



شرکت سرمایه گذاری جامی

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فهرست

۵	گزیده اطلاعات مالی
۶	پیام هیئت مدیره
۸	کلیات
۸-۱	ماهیت شرکت و صنعت
۸-۱-۱	تاریخچه
۸-۱-۲	فعالیت اصلی شرکت
۹-۱	سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران
۹-۲-۱	سرمایه و تغییرات آن
۹-۲-۲	ترکیب سهامداران شرکت
۱۰-۱	قوانین و مقررات حاکم بر شرکت
۱۱-۱	ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت:
۱۲-۱	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۳-۱	برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۵-۱	تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
۱۷-۱	منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت
۱۸-۱	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱۸-۱-۱	اطلاعات بازارگردان شرکت
۲۰-۲	نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۲۰-۲-۱	خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت
۲۱-۲	صورت سود و زیان شرکت
۲۲-۲	صورت وضعیت مالی شرکت
۲۳-۲	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۲۴-۲-۶	نسبت های مالی
۲۴-۲-۷	دعای حقوقی با اهمیت له علیه شرکت
۲۴-۲-۸	سهام خزانه
۲۵-۲-۹	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۲۸-۲-۱۰	وضعیت پرداخت به دولت
۲۹-۲-۱۱	کیفیت سود شرکت
۲۹-۲-۱۲	پرداخت سود
۳۰-۲-۱۳	پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳۰.....	۱۴-۲-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۳۲.....	۱-۳-وضعیت معاملات و قیمت سهام
۳۲.....	۲-۳-عملکرد قیمت سهام
۳۵.....	وضعیت کلی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت
۳۵.....	۱-۴-سرمایه‌گذاری‌های پورسی
۳۹.....	۲-۴-مهم ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد در مقایسه با اهداف اعلام‌شده
۳۹.....	۱-۲-۴-شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۴۱.....	حاکمیت شرکت
۴۱.....	۱-۵-نظام راهبری شرکت
۴۲.....	۱-۱-۵-اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره
۴۲.....	۲-۱-۵-تعمین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره
۴۲.....	۲-۵-اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک
۴۴.....	۱-۲-۵-اقدامات و تصمیمات کمیته
۴۵.....	۳-۵-اصول حاکمیت شرکتی
۴۶.....	۴-۵-گزارش پایداری شرکتی
۴۸.....	۵-۵-کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۴۹.....	۶-۵-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۴۹.....	۷-۵-ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره
۵۱.....	۱-۷-۵-نتیجه گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته های تخصصی :
۵۲.....	۸-۵-اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
۵۳.....	اطلاعات تماس با شرکت
۵۳.....	اطلاعات تماس با امور سهام

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

- ترکیب اعضای هیئت مدیره

امضا	سمت	به نمایندگی از نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	علیرضا ولیدی	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	سعید محمدکریمی	سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - (موظف)	فرهاد خان میرزائی	سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	پرستو ابوالقاسمی	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (موظف)	سیده گلناز میرسلیمانی	گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)

سرمایه گذاری جامی
سهامی عام



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی		
۶۳۱,۲۴۲	۲۵۶,۳۵۵	درآمد عملیاتی
۶۰۹,۴۳۰	۱۷۵,۲۰۷	سود عملیاتی
-	-	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۶۰۹,۴۳۰	۱۷۵,۲۰۷	سود خالص پس از کسر مالیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال مالی		
۲,۷۰۳,۳۱۲	۵,۳۱۶,۷۷۱	جمع دارایی ها
۵۳,۲۱۲	۵۳,۴۶۴	جمع بدهی ها
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۶۵۰,۱۰۰	۵,۲۶۳,۳۰۷	جمع حقوق مالکانه
ج) تغییرات در وضعیت نقدینگی		
۲۲,۰۹۲	(۸۷۰,۲۸۲)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
-	-	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۸۲,۸۷۴	(۲۸,۸۵۶)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
چ) نرخ بازده (درصد)		
۲۲٪	۶٪	نرخ بازده دارایی ها
۲۲٪	۶٪	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به سهام		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۴۴	۷۰	* سود پایه هر سهم (ریال)
۳۱	-	* سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۴۳۶	۱,۵۲۹	آخرین قیمت هر سهم (ریال)
۱۳۲۵	۱۱۲۷	ارزش ویژه هر سهم - ریال
۲/۵	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

پیام هیئت مدیره

به نام خدا

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ را به مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام تقدیم می نماید.

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 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 ۱۴۰۳) 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

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

کلیات

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

۱-۱-۱- 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 مزده، کوچه صالحی، ساختمان فیروزه، طبقه هفتم منتقل شده و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

۱-۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف - موضوع فعالیت اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

ب - موضوع فعالیت فرعی :

۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز

۲- سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد .

۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع .

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

۴-۴- تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات ومفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند .

۱-۲- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

۱-۲-۱- سرمایه و تغییرات آن

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .

(ارقام به میلیون ریال)

تغییرات سرمایه شرکت جامی				
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه قبل (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۶/۶/۱۲	۱۱۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۵۸	۱۲۰،۰۰۰	۱۹۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۳/۳۱	۵۸	۱۹۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۵۷	۳۰۰،۰۰۰	۴۷۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۱	۴۷۰،۰۰۰	۶۱۵،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۵/۳۱	۲۲۵	۶۱۵،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	آورده نقدی
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۵	۲،۵۰۰،۰۰۰	۲،۵۰۰،۰۰۰	سود انباشته

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۲-۱- ترکیب سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در تاریخ صورت های مالی بدین شرح بوده است:

- ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری جامی			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۹۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۸٪
۲	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۱۲٪
۳	شرکت سامان سهام سپاهان (سهامی خاص)	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۵٪
۴	BFM صندوق سرمایه گذاری اب. توسعه فیروزه پویا	۷۰,۸۵۰,۸۵۲	۳٪
۵	سهامداران حقیقی بالای ۱ درصد	۱۲۳,۱۷۹,۷۱۵	۵٪
۶	سایر سهامداران	۹۴۲,۱۶۹,۴۷۲	۳۸٪
	جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۳-۱- قوانین و مقررات حاکم بر 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 چهل 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.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۴-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت:

انواع ریسک‌هایی که شرکت با آن مواجه است به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود: ریسک استراتژیک (اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مالی و بازاریابی و فروش جهت حفظ مشتریان و سهم از بازار)، ریسک انطباق (هماهنگی با قوانین و مقررات و حرکت در چارچوب قانون)، ریسک مالی و اقتصادی (ریسک‌های سیستماتیک)، ریسک عملیاتی (مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری داخل سازمان) .

