



**شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام)**  
**(قبل از مرحله بهره برداری)**

**گزارش هیات مدیره به**

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**مربوط به سال مالی منتهی به 1402/12/29**



## فهرست مندرجات

- 1- مقدمه - گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
- 2- پیام هیأت مدیره
- 3- تاریخچه شرکت
- 4- فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه
- 5- استراتژی شرکت
- 6- سرمایه شرکت - اعمال ماده 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت
- 7- میزان پیشرفت پروژه تا پایان اسفند ماه 1402
- 8- اهم اقدامات انجام شده در راستای پروژه تا پایان سال 1402
- 9- گزارش عملکرد طرح بر موقعیت اجتماعی منطقه
- 10- گزارش بازرسی/بازرسی
- 11- برنامه های آتی مدیران



**شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

1402/12/29

1- مقدمه:

گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تا پایان اسفندماه 1402 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 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 هیأت 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 گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	علی اصغر درویش	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	فرهاد نیکخواه	عضو هیات مدیره	
شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)	مهران گلستان	عضو هیات مدیره	
شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)	محمد رضا بهرام پور	عضو هیات مدیره	
شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)	محسن اصغری	عضو هیات مدیره	
-	علی رضوانی	سرپرست شرکت	



## شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1402/12/29

#### 2- پیام هیأت مدیره:

باسلام و خیر مقدم حضور سهامداران محترم شرکت، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت را در حالی برگزار می کنیم که به حول و قوه الهی گام های بلند و استواری در اجرای اهداف شرکت برداشته شده است، امیدواریم که در سال جاری برابر برنامه زمانبندی پروژه حرکت و در تاریخ پیش بینی شده شاهد بهره برداری از این واحد عظیم صنعتی باشیم. اطمینان داریم که شما سهامداران گرامی بر اوضاع فعلی اقتصادی کشور و معضلات پیش روی صنعت به خوبی آگاهید. لذا مواردی را به اختصار به استحضار می رسانیم:

##### 1- مقدمه ای بر اساس چارچوب اساسنامه ای شرکت:

این چارچوب بر اساس موفقیت ها، داشتن چشم انداز بلند مدت و رعایت اصول ایمنی و پایبندی به ارزشهای استوارمان از جمله التزام عملی به ایفای تعهدات، سخت کوشی و پرهیز از تجمل گرایی، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و توسعه مستمر منابع انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی و رعایت کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب شرکت می باشد.

##### 2- برنامه های راهبردی در محورهای ذیل خلاصه می شود:

- 1-2- تأمین منابع مالی شرکت از طریق سیستم بانکی کشور
- 2-2- تأمین منابع مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه از طریق سهامداران.
- 3-2- اخذ مجوزات از ادارات و وزارتخانه های مربوطه.
- 4-2- انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز احداث خط تولید سیمان سفید.
- 5-2- انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران داخلی.
- 6-2- پیگیری در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی و LC مربوط به خرید ماشین آلات خارجی مورد نیاز پروژه.
- 7-2- پیگیری و انعقاد قرارداد به منظور ساخت تجهیزات داخلی.

#### 3- تاریخچه شرکت:

در سال 1384 پذیره نویسی سهام شرکت سیمان بیارجمند با سرمایه ثبتی 280 میلیارد ریال صورت گرفت. شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) در تاریخ 1385/01/30 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان شاهرود طی شماره 2200 به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شهر بیارجمند و کارخانه آن در هشت کیلومتری شهر بیارجمند قرار دارد. کارخانه در جنوب شرقی ترین نقطه استان و در منطقه کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار بیارجمند واقع شده است که هدف از اجرای طرح کمک به رونق اقتصادی و اشتغال بوده است.

