



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام


شرکت سرمایه گذاری جامی (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به نایب هیئت مدیره رسیده است.

جدول ۱. ترکیب اعضای هیئت مدیره

اعضا	سمت	به نمایندگی از	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	آقای مجتبی احمدی
	نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)	آقای علیرضا ولیدی
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)	آقای علی شعبانی شیرچوپشت
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	آقای محمدمسعود صدرالدین کرمی
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	خانم مریم نظری

گزیده اطلاعات مالی

جدول ۲. اطلاعات مالی شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره		
درآمد های عملیاتی	۶۳۱,۲۴۲	۱۸۲,۶۵۵
سود عملیاتی	۶۰۹,۴۳۰	۱۶۷,۸۶۰
سود خالص	۶۰۹,۴۳۰	۱۶۷,۸۶۰
ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان دوره		
جمع دارایی ها	۲,۷۰۳,۳۱۲	۶۸۶,۱۸۸
جمع بدهی ها	۵۳,۲۱۲	۱۱,۷۱۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۶۵۰,۱۰۰	۶۷۴,۴۷۰
ج) نرخ بازده (درصد)		
دارایی ها	۰.۲۲	۰.۲۴
حقوق صاحبان سهام	۰.۲۳	۰.۲۵
د) اطلاعات مربوط به سهام		
* سود پایه هر سهم (ریال)	۹۹۱	۲۷۳
* سود نقدی هر سهم (ریال)	-	۴۰
آخرین قیمت هر سهم (ریال)	۲,۴۳۶	۳,۱۴۲

* لازم به ذکر است سود واقعی و سود نقدی هر سهم طبق آخرین افزایش سرمایه تعدیل شده اند.

پیام هیئت مدیره

با حمد و سپاس بیکران به درگاه قادر متعال و ضمن خوش آمدگویی به سهامداران محترم شرکت، گزارش عملکرد

هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ را به مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام تقدیم می نماید.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

مفتخریم به استحضار سهامداران محترم برسانیم که با عنایت به ارزیابی عملکرد سالیانه شرکت در سایه رکود بورس تهران بر خلاف تشدید تحریم های اقتصادی، توفیق حرکت در راستای اهداف از پیش طراحی شده در سال مالی مورد گزارش فراهم گردید. در سال مالی که گذشت با فراز و نشیب های ناشی از نوسانات اقتصادی، توانستیم مسیر تعالی را برخلاف افت بورس در این سال مالی به گونه ای شایسته طی نماییم و با اعتقادی راسخ در جهت تحقق منافع سهامداران محترم تمامی تلاش خود را به کار گرفتیم.

مدیریت شرکت، با درک پتانسیل های موجود در دارایی های شرکت به منظور کسب بازدهی و سودسازی بهره برداری نمود و این پتانسیل ها با استفاده از توان کارشناسی مجموعه و نیز مشارکت اعضای هیئت مدیره به لطف و یاری حق در بازه زمانی میان مدت موجب شکوفایی ارزش ثروت سهامداران و حداکثر بهره مندی از عملیات سودآور شرکت سرمایه گذاری جامی شد.

در این راستا، برنامه ی انتقال نماد معاملاتی به بازارهای بالاتر فرابورس همچنان در دستور کار جدی هیئت مدیره قرار دارد تا همزمان با بهبود وضعیت عملیاتی شرکت، امکان تسهیل نقدشوندگی سهام و رشد قیمت سهم متناسب با رشد شاخصه های سود آوری برای سهامداران محترم شرکت فراهم گردد.

گزارش پیش رو مشتمل بر فصول مختلف بر اساس عملکرد دوره مالی ۱۲ ماهه اخیر شرکت (منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲) در حوزه های سرمایه گذاری، مالی و همچنین برنامه های آتی می باشد. هیئت مدیره شرکت امیدوار است که بتواند در سال مالی آتی به عنوان چهارمین دوره ۱۲ ماهه با ترکیب هیئت مدیره جدید و جوان خود، دستاورد قابل توجه به لحاظ کمی و کیفی را در مسیر پیش برد اهداف شرکت به سهامداران تقدیم نماید.

