

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان  
(سهامی عام)

Khuzestan Investment and Development Co.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان (سهامی عام)  
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پیام هیات مدیره..... ۶

۱- فصل اول: کلیات ..... ۷

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ..... ۷

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ..... ۸

۱-۳- اهداف راهبردی ..... ۹

۱-۴- ارزش سازمانی ..... ۹

۱-۵- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبری شرکت ..... ۱۰

۱-۶- گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی ..... ۱۲

۱-۷- فعالیت های توسعه منابع انسانی ..... ۱۲

۱-۸- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش ..... ۱۲

۱-۹- سرمایه و ترکیب سهامداران ..... ۱۳

۱-۱۰- ماهیت شرکت و صنعت ..... ۱۳

۱-۱۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت ..... ۱۴

۱-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان ..... ۱۴

۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت ..... ۱۵

۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت ..... ۱۵

۱-۱۵- تعداد کارکنان شرکت ..... ۱۵

فصل دوم: اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۱۶
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان	۱۶
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۱۶
۲-۳- کیفیت سود	۱۷
۲-۴- نسبتهای مالی	۱۸
۲-۵- وضعیت مالیاتی عملکرد شرکت:	۱۹
۲-۶- پرداخت سود:	۱۹
۲-۷- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود	۱۹
فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۱۹
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۹
فصل چهارم: حاکمیت شرکتی	۲۰
۴-۱- نظام راهبری شرکت	۲۰
۴-۲- کمیته های تخصصی هیات مدیره شرکت	۲۱
۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی	۲۲
۴-۴- تشریح برنامه های راهبردی	۲۵
فصل پنجم: اطلاعات تماس با شرکت	۲۵

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
محمد اسدی	شرکت گروه صنعتی سپهر آرمان (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره	
امید بن عباس	شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	
محمد رضا آقامحمدسمسار	شرکت مدیریت سرمایه خوشه (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	
علی رضا جانی قربان	شرکت کشت و صنعت قند خاور میانه (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	
محمد رضا رستمی	شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	

## - پیام هیئت مدیره

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان بعنوان یکی از شرکتهای چند رشته ای در استان خوزستان، حاکی از نقش تعیین کننده و مؤثر این شرکت در اقتصاد و حوزه های متنوع سرمایه گذاری است. این جایگاه و عملکرد مهم، نتیجه تلاش های هوشمندانه و هدفمند کارکنان دلسوز و متعهد و مدیران ستادی و اجرایی متخصص شرکت در سال مالی مورد گزارش است. دنبال کردن سیاستهای سرمایه گذاری و تأمین مالی در پروژه های ملی، راهبردی و دانش بنیان، هم افزایی میان شرکتهای تابعه بهبود زنجیره تأمین و زنجیره ارزش با بهره گیری از ظرفیت های بازار پول و سرمایه از جمله مهمترین رویکردهای شرکت در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران محترم در سال مالی ۱۴۰۲ بوده است.

- این شرکت هموار در تعاملات خود، منافع همه ذینفعان از جمله سهامداران محترم را مد نظر قرار داده است. گزارش گری شفاف و به موقع سازمان بورس اوراق بهادار و رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و عدم وجود نکات منفی در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سالهای اخیر، همگی نمونه هایی از تلاش مدیریت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان برای نیل به هدف فوق می باشد. همچنین راهبردهای استاندارسازی از موضوعات مهمی بوده که در حوزه های مدیریتی، ناظر به شفافیت و رعایت اصول حاکمیت و مقابله با ریسک ها، با ایجاد و برگزاری کمیته های تخصصی همچون کمیته انتصابات، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی دنبال شده است.
- گزارش حاضر شامل اهم فعالیتهای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان است که با تلاش تمامی کارکنان و مدیران ستادی و اجرایی در سال گذشته صورت گرفته است. فعالیتهایی که مدیون حمایت و هدایت سهامداران و تعامل مناسب و مؤثر با صاحب نظران و خبرگان امر و درک صحیح از محیط پیرامون رقم خورده است.

اینک در سال ۱۴۰۲ نیز با تکیه بر الطاف خدای بزرگ، هیئت مدیره شرکت تلاش می نماید که تمام تواناییهای خود را جهت تحقق چشم انداز و اهداف شرکت و استفاده از فرصتهای موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی با بهره گیری از پشتیبانی سهامداران محترم و توانمندیهای منابع انسانی مصروف نماید.