در شرکت سرمایه گذاری جامی، تیم مدیریک ریسک سعی میکند که در رابطه با برخی ریسک‌ها نظیر ریسک استراتژیک و ریسک مالی و اقتصادی فعالانه عمل کرده و مستمرا آن را رصد و با استفاده از بخش‌های مختلف سازمان آن را مدیریت کند. رصد ریسک استراتژیک و تصمیم گیری در این زمینه، در شرکت در جلساتی که به صورت هفتگی برگزار می‌شود، انجام می‌شود. ریسک مالی و اقتصادی در جلسات فصلی تخصیص داراییها، جلسات دو ماه یکبار کمیته ریسک و جلسات هفتگی کمیته بازار و جلسات هفتگی سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ریسک‌های انطباق و ریسک‌های عملیاتی به تیم‌های متخصص سپرده شده و تیم مدیریت ریسک گزارش دریافت میکند.

عمده ریسک‌هایی که شرکت با آن مواجه است، ریسک‌های سیاسی- اقتصادی که همه شرکتهای مالی و غیر مالی را متاثر می‌کند.

ریسک‌های سیاسی: در زمینه ریسک‌های سیاسی، تنش‌های بین المللی و روابط نامطلوب با سایر کشورها، مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود به صورت بالقوه میتواند منابع ورودی قابل ملاحظه ای را برای شرکت ایجاد کند. نوساناتی که در فضای روابط بین المللی و در میزان تنش با سایر کشورها ایجاد میشود می‌تواند منابع ورودی و خروجی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. تنش‌های سیاسی همچنین گرایش به سمت داراییهای امن مانند دلار و طلا را تقویت میکند که این به ضرر بازار سهام بوده و سرمایه گذاری های شرکت در بازار سهام را تحت تاثیر قرار میدهد و منجر به کاهش بازدهی و افزایش نوسانات بازار سهام می‌شود. تحت چنین شرایطی شرکت ناگزیر است که منابع انسانی و مالی و اهتمام زیادی را جهت مقابله با نوسانات بازار صرف کند که نهایتا سودآوری را تحت تاثیر قرار میدهد.

ریسک‌های اقتصادی: عمده ترین ریسک اقتصادی در کشور تورم و ریشه های ایجاد آن است. ریشه ایجاد تورم مجموعه ناترازیهای بودجه ای و فرابودجه ای در اقتصاد است. عدم تناسب هزینه ها و درآمدهای دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی باعث شده است که نهایتا تورم ایجاد شده و در فضای تورمی ریسک‌های اقتصادی افزایش یابد .

در فضای تورمی نوسانات نرخ بهره افزایش می یابد، از یک طرف ریشه تورم که کسری بودجه است منجر به افزایش رشد پایه پولی میشود که در بسیاری از مواقع منجر به کاهش نرخ بهره میشود، و از طرف دیگر در برخی مواقع بانک مرکزی سعی میکند با استفاده از نرخ بهره تورم را مهار کند و لذا آن را افزایش میدهد. در نتیجه عوامل ریشه ای تورم، نهایتا منجر به نوسانات شدید در نرخ بهره میشود که به واسطه رابطه ای که نرخ بهره با بازار سهام دارد، ریسکی جدی برای شرکت محسوب میشود. در چنین فضایی که نوسانات تورم و نرخ بهره بالاست، تصمیم گیری برای شرکت چه در تخصیص منابع و چه در تجهیز منابع بسیار سخت و همراه با ناکارآمدی خواهد بود. همچنین بازار سهام نیز تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه میشود که منجر به افزایش بی اعتمادی به بازار سهام شده و اقبال عمومی به سهام را در میان مدت و بلندمدت کاهش می‌دهد .

از طرف دیگر، مساله کسری مداوم بودجه، و فقدان برنامه مشخص، دقیق و از پیش طراحی شده برای جبران آن، باعث می‌شود که حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ موثر آن نیز به ریسک دیگری برای شرکت تبدیل شود. از یک طرف مانند نرخ بهره در

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

بازار پول، نوسانات زیادی در نرخ اوراق وجود دارد که منجر به نوسانات زیاد و نامطلوب در تقاضا برای سهام میشود، چرا که افزایش نرخ سود بدون ریسک در بازار پول منجر به افزایش بازده انتظاری در اسناد خزانه می گردد. نرخ بازدهی جذاب این اوراق بخش عمده ای از سرمایه را به سمت خود سوق می دهد و منجر به کاهش میل به خرید سهام می گردد و بالعکس. از طرف دیگر، منجر به سیاستگذاری های لحظه ای در شرکتهای موثر بر بازار سهام برای تامین مالی میشود که میتواند منجر به نوسانات در بازار سهام شود. ریسک دوم یکی از مهمترین ریسکهای مرتبط با فعالیت شرکت است. ناترازی پایدار بودجه، و وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار باعث میشود که در صورت اصابت شوک به درآمدهای دولت و افزایش کسری آن، دست اندازی به منابع شرکتهای افزایش یابد یا حمایتی از آنها کاهش یابد که از آنجا این پدیده مرتبط با شرکتهای بسیار بزرگ و اثرگذار بر شاخص سهام است، میتواند بر فضای کلی بازار سهام و در نتیجه شرکت اثر بگذارد. همچنین از دیگر ریسکها، تغییر قوانین مربوط به قیمت گذاری انواع محصولات توسط دولت است که منجر به افزایش بی اعتمادی در نرخ خرید مواد اولیه مصرفی یا نرخ فروش محصولات برخی از صنایع می شود. همچنین در فضای تورمی، انتظارات تورمی بالا و یا تعدیل نرخ ارز با تورم پس از یک دوره سرکوب منجر به نوسانات شدید ارزی میشود که میتواند ریسک بزرگی برای شرکت باشد. در فضای نوسانات شدید ارزی، عموماً اقبال سرمایه گذاران به سمت داراییهای امن نظیر طلا و مسکن است که رقیب بازار سهام محسوب میشوند. اگرچه در بسیاری مواقع بازار سهام نیز نهایتاً با این بازارها تعدیل شده و بازدهی بیشتری ایجاد می کند اما در کوتاه مدت، این چنین فضایی میتواند منجر به خروج سرمایه از بازار سهام شود که نهایتاً نمای کلی بازار نوسانی و نامطمئن جلوه میکند. اگر چه با توجه به ساختار بازار سهام، افزایش نرخ ارز در حدی که القاکننده ناپایداری سیاسی و فروپاشی اقتصادی نباشد، نهایتاً اثری مطلوب بر بازار سهام دارد.

ریسکهای فوق سبب تغییرات و نوسان سودآوری شرکت می گردد، در نتیجه شرکت از طریق ورود به بازارهای جایگزین مانند سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق مشارکت با درآمد ثابت و سایر بازارهای موازی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه گذاری، سعی میکند ریسک های مذکور را کاهش دهد.