فصل اول: معرفی شرکت

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری جامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۲۲۷۴۰۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است مرکز اصلی شرکت پیرو صورت جلسه شماره ۷۸ در سال ۹۱ و به روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۳۵ به کاشان، خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه ابراهیم خلیل، پلاک ۳ طبقه دوم انتقال یافته که پیرو نامه شماره ۹۲/۱۷۸۱۰۴ و به تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ اداره ثبت تهران، پرونده شرکت به کاشان منتقل گردیده و اداره ثبت کاشان نیز در تاریخ ۹۲/۱۱/۵ شماره ثبت جدیدی به شماره ۵۵۳۳ برای شرکت در نظر گرفته است. ضمناً در اجرای مفاد ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه نام شرکت تحت شماره ۱۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درج گردیده است. پیرو صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ مرکز اصلی شرکت به تهران، خیابان نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم منتقل شده و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است همچنین در مرحله دوم افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران از مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال به ۲۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بنابراین در اجرای استاندارد های حسابداری افزایش سرمایه مزبور در سرمایه منظور گردیده است.

ترکیب سهامداران شرکت

جدول ۳. ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۷۵۷.۳۴۰.۴۱۵	۳۸
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
اشخاص حقیقی بالای ۱ درصد	۱۹۵.۶۴۷.۲۸۱	۱۰
سایر سهامداران	۸۴۳.۰۱۲.۳۰۴	۴۲
جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

نظام راهبری شرکت

مشخصات اعضای هیئت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد.

جدول ۴. مشخصات اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره	به نمایندگی از	سمت
آقای مجتبی احمدی	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف
آقای علیرضا ولیدی	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)	نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف
آقای علی شعبانی شیرچوپشت	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
آقای محمدمسعود صدرالدین کرمی	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره - غیرموظف
خانم مریم نظری	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره - غیرموظف

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره

طی دوره مورد گزارش جمعا ۱۲ جلسه هیئت مدیره از شماره ۲۰۱ الی ۲۱۲ تشکیل گردیده است. جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح زیر میباشند.

جدول ۵: اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره

تاریخ جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
شماره جلسه	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۲۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۲۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت با هیأت مدیره میباشد. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عضو کمیته های هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ تعیین شده است.

مشخصات بازرسی / حسابرسی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶، بازرسی قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید.

جدول ۵. حسابرسی و بازرسی قانونی

شرح	نام بازرسی / حسابرسی	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی آزمودگان	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
علی البدل	موسسه حسابرسی شاهدان	۱۴۰۱/۰۶/۱۶

ترکیب نیروی انسانی

نظام راهبری شرکت عمدتاً در ساختار نیروی انسانی شرکت مادر حضور داشته و مدیریت و کنترل شرکت را به عهده داشته و در ترکیب نیروی انسانی در شرکت جامی حضور ندارند.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مجلس شورای اسلامی، به همراه اصلاحات آن.
۲. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی.
۳. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی، مصوب آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی.
۴. قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، به همراه اصلاحات آن.

ریسک‌های عمده شرکت

ریسک‌های عمده‌ای که شرکت سرمایه‌گذاری جامی با آن‌ها روبرو است را می‌توان در قالب ریسک‌های مرتبط با بازارهای بین‌المللی و ریسک‌هایی که ریشه در بازار داخلی ایران دارند طبقه بندی نمود. ریسک‌های عمده شرکت در حوزه بازارهای خارجی عمدتاً شامل تغییرات قیمت نفت و به تبع آن محصولات پتروشیمی و همچنین قیمت کامودیتی، نرخ ارز، جنگ روسیه و اوکراین و تنش میان چین و تایوان می‌باشد. در حوزه داخلی نیز مهمترین ریسک شرکت، وضعیت تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا می‌باشد که بر میزان فروش بسیاری از شرکت‌های بورسی تاثیرگذار بوده است. از عوامل موثر دیگر می‌توان نرخ بهره، تغییرات قوانین و مقررات، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تصمیمات هیئت دولت جدید نام برد.