هیئت مدیره

فصل اول: کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

درصد تغییرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اطلاعات عملکرد مالی طی سال
	(مبالغ به میلیون ریال)		
۱،۱۰۹٪	۵۹،۴۲۴	۷۱۸،۷۰۵	درآمدهای عملیاتی
۱۶۱۲٪	۳۶،۱۶۹	۶۱۹،۳۳۴	سود عملیاتی
۱۶۱۲٪	۳۶،۱۶۹	۶۱۹،۳۳۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱،۰۱۱٪	۳۹،۸۴۲	۴۴۲،۵۱۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</b>
۷۶۹٪	۱۹۶،۲۰۷	۱،۷۰۵،۱۴۱	جمع داراییها
% ۱/۳۲۱	۷۰،۵۰۵	۱،۰۰۲،۱۰۵	جمع بدهی‌ها
	۷۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۵۹٪	۱۲۵،۷۰۲	۷۰۳،۰۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام
			<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۶۱۱٪	۵۱۷	۸،۸۴۸	EPS سود هر سهم - ریال
			<b>سایر اطلاعات:</b>
۲۵٪	۱۲	۱۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی "گروه"

درصد تغییرات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		اطلاعات عملکرد مالی طی سال
	مبالغ به میلیون ریال				
۱۰۰۹٪	۵۹,۴۲۴	۷۱۸,۷۰۵			درآمدهای عملیاتی
۱۶۱۲٪	۳۶,۱۶۹	۶۱۹,۳۱۸			سود عملیاتی
۱۶۱۲٪	۳۶,۱۶۹	۶۱۹,۳۱۸			سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۰۰۱۱٪	۳۹,۸۴۳	۴۴۲,۵۱۵			وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</b>
۳۰۷٪	۵۱۷,۶۳۹	۲,۱۰۸,۷۴۴			جمع داراییها
۲۵۸٪	۳۹۲,۶۳۱	۱,۴۰۶,۴۱۸			جمع بدهی‌ها
-	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰			سرمایه ثبت شده
۴۶۲٪	۱۲۵,۰۰۸	۷۰۲,۳۳۶			جمع حقوق صاحبان سهام
					<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۶۱۱٪	۵۱۷	۸,۸۴۷			EPS سود هر سهم - ریال
					<b>سایر اطلاعات:</b>
۱۳٪	۳۰	۳۴			تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

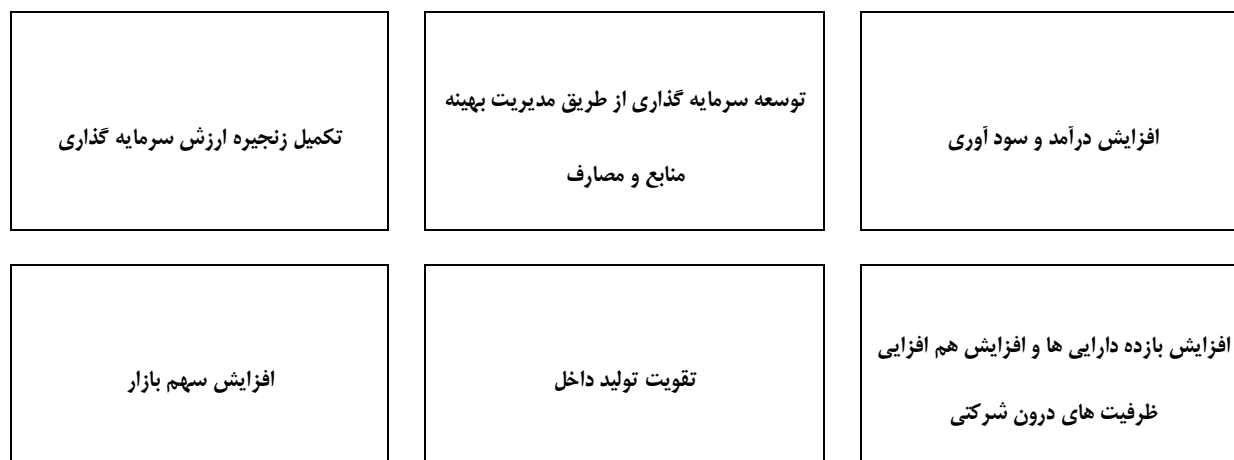
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قوانین حاکم بر بازار سرمایه از جمله آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر الزامات و بخشنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن
- ۳- قانون مالیات‌های مستقیم
- ۴- قانون کار و تامین اجتماعی
- ۵- اساسنامه شرکت
- ۶- آیین نامه‌های داخلی شرکت مصوب هیات مدیره
- ۷- استانداردهای حسابداری
- ۸- قوانین مبارزه با پولشویی
- ۹- سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های شرکت



### ۳-۱- اهداف راهبردی

#### شکل شماره ۱: اهداف راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان



#### ۱-۳-۱- راهبردهای محوری

راهبردهای محوری شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان به شرح زیر است:

- افزایش سهم شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان در صنعت کشاورزی، ساختمان، شیلات، بازار سرمایه، و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، آبی‌پروری
- توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های اولویت‌دار و دارای مزیت داخل و خارج از کشور با رویکرد استانهای دارای ظرفیت
- افزایش قدرت رقابت‌پذیری، تنوع‌سازی محصولات و افزایش کیفیت
- طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع اطلاعات مدیریت در شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان
- حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان با هدف تقویت تولید داخل و ارزش‌آفرینی

#### ۴-۱- ارزش‌سازمانی

ارزشهای شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان به شرح زیر است:

- هم‌راستایی با منافع ملی و همسو با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور.
- هم‌افزایی، مشارکت و نوآوری.
- انضباط مالی، صداقت، مسئولیت‌پذیری و صرفه‌جویی.
- توجه به دانش فنی بومی و تقویت تولید داخلی.
- شایسته‌سالاری و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای.
- شفافیت فعالیت اقتصادی، قانون‌مداری و پاسخگویی در برابر ذینفعان.
- توجه به مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و حفظ محیط زیست.