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی به عنوان یک شرکت فعال در حوزه سرمایه گذاری، بخش عمده ای از سود خود را از پرتفوی سرمایه گذاری در نمادهای بورسی و غیربورسی کسب می کند. منابع اصلی سودآوری این شرکت شامل موارد زیر است:

۱. سود سهام: شرکت از طریق مالکیت سهام شرکتهای بورسی، سود سهام سالیانه دریافت می کند. این سودها می تواند از سرمایه گذاری در شرکتهای معتبر و سودآور بورسی حاصل شود. به عنوان مثال، شرکتهایی که در صنایع پتروشیمی، بانکداری، و فلزات اساسی فعال هستند، معمولاً سودهای نقدی جذابی به سهامداران خود می پردازند.

۲. افزایش قیمت سهام: علاوه بر سود نقدی، سود دیگر شرکت از افزایش قیمت سهام سرمایه گذاری شده به دست می آید. این شرکت می تواند با خرید و فروش به موقع سهام در بازار، از تفاوت قیمت خرید و فروش سود کسب کند. به طور کلی، مدیریت فعال پرتفوی و تصمیم گیری های هوشمندانه در زمان های مناسب، از مهم ترین عوامل موفقیت در این بخش است.

۳. فروش دارایی ها: در برخی موارد، شرکت ممکن است بخشی از دارایی های خود را بفروشد و از این طریق به سود دست یابد. این دارایی ها می تواند شامل سهام شرکتهای زیرمجموعه یا دارایی های فیزیکی دیگر باشد.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فرصت‌های پیش روی شرکت :

-**افزایش سرمایه:** یکی از بزرگترین فرصت‌های پیش روی شرکت، افزایش سرمایه است که به آن اجازه می‌دهد تا منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و نمادهای جدید اختصاص دهد. این اقدام می‌تواند به توسعه پرتفوی و افزایش سودآوری کمک کند.

-**ورود به پروژه‌ها و نمادهای جدید:** با استفاده از منابع حاصل از افزایش سرمایه، شرکت قادر خواهد بود به فرصت‌های جدیدی در بازارهای مالی دست یابد و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را انجام دهد که می‌تواند بازدهی بالایی به همراه داشته باشد.

-**تنوع‌بخشی به پرتفوی:** یکی از استراتژی‌های مهم برای کاهش ریسک و افزایش سود، تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری است. شرکت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و جغرافیاهای متفاوت، ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را کاهش دهد و به سودآوری پایدارتر دست یابد.

با توجه به این فرصت‌ها و استراتژی‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری جامی می‌تواند در آینده نزدیک به بهرهوری و سودآوری بیشتری دست یابد. برنامه‌های شرکت در زمینه افزایش سرمایه و ورود به پروژه‌های جدید نیز در راستای رشد و توسعه است که این تلاش‌ها می‌تواند به افزایش سودآوری و رشد ارزش سهام منجر شود. همین‌طور شرکت در سال‌های گذشته توانسته است عملکرد مالی پایداری داشته باشد و سودآوری خود را حفظ کند. این نشان‌دهنده مدیریت موثر و استراتژی‌های موفق در طول زمان است. علاوه بر این، با توجه به فرصت‌های متنوع در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در نمادهای مختلف، شرکت سرمایه‌گذاری جامی می‌تواند از پتانسیل‌های رشد در این بازارها بهره‌مند شود و سودآوری خود را افزایش دهد. با توجه به این عوامل، شرکت سرمایه‌گذاری جامی می‌تواند در آینده نزدیک به سودآوری بیشتری دست یابد و چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور است.

شرکت سرمایه‌گذاری جامی، با وجود فرصت‌های قابل توجه در آینده، با چالش‌ها و تهدیدهایی نیز مواجه است که ممکن است بر عملکرد آن تأثیرگذار باشند. این تهدیدها شامل عوامل زیر است:

نوسانات شدید بازارهای مالی: بازارهای مالی به طور طبیعی دچار نوسانات می‌شوند و این موضوع برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مثل جامی یک تهدید مهم است. تغییرات ناگهانی در قیمت سهام و کالاها ممکن است باعث کاهش ارزش پرتفوی شرکت شده و زیان‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی: وضعیت سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه و جهان نیز می‌تواند تأثیر منفی بر بازارهای مالی بگذارد. تنش‌های سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و درگیری‌های نظامی می‌تواند باعث ناپایداری بازارها شود و دسترسی شرکت به منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با مشکلاتی مواجه کند.

تغییرات در قوانین و مقررات: تغییرات در سیاست‌های مالیاتی و مقررات سرمایه‌گذاری دولتی، به‌ویژه اگر به صورت ناگهانی اتفاق بیفتد، می‌تواند محدودیت‌هایی برای فعالیت شرکت ایجاد کرده و هزینه‌های اجرایی را افزایش دهد، که در نهایت سودآوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ریسک‌های اقتصادی کلان: عواملی همچون تورم بالا، نرخ بهره بالا و رکود اقتصادی در سطح کلان می‌تواند بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد. افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش قدرت خرید مشتریان می‌تواند سودآوری را کاهش دهد.

رقابت شدید در بازار: در صنعت سرمایه‌گذاری، رقابت بین شرکت‌ها برای جذب سرمایه و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود بسیار شدید است. این رقابت می‌تواند فشار زیادی بر شرکت وارد کند و باعث کاهش سودآوری یا افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری شود.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

برای مقابله با این تهدیدها، شرکت سرمایه گذاری جامی باید استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی و کارآمدی را در پیش بگیرد تا بتواند از چالش‌ها عبور کرده و به بهترین نحو از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کند.

چشم انداز بازار سهام

چشم‌انداز بازار سهام ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌ها روبه‌رو است که تحت تأثیر عواملی مانند سیاست‌های پولی، تغییرات نرخ ارز، و تحولات بین‌المللی قرار دارد:

۱. **تأثیر سیاست‌های پولی:** افزایش نرخهای بهره در اقتصاد ایران، شامل نرخ بهره بانکی، نرخ سپرده بانکی و نرخ تامین مالی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر بازار سرمایه در ایران شناخته می‌شود. این افزایش نرخ بهره منجر به کاهش ورود نقدینگی به بازار سهام شده و سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر مانند سپرده‌های بانکی و اوراق دولتی سوق داده است. تا زمانی که وضعیت نرخهای بهره و سیاست‌های پولی بانک مرکزی انقباضی باشد، بازار سهام تحت هیچ شرایطی فرصتی برای رشد پایدار نخواهد داشت.

۲. **قیمت‌گذاری دستوری و قوانین جدید:** تغییرات قانونی مانند تصمیمات جدید در برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار سهام داشته باشد. این اصلاحات می‌تواند به بهبود شرایط سودآوری شرکت‌ها و افزایش جذابیت بازار سهام منجر شود.