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

پرداخت سود:

پیرو آگهی زمان بندی پرداخت سود (موضوع رعایت مفاد ماده ۱۲ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) اعلام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در سامانه کدال ، سود کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی دارای کد سجام در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ از طریق شرکت سجام سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب سهامداران واریز گردید.

(میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی اعضای هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام(تا پایان سال مالی)	کل سود سهام پرداخت شده از طریق سجام و غیر سجام(تا پایان سال مالی)
۱۴۰۲	۶۰.۹۴۳	-	-	-	-
۱۴۰۱	۱۶.۹۲۰	۱۸.۸۰۰	۱۱٪	۱۷.۹۶۷	۱۸.۸۰۹

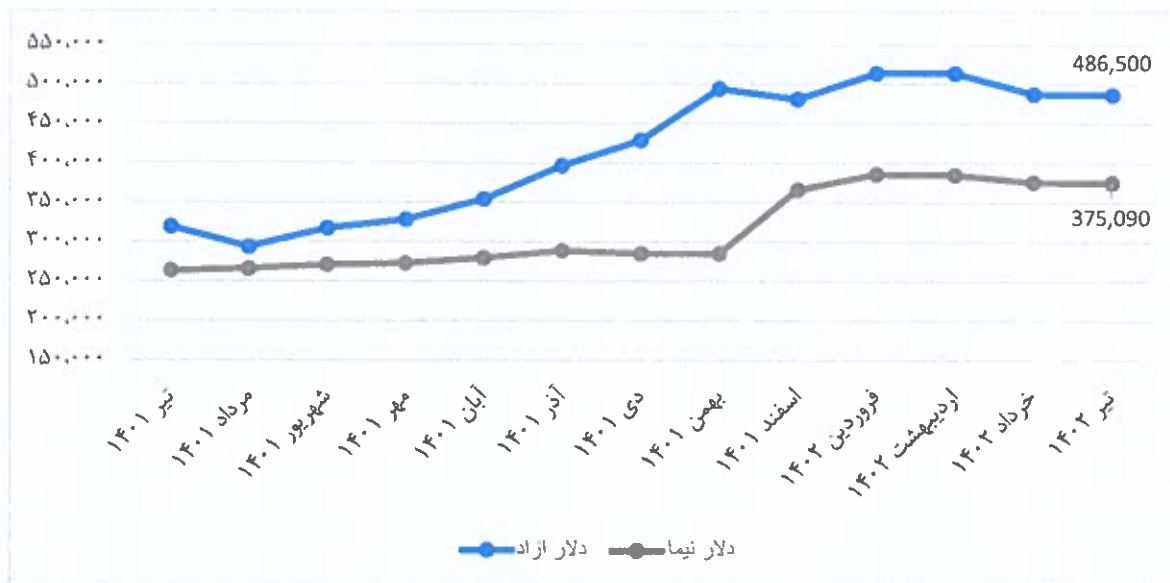
فصل دوم: بررسی وضعیت بازار سرمایه

بازار سرمایه

در دوره زمانی ۳۱ تیر ۱۴۰۱ الی ۳۱ تیر ۱۴۰۲، شاخص کل بورس تهران رشد ۳۵ درصدی را به ثبت رساند. با توجه به شرایط بازار، دوره مالی مورد بررسی، سال فرسایشی و سختی برای فعالان بورس بود. تنها در برهه ای شاهد رشد بازار بودیم که علت آن رشد کامودیتی ها در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین بوده است. با طولانی تر شدن روند مذاکرات، ریسک سیاسی همچنان بزرگترین ریسک حاکم بر بازار سرمایه در دوره مورد بررسی بوده، به نحوی که چشم انداز شرکت ها در هاله ای از ابهام وجود داشت.