**۵-۱- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکت**

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزمات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ۱- رعایت مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیر موظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.
- ۲- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت مدیره در بیش از چند شرکت
- ۳- تدوین و پیاده‌سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- ۴- اتخاذ رویه‌های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام. دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و...
- ۵- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- ۶- استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منافع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجرای آنها
- ۷- تشکیل کمیته حسابرسی، انتصاب و ریسک داخل مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظر هیئت مدیره
- ۸- بررسی سالانه سیستم کنترل‌های داخل توسط هیئت مدیره و درج و افشاء نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل‌های داخل
- ۹- طراحی و پیاده‌سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیئت مدیره
- ۱۰- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیئت مدیره برای سمت خود به عنوان هیئت مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده
- ۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیئت مدیره.

۱۲- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستور العمل حاکمیت شرکت در خصوص اینکه رئیس هیئت مدیره همزمان، مدیر عامل شرکت نباشد.

۱۳- تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن.

۱۴- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیئت مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را بر عهده داشته باشد.

۱۵- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه.

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

۱۷- انتشار کلیه گزارشها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

۱۸- تعیین زمان بندی پرداخت سود سهم به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، بیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

۱۹- حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد.

۲۰- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورتجلسات مجمع

۲۱- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره در جلسات مجامع عمومی

۲۲- افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، موظف و غیر موظف بودن آنها، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن.

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

۲۳- ایجاد پایگاه اینترنتی طبق دستورالعمل حاکمیت شرکتی.

#### ۶-۱- گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان با مشارکت در همایش‌های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه، نسبت به تولید، سرمایه‌گذاری یا محوریت بازار سرمایه نقش آفرینی داشتیم.
- با توجه به ماهیت فعالیت، موارد مرتبط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی برای شرکت موضوعیت ندارد.
- از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سودآوری و ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاریهای شرکت در طول سنوات گذشته از رشد قابل توجهی بوده است.

#### ۷-۱- فعالیتهای توسعه منابع انسانی

براساس سند راهبردی شرکت و در راستای پرورش و توانمندسازی نیروی انسانی تقویم آموزشی ناظر بر ارتقای سطح مهارتی و دانشی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است. فعالیتهایی که در زمینه نیروی انسانی انجام می‌شوند عبارتند از: تعیین حقوق و دستمزد، مزایای کارکنان، مصاحبه، گزینش استخدام، آموزش، دادن فرصت برابر به همه داوطلبان کار، توسعه مسیر شغلی، اجرای سیاستهای انضباطی، اجرای قانون اقدام مثبت و ...

#### ۸-۱- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

- ۱- برگزاری یک جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه.
- ۲- کمک به تأمین مالی طرحهای توسعه شرکتهای تابعه از طریق اخذ تسهیلات بانکی.
- ۳- نظارت بر پیشرفت پروژه‌های در دست اجرای شرکتهای و تدوین استانداردهای متدولوژی‌ها و فرآیندهای مدیریت پروژه.
- ۴- اقدام به استقرار سامانه‌های مدیریتی مرتبط با حاکمیت شرکتی و مدیریتی به منظور افزایش کارایی.
- ۵- برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره طی سال مالی ۱۴۰۲/۶/۳۱.
- ۶- پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره از سوی سهامدار عمده و نیز رسیدگی به شرکتهای سرمایه‌پذیر.
- ۷- بهینه‌سازی و ارتقای زیر ساخت و شبکه، ایجاد و ارتقای امنیت لازم برای تمامی سرویس‌های سطح شبکه و دسترسی به منابع مختلف، برنامه ریزی جهت تجهیز و بروز رسانی سامانه‌های اطلاعاتی نظیر سامانه سهام، مالی، اداری (اتوماسیون).
- ۸- پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای تحت شبکه شرکت، نگهداری و بروزرسانی سیستمها و سرویس‌ها.
- ۹- بازنگری و اخذ مصوبه ساختار سازمانی جدید و پیشنهاد چارت تفصیلی جدید و بروز رسانی آن و همچنین تقویت نیروهای انسانی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف شرکت.

۱۰- پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل صادره از سوی نهادهای بالادستی و نظارتی.

۱۱- راه اندازی واحد ارتباطات، برند و روابط عمومی جهت اطلاع رسانی دقیق و به موقع از فعالیتهای شرکت.