۳. **تغییرات نرخ ارز:** نرخ ارز، یکی از متغیرهای کلیدی در بازار سرمایه ایران، در حال افزایش است. وضعیت انتخابات آمریکا و همینطور ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه می‌تواند به سمت و سویی حرکت کند که نرخ ارز به شدت افزایش یابد. چنین افزایشی به ویژه در ترکیب با نرخ بهره بالا نمیتواند فرصتی برای رشد برای بازار سهام باشد، اما کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک به انضمام کاهش نرخ بهره، چنانچه با افزایش نرخ ارز به ویژه نرخ ارز شرکتها همراه باشد، میتواند فرصت رشدی استثنائی برای بازار سهام ایجاد کند. همینطور، نوسانات بازارهای موازی مانند طلا و رمزارزها و همچنین عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی می‌تواند تهدیداتی را برای ثبات بازار سهام ایجاد کند. با توجه به این عوامل، بازار سهام ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ ممکن است با دوره‌هایی از نوسانات همراه باشد، اما با اصلاحات اقتصادی و حمایت‌های قانونی، احتمال بهبود شرایط نیز وجود دارد.

۶-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

- به سرانجام رساندن برنامه افزایش سرمایه شرکت
- خروج از بازار پایه و حضور در بازارهای بالاتر فرابورس با برآورده شدن الزامات مربوط به پذیرش
- اتخاذ رویکرد بهینه نسبت به کلاسهای مختلف دارایی اعم از سهام، صندوقهای طلا و اوراق درآمد ثابت با هدف اصلاح و بهبود NAV شرکت
- اتخاذ رویکرد مدیریت ریسک و پایش مستمر ریسک های سرمایه‌گذاری به منظور حداقل کردن زیان در شرایط تلاطم

اقتصادی

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

- پیاده سازی حاکمیت شرکتی مناسب از جمله کنترل داخلی و ساختار سازمانی مناسب به منظور حفظ حقوق سهامداران
- ارزیابی و پایش مستمر بازارها و ابزارهای نوین سرمایه گذاری به منظور شناسایی فرصت‌های مناسب برای ورود و سرمایه گذاری
- انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری به منظور ایجاد تمایز و مزیت نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری

۷-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی به عنوان یک نهاد مالی که در فضای اقتصاد ایران فعالیت می کند، به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر تغییرات در اقتصاد جهانی قرار دارد. دو عامل کلیدی که بیشترین تأثیر را بر این شرکت دارند، قیمت کامودیتی‌ها و قیمت انرژی هستند. این عوامل از طریق کانال‌های مختلف بر سودآوری و فعالیت‌های سرمایه گذاری جامی تأثیر گذارند.

۱. **تأثیر قیمت کامودیتی‌ها:** اقتصاد ایران و بازار سرمایه آن به شدت وابسته به کامودیتی‌ها (کالاهای اساسی مانند نفت، فلزات و محصولات کشاورزی) است. بخش قابل توجهی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه ایران در حوزه‌های مرتبط با استخراج و تولید کامودیتی‌ها فعالیت می کنند. بنابراین، افزایش قیمت این کالاها می تواند منجر به افزایش حاشیه سود شرکت‌های بورسی شود. به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت و فلزات اساسی می تواند سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی را افزایش دهد. این افزایش سود به طور غیرمستقیم بر شرکت‌هایی مانند سرمایه گذاری جامی که در سهام این شرکت‌ها سرمایه گذاری کرده اند، اثر مثبت می گذارد. این رابطه نشان می دهد که کامودیتی‌ها نقش بسیار مهمی در تعیین سودآوری شرکت‌های سرمایه گذاری در ایران دارند.

۲. **تأثیر قیمت انرژی:** قیمت انرژی نیز به عنوان یک متغیر کلیدی بر شرایط اقتصاد ایران تأثیر می گذارد. افزایش قیمت نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمد ارزی کشور، می تواند باعث تقویت عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز شود. از این طریق، بانک مرکزی می تواند با تزریق ارز، نرخ ارز را کنترل کند و از افزایش شدید تورم جلوگیری نماید. همچنین، افزایش درآمدهای نفتی و ارزی می تواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به تثبیت اقتصاد کمک کند. در نتیجه، کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی به کاهش عدم قطعیت‌ها منجر می شود که می تواند فضای مساعدتری را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری فراهم کند.

۳. **کاهش عدم قطعیت‌ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه:** ثبات در بازار ارز و کنترل تورم می تواند به ایجاد ثبات در بازارهای دارایی از جمله بازار سهام منجر شود. از آنجا که سرمایه گذاری‌ها در بازار سرمایه از هرگونه کاهش عدم قطعیت‌ها منتفع می شوند، شرکت سرمایه گذاری جامی می تواند با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش ریسک‌های محیطی به نتایج بهتری دست یابد. این افزایش قطعیت در اقتصاد می تواند زمینه ساز رشد سرمایه گذاری‌ها و افزایش بازدهی در بازار سرمایه باشد.

بنابراین، تغییرات در قیمت کامودیتی‌ها و انرژی نه تنها به طور مستقیم بر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ایران تأثیر گذار است، بلکه از طریق تأثیر بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم، بر سودآوری و فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری جامی نیز تأثیر می گذارد. در این شرایط، شرکت سرمایه گذاری جامی می تواند با تحلیل درست از روندهای جهانی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، از این تحولات برای بهبود عملکرد خود بهره برداری کند.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

چشم انداز اقتصاد جهانی

چشم انداز اقتصاد جهانی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی انقباضی بانک های مرکزی، رفتار مالی دولتها در مواجهه با کرونا، و تغییرات در بازارهای انرژی و کامودیتی ها قرار دارد.

۱. ادامه سیاست های انقباضی و تأثیر آن بر تورم و رکود: در سال گذشته، بانک های مرکزی کشورهای مختلف، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته، تلاش کردند تا با افزایش نرخ بهره تورم را کنترل کنند. با این حال، بالا بودن انتظارات تورمی و عدم کاهش تقاضا باعث شده که این ابزار نتواند به طور کامل مؤثر باشد. دلیل اصلی این موضوع به تأمین مالی گسترده دولتها در دوران همه گیری کرونا بازمی گردد که به باور آحاد اقتصادی، این تأمین مالی منابع پایداری نداشته و به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. در نتیجه، با وجود افزایش نرخ بهره، تقاضا در بسیاری از کشورها به میزان قابل توجهی کاهش نیافته و تورم همچنان بالا باقی مانده است. انتظار می رود که بانک های مرکزی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به سیاست های انقباضی خود ادامه دهند که این امر به احتمال زیاد رشد اقتصادی را کاهش داده و باعث تداوم رکود در برخی از اقتصادها خواهد شد.