با توجه به رشد کامودیتی ها منجر به افزایش سودآوری شرکت ها گردید و این امر موجب اصلاح P/E بازار شد به این ترتیب به نظر میرسد که بورس تهران در میان مدت پیش رو عملکرد منفی مشابه سال گذشته را نداشته باشد. همچنین در بازار ارز نیز با افزایش دلار نیمایی سود شرکت ها نیز تحت تاثیر قرار گرفت و اختلاف دلار نیما و آزاد در دوره مورد بررسی کنترل گردید. نمودار شماره ۱ روند تغییرات نرخ ارز را در دوره مورد بررسی این گزارش نشان می دهد.

نمودار ۱. نرخ دلار آزاد و نیما



در این بین می توان به رشد قیمت نفت در سایه جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد، به نحوی که تا قیمت ۱۳۹ دلار برای هر بشکه نیز پیشروی کرد. این امر در کنار مشکلات عرضه انرژی به خصوص گاز در اروپا باعث افزایش نگرانی ها برای تامین انرژی و ریکاوری اقتصاد کشور ها به دلیل مشکلات ناشی از بیماری کرونا شده است. نمودار شماره ۲ و جدول شماره ۷ روند تغییرات بازار بورس را در دوره مورد بررسی نشان می دهد.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نمودار ۲. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران



جدول ۶. عملکرد بازار سرمایه

تغییر درصد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرح
۳۰.۱۸۹٪	۶۷۴,۴۷۰	۲۶۵۰,۱۰۰	خالص ارزش دارایی شرکت
۲۲.۶۸٪	۷۵,۷۱۹,۷۵۵	۹۲,۸۹۰,۲۵۳	ارزش کل بازار سرمایه (میلیارد ریال)
۳۴.۷۳٪	۱,۴۷۱,۸۹۸	۱,۹۸۳,۱۳۳	شاخص کل بورس
۳۴.۸۶٪	۱۹,۵۳۹	۲۶,۳۵۱	شاخص فرابورس
۷۲.۳۵٪	۴۰۳,۷۸۲	۶۹۹,۹۴۰	شاخص هم وزن
۴۰.۸۷٪	۸۱,۷۴۴	۱۱۵,۱۵۴	شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۷. ارزش و حجم معاملات

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
* ارزش کل معاملات (میلیارد ریال)	بورس	۱۳.۵۵۴.۸۶۸	۹,۰۲۸,۱۵۱
	فرا بورس	۵.۷۴۰.۳۷۲	۳,۷۶۲,۹۱۷
	کل بازار سرمایه	۱۹.۲۹۵.۲۴۰	۱۲,۷۹۱,۰۶۸
حجم کل معاملات (میلیون سهم/قرارداد)	بورس	۲.۴۴۲.۸۶۱	۱,۶۰۰,۴۸۴
	فرا بورس	۱.۰۸۷.۶۸۶	۶۴۹,۴۸۲
	کل بازار سرمایه	۳.۵۵۰.۵۴۷	۲,۲۴۹,۹۶۶

منبع: سازمان بورس

شامل تمام بازار های مالی اعم از بازارهای نوین مالی، بازار اول، دوم، سوم، ابزارهای مشتقه، پایه میباشد.

با توجه به برخی دشواری های اقتصاد داخلی به ویژه در حوزه بانکی، وضعیت نامشخص تحریم ها و تردید در تداوم همکاری اقتصادی شرکت ها، همچنین با نامشخص بودن نتایج مذاکرات و رشد قابل ملاحظه تورم پیش بینی می شود که بازدهی بازار سرمایه در سال آتی در محدوده تورم به شکل مثبت محقق شود.

