۱	۴۰	۴۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۱۲	مکانیک عمومی	۱۸	۵۰	۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۱۳	ایمنی تخصصی و بهداشت شغلی و تشریح سیستم زیست محیطی	۳۲۵	۱۰	۴۱۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۱۴	بازآموزی PT,MT	۱۰	۱۹	۱۹۰	۰۱۴۰۳/۰۹/۰۲
۱۵	بازآموزی UT	۱۱	۴۰	۴۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۱۶	مدیریت پسماند و امحاء	۶۵	۱۰	۶۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۱۷	سرپرستی	۷۲	۳۰	۲۱۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۱۸	کنترل و پیشگیری حریق در انبارها	۵۶	۲۰	۱۱۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۴۰	۲۱	۴۰	اصول و فنون آداب پذیرایی و تشریفات	۱۹
۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳۶۰	۴۰	۹	Piping پیشرفته	۲۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۰	۱۰	۳	دیسپاچری (فلاپ اندازی) - (خدمات اداری - قبل از شروع به کار)	۲۱
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۲۰	۱۰	۱۲	Outlook	۲۲
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴۰۵۰	۳۰	۱۳۵	آشنایی با اجزاء بویلر	۲۳
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹۵۰	۲۵	۳۸	اصول بسته بندی صنعتی پیشرفته	۲۴
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۴۱۷۰	۳۰	۱۳۹	حلقه های صالحین (بخش: کمک های اولیه)	۲۵
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۶۵۰	۵۰	۷۳	آشنایی با WPS و PQR	۲۶
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۶۸	۸	۴۶	پروژه ۷۱۳۲ (ویژه جوشکاران)	۲۷
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۴۰	۱۶	۱۵	ارزیابی ریسک	۲۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۹۰	۳۰	۲۳	بازرسی VT	۲۹
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۹۵۰	۵۰	۱۹	سیستم زمین با رویکرد بویلرهای نیروگاهی (پیشرفته)	۳۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۰	۱۰	۷	سنگ زنی (ایمنی) - (خدمات اداری - قبل از شروع به کار)	۳۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳۶۰	۶۰	۶	Share Point	۳۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴۴۰	۴۰	۱۱	ISO ۱۷۰۲۵	۳۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴۴۰	۴۰	۱۱	عدم قطعیت اندازه گیری	۳۴
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰۴۰	۴۰	۵۱	نقشه خوانی پیشرفته	۳۵
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۴۰	۶۰	۹	Firewall KERIO	۳۶
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۰۵۰	۲۵	۴۲	اصول بسته بندی صنعتی مقدماتی	۳۷
۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۵۵۰	۵۰	۱۱	برق عمومی	۳۸
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۰۵۰	۵۰	۲۱	برق تکمیلی (ویژه پرسنل تأسیسات)	۳۹

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۰	۲۰	۲	تخصصی عملیاتی آتش نشانی (تئوری و عملی)	۴۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶۰	۲۰	۳	آموزش کارشناس برق دفتر فنی	۴۱
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۳۰	۳۰	۱۱	Network+	۴۲
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۱۱۰	۵۰	۲۲	سیستم زمین با رویکرد بویلرهای نیروگاهی	۴۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۶۴۰	۶۰	۴۴	نصب و راه اندازی بویلر (برق، کنترل و ابزار دقیق، پروسس و نصب و راه اندازی)	۴۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۵۰	۵۰	۱۷	PowerPoint, Excel, Word	۴۵
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۳۲۰۴	۱۸	۱۷۸	فرهنگ ایمنی براساس استاندارد آژانس انرژی اتمی	۴۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۳۲۰	۶۰	۲۲	عملی جوشکاری GMAW	۴۷
۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۴۸۰	۴۰	۱۲	CATIA	۴۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸۰۰	۴۰	۲۰	آشنایی با استانداردهای متریال	۴۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۴۰۰	۵۰	۴۸	آشنایی با استانداردها	۵۰

همچنین به منظور ارتقاء سطح رفاه، بهداشت، آموزش کارکنان و امور پشتیبانی، کمیته های تخصصی همچون "رفاهی"، "مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار"، "نظام پیشنهادات" و "وام" و "مدیریت دانش" تشکیل گردید.

۲

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

◀ زمین:

شرح دارایی	بهای تمام شده (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ متر مربع
زمین دفتر مرکزی	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	اداری	۶ دانگ - تک برگ	تهران	۸۹۹
زمین محل کارخانه	۴,۷۲۰,۶۹۶	۴,۷۲۰,۶۹۶	تولیدی	۶ دانگ منگوله دار	اراک	۲۶۴,۶۳۵
	۳۰,۳۸۰	۳۰,۳۸۰		قولنامه ای	اراک	۱۱۵,۰۱۷
زمین مهمانسرا	۲۷۹,۲۷۴	۲۷۹,۲۷۴	مسکونی	۶ دانگ منگوله دار	اراک	۲,۸۰۶
زمین کارگاه عسلویه	۲۱۲,۳۵۲	۲۱۲,۳۵۲	صنعتی	اجاره به شرط تملیک	عسلویه	۵۵,۸۸۲
زمین ورزشگاه	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	ورزشی و تفریحی	۶ دانگ منگوله دار	اراک	۴۲,۲۲۷
جمع	۱۲,۷۹۲,۷۰۲	۱۲,۷۹۲,۷۰۲				

◀ ساختمان:

شرح دارایی	بهای تمام شده (ریال)	استهلاک انباشته	ارزش دفتری (ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ متر مربع
ساختمان دفتر مرکزی	۱۶۳,۱۷۰	۳۱,۳۹۲	۱۳۱,۷۷۸	اداری	۶ دانگ - تک برگ	تهران	۴,۹۹۸
ساختمان کارخانه	۶,۰۱۳,۲۱۱	۶۸۲,۸۵۲	۵,۳۳۰,۳۵۹	تولیدی	-	اراک	۱۴۱,۲۵۶
ساختمان مهمانسرا	۸,۸۹۰	۶,۱۹۸	۲,۶۹۲	مسکونی	۶ دانگ - منگوله دار	اراک	۳۴۵
ساختمان کارگاه عسلویه	۶۱,۱۶۹	۲۲,۰۳۵	۳۹,۱۳۴	صنعتی	اجاره به شرط تملیک	عسلویه	۲,۰۰۰
ساختمان مسکونی جزیره خارک	۸۷۶	۴۶۶	۴۱۰	مسکونی	قولنامه	خارک	۱۷۸
ساختمان ورزشگاه	۳۵۰,۳۸۳	۳۸,۹۱۸	۳۱۱,۴۶۵	ورزشی و تفریحی	۶ دانگ - منگوله دار	اراک	۲,۷۰۰
جمع:	۶,۵۹۷,۶۹۹	۷۸۱,۸۶۱	۵,۸۱۵,۸۳۸				

۲-۲- سهام خزانه

با توجه به اهمیت حفظ ارزش سهام شرکت و صیانت از منافع سهامداران، موضوع خرید سهام خزانه در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته و اقدام به بررسی ظرفیت های قانونی و مالی لازم برای اجرای این سیاست گردیده است. هدف از این اقدام، افزایش تقاضای سهام، کاهش نوسانات قیمتی، ارتقاء بازدهی سهامداران و ارسال سیگنال اعتماد مدیریت به بازار سرمایه می باشد. خرید سهام خزانه همچنین می تواند موجب بهبود نسبت های مالی، افزایش سود هر سهم (EPS) و بهره وری بهتر از منابع شرکت در شرایط خاص گردد. در سال مالی مورد گزارش، اقدامات مطالعاتی و بررسی های کارشناسی در این خصوص انجام شده و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، خرید سهام خزانه در چارچوب سیاست های کلان شرکت اجرایی خواهد شد.