شرکت در سال 1385 مجوز طرح (جواز تاسیس) کارخانه سیمان خاکستری با ظرفیت 3,000 تن در روز را اخذ نموده و انعقاد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران را شروع نمود ولیکن در ادامه با توجه به کمبود منابع مالی ادامه پروژه متوقف گردیده بود در سال 1400 و پس از سفر ریاست محترم جمهور و در راستای احیای طرحهای نیمه کاره به دستور ایشان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مامور به ورود به این پروژه گردید ولیکن با بررسیهای بعمل آمده مشخص

## شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1402/12/29

گردید این شرکت از آنجا که مشمول ماده 35 قانون تجارت گردیده عملاً امکان افزایش سرمایه به منظور ورود سرمایه گذار جدید وجود نداشته که در ادامه پس از سیر مسیرهای قانونی و اعمال ماده 35 قانون تجارت در نهایت از طریق مزایده صورت گرفته سهام مورد مزایده از طریق شرکت سیمان شاهرود به نیابت از شستا خریداری شد و مقدمات ورود سرمایه گذار جدید عملیاتی گردید و این شرکت در شرایط کنونی حدود 31 درصد سهام شرکت را در اختیار دارد. پس از ورود شستا و با توجه به وضعیت بازار سیمان خاکستری در نواحی شرقی کشور و همچنین تولید مازاد در کشور، تصمیم به تغییر تکنولوژی از سیمان خاکستری به سفید در دستور کار شرکت قرار گرفت و در گام اولیه با بررسی فنی صورت گرفته توسط مشاور فنی و همچنین بررسی معادن آهک، شرایط برای تغییر ساختار تکنولوژی از سیمان خاکستری به سیمان سفید قطعیت پیدا کرد. با توجه به ساختار تکنولوژی و ظرفیت خط تولید سیمان سفید، بعضی از تجهیزات خریداری شده در گذشته متناسب خط تولید سفید نبود که با بررسی فنی مشاور صنعتی و با توجه به تغییر ظرفیت در دپارتمان‌های سنگ شکن و آسیاب مواد، تجهیزات دپارتمان خنک کن می‌بایست تغییر نماید. لذا با عنایت به نظرات مشاور موضوع تغییرات خط تولید از خاکستری به سفید قطعیت پیدا نمود و در دستور کار قرار گرفت.

#### 4- فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه احداث کارخانجات تولیدی اعم از سیمان، سیمان سفید، سیمان‌های خاص و رنگی و فرآورده‌های سیمانی، تخته‌های سیمان الیافی و سلولزی و ملات خشک و ایزوله از قبیل مخلوط شده ابنیه و تاسیسات و تجهیزات و صنایع مرتبط و ارائه خدمات وابسته مستقیم و غیر مستقیم مرتبط و سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها، طرح‌ها، موسسات مالی و اعتباری و ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی، انجام امور بازرگانی داخلی و یا خارجی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و ساختمانی و صادرات مرتبط با فعالیت‌های شرکت و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت واگذاری و یا مشارکت و بهره‌وری در جهت جلب منافع خارجی از طریق بکارگیری ابزارهای مناسب و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین منابع سرمایه‌های مجاز خارجی و احداث و راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی از جمله کارخانجات سیمان و صنایع وابسته تبدیلی و ارائه هرگونه خدمات مدیریت، مشاوره، کارشناسی، کارگزاری، طراحی و نظارت و یا اجرایی منفرداً و توأم در همه زمینه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی و غیره و ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رایانه‌ای مورد استفاده موسسات مالی و سرمایه‌گذاری در زمینه تبادل اطلاعات و ایجاد موارد ایمنی و انتشار اوراق مشارکت و انجام هرگونه امور مالی بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اعم از داخلی و یا خارجی و ارائه خدمات مشاوره مالی، صنعتی و قبول نمایندگی و انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با فعالیت‌های موضوع و اهداف شرکت ارتباط داشته و یا اجزای آنها را تسهیل نماید و سرمایه‌گذاری و مشارکت از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و یا تعهد سهام شرکت‌های موجود و اعطای نمایندگی، ایجاد شعبه و اخذ نمایندگی در داخل و خارج کشور و یا اجرای پروژه‌های مطالعاتی پی‌جویی، اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری از معادن و ارائه خدمات مختلف مشاوره‌ای و اجرایی مرتبط.

**شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

1402/12/29

**5- استراتژی شرکت:**

- استراتژی شرکت سیمان بیارجمند به عنوان تأمین کننده انواع سیمان در کشور به شرح ذیل می باشد:
- 1-5- استراتژی تولید محصول با کیفیت بالا.
  - 2-5- استراتژی مدیریت و کنترل هزینه ها و تولید با بهای تمام شده پایین و افزایش بهره وری بیشتر نیروی انسانی از طریق جذب نیروهای کیفی در صنعت سیمان.
  - 3-5- استراتژی نوآوری در تولید انواع سیمان و محصولات مرتبط.
  - 4-5- استراتژی کاهش زمان تحویل محصول در راستای رضایت مندی مشتریان.
  - 5-5- استراتژی ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در خریدهای ارزی و تسویه تعهدات ارزی

**6- سرمایه شرکت:**

سرمایه ثبت شده شرکت به مبلغ 280 میلیارد ریال منقسم بر 280.000.000 سهم یکهزار ریالی که با اعمال ماده 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت تماماً پرداخت و تادیه شده است. (از آنجایی که تعدادی از سهامداران به تعهدات خود در قبال شرکت عمل نکرده بودند که 50 درصد نقدی و 50 درصد تعهدی بوده است به ناچار باید اعمال ماده 35 و 36 قانون تجارت رخ می داد)

**7- میزان پیشرفت پروژه تا پایان اسفند ماه 1402**

با توجه به تصمیمات و تغییر تکنولوژی صورت گرفته شده و بر اساس ارزیابی های فنی و مالی پیشرفت پروژه تا پایان سال 1402 (28.1 درصد) می باشد.

**8- اهم اقدامات انجام شده در راستای پروژه تا سال 1402:**

1-8- انعقاد قرار داد مشاور صنعتی با شرکت سامان پژوهان نام آور (ساپنا) به منظور تغییر تکنولوژی از خاکستری به سفید

سفید

2-8- برگزاری مزایده ماشین آلات غیر قابل استفاده با توجه به تغییر تکنولوژی

3-8- انعقاد قرار داد بابت فروش تجهیزات به سیمان فارس.

## شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1402/12/29

- 4-8- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه خرید تکنولوژی برای دپارتمان های سنگ شکن، سالن خاک، آسیای مواد خام، خنک کن کلینکر و آسیای سیمان با شرکت های مورد تایید چینی و ارسال Tender های مربوطه برای شرکت های Sinoma - CNBM- KHD- PJ. Golobal که در حال حاضر شرکت ها در حال ارسال پیشنهادات فنی می باشند.
- 5-8- انعقاد قرارداد مشاور ساختمانی شرکت اندیشه سازان صنعتی پارس.
- 6-8- انعقاد قرارداد به منظور حصارکشی محل پروژه و اتمام عملیات اجرایی در پایان سال گذشته.
- 7-8- انعقاد قرارداد معماری ساختمان کنترل مرکزی که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
- 9-8- انعقاد قرارداد با شرکت تحقیق و توسعه به منظور اکتشاف تفصیلی معادن سنگ آهک شرکت.
- 10-8- پیگیری و بررسی معادن کائولن در استان سمنان و خراسان رضوی (محدوده سبزوار).