فصل سوم: بررسی پورتفوی سرمایه گذاری ها و عملکرد شرکت

خلاصه عملکرد شرکت در خصوص سرمایه گذاری ها

نظر به فلسفه وجودی شرکت سرمایه گذاری جامی، غالب فعالیت شرکت در بخش خرید و فروش دارایی‌های مالی متمرکز است. بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری‌های شرکت به صورت یک فرآیند مستمر همیشه در دستور کار شرکت قرار دارد و راهبرد سرمایه گذاری‌های شرکت عمدتاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و با توجه به روندهای موجود اقتصادی در بازارهای پولی، مالی و سیاست های کلان اقتصادی و نیز بسته های پیشنهادی مصوب در هر بخش از اقتصاد می باشد. بر این اساس سرمایه گذاری‌های شرکت با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، در افق‌های کوتاه مدت و بلند مدت و در بخش های مختلف سرمایه گذاری به شرح ذیل انجام گرفته است.

جدول ۸. ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری جامی (میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
صندوق های سرمایه گذاری	۵۸۲.۹۲۹	۴۳۳.۱۶۶
سهام	۶۲۲.۹۷۰	۲۴۰.۰۳۷
سهام خارج از بورس	۴۳۰	۱۲
* کاهش ارزش	۰	(۱۶,۹۳۲)
جمع	۱.۲۰۶.۳۲۹	۶۵۶.۲۸۳

منبع: گزارشهای مالی شرکت سرمایه گذاری جامی

* برای اندازه گیری ارزش منصفانه سرمایه گذاری های سریع معامله جاری از مبنای رویکرد بازار و داده های سطح ۱ سلسله مراتب ارزش منصفانه که مبنی بر قیمت پایانی معاملات روز ۳۱ تیر می باشد، استفاده گردیده است.

جدول ۹. ترکیب ارزش روز سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری جامی (میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
صندوق های سرمایه گذاری	۵۷۹.۳۶۶	۴۳۹.۰۷۴
سهام	۶۳۳.۱۲۶	۲۱۷.۱۹۷
سهام خارج از بورس	۰	۱۲
جمع	۱.۲۱۲.۴۹۲	۶۵۶.۲۸۳

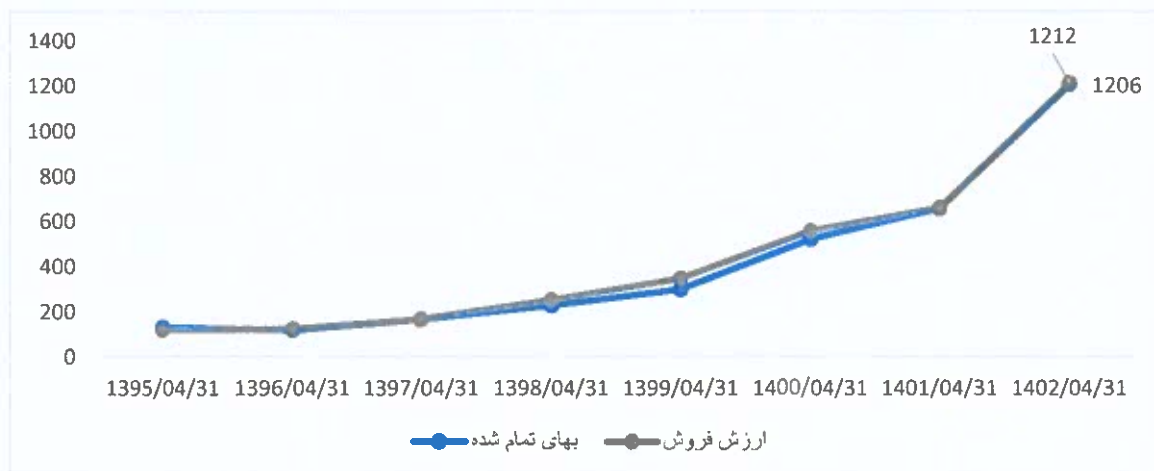
منبع: گزارش های مالی شرکت سرمایه گذاری جامی

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نمودار ۴. روند رشد ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی در مقایسه با بهای تمام شده (میلیارد ریال)