### ۹-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۷۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تا کنون			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۷/۱/۲۵	٪۱۰	۲۲,۰۰۰	فروش حق تقدم به سهامداران
۱۳۸۴/۳/۲۲	٪۱۷۲/۷	۶۰,۰۰۰	پذیره نویسی و سلب حق تقدم
۱۳۸۸/۹/۱۲	٪۱۶/۶۶	۷۰,۰۰۰	انباشته‌ها و سود سهام

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲/۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۶/۳۱	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه صنعتی سپهر آرمان	۲۸,۱۲۸,۵۳۱	۴۰/۱۸
۲	کشت و صنعت قند خاورمیانه	۶,۹۲۴,۴۱۶	۹/۸۹
۳	شرکت مدیریت سرمایه خوشه	۴,۶۹۸,۱۵۹	۶/۷۱
۴	سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان	۳,۵۲۰,۴۸۲	۵/۰۳
۵	شخصی حقیقی	۷۸۰,۰۰۰	۱/۱۱
۶	سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد	۲۵,۹۴۸,۴۱۲	۳۷/۰۸
	جمع	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

### ۱۰-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان در قالب هلدینگ مدیریت شش شرکت تخصصی زیرمجموعه را در صنایع و حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، مکانیزاسیون ادوات و ماشین آلات کشاورزی، آبریز پروری، ساختمانی و سرمایه گذاری را بر عهده دارد.

تکیه شرکت بر مدیریت سبد محصولات شرکتهای زیرمجموعه در فعالیتهای کشاورزی و صنایع مرتبط و وابسته به آن می باشد.

در این بین با توجه به چشم انداز شرکت مبنی بر گسترش شبکه دانش در کلیه فرآیندهای اجرایی، نظارتی و پشتیبانی شرکت از سیستم های به روز دنیا در کشت و پایش کیفیت و کمیت کشت محصولات از جمله نظارت از طریق ماهواره های تخصصی کشاورزی استفاده می شود. نظارت بر عملیات اجرایی پیش کاشت، کاشت، داشت و برداشت بوسیله اساتید به نام و دارای تجربه دانشگاه های سطح استان جزو تعهدات شرکت می باشد.

در حال حاضر شرکت بر کشت و تولید جو تمرکز دارد و حدود یک چهارم در سطح اراضی ۲۰۰۰ هکتاری شرکت کشت و صنعت زرین خوشه خرمشهر را برنامه ریزی بمنظور کشت دارد.

### ۱۱-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

#### فرصتها:

- با تکمیل زنجیره تامین منابع آب پایدار که با برنامه ریزی های انجام شده و پروژه های در دست اجرا از جمله احداث کانال انتقال آب از کانال ولیعصر، امکان برنامه ریزی جهت کشت محصولات با ارزش افزوده بالاتر همچون تکمیل پروژه پرورش میگو در سطح ۲۳۰ هکتار فراهم می شود.
- مالکیت تنها شرکت کشت و صنعت در زمینه زراعت غیر نیشکری استان جزو فرصتهای ارزنده شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان می باشد.
- حمایت دولت از توسعه کشاورزی به عنوان بخش مولد و راهبر اقتصاد در مناطق محروم

#### تهدیدها:

- شرایط نامساعد جوی در منطقه تملک اراضی
- آورد نامناسب و بی کیفیت آب در انتهای مسیر حرکت رودخانه های جاری استان

### ۱۲-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

شرکت با به روز رسانی چارت سازمانی و تاسیس و تقویت واحدهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه نسبت به فیلتر تکنیکال فعالیتهای متناسب با فنآوریهای روز دنیا اقدام نموده است. استقرار مدیریت دانش و مدیریت کیفیت در شرکت نشان دهنده استراتژی هیأت مدیره در بهبود کیفی فعالیتهای در راستای بهبود و بهره ور کردن اقدامات در ایجاد ارزش افزوده بیشتر می باشد.

در حال حاضر استفاده از تکنیکهای آبشویی مزارع با استفاده از آخرین متدهای پیشنهادی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (fao)، و استفاده از کنترل و پایش ماهواره ای به عنوان مدرن ترین تکنیک پایش از راه دور و مورد استفاده در کشاورزی های وسیع در دنیا از جمله موارد قابل طرح در این خصوص می باشد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

نام طرح	بر آورد سرمایه گذاری مورد نیاز (میلیون ریال)	مخارج انجام شده تا کنون	درصد پیشرفت فیزیکی کار	محل تامین منابع مالی	خروجی طرح
پروژه کشت و صنعت خرمشهر	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۲۲	۹۵٪	منابع داخلی و تسهیلات بانکی	بهره برداری کلی از زمینهای کشت و صنعت و تلاش در جهت اخذ سند مالکیت سودآوری قابل ملاحظه ناشی از عملیات اجرایی خواهد داشت.
آبزی پروری	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	تسهیلات بانکی، جذب سرمایه گذار	مطالعات تخصصی در این خصوص در دست انجام بوده و برداشت محصولات ناشی از پرورش میگو در سطح ۲۳۰ هکتار از اراضی بازدهی بسیار مناسبی را عاید شرکت خواهد نمود.
کانال آبرسانی به کشت و صنعت	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۵٪	تسهیلات بانکی، منابع داخلی	استقرار آب پایدار و قابل اتکا جهت کشت و صنعت خرمشهر بمنظور برنامه ریزی برای بهره برداری کامل مطابق الگوهای کشت طراحی شده برای کشت و صنعت خرمشهر

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به برنامه های توسعه کسب و کار شرکت سعی دارد با متنوع کردن سبد طرح ها و پروژه های شرکت نسبت به تاب آوری در برابر شرایط نامناسب و تکانه های اقتصادی بین المللی و منطقه ای وضعیت رو به رشد اقتصادی خود را تنظیم کند.