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

تعداد کل پرونده های حقوقی عمده انتقال یافته از سال مالی ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۶ فقره بوده که طی سال با پیگیری های واحد حقوقی شرکت تعداد ۲۶ فقره آن مختومه و تعداد ۳۰ پرونده در جریان رسیدگی می باشد.

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت آذرآب با بهره گیری از فناوری های روز و توانمندی های فنی خود، در سال مالی گذشته موفق به گسترش دامنه فعالیت های فروش و حضور پررنگ تر در بازارهای داخلی و منطقه ای گردید. بازار فروش این شرکت عمدتاً شامل صنایع پالایشی، پتروشیمی و نیروگاهی می باشد که بطور مستمر تقاضا برای محصولات شرکت در این صنعت رو به افزایش است. شرکت در صنعت ساخت محصولات فلزی فعالیت می کند. ما در سال های اخیر با توسعه شبکه فروش و تعامل مستمر با مشتریان کلیدی، توانسته ایم تناژ تولید و خرید تجهیزات را افزایش داده و فروش داخلی ۱۷,۳۶۷,۸۳۳ میلیون ریالی را ثبت کرده که نسبت به بازه مشابه سال گذشته به رشد فروش ۷۲ درصدی و جایگاه چهارم در صنعت دست یافته ایم و در میان رقبا با تمرکز بر کیفیت محصولات، ارائه خدمات پشتیبانی عالی و رعایت اصول بهینه سازی فرآیندهای تولید و فروش، توانسته است خود را بعنوان یکی از پیشروهای صنعت مطرح کند.

جزئیات فروش صادراتی

کلیه فروش های شرکت طی سال ۱۴۰۳ در داخل کشور بوده و شرکت فاقد فروش صادراتی می باشد.



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۲-۵- وضعیت پرداخت‌های به دولت

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۳.۹۳۱	۳۶.۵۲۴	(۶۲)
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۹۸.۳۲۱	۵۸.۰۰۰	۴۱۴
۳	مالیات حقوق و دستمزد	۵۲۵.۷۲۵	۱۶۱.۲۲۲	۲۲۶
۴	بیمه تأمین اجتماعی	۲.۱۳۲.۱۲۶	۸۰۵.۴۴۰	۱۶۵
۵	پرداختی بابت انرژی	۹۴.۸۵۹	۷۶.۶۷۵	۲۴

❖ مراودات شرکت با دولت و اشخاص و نهادهای وابسته آن محدود به پروژه‌های در جریان بوده که به صورت کامل در سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت افشاء گردیده است.

۲-۶- کیفیت سود شرکت

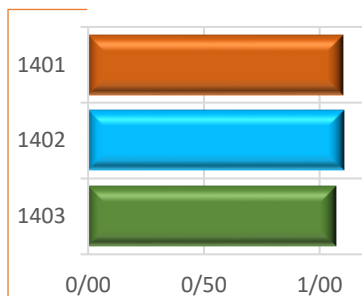
(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	جریان نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲۷.۵۱۳	۹۴۸.۶۴۹	۴۱۴.۵۳۳	۱.۴۱۸.۲۱۱	۱.۴۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۳۰۷.۴۵۲)	۱۳۳.۹۳۱	(۴۴۱.۳۸۳)	(۸۰.۷۳۴)	(۰.۶)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۴۲۸.۸۵۵)	۴۴.۳۸۵	(۴۷۳.۲۴۰)	(۴۵۵.۱۵۱)	(۱۰.۲۵)

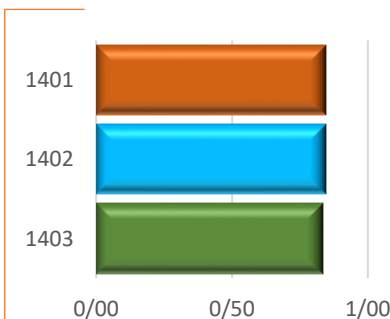
۷-۲- نسبت های مالی

۱- تفسیر نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی از مهم ترین شاخص های مالی برای سنجش توان شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت و ایفای تعهدات جاری محسوب می شوند و بیانگر میزان دسترسی شرکت به دارایی های نقد و شبه نقد برای پوشش بدهی های جاری است.



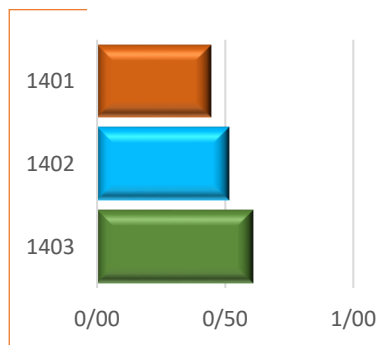
۱-۱ **نسبت جاری (Current Ratio):** از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید و نشان می دهد شرکت تا چه حد توانایی دارد با استفاده از دارایی های جاری خود، بدهی های کوتاه مدت را تسویه کند، $\blacktriangleleft$ عدد بیشتر از ۱ نشانه ای از وضعیت پایدار نقدینگی و قابل قبول است که در سال ۱۴۰۳ عدد ۱.۰۷ می باشد که کاهش جزئی داشته است.



۲-۱ **نسبت آنی (Quick Ratio):** فقط دارایی هایی را لحاظ می کند که به سرعت قابلیت نقدشوندگی دارند. فرمول آن از حذف موجودی کالا و پیش پرداخت ها از دارایی های جاری به دست می آید. نسبت آنی شاخص دقیق تری برای بررسی توان پرداخت فوری بدهی ها می باشد، $\blacktriangleleft$ سال ۱۴۰۳ عدد ۰.۸۴ بیانگر فشار نقدینگی در پاسخگویی فوری به بدهی های جاری می باشد.

۲- تفسیر نسبت های اهرمی (ساختار سرمایه)

نسبت های اهرمی میزان اتکای شرکت به منابع مالی استقراضی را نشان می دهند و شاخصی برای سنجش سطح ریسک مالی شرکت به شمار می روند. بررسی این نسبت ها کمک می کند تا توانایی شرکت در ایفای تعهدات مالی و ساختار تأمین مالی آن بهتر درک شود:

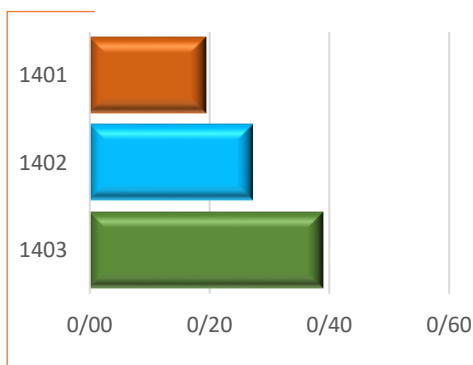


۱-۲ **نسبت بدهی به دارایی (Debt to asset Ratio):** نشان می دهد چه بخشی از دارایی های شرکت از محل بدهی تأمین شده است. $\blacktriangleleft$ سال ۱۴۰۳ عدد ۰.۶۱ می باشد. عمده بدهی ناشی از پیش دریافت است و تبدیل آن به درآمد در آینده ریسک را محدود می کند.

۳- تفسیر نسبت های فعالیت

نسبت های فعالیت کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمد را می سنجد. مهم ترین نسبت های این بخش:

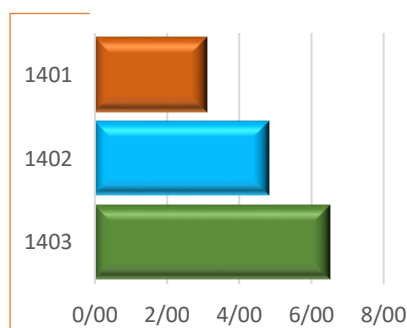
۱-۳ نسبت گردش مجموع دارایی ها (Asset Turnover Ratio): نشان



دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی های خود برای تولید و فروش است. این نسبت میزان فروش عملیاتی شرکت به ازای هر واحد از مجموع دارایی های آن را می سنجد. به عبارت دیگر نشان می دهد شرکت چقدر از دارایی های خود برای ایجاد درآمد بهره برداری کرده است. افزایش عدد نشان از بهبود کارایی و بهره وری دارایی ها و کاهش عدد به معنای استفاده ناکارآمد یا کمتر از دارایی ها می باشد.