جدول ۱۱. ارزش دارایی های شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

تغییر درصد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرح
٪۲۹۳	۶۷۴.۴۷۰	۲۶۵۰.۱۰۰	حقوق صاحبان سهام
٪۱.۳۸۹	(۱۶,۹۳۲)	۶,۵۹۳	مازاد اضافه (کسری) پورتفوی بورسی
٪۳۰۲	۶۵۹,۶۳۷	۲,۶۵۱,۰۸۰	خالص ارزش دارایی ها (NAV)

منبع: گزارش های مالی شرکت سرمایه گذاری جامی

بخشی از افزایش ارزش خالص دارایی ها مربوط به دو مرحله افزایش سرمایه است که بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. همچنین در مرحله دوم افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران از مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بنابراین در اجرای استاندارد های حسابداری افزایش سرمایه مزبور در سرمایه منظور گردیده است.

جزئیات سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و همچنین سال گذشته به شرح ذیل می باشد.

جدول ۱۲- ترکیب سرمایه گذاری های شرکت اصلی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	دلارایی	نوع	تعداد	بهای هر دلارایی	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	قیمت پایانی	ناخالص ارزش فروش با قیمت پایانی (میلیون ریال)	سود و زیان ناخالص با قیمت پایانی (میلیون ریال)
۱	بسته طلا زرفام آستا (زرفام)	صندوق	۱۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۱	۲۶۱,۸۶۸	۱۸,۸۱۲	۲۵۶,۰۴۵	-۵۸۲۲
۲	سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه (دریا)	صندوق	۱۶,۲۷۲,۲۲۲	۱۴,۴۴۹	۲۴۲,۲۷۶	۱۴,۸۳۰	۲۴۱,۳۲۲	-۱۹۴۴
۳	گروه بهمن (خبهمن)	سهام	۴۹,۲۴۴,۳۰۱	۲,۴۳۶	۱۲۰,۱۸۲	۱,۹۹۹	۹۸,۶۳۹	-۲۱۵۴۲
۴	سر نامین اجتماعی (نسنا)	سهام	۷۶,۵۳۲,۶۰۰	۱,۱۰۷	۸۴,۷۲۶	۱,۱۸۴	۹۰,۶۱۵	۵۸۸۸
۵	سپید ماکیان (سپید)	سهام	۲,۱۷۶,۷۶۰	۲۹,۰۸۴	۶۲,۳۰۸	۲۷,۵۵۰	۵۹,۹۷۰	-۲۳۲۸
۶	بانک تجارت (وتجارت)	سهام	۲۲,۷۴۶,۰۰۰	۲,۶۴۷	۶۰,۲۱۲	۲,۲۰۴	۵۰,۱۲۲	-۱۰۰۸۱
۷	صندوق ولطه گری ملی یکم (دارلکم)	صندوق	۲۷۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۴۹	۴۰,۷۲۸	۱۶۵,۰۸۰	۴۴,۸۱۹	۴۰۸۱
۸	توسعه خدمات دریایی وینتری سینا (حسینا)	سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۹	۳۸,۲۷۹	۱۸,۱۴۰	۳۶,۲۸۰	-۱۹۹۹
۹	سر شفا دارو (شفا)	سهام	۲,۰۶۰,۲۰۰	۱۸,۲۵۲	۳۷,۸۰۸	۲۳,۵۳۰	۴۸,۴۷۷	۱۰۶۶۸
۱۰	کرین ایران (شکرین)	سهام	۱۰,۴۷۴,۹۰۰	۳,۵۶۶	۳۷,۳۵۶	۴,۸۲۴	۵۰,۵۳۱	۱۳۱۷۵
۱۱	سر سیمان تلمین (سینا)	سهام	۳,۳۹۵,۳۰۰	۱۰,۹۳۹	۳۷,۱۴۲	۱۸,۰۵۰	۶۱,۳۸۵	۲۴۱۴۲
۱۲	فیروزه آسیا (فیروزا)	صندوق	۱,۰۲۲,۳۶۲	۳۶,۲۳۷	۳۷,۰۴۷	۳۶,۴۱۷	۳۷,۱۲۹	۸۲
۱۳	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	سهام	۱۳۹,۹۱۴	۲۱۰,۳۰۸	۲۹,۴۲۵	۱۲۶,۳۵۰	۱۷,۶۷۸	-۱۱۷۴۷
۱۴	کود شیمیایی اوره لردگان (لرد)	سهام	۳,۰۲۶,۲۰۰	۹,۴۰۶	۲۸,۴۶۳	۷,۷۶۰	۲۳,۴۸۳	-۴۹۸۰
۱۵	پلی آکریل ایران (شپلی)	سهام	۱,۹۲۴,۰۰۰	۱۲,۵۶۵	۲۴,۱۷۶	۱۱,۱۰۰	۲۱,۳۵۶	-۲۸۲۰
	سایر		۵,۸۷۵,۸۵۹		۶۱,۸۹۲		۷۴,۷۲۱	۱۲۸۲۸
			۲۱۰,۸۷۲,۱۱۹		۱,۲۰۵,۸۹۹		۱,۲۱۲,۴۹۲	۶,۵۹۲