همچنین سرمایه گذاری در حوزه غذا و کشاورزی به دلیل استفاده همیشگی در خوراک انسان و دام دارای بازار تضمین شده در کشور با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری دارد. برنامه های اقتصادی دولت در تامین امنیت غذایی و سرمایه گذاری در صنایع بالادستی پرورش دام صنعتی و بهبود کیفیت بشقاب تغذیه شهروندان تاثیر تکانه های اقتصادی را بر محصولات اصلی شرکت کم میکند. کما اینکه شرایط غیرقابل پیش بینی از جمله جنگ یا تحریم کالاهای اساسی اهمیت سرمایه گذاری و تولید بیشتر داخلی را بیش از پیش تعیین کننده می کند.

۱۵-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۱						سال ۱۴۰۲						شرکت اصلی
	تخصیلات			متوسط تعداد کارکنان نفر			تخصیلات			متوسط تعداد کارکنان نفر			
	دایم	موقت	جمع	دایم	موقت	جمع	دایم	موقت	جمع	دایم	موقت	جمع	
کارکنان اداری	۱۲	۳	۱۵	۱۲	۴	۱۶	۱۲	۴	۱۶	۱۲	۳	۱۵	۱۲
گروه عملیاتی	۱۲	-	۱۲	۱۲	-	۱۲	۱۲	-	۱۲	۱۲	-	۱۲	۱۲
اداری	۱۹	۳	۲۲	۱۸	۴	۲۲	۱۸	۴	۲۲	۱۸	۳	۲۱	۱۹

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

### ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی (متر مربع)	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<b>زمین</b>								
زمین محل دفتر مرکزی	۱۵۸	-	۱۵۸	اداری	۶ دانگ - منگوله دار	اهواز امانیه خ دز شرقی پلاک ۱۰۳	۳۰۰ متر مربع	سند آزاد
زمین کشاورزی	۲۵۵	-	۲۵۵	کشاورزی	۶ دانگ-تک برگی	خرمشهر بخش ۷	حدود ۳۶۰,۰۰۰ متر مربع	سند آزاد به علت معارض در خصوص مالکیت آن دارای پرونده قضایی می باشد که پرونده در دست بررسی است.
دو قطعه زمین در تهران	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	فرهنگی - تجاری	۶دانگ-سند رسمی	تهران-خ جمهوری خ بابی ساندز	۹۴۶ متر مربع	سند آزاد
<b>ساختمان</b>								
دفتر مرکزی	۲۵۸	-	۲۵۸	اداری	۶دانگ- منگوله دار	اهواز امانیه خ دز شرقی پلاک ۱۰۳	۵۰۰ (زیربنا) متر مربع	سند آزاد

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له/علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	تقاضای ابطال سند رسمی شرکت سرمایه گذاری در پلاک ثبتی ۳/۱۳ بخش ۷ خرمشهر	دعوی علیه شرکت اقامه شده	شعبه ۴ حقوقی خرمشهر	۲۰۱ میلیون ریال	بدوی	رای صادر نشده	پرونده در جریان رسیدگی است. یک نوبت کارشناسی شده و نظریه کارشناس از طرف خواهانها ( آقای جعفر و عبدالکریم و جلال کاملی فلاحیه) و شرکت سرمایه گذاری مورد اعتراض قرار گرفته است. دادگاه استعلام ثبتی انجام داده ولی پاسخ ارسال نشده است. علت طولانی شدن پرونده جایجایی قاضی پرونده است.
۲	شکایت (تصرف عدوانی، ممانعت از حق)	خانواده کاملی	شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ خرمشهر	-	بدوی (توقف دادرسی)	صدور قرار اناطه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹	با توجه به شکایت ابطال سند مالکیت از طرف مشتکی عنه در شعبه ۴ حقوقی خرمشهر پرونده با صدور قراره اناطه تا تعیین تکلیف در دعوی حقوقی در توقف دادرسی میباشد.



۳-۲- کیفیت سود

۱-۳-۲- کیفیت سود شرکت اصلی:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۰/۳۶	۶۱۹,۳۳۴	۶۱۹,۳۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۰/۲۳	۳۶,۱۶۹	۳۶,۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰/۲۰	۱۹,۶۱۴	۱۹,۶۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۳-۲- کیفیت سود تلفیقی (گروه):

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۰/۷۱	۶۱۹,۳۱۸	۶۱۹,۳۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱/۱	۳۶,۱۶۹	۳۶,۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱/۹۴	۱۹,۳۳۹	۱۹,۳۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