این روند افزایشی بوده که نشان دهنده بهبود کارایی در استفاده از دارایی ها است.

۲-۳ نسبت گردش موجودی مواد و کالا (Inventory Turnover): نشان

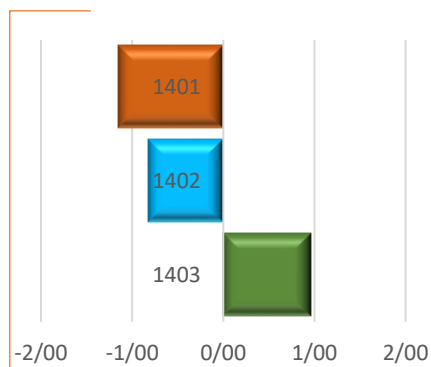


می دهد شرکت چند بار در سال موجودی خود را به محصول تبدیل و فروخته است. افزایش این نسبت معمولاً نشان دهنده بهبود عملکرد لجستیک، فروش و رشد حاشیه سود می گردد.

رشد این نسبت در طی ۳ سال گذشته نشان از بهبود مدیریت موجودی ها و کارایی در عملیات تولید و فروش و کاهش ماندگاری کالا در انبار شرکت است.

۴- تفسیر نسبت های سودآوری

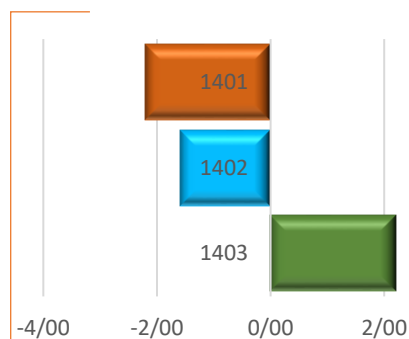
نسبت های سودآوری به تحلیل میزان توانایی شرکت در کسب سود نسبت به فروش، دارایی ها و حقوق صاحبان سهام کمک می کنند و شاخص های مهمی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی و بهره وری شرکت هستند.



۴-۱- نرخ بازده دارایی ها (ROA): نشان دهنده سودآوری شرکت در قبال استفاده

از کل دارایی های آن است یا به ازای هر واحد از دارایی های خود، چه میزان سود خالص تولید کرده است.

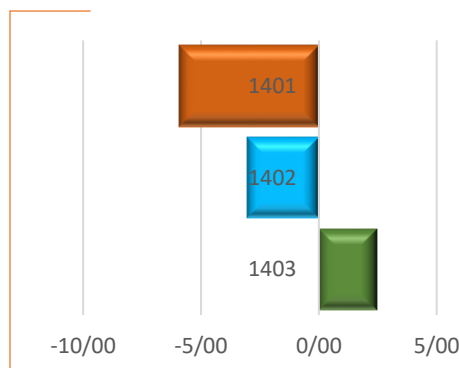
این نسبت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به محدوده مثبت بازگشته که این جهش معنادار نشان دهنده بهبود چشمگیر در کارایی استفاده از دارایی ها و دستیابی شرکت به سودآوری عملیاتی است.



۴-۲- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): نشان می دهد شرکت چقدر توانسته

برای سهامدارانش سودآوری ایجاد کند، و یا به ازای هر واحد سرمایه گذاری سهامداران، چه میزان سود خالص تولید کرده است، عدد بالاتر نسبت به بازه های مشابه در سال های گذشته، مطلوب است.

این نسبت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منفی (زیان) اما در سال ۱۴۰۳ به محدوده مثبت بازگشته است که نشان از بهبود در سودآوری و ارزش آفرینی برای سهامداران است.



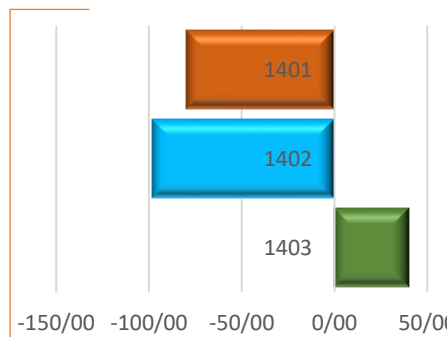
۴-۳- نسبت بازده فروش (Net Profit Margin): نشان می دهد چه درصدی از

فروش در نهایت به سود خالص تبدیل شده است و با دوره های گذشته شرکت مقایسه می گردد.

این نسبت در سال ۱۴۰۲، ۳.۰۵ درصد حاشیه زیان بوده است ولی در سال ۱۴۰۳، ۲.۴۶ درصد حاشیه سود می باشد که بیانگر سودآوری و بهبود عملکرد مالی نسبت به سال گذشته ناشی از افزایش فروش می باشد.

۵- تفسیر نسبت های ارزش بازار

این نسبت ها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا قیمت روز سهام شرکت در بازار را در مقایسه با سودآوری، ارزش دفتری یا فروش آن ارزیابی کنند.



۵-۱- نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E): مقدار پرداختی سرمایه گذاران

به ازای هر ریال سود شرکت است، P/E بالاتر ممکن است به معنی امید بیشتر سرمایه گذاران به آینده شرکت باشد.

این نسبت در سال ۱۴۰۳ نشان از سودآوری شرکت و جلب اعتماد سرمایه گذاران است.

ارزش سهام

تجدید ارائه		سال ۱۴۰۳	شرح
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		
۱,۹۱۴	۱,۶۶۹	۹۶۸	آخرین قیمت هر سهم
۱,۰۷۱	۱,۰۵۴	۱,۰۷۸	ارزش دفتری هر سهم

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم	۲۰٪ نرخ مالیات	از سال پذیرش در بورس	مادامی که شرکت بورسی باشد
۲	ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم	۵٪	از گذشته	تاکنون
۳	قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳	۵٪	سال ۱۴۰۳	تاکنون

۹-۲- پرداخت سود

سال مالی	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پرداختی معوق از سنوات قبل در سال مورد گزارش (ریال)
۱۴۰۳	-	۱۱.۶۷۷.۰۴۲.۰۱۹

شرکت در سال مالی قبل فاقد سود مصوب بوده است.

۳

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت



۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات با نماد فاذر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۹ مورد معامله قرار گرفته است.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	روزهای باز بودن نماد	روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۲۷۲,۹۰۲,۱۹۷	۲۹,۰۸۱,۲۰۸	۱۷۰	۱۷۰	۳۴,۶۹۴,۰۷۳	۱,۹۱۴	۱۸,۱۲۶,۴۷۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۴۵۵,۱۷۱,۷۲۸	۵۱,۷۶۵,۴۲۶	۲۲۸	۲۲۸	۳۰,۲۵۳,۰۸۷	۱,۶۶۹	۱۸,۱۲۶,۴۷۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۸۹۳,۷۴۰,۳۷۵	۲۳,۹۱۵,۶۳۴	۲۱۳	۲۱۳	۱۷,۵۴۶,۴۲۸	۹۶۸	۱۸,۱۲۶,۴۷۵



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

امتیاز و رتبه شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یک ساله منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

پایان شهریور ۱۴۰۳		عنوان امتیاز
امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیازدهی	
۷۶،۸۳	ماده ۶	امتیاز شفافیت اطلاعاتی
۸۲،۲۷	ماده ۱۱	امتیاز حاکمیت شرکتی
۳۱	ماده ۱۰	امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه
۷۱،۰۴	ماده ۵	امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرایب
۴۲۲	-	رتبه ناشر در بازار سرمایه
۷	-	رتبه ناشر در صنعت
امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۰،۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکتی * ۰،۲۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه * ۰،۱۵		

۳-۳- بازارگردانی

حسب نامه شماره ۱۸۱/۴۰۳۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ مبنی بر اختیاری بودن معرفی بازارگردان طبق قوانین جدید سازمان بورس اوراق

بهادار، این شرکت طی درخواست شماره ۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ از لیست شرکت های ملزم به معرفی بازارگردان خارج گردید.