جدول ۱۳- صورت سود و زیان دو سال اخیر

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام و تضمین شده (میلیون ریال)	۳۸,۲۶۰	۹,۶۵۱
سود فروش سرمایه گذاری ها (میلیون ریال)	۵۷۲,۲۰۱	۱۸۹,۹۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۱۶,۹۳۲	(۱۶,۹۳۲)
سود سپرده بانکی	۳۸۴۹	۳۲
جمع درآمد های عملیاتی (میلیون ریال)	۶۳۱,۲۴۲	۱۸۲,۶۵۵
هزینه های عمومی و اداری (میلیون ریال)	(۲۱,۸۱۲)	(۱۴,۷۹۵)
سود خالص (میلیون ریال)	۶۰۹,۴۳۰	۱۶۷,۸۶۰
سود پایه هر سهم-ریال (بر اساس سرمایه فعلی)	۹۹۱	۲۷۳

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

تشریح اقدامات هیات مدیره در خصوص اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی و کیفیت اجرای آن

بهبود نظام حاکمیت شرکتی و گزارش پایداری

در اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت اقدامات ذیل توسط شرکت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است:

بعد اجتماعی: به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ برگزار گردید، مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال صرف هزینه های مسئولیت اجتماعی مصوب گردید. مبلغ مذکور صرف هزینه های مسئولیت اجتماعی در قالب پرداخت کمک های بلاعوض به مناطق محروم، مراکز مرتبط با امور عام المنفعه و اشخاص نیازمند می باشد.

همچنین شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته است.

بعد اقتصادی: بررسی وضعیت سودآوری شرکت طی چند سال اخیر حاکی از رشد سود خالص بوده است. همچنین شرکت در سنوات گذشته فاقد زیان بوده است و روند رو به رشدی را تجربه نموده است.

بعد زیست محیطی: با توجه به ماهیت فعالیت، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد.

کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۱- در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۱۱، ۸ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در جلسات هیات مدیره بررسی و تصویب و بدین ترتیب شرکت الزامات مورد نیاز براساس دستورالعمل فوق الذکر را جاری نموده است. حاکمیت شرکتی در شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان، نقش و مسئولیت های همه اشخاص موثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

حاکمیت شرکتی در شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) براساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام مند و پایدار است.

۲- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سهامداران در شرکت سرمایه گذاری جامی

تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان

فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهداف در راستای منافع شرکت

اطمینان دادن به سهامداران برای افشای اطلاعات شفاف و کافی در خصوص مسایل شرکت

۳- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سازمان در شرکت سرمایه گذاری جامی

کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)

بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.