#### ۴-۲- نسبت‌های مالی

تلفیقی (گروه)		شرکت اصلی		
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				<b>الف) نسبت‌های نقدینگی :</b>
۶۵٪	۲۸٪	۲۴۱٪	۷۳٪	نسبت جاری
۶٪	۲۸٪	۲۳۹٪	۷۲/۸٪	نسبت آنی
				<b>ب) نسبت‌های اهرمی :</b>
۷۵/۸٪	۶۶/۷٪	۳۵/۹٪	۵۸/۷٪	نسبت بدهی
۳۱۴٪	۲۰۰٪	۵۶٪	۱۴۲/۵٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				<b>ج) نسبت‌های فعالیت :</b>
۲۲/۹٪	۰/۶۸	۶۰/۱۶٪	۸۴/۳٪	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
				<b>د) نسبت‌های سود آوری :</b>
۷/۵٪	۵۷٪	۲۰٪	۶۵٪	نرخ بازده داراییها
۲۸٪	۱۵۰٪	۲۸٪	۱۴۹٪	نرخ بازده حقوق مالکانه
۶۱٪	۸۶٪	۶۱٪	۸۶٪	نسبت بازده فروش
				<b>ه) نسبت‌های ارزش بازار :</b>
۱۸/۳	۶/۶	۱۸/۴	۶/۶	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۶۳/۶	۷/۵	۶۳/۶	۷/۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۳۸/۸	۶/۵	۳۸/۸	۶/۵	نسبت P/S (قیمت/فروش)
-	-	-	۵۰,۲۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید ۱۴۰۲/۸/۸ - ریال
۱,۷۸۶	۱۰,۰۳۳	۱,۷۹۶	۱۰,۰۴۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال

**۲-۵- وضعیت مالیاتی عملکرد شرکت**

با توجه به نوع فعالیت شرکت اصلی، عملکرد شرکت از سال منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۰/۶/۳۱ رسیدگی و فاقد شمول مالیات بوده و سال منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ نیز در دست رسیدگی ممیزین دارایی می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش برگ تشخیصی در این خصوص صادر نگردیده است.

**۲-۶- پرداخت سود:**

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۸۸۵	-	-	-
۱۴۰۱	۵۲	۶۰۰	۱,۱۵۴٪	عدم وجود اطلاعات حسابهای بانکی سهامداران
۱۴۰۰	۲۸	۶۳۰	۲,۲۵۰٪	

شایان ذکر است سود سهام سهامداران سجامی شده جمعاً مبلغ ۳۷,۵۳۴ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه مذکور بحساب معرفی شده سهامداران واریز گردیده است.

**۲-۷- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود:**

با عنایت به برنامه های در جریان شرکت و پروژه های آتی مد نظر، پیشنهاد هیات مدیره تقسیم معادل حدود ۱۰٪ سود جاری سال منتهی به شهریور ۱۴۰۲ بمبلغ ۸۸۵ ریال برای هر سهم می باشد.

**فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت****۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام**

شرکت در تیرماه ۱۳۹۳ در فرابورس ایران در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با نماد و تخوز درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است.

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

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار					
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۷۰,۰۰۰	۶۴,۷۵۰	۴,۵۳۲,۵۰۰	۱۷۰	۱۷۲	۱,۲۷۳,۱۸۰	۵۷,۸۸۰,۴۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۷۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	۲,۳۲۴,۰۰۰	۲۳۱	۲۳۱	۴,۰۷۴,۰۶۵	۱۴۳,۹۶۰,۰۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۸	۲,۶۳۲,۵۶۰	۱۸۲	۱۸۲	۸,۶۶۸,۸۲۴	۱۳۷,۴۱۵,۸۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

**۴- فصل چهارم: حاکمیت شرکتی**

**۴-۱- نظام راهبری شرکت**

**۴-۱-۱- اطلاعات هیات مدیره شرکت**

تعداد سهام مالکیت از شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	شخص حقوقی هیات مدیره
۲۸,۱۲۸,۵۳۱	۱۴۰۱/۸/۱۶	دکتری مدیریت کسب و کار	رئیس هیات مدیره	محمد اسدی	گروه صنعتی سپهر آرمان
۷,۱۵۰	۱۴۰۲/۳/۱	مدیریت اجرایی	نایب رئیس هیات مدیره	امید بن عباس	بازرگانی و پخش قند خاورمیانه
۱۷,۷۱۵	۱۴۰۲/۳/۱	کارشناس مدیریت اجرایی	عضو هیات مدیره	محمد رضا رستمی	مشاوران گستران آدنیس
۴,۶۹۸,۱۵۹	۱۴۰۱/۸/۱۶	دکتری مالی	عضو هیات مدیره	محمد رضا آقا محمد سمسار	مدیریت سرمایه خوشه
۶,۹۲۴,۴۱۶	۱۴۰۱/۸/۱۶	کارشناس مهندسی صنایع	عضو هیات مدیره	علیرضا جانی قربان	کشت و صنعت قند خاورمیانه

۴-۱-۱-۱- طی سال مالی مورد گزارش تعداد ۱۳ جلسه هیات مدیره تشکیل و برگزار شده است.

**۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی:**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه در شرکت
امید بن عباس	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	DBA	از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا کنون
جواد نمکی	مدیر مالی	کارشناس ارشد حسابداری	از ۱۳۸۷ تا کنون
ایمان شایان	مدیر روابط عمومی، ارتباطات و برند	کارشناس مدیریت بازرگانی	از تیرماه ۱۴۰۲
غلامرضا مندل زاده	مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه	کارشناس ارشد مهندسی مدیریت ساخت و پروژه	از تیرماه ۱۴۰۲
سیدمحمدباقر جزائری مقدس	سرپرست واحد سهام	فوق دیپلم	از ۱۳۷۵ تا کنون

**۴-۲- کمیته های تخصصی هیئت مدیره شرکت**

کمیته های تخصصی شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات است که در خصوص موارد مقتضی تصمیم گیری می کند. در سال مالی مورد گزارش، جلسات کمیته های تخصصی بشرح زیر تشکیل گردیده است:

**۴-۲-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی:**

تعداد ۴ جلسه کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ تشکیل گردیده است و اعضا کمیته حسابرسی شامل آقای محمد اسدی بعنوان رئیس کمیته، آقای حجت سیف‌لو بعنوان عضو کمیته و آقای حسین شاکری بعنوان عضو کمیته منتصب گردیده است.

**۴-۲-۱-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی:**

- ۱- بررسی معاملات شرکت طی سال
- ۲- بررسی اقدامات انجام شده هیات مدیره در خصوص تکالیف مجمع
- ۳- بررسی پرونده های حقوقی شرکت
- ۴- بررسی نرم افزارهای واحد مالی و سهام شرکت
- ۵- اعلام نحوه بررسی صورتهای مالی شرکتهای زیر مجموعه

**۴-۲-۲- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک:**

تعداد یک جلسه کمیته ریسک طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ تشکیل گردیده است. اعضا کمیته ریسک شامل آقایان محمدرضا آقامحمد سمسار(به سمت رئیس کمیته) و مهدی حیدری و امید بن عباس(به سمت اعضای کمیته ریسک)

#### ۱-۲-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک:

باهدف کمک به ایفای مسئولیت های "نظارتی هیئت مدیره" و "اجرایی مدیر عامل" شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، جهت کسب اطمینان معقول از:

- ۱- اثر بخشی فرایند مدیریت ریسک
- ۲- پیاده سازی فرایند ارزیابی ریسک های مربوط به گروه / شرکت شامل شناسایی ریسک، اندازه گیری ریسک، تجربه و تحلیل ریسک و طراحی و اجرای روش های مدیریت و واکنش به ریسک - کمیته مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان تشکیل گردید.

#### ۴-۲-۳- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات و جبران خدمات:

تعداد یک جلسه کمیته انتصابات و جبران خدمات در سال منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ تشکیل گردیده است. اعضا کمیته انتصابات آقای سعید و کیلی راد بعنوان رئیس، آقای امید بن عباس بعنوان عضو و آقای علیرضا کچلو بعنوان عضو کمیته انتصابات و جبران خدمات می باشند.

#### ۱-۳-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات و جبران خدمات:

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به منظور شناسایی، انتخاب و به کارگیری مدیران شایسته به عنوان مهم ترین رکن بهره برداری و تعالی گروه و شرکت های تابعه و از سوی دیگر ایفای نقش موثر به عنوان یک گروه ارزش آفرینی در حوزه سرمایه انسانی تشکیل می گردد. این کمیته به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق مسئولیت های حاکمیت شرکتی با اهداف زیر می باشد:

- \* کمک به ایفای نقش شرکت در تحقق مسئولیت های حاکمیت شرکتی
- \* شناسایی افراد شایسته جهت تصدی پست های مدیریتی
- \* اتخاذ رویکرد حرفه ای در فرایند انتصاب افراد در پست های مدیریتی
- \* ایجاد مرکزی جهت بررسی صلاحیت های عمومی و تخصصی افراد جهت تصدی مشاغل مدیریتی
- \* نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرایند جذب و انتصاب پست های مدیریتی
- \* نظارت بر طرح و برنامه های جبران خدمات مدیران

#### ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	هیات مدیره بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازو کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی،
۳	رعایت حقوق ذینفعان	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان،
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	انگیزه بخشی به ذینفعان، افشا و شفافیت و مسئولیت پذیری هیات مدیره اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار سازو کارهای اثربخش جهت کسب
۵	افشا و شفافیت	اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی نیز
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای موثر آن نظارت می کند.

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

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش، به شرح زیر است:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	مبلغ معامله (میلیون ریال)		موضوع معامله	مانده طلب/بدهی) ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده طلب(بدهی) ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		دریافت	پرداخت			
میلیون ریال						
گروه صنعتی سپهر آرمان	عضو هیأت مدیره	۸,۰۰۰	-	دریافت قرض الحسنه	(۸۸۳,۶۲۱)	-
		۱۰,۰۰۰	-	پرداخت بخشی از بدهیهای شرکت به بستانکاران		
		۴,۷۴۴	-	پرداخت مستقیم هزینه های شرکت		
		۹۰۰,۰۰۰	-	خرید دو قطعه زمین (موضوع یادداشت ۱۱)		
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه خرمشهر (شرکت فرعی)	عضو هیأت مدیره	-	۲۶۴,۸۲۸	پرداخت هزینه های جاری، و تامین منابع جهت مصارف پروژه شرکت	۳۹۰,۸۲۸	۱۲۶,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	عضو هیأت مدیره	-	۵۰۰	پرداخت قرض الحسنه	۱,۳۱۶	۸۱۶
شرکت صنعتی حامی کارخوزستان (شرکت فرعی)	عضو هیأت مدیره	-	۱۶	پرداخت هزینه های جاری	(۳۵)	(۵۱)