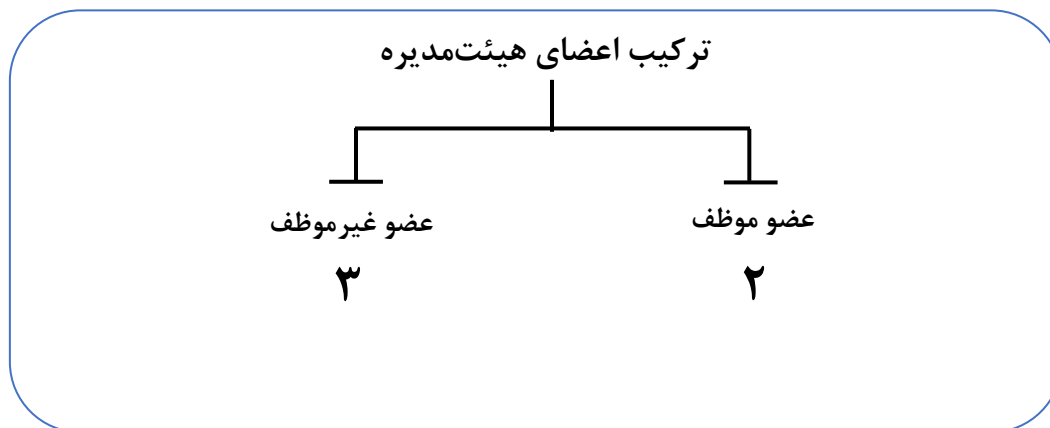
۴

حاکمیت شرکتی



۴-۱- نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضای هیئت مدیره



اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
آقای پژمان رحیمیان	رئیس هیئت مدیره غیرموظف	کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
آقای ناصر مالکی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
آقای سید محمدرضا پسندیده	عضو غیرموظف هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
آقای هاشم نظام آبادی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
آقای علی قوام پور	عضو غیرموظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد تکنولوژی پزشکی هسته‌ای	۱۴۰۳/۱۲/۲۵

جلسات هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره برای انجام وظایف مدیریتی خود در سال ۱۴۰۳ با برگزاری تعداد ۲۶ جلسه نسبت به مذاکره و اخذ تصمیمات مهم راهبردی شرکت اقدام نمودند.

نام و نام خانوادگی	تعداد حضور در جلسات هیئت مدیره	تعداد غیبت در جلسات هیئت مدیره
آقای پژمان رحیمیان	۲۴	۲
آقای ناصر مالکی	۲۶	۰
آقای علی قوام پور	۲۶	۰
آقای عبدالحسین فضل الهی	۱۲	۱۴
آقای محمدحسن نوبختی	۲۶	۰

خلاصه تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره

- پیشنهاد قرارداد سه جانبه بین کارفرما، آذرآب و تامین کنندگان جهت تأمین منافع حداکثری شرکت آذرآب.
- گزارش مدیرعامل محترم در رابطه با اقدامات انجام شده با سازمان تأمین اجتماعی، مالیات و افزایش سرمایه.
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نام شرکت صنعت آفرین نمونه عمران.
- پیگیری پرونده بدهی مالیاتی و انسداد حساب های اعضای هیئت مدیره.
- پیشنهاد مدیرعامل در خصوص فعال سازی شرکت زیرمجموعه صانع.
- موضوع افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم باطل و افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی به تصویب رسید.
- اساسنامه، در قالب ارائه شده توسط بورس به تأیید رسید.
- گزارش کنترل داخلی سال ۱۴۰۲ مطرح و به تصویب رسید.
- منشور هیئت مدیره و منشور اخلاق شرکت به تصویب رسید.
- موضوع افزایش سرمایه شرکت مدیریت فناوری صنایع آذرآب به تصویب رسید.
- چالش های شرکت و جریان نقدینگی توسط مدیرعامل تشریح شد.
- پیگیری قرارداد پتروشیمی سیراف انرژی، ضمن توضیحات مدیرعامل محترم.
- گواهینامه صلاحیت جوشکاری به شماره ۲۰۲۱-۲۸۳۴ ISO توسط شرکت اخذ شد.
- بررسی گزارش مدیرعامل مبنی بر حفظ کیفیت، طرح ریزی سیستم مبتنی بر IT و حفظ مزیت زمانی.
- ارائه گزارش پروژه های جدید توسط مدیرعامل محترم.
- بررسی راهکارهای کم کردن معوقات نقدینگی.

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

- ◀ بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های شرکت.
- ◀ بررسی بخشودگی های جرایم مالیاتی و بدهی‌های تأمین اجتماعی و تهاتر بدهی‌ها با مطالبات زمین شهر صنعتی.
- ◀ گزارش مدیرعامل در مورد مدیرعامل شرکت ستاره تدبیر و حساب‌های مسدود بواسطه ایشان ارائه شد.
- ◀ بررسی مشکلات مربوط به عدم توان ارائه ضمانتنامه.
- ◀ گزارش اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی و بادی ارائه شد.
- ◀ بررسی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی.
- ◀ بررسی قرارداد پوسته کوره شرکت سیمان تهران.



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر از اعضای موظف هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت
ناصر مالکی	مدیر عامل	فوق لیسانس (مهندسی صنایع)	۲
صفدر علی اسدی	قائم مقام مدیر عامل	لیسانس (مهندسی شیمی)	۲
ابوالفضل خسروی	معاونت پروژه‌های نفت و گاز	فوق لیسانس (مهندسی معماری)	۱۸
ایرج علیخانی	معاونت پروژه‌های نیروگاهی	فوق لیسانس (مهندسی مواد)	۱۲
محمد نعمتی	معاونت طرح و برنامه	فوق لیسانس (مهندسی صنایع)	۱۳
مصطفی بیگی	معاونت پشتیبانی	دکتری (مهندسی مکانیک)	۱
علی دربندی	معاونت بازاریابی و توسعه بازار	فوق لیسانس (مدیریت mba)	۲
مصطفی عظیمی	معاونت بازرگانی	دکتری (مهندسی صنایع)	۲
یوسف مهدوی	معاونت طراحی و مهندسی	فوق لیسانس (مهندسی شیمی)	۱
سید مصطفی هجرتی	مدیر مالی	لیسانس (حسابداری)	۹
احمد قربانی	مدیر اجرایی ساخت صنایع نیروگاهی	فوق لیسانس (مهندسی صنایع)	۱۴
محمد حاجی وند	مدیر امور طراحی و مهندسی	فوق لیسانس (مهندسی برق)	۵
مسعود گیوه‌کی	مدیر ساخت صنایع نفت و گاز	لیسانس (مهندسی مکانیک)	۱۹
علیرضا شهبازیان	مدیر امور طراحی و مهندسی انرژی‌های نوین	فوق لیسانس (مهندسی مکانیک)	۵
احمد شایان فر	مدیر امور تضمین کیفیت	فوق لیسانس (مهندسی مواد)	۵
حسین مرادی فرد	مدیر امور اداری شرکت	لیسانس (مهندسی کامپیوتر)	۱۰
آقای عباس فراهانی	مدیر تحقیق و توسعه	فوق لیسانس (مهندسی شیمی)	۳
مجید شاهسواری	مدیر امور قراردادها	فوق لیسانس (عمران)	۲