۲. تأثیر بر قیمت کامودیتی ها و انرژی: یکی از نتایج رکود جهانی کاهش تقاضا برای انرژی و کامودیتی ها است. با کاهش فعالیت های اقتصادی و افت تقاضا، انتظار می رود که قیمت کامودیتی ها مانند فلزات و مواد خام کاهش یابد. این کاهش قیمت می تواند به کاهش درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده کامودیتی ها منجر شود، که برای بازارهای سرمایه، به ویژه در کشورهای وابسته به صادرات مواد خام، یک تهدید است. با این حال، در بازار انرژی وضعیت متفاوت است. بازیگرانی مانند عربستان سعودی و اوپک پلاس با کنترل تولید و مدیریت عرضه، سعی می کنند از کاهش شدید قیمت نفت جلوگیری کنند. این اقدام می تواند باعث شود که قیمت انرژی به اندازه سایر کامودیتی ها کاهش نیابد و درآمدهای نفتی کشورهایی که به صادرات نفت وابسته هستند، همچنان حفظ شود.

۳. نتیجه گیری و چشم انداز: در این شرایط، انتظار می رود که رشد اقتصادی جهانی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نسبت به میانگین تاریخی خود ضعیف تر باشد. بانک های مرکزی همچنان بر سیاست های انقباضی خود تأکید خواهند کرد، که این امر منجر به تداوم رکود یا رشد اقتصادی پایین خواهد شد. در عین حال، کاهش قیمت کامودیتی ها می تواند بر درآمدهای ارزی کشورهای وابسته به صادرات مواد خام تأثیر منفی بگذارد. اما از سوی دیگر، کنترل قیمت انرژی توسط اوپک پلاس ممکن است به حفظ بخشی از درآمدهای ارزی این کشورها کمک کند و تا حدی از فشارهای تورمی بکاهد.

این تحولات جهانی نشان دهنده چشم انداز پیچیده ای است که نیازمند مدیریت دقیق و استراتژی های تطبیقی در بازارهای سرمایه و سیاست های اقتصادی است.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۸- منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت

میانگین ماهانه تعداد کارکنان طی دوره مالی مورد گزارش و دوره مالی قبل به شرح زیر بوده است.

شرح	سال ۱۴۰۲								سال ۱۴۰۳																		
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات														
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	دیپلم	موقت	برون سپاری	جمع												
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱	۲	-	۱۳	۱	۱	۱	۱	۲	۴	۶	۱

- ارائه دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل : ورود و خروج مشاوران به / از شرکت جامی براساس تغییر سیاست های گروه مبنی بر فرابورسی شدن شرکت جامی می باشد.

گزارش در خصوص دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده و در برنامه جهت برگزاری :

برگزاری دوره های تخصصی : MSP ، گردهمایی نقد و بررسی بودجه سال، طراحی داشبوردهایی هوش تجاری، دوره آموزش اقتصاد ایران برای تیم بورسی

برگزاری دوره های تخصصی برای تیم فناوری اطلاعات

برگزاری دوره های تخصصی برای مالی :

■ مدیریت نهادهای مالی

■ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی / تلفیقی

■ معامله گری

■ اقتصاد کلان

■ آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

■ بازاریابی ابزارهای مالی

■ سایر دوره های براساس نیاز دپارتمان ها و اهداف توسعه فردی

- ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی :

در راستای بهبود کیفیت منابع انسانی در شاخه های رفاهیات شامل

۱-۱ : برنامه ریزی جهت برگزاری فعالیت های ورزشی و فرهنگی

۱-۲ : افزایش تعهدات بیمه تکمیلی و تغییر شرکت بیمه جهت ارائه خدمات بهتر

۱-۳ : افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک رسالت

۱-۴ : افزایش سقف وام ضروری شرکت

۱-۵ : برنامه ریزی جهت افزایش کمک هزینه غیر نقدی برای شش ماهه دوم سال

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

در راستای انگیزه بخشی و نگهداشت پرسنل:

- : بهینه کاوی حقوق دستمزد از شرکت های معتبر مالی و سرمایه گذاری
- : تدوین و اجرای مدل شایستگی در سازمان
- : تداوم طرح انگیزشی سنوات
- : برگزاری نظر سنجی از پرسنل با رویکرد دغدغه های پرسنل از جمله میزان رضایت از حقوق، محیط کار، روابط بین کاری با همکاران و مافوق و رشد و یادگیری
- : برگزاری جلسات حضوری با توجه به نتایج استخراج شده از نظر سنجی در جهت امکان مطرح نمودن موضوعات و مشکلات و ارائه راهکار
- : برگزاری دوره های آموزشی در شاخه های تخصصی، مدیریت و رهبری و عمومی

۹-۱-اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید .

- حسابرس و بازرس قانونی

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
علی البدل	موسسه حسابرسی شاهدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۴

۱۰-۱-اطلاعات بازارگردان شرکت

طبق دستورالعمل، فعالیت بازارگردانی سهام از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا و توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامدار عمده) انجام می پذیرد.

فصل دوم:

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی

و عملکرد مالی شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

۲-۱- خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۴۰۳۹٪)	۲۲,۰۹۲	(۸۷۰,۲۸۲)	نقد حاصل از عملیات
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۰۳۹٪)	۲۲,۰۹۲	(۸۷۰,۲۸۲)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	۹۰۱,۶۸۳	-	دریافت های نقد حاصل از افزایش سرمایه
۵۳٪	(۱۸,۸۰۹)	(۲۸,۸۵۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۰۳٪)	۸۸۲,۸۷۴	(۲۸,۸۵۶)	جریان خالص(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۱۹۹٪)	۹۰۴,۹۶۶	(۸۹۹,۱۳۸)	خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد
۳۱۶۴۲۲٪	۲۸۶	۹۰۵,۲۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۹٪)	۹۰۵,۲۵۲	۶,۱۱۴	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۲- صورت سود و زیان شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			درآمد های عملیاتی
۱۹۷٪	۲۸,۲۵۳	۱۱۳,۶۹۲	درآمد سود سهام
۲۱۲۰۰٪	۷	۱,۴۹۱	سود تضمین شده
(۵۹٪)	۵۷۲,۲۰۱	۲۳۴,۲۵۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۸۶۴٪	۱۶,۹۳۲	(۱۲۹,۳۷۷)	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۸۴۳٪	۳,۸۴۹	۳۶,۲۹۹	سود سپرده بانکی
(۵۹٪)	۶۳۱,۲۴۲	۲۵۶,۳۵۵	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۴۷۲٪)	۲۱,۸۱۲	(۸۱,۱۴۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۷۱٪)	۶۰۹,۴۳۰	۱۷۵,۲۰۷	سود عملیاتی
-	-	-	هزینه مالیات بر درآمد
(۷۱٪)	۶۰۹,۴۳۰	۱۷۵,۲۰۷	سود خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
(۷۱٪)	۲۴۴	۷۰	عملیاتی (ریال)
-	-	-	غیر عملیاتی (ریال)
(۷۱٪)	۲۴۴	۷۰	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۳- صورت وضعیت مالی شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرح
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
-	-	دارایی های ثابت مشهود
-	-	دارایی های نامشهود
۴۳۰	۳,۵۸۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۳۰	۳,۵۸۲	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۵۹۱,۷۳۱	۲,۶۳۵,۵۳۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۲۰۵,۸۹۹	۲,۶۷۱,۵۳۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹۰۵,۲۵۲	۶,۱۱۴	موجودی نقد
۲,۷۰۲,۸۸۲	۵,۳۱۳,۱۸۹	جمع دارایی های جاری
۲,۷۰۳,۳۱۲	۵,۳۱۶,۷۷۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۲,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۶۷,۶۶۵	۷۶,۴۲۵	اندوخته قانونی
۵۸۲,۳۳۵	۱۸۶,۸۸۲	سود انباشته
۲,۶۵۰,۱۰۰	۵,۲۶۳,۳۰۷	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۴۴,۷۴۰	۱۱,۸۴۸	سایر پرداختنی ها
-	-	مالیات پرداختنی
۸,۴۷۲	۴۱,۶۱۶	سود سهام پرداختنی
۵۳,۲۱۲	۵۳,۴۶۴	جمع بدهی های جاری
۲,۷۰۳,۳۱۲	۵,۳۱۶,۷۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۴-۲- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۳	۶۷۴,۴۷۰	۶۷۴,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	۶۰۹,۴۳۰	۶۰۹,۴۳۰
سود سهام مصوب	-	-	(۱۸۸,۰۰۰)	(۱۸۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۳۰,۴۷۲	(۳۰,۴۷۲)	-
افزایش سرمایه	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	(۱۴۵,۰۰۰)	۱,۳۸۵,۰۰۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۶۵	۵۸۲,۴۳۵	۲,۶۵۰,۱۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	۱۷۵,۲۰۷	۱۷۵,۲۰۷
سود سهام مصوب	-	-	(۶۲,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-
افزایش سرمایه در جریان	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۸,۷۶۰	(۸,۷۶۰)	-
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۵	۱۸۶,۸۸۲	۵,۲۶۳,۳۰۷