۲-۳-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
<p>با عنایت به تغییر مدیریتی انجام شده در مجموعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، و رویکرد سهامدار عمده بر تسریع در بهره برداری از پروژه کشت و صنعت خرمشهر اقدامات موثری در این خصوص صورت پذیرفته است که از مجمع آنها شروع عملیات احداث کانال آبرسانی به پروژه بمنظور وجود آب پایدار و شیرین در تمام فصول، کشت بخشی از اراضی، خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی و ... می باشد که امید است طی سالهای آینده با توجه به برنامه ریزی و تاکید هیات مدیره اقدامات لازم در این خصوص اجرایی و پروژه مذکور</p>	<p>اقدامات لازم جهت بهره برداری سریعتر در خصوص پروژه خرمشهر و تلاش در جهت سود دهی پروژه مذکور را انجام دهند.</p>	<p>بند ۴ گزارش حسابرس در خصوص پروژه خرمشهر</p>
<p>در این خصوص شرکت ضمن انعقاد قرارداد با وکیل دادگستری پیگیر حل موضوع در جریان بوده که با توجه به اینکه (شرکت سپهر آرمان) پرونده سیر قضایی خود را طی خواهد نمود تاکنون منتج به نتیجه نگردیده است و لکن علاوه بر وکیل پرونده واحد حقوقی هلدینگ نیز در این خصوص در حال رایزنی و اقدام لازم می باشند. با عنایت به حداقل بودن درصد سهام شرکت و عدم امکان تصمیم گیری مستقل در این خصوص هیات مدیره از طریق مذاکره با سهامدار عمده شرکت مذکور در تلاش برای اولا حل مشکلات شرکت حریم آفتاب کیانپارس و در مرحله بعد اقناع سهامداران برای افزایش سرمایه می باشد.</p>	<p>اقدامات و پیگیریهای حقوقی متناسب با مورد مذکور به منظور حفظ صرفه و صلاح شرکت در دستور کار قرار داده شد و نتیجه اقدامات صورت گرفته هر ۳ ماه یکبار به شرکت گروه صنعتی سپهر آرمان گزارش گردد.</p>	<p>بند ۶ گزارش حسابرس در خصوص اقدامات حقوقی علیه زمین شرکت</p>
<p>با توجه به طرحهای توسعه ای در جریان هیات مدیره از ظرفیت موجود برای فعالسازی شرکتهای زیر مجموعه اقدام خواهد نمود لذا پس از فعال گردیدن پروژه و طرحهای مد نظر بخش قابل توجهی از این شرکتهای فعال و مورد مذکور رفع می گردد.</p>	<p>ضمن رعایت استانداردهای حسابداری، هیأت مدیره نسبت به بررسی و تعیین تکلیف شرکتهای زیر مجموعه با رعایت صرفه و صلاح تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ نمایند و نتیجه اقدامات هیأت مدیره هر ۳ ماه یکبار به شرکت گروه صنعتی سپهر آرمان گزارش گردد.</p>	<p>بند ۸ گزارش حسابرس در خصوص شرکتهای راكد زیرمجموعه</p>
<p>در راستای انجام تکلیف مجمع در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران، اقدام صورت پذیرفته در این خصوص پرداخت سود سهامداران سجامی شده از طریق سامانه سجام بوده که سود سهام بخش قابل توجهی از سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت از این طریق پرداخت شده است.</p>	<p>رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه از جمله پرداخت سود مصوب به صاحبان سهام و رعایت تکالیف سال گذشته و همچنین رعایت کامل دستورالعمل اجرایی اشفاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس به هیأت مدیره شرکت تکلیف گردید.</p>	<p>در خصوص بندهای ۹ و ۱۲ گزارش حسابرس</p>



#### ۴-۴- تشریح برنامه های راهبردی

- افزایش سهم شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان با نماد و ثخوز در بازار بورس
- توسعه و بهره برداری پروژه های کشاورزی
- طرح و پیاده سازی پروژه های ساختمانی
- توسعه و سرمایه گذاری در بخش آبی پروری
- توسعه و اجرای بخش مکانیزاسیون
- توسعه سرمایه گذاری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف
- افزایش درآمد و سود دهی
- افزایش سهم بازار
- توانمندسازی نیروهای انسانی
- تکمیل زنجیره ارزش سرمایه گذاری

#### ۵- فصل پنجم: اطلاعات تماس با شرکت

دفتر اهواز : ۰۶۱۳۳۳۶۴۹۶۱

دفتر تهران : ۰۲۱۸۸۱۰۴۳۶۴

نشانی دفتر اهواز : اهواز امنیه خیابان دز شرقی پلاک ۱۰۳

نشانی دفتر تهران : تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه ۱۱ پلاک ۵

پست الکترونیکی: [info@khid.ir](mailto:info@khid.ir)