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات سایر شرکتها	خلاصه سوابق
محمدحسن نوبختی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۴	—	معاونت پروژه در شرکت ناردیس
علی افتخارزاده	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴	—	مدیر اطمینان از کیفیت شرکت آذراب
صفدرعلی اسدی	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی شیمی	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴	—	مدیرعامل شرکت نفت سپاهان
مصطفی هجرتی	عضو کمیته	کارشناسی مالی	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴	—	مدیر حسابداری مدیریت و مدیر مالی شرکت صنایع آذراب
علی دربندی	عضو کمیته	کارشناس ارشد MBA	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴	—	مدیر توسعه طرح های نیروگاهی- مدیر بازاریابی و توسعه بازار، معاونت بازاریابی و توسعه بازار شرکت آذراب

مشخصات اعضا
کمیته ریسک

تعداد ۴ جلسه برگزار شده است

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات سایر شرکتها	خلاصه سوابق
علی قوام پور	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد تکنولوژی پزشکی هسته ای	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۹	—	مسئول دفتر فنی شرکت جنوب تأسیسات- مدیرعامل شرکت سازه سرعت- مدیرعامل شرکت شهاب چاوش آرشان
علیرضا عبدالرحیمی	عضو و دبیر کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۹	—	عضو جامعه حسابداران رسمی- رئیس حسابداری شرکت ماشین سازی اراک به مدت ۸ سال- مدیرمالی شرکت واگن پارس اراک به مدت ۴ سال- مدیر فنی موسسه حسابرسی سامان پندار به مدت ۳ سال- عضو هیئت مدیره و شریک موسسه حسابرسی بهروزان حساب به مدت ۲ سال- معاون و مدیرمالی شرکت های بخش خصوصی به مدت ۱۵ سال
اسماعیل گودرزی	عضو کمیته	دکترای حسابداری	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۹	—	مدیر حسابرسی داخلی شرکت راهبران جوان آرمان- نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

مشخصات اعضا
کمیته حسابرسی

۴-۲-۱- خلاصه ای از اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی

طی سال مالی ۱۴۰۳ کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل ۱۹ جلسه نموده است. اهم فعالیت‌های این کمیته به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌گردد:

کنترل‌های داخلی

- ◀ مکلف نمودن واحد حسابرسی داخلی به تعامل با امور مالی شرکت به منظور ارائه گزارش تجزیه و تحلیل سنی حساب‌های دریافتی، پیش‌پرداخت‌ها، پیش‌دریافت‌ها و مبلغ قابل بازیافت پیمان‌ها در طی سال جاری.
- ◀ بررسی گزارش مدیر امور مالی در خصوص برگ‌های تشخیص مالیاتی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سنوات قبل در جلسات کمیته مطرح و مقرر شد از تخصص و نظرات اعضای کمیته در تنظیم لوایح مالیاتی استفاده شود.
- ◀ بررسی تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ از جمله دعوت از مدیر امور مالی و سرپرست حسابرسی داخلی و مدیران حسابداری در خصوص تکمیل مستندات و پیگیری وضعیت مانده مبلغ قابل بازیافت پیمان‌ها با حضور برخی از مدیران پروژه‌ها و سایر سرفصل‌های مندرج در گزارش حسابرس مستقل سنوات اخیر و انجام اصلاحات لازم در دفاتر.
- ◀ مشارکت فعال یکی از اعضای کمیته حسابرسی در تنظیم لوایح مالیاتی سنوات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و شرکت در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی که تاکنون منجر به صدور قرار کارشناسی مجدد هیئت تجدیدنظر در خصوص مالیات عملکرد ۱۴۰۰ و بطور ویژه مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی گردیده است، همچنین در خصوص مالیات‌های سال ۱۴۰۱ آرای هیئت بدوی حل اختلاف مالیاتی نیز منجر به قرار رسیدگی مجدد گردیده است.
- ◀ پیگیری و استخدام نیروی متخصص جهت واحد حسابرسی داخلی.
- ◀ بررسی گزارش امور مالی در خصوص برنامه زمانبندی ارائه صورت‌های مالی، زمان برگزاری مجامع سالانه شرکت و زمان اخذ گزارش حسابرس مستقل که طوری تنظیم نماید که مجمع عمومی سالیانه حداکثر تا ۳۱ خرداد برگزار شود.
- ◀ بررسی و کنترل تطبیق کامل پرداخت‌های حساب مشترک مدیریت محترم عامل با مدیران میانی از نظر تطبیق مبالغ پرداختی با مجوز مدیریت و اولویت بندی‌های مرتبط در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ارائه گزارش ماهیانه به کمیته حسابرسی در خصوص پرداخت حساب‌های مشترک.
- ◀ مقرر گردیده است صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های فرعی قبل از برگزاری مجمع به حسابرس مستقل ارائه شود.

◀ گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل

- ◀ بررسی نحوه انتشار صورت‌های مالی شرکت در چارچوب دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه هشدارهای لازم به هیئت مدیره شرکت.
- ◀ بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرسی مستقل نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و شش ماهه اول ۱۴۰۳.
- ◀ تأکیدات لازم نسبت به قابلیت اطمینان و ارائه به موقع صورت‌های مالی میان‌دوره و سالانه شرکت به مسئولین امور مالی و هیئت مدیره.
- ◀ پیگیری و هماهنگی با امور مالی شرکت در افشای بموقع اطلاعات در سامانه کدال و رعایت قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ◀ طرح موضوعات ارجاعی از سوی مدیریت محترم عامل و هیئت مدیره در کمیته حسابرسی و ارائه نظرات کمیته از جمله طرح آرای سازمان بورس در خصوص رعایت افشای بموقع اطلاعات در سنوات قبل.
- ◀ طرح پایش وضعیت شرکت‌های فرعی و وابسته در کمیته و بررسی گزارشات امور مالی و حقوقی شرکت در خصوص تداوم فعالیت یا انحلال شرکت‌های فرعی و ابلاغ مصوبات مربوطه به هیئت مدیره.
- ◀ مذاکره و ارائه پیشنهاد به مدیریت در خصوص تغییر و تعیین حسابرسان مستقل.
- ◀ حضور و مشارکت در جلسات کمیته تخصصی تعیین بدهی به دعوت مدیریت عامل.
- ◀ بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل برای دوره ۶ ماهه اول سال و ارائه نظرات اعضای کمیته به مدیریت و حسابرسان مستقل که منتج به رفع برخی ابهامات و محدودیت‌های مطرح شده توسط حسابرسان گردیده است.
- ◀ پیگیری و طرح موضوعات مرتبط با حساب‌های دریافتنی راکد و سنواتی توسط مدیران محترم امور مالی و حقوقی در کمیته حسابرسی و بحث و بررسی نحوه حل مشکلات مرتبط.
- ◀ طرح و بررسی نامه مدیریت سال ۱۴۰۲ سازمان حسابرسی در کمیته با حضور مدیریت ارشد شرکت و مدیران واحدهای مختلف مالی و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه.