### 9- گزارش عملکرد طرح بر موقعیت اجتماعی منطقه:

کارخانه سیمان بیارجمند در 120 کیلومتری شهر شاهرود در منطقه بیارجمند در حال احداث می باشد با توجه به محروم بودن این منطقه سرمایه گذاری در این حجم تأثیر بسیار مثبتی در زندگی ساکنین منطقه خواهد داشت. تاکنون سرمایه گذاری با این حجم در این منطقه صورت نگرفته است. لذا احداث کارخانه سیمان علاوه بر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم 380 نفر از ساکنین منطقه باعث تأثیرات اجتماعی بسیار مهمی خواهد شد که از آن جمله می توان به ساکن شدن عده زیادی از متخصصین و کارشناسان در این منطقه و متعاقب آن بالا رفتن شهروندی، عدم مهاجرت جوانان این منطقه به شهرهای بزرگ جهت اشتغال و حتی مهاجرت معکوس، ایجاد صنایع وابسته و مرتبط با سیمان که باعث رونق کسب و کار در منطقه خواهد شد و حتی زیربناهایی از قبیل جاده (حمل و نقل ترانزیتی)، انشعابات برق، گاز و غیره را تقویت کرده و موجب شکوفایی و قوت صنعتی منطقه خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به اینکه تنها صنعت منطقه دامداری و کشاورزی می باشد و با ورود صنعت سیمان به منطقه کم کم کسب و کار مردم به سوی صنعت سوق داده خواهد شد و باعث



**شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

1402/12/29

تأثیرات مثبتی در منطقه خواهیم بود. امید است بتوانیم در راه خدمت به مردم شریف این منطقه گامی اساسی و بزرگ برداریم.

**10- گزارش بازرسی/بازرسی:**

در مجمع فعلی صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه گزارش مربوط به حسابرسی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402 به حضورتان تقدیم می گردد .

**11- برنامه های آتی مدیران:**

- الف) ساخت و تکمیل پروژه از طریق بیمانکاران داخلی و خارجی و مشاوران طرح.
- ب) تأمین منابع مالی شرکت از طریق سیستم بانکی کشور.
- ج) افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران .
- د) پیگیری قراردادهای مشارکت مدنی و اخذ مجوزات لازم از ادارات و وزارتخانه ها.
- هـ) پیگیری تکمیل زیرساخت های عمومی نظیر راه، گاز و ...
- و) استخدام نیروی انسانی متخصص و ماهر برای برآورد نیازهای آتی شرکت.



شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۲- اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (سود و زیان)

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۶۸.۰۴۳)	(۳۳.۷۴۹)	سایر درآمدها
۳.۵۲۰	۱۲.۹۶۱	زیان عملیاتی
(۶۴.۵۲۲)	(۲۰.۷۸۸)	هزینه‌های مالی
(۶۶۵.۸۵۲)	(۹۹۹.۹۴۶)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲.۲۳۱	۱.۴۶۶.۱۷۹	سود (زیان) خالص
(۷۲۸.۱۴۳)	۴۴۵.۴۴۶	

۱۳- اطلاعات صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع دارائی‌های غیرجاری
۵,۳۶۷,۳۷۵	۱,۵۸۹,۷۴۵	جمع دارائی‌های جاری
۹۷,۰۱۷	۶,۵۶۱,۱۶۹	جمع حقوق مالکانه
(۱.۰۵۱.۳۴۴)	(۱.۶۲۵.۵۸۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری
۶,۳۹۷,۴۱۰	۷,۸۸۳,۸۶۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۸,۳۲۵	۱,۸۹۲,۶۳۱	

شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری



## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1402/12/29

### 14- تقدیر و تشکر:

#### من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

اینجانب به نمایندگی از سایر اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین شرکت بر خود فرض می دانم به حکم ادب و حق شناسی، مراتب قدردانی و سپاس خود را از حمایت های ارزشمند مسئولین و دستگاههای اجرایی محترم از جمله: نهاد ریاست جمهوری، استانداری محترم استان سمنان، نماینده محترم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها، سیستم قضایی کشور بویژه دادستان محترم استان سمنان، فرمانداران محترم شاهرود و میامی، امام جمعه محترم بیارجمند و همه عزیزانی که در سطوح گوناگون به هر نحو در راستای به ثمر رسیدن این پروژه کام برداشته اند اعلام مینمایم.

والسلام علیکم ورحمته اله و برکاته

در پناه خدا باشید