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۶-نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
نسبت های نقدینگی			
نسبت جاری	۵۲/۶	۵۰/۷۹	۵۸/۵۵
نسبت بدهی	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱
نسبت های اهرمی			
نسبت بدهی	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱
نسبت های سود آوری			
نرخ بازده داراییها	۰/۱۱	۰/۳۶	۰/۲۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰/۱۱	۰/۳۷	۰/۲۸
نسبت های ارزش بازار			
نسبت قیمت به سود هر سهم/رشد سود سالانه (PEG)	-۳۰	۹۳	-۱/۹۹۸
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم -مرتبه	۱/۳۸	۱/۸۴	۲/۱۹
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۱۳	۲/۴۶	۱۱/۵۱
نسبت P/S	۰/۴۹	۰/۰۰۰۷	۰/۰۰۱۳
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۱/۵۲۹	۲/۴۳۶	۳/۱۴۲
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱/۱۰۵	۱/۳۲۵	۱/۴۳۵

۲-۷-دعاوی حقوقی با اهمیت له علیه شرکت

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ، فاقد دعاوی حقوقی می باشد.

۲-۸-سهام خزانه

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ، فاقد سهام خزانه می باشد.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۹-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۵,۰۲۲,۷۲۷ میلیارد ریالی، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، حدود ۵۶ درصد از ارزش روز کل بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه گذاری جامی با سرمایه ۵۰۰۰ میلیارد ریالی و ارزش روز ۷,۶۴۵ میلیارد ریالی رتبه ۷۰ را از منظر ارزش روز در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد.

- صنعت سرمایه گذاری و شرکت‌های زیر مجموعه در بازارهای بورس و فرابورس منتهی به ۳۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت
۱	گروه مالی صبا تامین	۳۲۹,۵۹۰,۰۰۰	۶.۵۶٪
۲	سر. استان فارس	۲۷۱,۶۷۴,۷۳۰	۵.۴۱٪
۳	سر. استان خراسان رضوی	۲۵۲,۷۶۲,۹۲۹	۵.۰۵٪
۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴.۷۸٪
۵	سر. مالی سپهر صادرات	۲۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۴.۶۰٪
۶	سر. ملی	۲۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۴.۵۲٪
۷	سر. پارس آریان	۲۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۴.۱۹٪
۸	سر. استان مازندران	۱۸۲,۹۱۴,۴۷۳	۳.۶۴٪
۹	سر. استان اصفهان	۱۶۸,۵۸۱,۵۵۶	۳.۳۶٪
۱۰	سر. استان خوزستان	۱۶۲,۵۹۲,۴۲۴	۳.۲۴٪
۱۱	سر. خراسان جنوبی	۱۳۵,۶۲۹,۹۹۳	۲.۷۰٪
۱۲	سر. سپه	۱۳۵,۰۶۷,۲۰۰	۲.۶۹٪
۱۳	سر. استان مرکزی	۱۰۹,۱۶۰,۱۶۰	۲.۱۷٪
۱۴	سر. استان سیستان و بلوچستان	۹۷,۶۲۱,۷۶۳	۱.۹۴٪
۱۵	سر. استان خراسان شمالی	۹۳,۸۹۲,۷۹۵	۱.۸۷٪
۱۶	سر. خوارزمی	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱.۸۶٪
۱۷	سر. استان گلستان	۸۸,۷۱۹,۵۸۴	۱.۷۷٪
۱۸	سر. امین مهرگان	۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
۱۹	سر. استان آذربایجان شرقی	۸۷,۷۲۱,۰۰۴	۱.۷۵٪
۲۰	سر. استان اردبیل	۸۰,۹۰۵,۹۸۴	۱.۶۱٪
۲۱	سر. استان کرمان	۷۶,۰۴۵,۸۶۸	۱.۵۱٪