◀ حسابرسی داخلی

- ◀ دعوت از سرپرست حسابرسی داخلی در جلسات کمیته و اخذ گزارش برنامه واحد حسابرسی داخلی برای سال ۱۴۰۳.
- ◀ بررسی و تصویب جذب نیروی کارشناسی متخصص برای واحد حسابرسی داخلی به مدیریت.
- ◀ بررسی منشور کمیته حسابرسی و پیشنهاد هرگونه تغییرات الزامی به هیئت‌مدیره متناسب با شرایط.
- ◀ بررسی منشور حسابرسی داخلی و پیشنهاد هرگونه تغییرات الزامی به هیئت‌مدیره متناسب با شرایط.
- ◀ بررسی ساختار سازمانی مدیریت حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مورد نظر و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت های حسابرسی داخلی و همچنین ارائه پیشنهادات در خصوص هرگونه تغییرات لازم.
- ◀ بررسی کلیات برنامه واحد حسابرسی داخلی برای سال ۱۴۰۳.
- ◀ بررسی گزارش های صادره توسط مدیریت حسابرسی داخلی.

◀ اظهار نظر در خصوص معامله با اشخاص وابسته

در سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد هرگونه معامله با اشخاص وابسته بوده است.



گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات سایر شرکتها	خلاصه سوابق
ناصر مالکی	رئیس	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱	—	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی صنعت نفت- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سبا- مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمای صبا نفت- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک- رئیس هیات مدیره پتروشیمی مارون- رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان
صفدرعلی اسدی	عضو	کارشناسی مهندسی شیمی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱	—	مدیرعامل شرکت نفت سپاهان
مجید شاهسواری	عضو	کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱	—	مدیر امور قراردادها شرکت آذراب
حسین مرادی فرد	دبیر	کارشناسی کامپیوتر سخت افزار	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱	—	مدیر آموزش و مدیر امور اداری شرکت آذراب

مشخصات اعضا
کمیته انتصابات

تعداد ۱ جلسه برگزار شده است

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت‌مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تأکید بر رعایت دستورالعمل‌ها در جلسات هیئت‌مدیره.
۲	رعایت حقوق کلیه سهامداران	تمامی سهامداران اعم از کوچک و بزرگ، از حقوق برابر برخوردارند و نظرات آنها در تصمیم‌گیری‌های کلیدی شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه دستور العمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در معاملات. توجه به حقوق کارکنان، تامین‌کنندگان و مشتریان از طریق نظرسنجی و بهبود فرآیندها- همکاری با نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر.
۴	افزایش شفافیت و افشای اطلاعات	کلیه اطلاعات مالی و عملیاتی بطور منظم و طبق استانداردهای بین‌المللی در اختیار سهامداران و ذینفعان قرار می‌گیرد.
۵	پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره	تهیه و ارائه منظم گزارش‌های عملکرد به هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی - ثبت صورتجلسات هیئت‌مدیره به صورت دقیق و ساختارمند.
۶	کنترل داخلی و مدیریت ریسک	تدوین ساختار اولیه نظام مدیریت ریسک با مشارکت کمیته حسابرسی - انجام حسابرسی داخلی.
۷	استقلال و اثربخشی هیئت‌مدیره	تشکیل کمیته حسابرسی با اعضای غیرموظف - بررسی صلاحیت و کارایی اعضا بر اساس معیارهای حرفه‌ای.

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

در سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد هرگونه معامله با اشخاص وابسته بوده است.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه‌جویی انرژی)

مصرف انرژی شرکت صنایع آذر آب دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳			
ماه مصرف	مصرف برق سال ۱۴۰۳ به مگاوات ساعت	مصرف آب سال ۱۴۰۳ به متر مکعب	مصرف گاز سال ۱۴۰۳ به متر مکعب
فروردین	۲۳۳	۱,۶۱۰	۱۴۳,۰۴۹
اردیبهشت	۲۵۴	۲,۵۵۸	۹۸,۱۷۴
خرداد	۲۳۲	۵,۷۱۳	۳۵,۴۱۸
تیر	۳۹۳	۶,۲۷۳	۲۳,۳۷۱
مرداد	۴۱۸	۷,۹۲۴	۲۶,۸۷۵
شهریور	۳۷۲	۶,۱۲۱	۳۲,۵۱۹
مهر	۳۵۸	۳,۹۳۴	۸۷,۸۲۹
آبان	۴۴۴	۴,۹۸۰	۳۰,۶۹۱
آذر	۴۹۶	۹۰۵	۶۹۰,۲۷۶
دی	۵۲۶	۲,۵۳۰	۸۱۰,۲۳۸
بهمن	۵۴۴	۲,۳۷۳	۸۹۵,۷۰۸
اسفند	۴۴۴	۲,۲۹۵	۶۸۱,۳۷۹
جمع	۴,۷۱۴	۴۷,۲۱۶	۳,۸۳۱,۵۲۷

برنامه های شرکت جهت کاهش مصرف انرژی

- استفاده از لامپ‌های کم مصرف در واحدهای تولیدی و ستادی
- دوجداره کردن پنجره‌های واحد های ستادی
- آبیاری قطره ای برای سیستم آبیاری درختان و فضای سبز
- بازسازی و نوسازی ماشین آلات با هدف کاهش مصرف برق
- استفاده از سیستم پرده هوا برای درب کارگاه‌ها در زمستان و کاهش مصرف گاز

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

- استفاده از نورگیرهای مقاوم و شفاف برای سقف کارگاه‌ها در جهت کاهش مصرف برق
- بازسازی و نوسازی سیستم تأسیسات مکانیکی برای حذف نشتی‌های آب
- سرویس و بازسازی پست‌های برق در جهت کاهش تلفات برقی در دست اقدام می باشد.
- نصب و راه اندازی سولارهای نوری جهت جذب انرژی خورشیدی و تولید برق
- خرید و نصب ژنراتورهای گازوئیلی تولید برق

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی

- همکاری با موسسه خیریه امام رضا (جهت اطعام بچه‌های بی سرپرست)
- اختصاص دو دستگاه اتوبوس و سواری به اداره آموزش و پرورش استان جهت سمینارهای مختلف
- تعمیر و بازسازی ۲۰ باب منزل مسکونی خانواده های نیازمند، ساخت سازه منزل مسکونی تمام اسکلت واقع در اندیمشک توسط گروه جهادی شهید مسلمی شرکت
- تهیه و توزیع ۱۳۰ پک معیشتی، پرداخت هدایای نقدی به خانواده ای نیازمند، پرداخت هزینه اجاره منزل خانواده‌های نیازمند و خرید ۱ عدد ویلچر از صندوق خیریه شرکت توسط گروه جهادی شهید مسلمی شرکت

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

اقدامات صورت گرفته جهت رفاه پرسنل

- تهیه و توزیع اقلام سبد عید نوروز و ماه مبارک رمضان و شب یلدا (۱۴۰۳)
- پرداخت هدایای نقدی جهت مناسبت‌های مختلف
- برگزاری کلاس مربیگری (A) آسیا بانوان در مجتمع ورزشی شهر صنعتی
- پرداخت هدیه تولد پرسنل
- پرداخت هدایای نقدی به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز فرزندان پرسنل
- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندان پرسنل
- عقد قرارداد با هتل آپارتمان واقع در مشهد مقدس

- ◀ مرخصی تشویقی جهت فرزندآوری
- ◀ اختصاص وام به پرسنل از طریق صندوق شرکت و معرفی به بانک
- ◀ برقراری رستوران رفاهی شرکت
- ◀ بیمه تکمیل درمان جهت پرسنل و نفقات تحت تکفل
- ◀ عقد قرارداد با فروشگاه موبایل
- ◀ عقد قرارداد با فروشگاه لوازم خانگی انتخاب من
- ◀ عقد قرارداد و اجاره سالن جهت تیم های ورزشی شرکت (والیبال، هندبال، بسکتبال، فوتسال، تنیس روی میز، کشتی، جودو، رزمی، بدنسازی، کاراته، فوتبال)
- ◀ تهیه و توزیع ۵۰۰۰ قطعه بلیط استخر جهت پرسنل، عقد قرارداد و تایم اختصاصی
- ◀ تهیه البسه و تجهیزات ورزشی جهت تیم های کارگری شرکت
- ◀ برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف (روز جهانی کار و کارگر، سالروز آزادسازی خرمشهر، گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گرامیداشت دهه مبارک فجر)
- ◀ برگزاری مدرسه فوتبال جهت فرزندان پرسنل و غیرپرسنل (ترم های بهار، تابستان، پاییز و زمستان)
- ◀ حضور تیم های ورزشی شرکت در مسابقات شهرستان، استان و کشوری (طبق تقویم ورزشی اداره ورزش کارگری و اداره ورزش و جوانان استان)