فراهم کردن اتخاذ سیاست های مدیریت دارایی ها

کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

۴- رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن

۱- اصول حاکمیت شرکتی

هیات مدیره براساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه بخشی به ذینفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت پذیری هیات مدیره، اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی نیز اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می کند. همچنین جهت دستیابی به اهداف تعیین شده شرکت اصلی و فرعی آن را مستندسازی می نماید

۲- هیات مدیره و مدیرعامل:

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل دارای تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هستند. اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند.

در ترکیب هیات مدیره، حداقل یک عضو غیرموظف که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد، حضور دارد.

عضو موظف هیات مدیره در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره نیست. هیچ یک از اعضای هیات مدیره اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب نشده است. اعضای هیات مدیره در این خصوص، اقرارنامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نموده اند.

هیات مدیره اخلاق سازمانی را در شرکت تدوین و پیاده سازی کرده است و بر اجرای آن اطمینان نسبی حاصل می کند.

هیات مدیره با اتخاذ رویه‌های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهمیه بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام را برقرار نموده است. معاملات با اشخاص وابسته پس از کنترل مناسب تضاد منافع و اطمینان از رعایت منافع شرکت و سهامداران در هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب می گردد.

هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نموده است. همچنین واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد نظارت قرار داده است.

هیات مدیره سیستم کنترل‌های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در "گزارش کنترل‌های داخلی" درج و افشا می نماید. حسابرس مستقل شرکت نیز در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهار نظر می کند.

هیات مدیره سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی نموده که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل نماید.

اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، دریافت نمی نمایند.

اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذریع در شرکت فرعی، نسبتاً ارزیابی می گردد. این ارزیابی‌ها مستندسازی شده و نتایج اجرای آن پیگیری و تاحدودی کیفیت اجرای آن نیز بررسی می گردد.

هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیت‌های خود، به طور پیوسته مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می کند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته‌های آن به نحو اثربخش انجام دهد. هیات مدیره از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه‌گذاران بخصوص از طریق سامانه کدال اطمینان می یابد.

مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش‌های دقیق، به موقع و شفاف از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می دهد.

هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل بوده که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره، را عهده دار است.

برنامه ها و فعالیت های آتی شرکت

- بهبود NAV شرکت از طریق بهره گیری از فرصتهای بازار.
- حضور فعال در بازارهای نوین مالی.
- اصلاح ساختار و ترکیب پرتفوی بورسی با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی.
- استمرار حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با سبد سهام هدف بورس اوراق بهادار.
- خرید و فروش در بازار بورس مبتنی بر اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با محوریت تنظیم ریسک، نقدینگی و سودآوری بیشتر شرکت.
- کسب بازده بالاتر در حقوق صاحبان سهام.
- پیگیری وصول مطالبات جهت استفاده بهینه از سودهای مطالبه شده.
- اصلاح ساختار پرتفوی غیر بورسی جهت کسب انتفاع بیشتر.
- وارد شدن به بازار ابزارهای مالی نوینی که امکان معامله آن ها در بازار فراهم می شود.

پیشنهادات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) از سهامداران محترم تقاضای تصویب صورت های مالی و عملکرد مدیریت شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ را داشته و پیشنهاد می نماید از ۱۰ درصد از محل سود قابل تخصیص بین سهامداران محترم تقسیم گردد و مابقی به حساب سود انباشته منتقل گردد تا با طی مراحل قانونی در فرایند افزایش سرمایه و فراهم نمودن زمینه برای پذیرش شرکت در بازارهای بالاتر فرابورس استفاده شود.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، نبش کوچه صالحی،
ساختمان فیروزه، طبقه هفتم
کدپستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵
تلفن تماس: ۲۲۷۰۵۰۹۳
نمابر: ۲۲۷۴۵۹۸۰

اطلاعات تماس با امور سهام

آدرس شرکت: تهران - خیابان میرزای شیرازی - بالاتر از مطهری - کوچه شهدا - پلاک ۱۵ - طبقه
اول
تلفن تماس: ۲۲۷۰۵۱۰۴
نمابر: ۸۸۸۷۸۵۴۵