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت
۲۲	سر. استان یزد	۷۵,۸۲۰,۳۷۷	۱.۵۱٪
۲۳	سر. سایپا	۷۲,۴۲۸,۴۰۰	۱.۴۴٪
۲۴	سر. استان قم	۶۹,۶۸۵,۵۶۳	۱.۳۹٪
۲۵	سر. استان آذربایجان غربی	۶۸,۱۰۶,۳۳۸	۱.۳۶٪
۲۶	سر. استان زنجان	۶۶,۷۶۷,۷۶۹	۱.۳۳٪
۲۷	سر. استان گیلان	۶۴,۷۳۸,۹۸۶	۱.۲۹٪
۲۸	گروه مالی شهر	۶۴,۶۸۰,۰۰۰	۱.۲۹٪
۲۹	سر. استان هرمزگان	۶۲,۲۷۷,۴۷۱	۱.۲۴٪
۳۰	سر. استان بوشهر	۶۰,۷۶۳,۵۰۸	۱.۲۱٪
۳۱	سر. استان همدان	۵۸,۷۴۷,۹۲۴	۱.۱۷٪
۳۲	سر. آتیه دماوند	۵۶,۵۲۵,۰۰۰	۱.۱۳٪
۳۳	سر. توسعه ملی	۵۳,۸۰۷,۰۰۰	۱.۰۷٪
۳۴	سر. بهمن	۵۰,۷۵۴,۰۰۰	۱.۰۱٪
۳۵	سر. مس سرچشمه	۴۷,۷۶۵,۰۰۰	۰.۹۵٪
۳۶	سر. استان کهگیلویه و بویراحمد	۴۴,۱۶۴,۷۸۶	۰.۸۸٪
۳۷	سر. استان لرستان	۴۳,۷۶۵,۱۷۵	۰.۸۷٪
۳۸	سر. توسعه صنعت و تجارت	۴۲,۰۵۶,۰۰۰	۰.۸۴٪
۳۹	سر. استان کردستان	۳۹,۳۱۴,۷۹۵	۰.۷۸٪
۴۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳۹,۲۸۸,۰۰۰	۰.۷۸٪
۴۱	سر. استان کرمانشاه	۳۷,۰۱۷,۵۰۶	۰.۷۴٪
۴۲	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
۴۳	سر. استان ایلام	۳۶,۳۲۱,۶۴۴	۰.۷۲٪
۴۴	سر. توسعه صنعتی ایران	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۰.۷۱٪
۴۵	سر. توسعه گوهران امید	۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۰.۶۷٪
۴۶	سر. کوثر بهمن	۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
۴۷	گروه مالی داتام	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
۴۸	سر. سبجان	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
۴۹	سر. پویا	۱۸,۳۴۰,۰۰۰	۰.۳۷٪

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت
۵۰	سر. پردیس	۱۷,۶۴۹,۹۰۰	۰.۳۵%
۵۱	سر. صنعت بیمه	۱۷,۰۵۶,۰۰۰	۰.۳۴%
۵۲	سر. بوعلی	۱۶,۷۳۱,۰۰۰	۰.۳۳%
۵۳	سر. گروه بهشهر	۱۵,۸۷۶,۲۰۰	۰.۳۲%
۵۴	تکادو	۱۵,۵۹۸,۷۸۳	۰.۳۱%
۵۵	سر. توسعه توکا	۱۵,۱۵۶,۰۰۰	۰.۳۰%
۵۶	سر. ایستاتیس پویا	۱۱,۷۳۷,۴۴۰	۰.۲۳%
۵۷	سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۱۱,۴۶۷,۰۵۰	۰.۲۳%
۵۸	سر. صنایع ایران	۱۱,۱۵۴,۰۰۰	۰.۲۲%
۵۹	سر. هامون صبا	۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۰.۲۲%
۶۰	صنعت و تجارت آداک	۹,۹۳۴,۵۳۰	۰.۲۰%
۶۱	سر. اعتبار ایران	۹,۲۶۴,۵۰۰	۰.۱۸%
۶۲	سر. دانایان پارس	۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۱۸%
۶۳	سر. اعتلاء البرز	۹,۲۲۸,۰۰۰	۰.۱۸%
۶۴	توسعه اقتصادی آراین	۹,۰۶۴,۰۰۰	۰.۱۸%
۶۵	سر. لقمان	۸,۷۹۲,۱۴۱	۰.۱۸%
۶۶	سر. الماس حکمت ایرانیان	۸,۷۱۲,۰۰۰	۰.۱۷%
۶۷	سر. معیار صنعت پارس	۸,۳۱۰,۰۰۰	۰.۱۷%
۶۸	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۷۸۴,۰۰۰	۰.۱۵%
۶۹	سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری	۷,۶۵۹,۰۰۰	۰.۱۵%
۷۰	سر. جامی	۷,۶۴۵,۰۰۰	۰.۱۵%
۷۱	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	۷,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۵%
۷۲	سر. اقتصاد نوین	۷,۰۹۰,۰۰۰	۰.۱۴%
۷۳	سر. اقتصاد شهر طویی	۷,۰۵۹,۰۰۰	۰.۱۴%
۷۴	سر. ارزش آفرینان	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰.۱۳%
۷۵	سر. فلات ایرانیان	۵,۶۹۰,۰۸۴	۰.۱۱%
۷۶	سر. آوا نوین	۵,۶۲۱,۸۸۰	۰.۱۱%
۷۷	سر. وثوق امین	۴,۸۰۹,۶۰۰	۰.۱۰%

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت
۷۸	سر. فنی و مهندسی مشاور	۴,۲۵۵,۶۸۰	۰.۰۸٪
۷۹	سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۳,۶۵۷,۵۰۰	۰.۰۷٪
۸۰	سر. ملت	۳,۵۶۳,۰۰۰	۰.۰۷٪
۸۱	آرین توسکا	۳,۵۰۴,۶۰۰	۰.۰۷٪
۸۲	سر. افتخار سهام	۳,۱۲۸,۰۰۰	۰.۰۶٪
۸۳	سر. توسعه و تجارت هیرمند	۲,۶۳۳,۴۰۰	۰.۰۵٪
۸۴	سر. توسعه شمال	۲,۶۳۳,۰۴۰	۰.۰۵٪
	جمع	۵,۰۲۲,۷۲۷,۰۳۳	۱۰۰٪

۱۰-۲- وضعیت پرداخت به دولت

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۷۲	-	-
۲	مالیات حقوق	۶,۳۴۳	۱,۱۰۰	۴۷۷٪
۳	بیمه سهم کارفرما	۴,۹۲۸	-	-
۴	مالیات ارزش افزوده	-	-	-
	جمع	۱۱,۴۴۳	۱,۱۰۰	۹۴۰٪

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۱-۲- کیفیت سود شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان)عملیاتی	سود(زیان)حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود(زیان)حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان)خالص	سال مالی منتهی به
-۵	-	۱۷۵,۲۰۷	۱۷۵,۲۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰/۰۳۶	-	۶۰۹,۴۳۰	۶۰۹,۴۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۰/۲	-	۱۶۷,۸۶۰	۱۶۷,۸۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۰/۰۷۷	۲,۰۷۴	۱۹۳,۲۰۹	۱۹۴,۲۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۲-۲- پرداخت سود

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران مالی گذشته به شرح جدول زیر می باشند:

دلایل عدم پرداخت کامل سود کامل	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	درصد تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سال مالی
-	-	-	-	-	۱۷,۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
عدم مراجعه سهامداران	۲۸,۸۵۶	۲۹,۱۸۸	٪۱۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
عدم مراجعه سهامداران	۱۸,۸۰۹	۱۷,۹۶۷	٪۱۱	۱۸,۸۰۰	۱۶,۹۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
عدم مراجعه سهامداران	۱۳,۹۹۳	-	٪۱۵	۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۳-۲- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیأت مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، پیشنهاد مبلغ ۱۷,۵۲۱ میلیون ریال را ارائه نموده است.