اقدامات صورت گرفته جهت بهداشت پرسنل

- ◀ تهیه مواد غذایی خام اولیه با کیفیت جهت طبخ غذای کانتین،
- ◀ انجام سم پاشی و طعمه گذاری بر علیه حشرات و جوندگان،
- ◀ نمونه برداری دوره ای ۳ ماهه از آب آشامیدنی شرکت جهت انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی،
- ◀ عقد قرارداد جهت انتقال پسماند عفونی شرکت (قسمت اورژانس)،
- ◀ تمدید کارت بهداشت پرسنل کانتین و آبدارچیان و آموزش بهداشت پرسنل فوق،
- ◀ خرید داروهای اورژانسی و ضروری مورد نیاز،

- ◀ انجام معاینات دوره‌ای کلیه پرسنل شرکت (۱۲۰۰ نفر) توسط مرکز طب کار دارای مجوز،
- ◀ پیگیری تجهیز آمبولانس تویوتا و خرید یک دستگاه آمبولانس جدید،
- ◀ جذب نیروی جدید،
- ◀ تهیه دستورالعمل‌های بهداشتی، همچنین تهیه بنر، پمفلت‌های بهداشتی با توجه به مناسبت‌های آن در تقویم بهداشتی کشور در سال ۱۴۰۳ و اطلاع‌رسانی به همکاران از طریق شبکه‌های داخلی و تابلوهای اعلانات،
- ◀ بازدیدهای بهداشتی از کارگاه‌ها، آفیس‌ها و... و اعلام و پیگیری رفع نواقص احتمالی،
- ◀ انجام بازسازی آفیس و سرویس‌های بهداشتی کارگاه‌ها و کانتین، تعویض لامپ‌های سوخته و اصلاح روشنایی کارگاه‌ها و محوطه،
- ◀ عقد قرارداد با پزشکان مجرب،
- ◀ انجام معاینات قبل از استخدام نیروهای جدید به تعداد ۳۰۰ نفر با همکاری مراکز طب کار دارای مجوز،
- ◀ انجام مقدمات اولیه جهت اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار،
- ◀ برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه و احیاء، پسماند و امحاء جهت کلیه پرسنل هدف با همکاری واحد آموزش،
- ◀ مجموع هزینه‌های پرداخت شده جهت افزایش سطح بهداشت در سال ۱۴۰۳ برابر است با:
سیزده میلیارد و ششصد و پنجاه و نه میلیون تومان ۱۳.۶۵۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خلاصه فعالیت‌های روتین قسمت اورژانس :

- ◀ ویزیت مراجعین شامل: تجویز و تحویل دارو، اکسی‌متری و تب‌سنجی، فشارخون و... توسط پزشک شرکت و بهیاران .
- ◀ خدمات درمانی سرپایی.
- ◀ انجام کمک‌های اولیه در زمان وقوع حوادث به پرسنل آسیب دیده در کارگاه‌ها و... و نیز اعزام آنان به مراکز درمانی در کمترین زمان با استفاده از آمبولانس‌های شرکت، و همچنین اعزام بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی در صورت لزوم.
- ◀ تحویل موقت وسایل کمک درمانی (عصا، مانومتر، کپسول اکسیژن) به پرسنل درخواست کننده.
- ◀ پرداخت هزینه‌های درمانی و هزینه کارت بهداشت پرسنل.
- ◀ خریداری نمودن دارو و تجهیزات پزشکی با توجه به استاندارد مجاز داروهایی که می‌بایست در اورژانس شرکت موجود باشد.
- ◀ شرکت در مانورهای دوره‌ای واکنش در شرایط اضطراری و نیز تکمیل جعبه کمک‌های اولیه مستقر در کانون‌های خطر واقع در کارگاه‌ها.

- ◀ ضد عفونی وسایل و تجهیزات استفاده شده و استریل نمودن لوازم پزشکی با دستگاه فور بصورت روزانه.
- ◀ بازدیدهای روزانه از آمبولانس‌ها، کیف‌های کمک‌های اولیه و کیف احیاء و رفع نواقص احتمالی طبق چک لیست تهیه شده.
- ◀ فعال بودن قسمت اورژانس بصورت ۲۴ ساعته و در کلیه ایام و تعطیلات رسمی.

۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

شرکت صنایع آذر آب، بالغ بر بیست سال است که مشمول جریمه آلاینده‌گی محیط زیست نشده و بطور مرتب، نسبت به پایش سیستم اندازه گیری ذرات جامد هوا، اندازه گیری عوامل **BOD** و **COD** و **PH** پساب‌های بهداشتی و کنترل گازهای آلاینده خروجی از دودکش‌ها اقدام می‌نماید. در این خصوص برای بیش از ۴۰ نفر از کارشناسان شرکت، طی سال گذشته دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ برگزار گردید و تمامی گزارش‌های اندازه گیری‌های زیست محیطی به صورت برخط، برای سازمان حفاظت از محیط زیست ارسال می‌گردد. این شرکت ضمن رعایت آئین‌نامه های هیئت وزیران، میزان آلاینده‌گی ناشی از فعالیت خود را در حدود مجاز تعریف شده، نگهداری می‌نماید.



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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
بند ۲ گزارش: تعدیل حسابهای مالیات	مقرر گردید به صورت ماهانه گزارشی در خصوص صورت وضعیت مالیات و جرایم در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و موضوع بخشودگی جرایم مالیات و بیمه تا حصول نتیجه پیگیری شود.	انجام شده است.
بند ۳ گزارش: مطالبات از کارگزاری شاخص سهام و شرکت گسترش انرژی ذخیره باز خرید مرخصی کارکنان	موارد از طریق واحد حقوقی در حال پیگیری می باشد.	در حال انجام
بند ۴ گزارش: رعایت الزامات استانداردهای حسابداری در خصوص داراییهای ثابت مشهود، افشای معاملات ارزی، شناسایی بدهی مالیات انتقالی و روش شناسایی سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	امور مالی نسبت به تهیه گزارش خرید سیستم حسابداری ارزی متناسب با فعالیت شرکت با شرکت های تأمین کننده سیستم اقدام و به جهت تصمیم گیری نهایی در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.	انجام شده است.
بند ۵ گزارش: موضوع خرید ۱۲ هزار تن شمش فولادی در سال مالی ۱۳۹۵ توسط شرکت فرعی ستاره تدبیر پارس	موضوع از طریق واحد حقوقی در حال پیگیری می باشد.	در حال انجام
بند ۶ گزارش: ارائه صورت های مالی شرکت های فرعی جهت تنظیم صورت های مالی تلفیقی گروه	ساماندهی وضعیت شرکت های زیرمجموعه در دستور کار هیئت مدیره قرار گیرد.	انجام شده است.
بند ۷ گزارش: مستندات مربوط به برآورد مخارج برآوردی تکمیل پروژه ها و نحوه تکمیل پروژه های سنواتی	امور مالی شرکت ریز پروژه های راکد و سنواتی مخارج بازیافت پیمان ها را به هیئت مدیره ارائه نماید و صورت وضعیت به کارفرمایان ارائه شود.	در حال انجام

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

بند ۸ گزارش: نحوه حل و فصل مسدودی برخی حساب های شرکت	امور مالی در سال جاری نسبت به اخذ تأییدیه های درخواستی حسابرسان اقدام ننماید، امور مالی و واحد حقوقی نسبت به رفع مسدودی حساب های شرکت اقدام نمایند.	در حال انجام
بند ۹ گزارش: تعیین تکلیف عملیات دریافت و پرداخت های نقدی	با توجه به موانع موجود در خصوص حساب های بانکی، عملیات دریافت و پرداخت های نقدی خود را از طریق حساب های مشترک تا مرتفع شدن مشکلات انجام دهد، گردش این حساب ها تماماً توسط کمیته حسابرسی ماهیانه تأیید بطوریکه هیئت مدیره نظارت کامل بر گردش حساب های فوق داشته باشد و به تصویب هیئت مدیره برسد.	انجام شده است.
بند ۱۲ گزارش: پوشش های بیمه ای دارایی های ثابت مشهود و موجودی ها	پوشش های بیمه ای با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام پذیرد.	انجام شده است.
بند ۱۶ گزارش: اقدامات جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، همچنین قراردادهای منعقد شده با کارگزاری بانک کشاورزی و کارگزاری بهمن، اخذ اسناد زمین های خریداری شده از شرکت ماشین سازی اراک		در حال انجام
بند ۱۸ گزارش: تأیید اصالت نرم افزارهای مورد استفاده (زیرسیستم ها) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران	مقرر گردید نرم افزارهای مذکور از شرکت هایی که تأیید اصالت توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران دارند اخذ گردد.	در حال پیگیری است.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

انجام شده است.	در خصوص بند ۲۲ گزارش حسابرس، با موضوع ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار شامل گزارش تفسیری مدیریت تهیه و ارائه گردید، گزارشات مالی در موعد مقرر در سامانه کدال بارگذاری گردیده است. کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و انتصابات تشکیل گردیده و منشورهای مربوطه تهیه و به تصویب هیئت مدیره رسیده است.	بند ۲۱ گزارش: رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در انتشار گزارشات مالی: شامل انتشار صورت های مالی، گزارش تفسیری مدیریت و افشای اطلاعات با اهمیت در مهلت مقرر و...
انجام شده است.	در خصوص بند ۲۳ گزارش حسابرس، با موضوع مبارزه با پولشویی و رعایت مفاد قانون مذکور و معرفی نماینده مربوطه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن، نماینده معرفی و کلاس های مربوطه برگزار گردیده است.	بند ۲۳ گزارش: مبارزه با پولشویی و رعایت مفاد قانون مذکور

۴-۶- گزارش طرح های توسعه ای انجام شده طی دو سال اخیر

الف) پروژه های عمرانی و ساختمانی

در طول دو سال گذشته، شرکت در حوزه ساختمانی و زیربنایی گام های مؤثری را جهت بهبود زیرساخت ها، افزایش کارایی و تسهیل فرآیندهای تولید و خدماتی برداشته است. مهم ترین پروژه های انجام شده عبارتند از:

۱- بازسازی آزمایشگاه مرکزی و احداث کارگاه نمونه سازی

- بازسازی و بهسازی فضای آزمایشگاه مرکزی

- احداث کارگاه نمونه سازی اختصاصی برای آزمایشگاه مرکزی

۲- بازسازی و بهسازی فضاهای اداری و خدماتی

- بازسازی دو واحد مهمانسرا در واحد روابط عمومی

- بازسازی ساختمان رادیوگرافی

- بازسازی و پارتیشن بندی ساختمان مدیریت جهت ایجاد فضای لازم برای واحد بازرگانی و پروژه VA۰۱

- بازسازی دو عدد دستگاه در خطوط ۵ و ۶ کارگاه SPP جهت استقرار بازرسی پروژه VA۰۱

- تکمیل سالن اجتماعات واحد آموزش

- بهسازی ساختمان مدیریت شامل: نصب سقف کاذب، اصلاح روشنایی و احداث سالن جلسات

۳- پروژه های زیربنایی

- احداث فونداسیون و نصب مخزن جدید اکسیژن

- خرید و ایجاد شرایط نصب دستگاه دیزل ژنراتور جهت مقابله با محدودیت های برقی و افزایش انعطاف پذیری شبکه انرژی

ب) ماشین آلات و تجهیزات

در راستای ارتقاء ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات و کاهش زمان فرآیندها، شرکت در دو سال گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی در خرید و نصب ماشین آلات پیشرفته انجام داده است:

۱- خرید و راه اندازی ماشین آلات پیشرفته

- خرید، نصب و راه اندازی دستگاه برش پلاسمای زیر آب در خط یک کارگاه SPP
- خرید، نصب و راه اندازی دستگاه برش لیزر در خط دو کارگاه SPP
- خرید، نصب و راه اندازی دستگاه تراش CNC در کارگاه LMC
- خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه تراش و یک دستگاه فرز در کارگاه نمونه سازی مربوط به آزمایشگاه مرکزی
- نصب و راه اندازی دستگاه رول ۲۸ میلیمتری در خط یک کارگاه SPP

۲- بهینه سازی تجهیزات موجود

- بهینه سازی سیستم فیلتراسیون کارگاه سندبلاست با هدف کاهش استهلاک و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

ج) تأسیسات و زیر ساخت های صنعتی

شرکت در دو سال گذشته با توجه به اهمیت بهره وری انرژی و ارتقاء کیفیت خدمات فنی، سرمایه گذاری های هدفمندی در زمینه تأسیسات انجام داده است:

۱- بازسازی و ارتقاء سیستم های سرمایشی

- ساخت و نصب کولینگ تاورهای جدید سیستم سرمایش شرکت (جایگزین کولینگ تاورهای قدیمی)، این اقدام منجر به افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی شده است.

۲- نوسازی و اورهال دیگ های بخار و آبگرم

- اورهال دو دیگ بخار موتورخانه مرکزی شامل ری تیوب و تعویض بدنه
- اورهال یک دیگ آبگرم موتورخانه واحد HMC

د) برق و انرژی

در حوزه زیرساخت های الکتریکی و مخابراتی نیز شرکت گام های مؤثری را برای ارتقاء کیفیت و قابلیت اطمینان شبکه برداشته است:

- اجرای پروژه کابل کشی فیبر نوری در شبکه مخابرات داخلی، این اقدام منجر به ارتقاء عملکرد شبکه، افزایش پهنای باند و بهبود کیفیت ارتباطات شده است.

نتیجه‌گیری:

با اجرای این دسته از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های ساختمانی، ماشین‌آلات، تأسیسات و برق، شرکت شاهد افزایش قابل توجه ظرفیت تولید، بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش راندمان کلی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها ضمن تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و فنی شرکت، پایه‌های استحکام بخشی به رقابت‌پذیری بلندمدت و اجرای پروژه‌های استراتژیک آینده را فراهم کرده است.





گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

(سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)



۵- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی: تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - شماره ۱۵ - کد پستی ۳۹۸۱-۱-۱۹۹۱۹ تلفن: ۸۴۹۲۱	
کارخانجات: اراک - کیلومتر ۵ جاده تهران - کد پستی ۷۸۷۳-۹-۳۸۱۸۹ تلفن: ۳۳۴۵۰۰۰۰	
INFO@AZARAB.IR	پست الکترونیکی:
WWW.AZARAB.IR	وب سایت:
SAHAM.AZARAB.IR	وب سایت امور سهام:
SAHAM@AZARAB.IR	پست الکترونیکی امور سهام:
تلفن شرکت: ۰۸۶-۳۳۴۵۰۰۰۰	
فکس: ۰۸۶-۳۳۴۵۰۷۱۸	
تلفن امور سهام: ۰۸۶-۳۳۴۵۰۴۸۰	