۱۴-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	مشمول ماده ۱۳۹	نام شخص وابسته	شرح
۶۱,۵۶۰	۷۲,۴۲۰	✓	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	شرکتهای وابسته

فصل سوم: بررسی وضعیت بازار سرمایه

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است. شرکت سرمایه گذاری جامی در گروه سرمایه گذاری با نماد وجامی درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است.

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

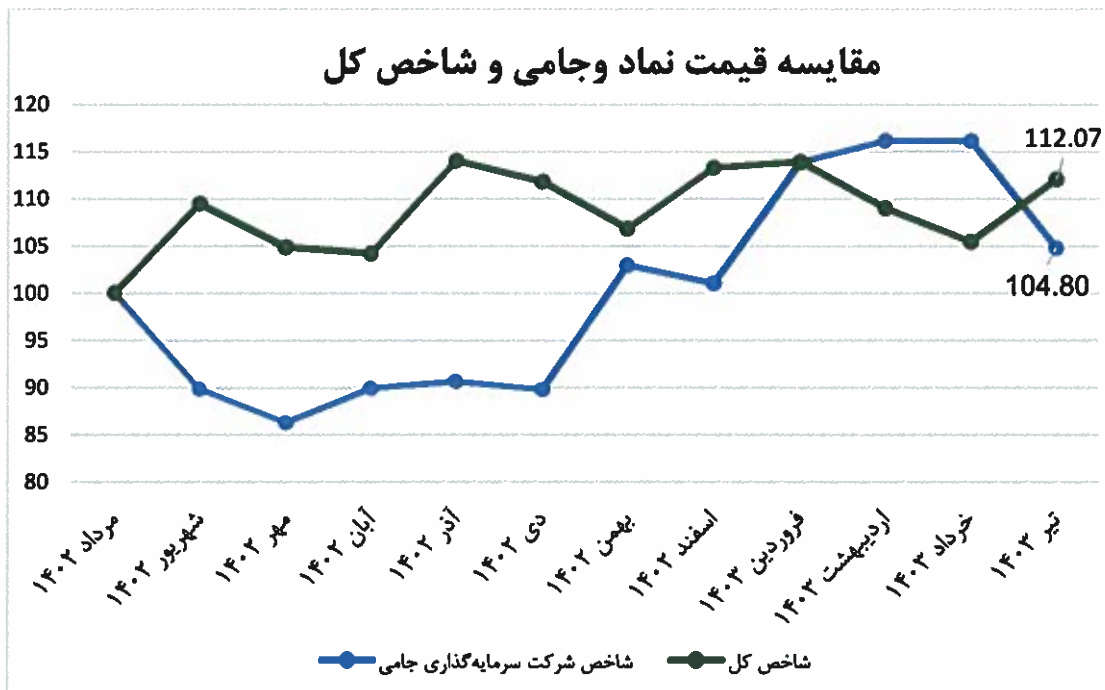
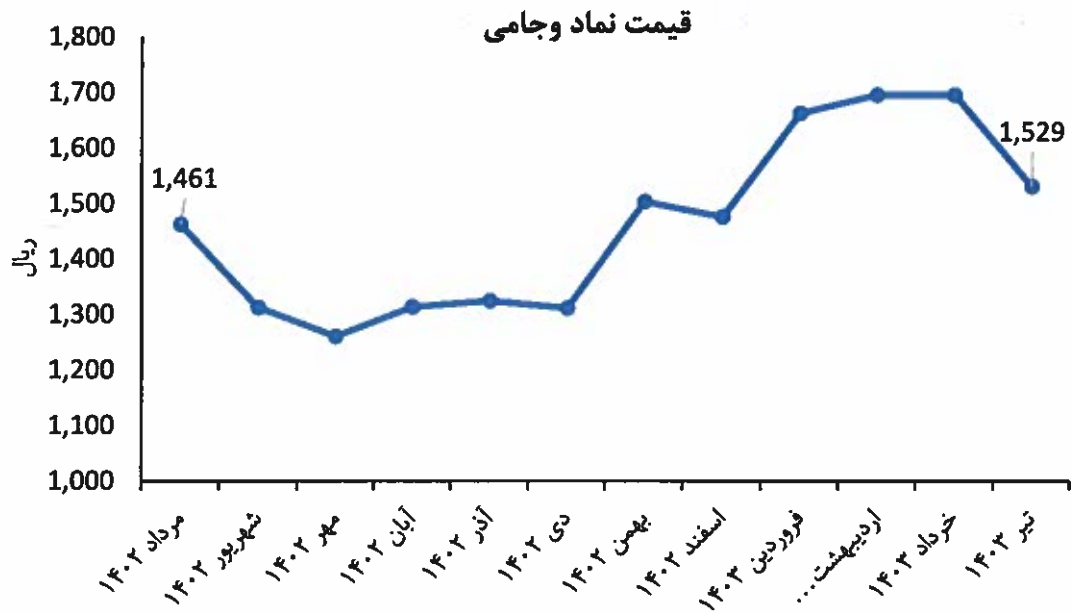
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است (روز)	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷۵۹	۴,۰۸۹,۱۱۹	۲۱۹	۱,۴۷۶,۷۴۰	۳,۱۴۲	۴۷۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۳۲۹	۴,۴۸۶,۱۵۳	۲۱۴	۴,۸۷۲,۰۰۰	۲,۴۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۷۶	۶,۷۰۰,۹۵۷	۲۰۰	۷,۶۴۵,۰۰۰	۱,۵۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- عملکرد قیمت سهام

در سال منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ شاخص کل با ۱۰ درصد رشد به عدد ۲,۱۷۲,۱۹۲ واحد رسید در این بین قیمت سهام شرکت با احتساب افزایش سرمایه از عدد ۱۴۶۱ تومان به ۱۵۲۹ تومان رسید و رشد تقریباً ۵ درصدی تجربه کرد.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳



فصل چهارم:

بررسی پورتفوی سرمایه گذاری ها و عملکرد شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

وضعیت کلی پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

۱-۴- سرمایه گذاری های بورسی

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت سرمایه گذاری جامی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، معادل ۲۱۱۷ میلیارد ریال می باشد که صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۹ درصد بیشترین سهم از پرتفوی را به خود اختصاص داده است. همچنین ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت در تاریخ مذکور ۱۸۲۷ میلیارد ریال بوده است. بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل است.

ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (بهای تمام شده و ارزش روز) ارقام: میلیون ریال

ردیف	صنعت	بهای تمام شده	نسبت به کل*	ارزش بازار	نسبت به کل	تفاوت ریالی
۱	خودرو و ساخت قطعات	۶۰۷,۴۳۶	۲۹٪	۵۶۷,۳۰۶	۳۱٪	-۴۰,۱۳۰
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۵۷۰,۸۵۳	۲۷٪	۴۶۸,۲۱۷	۲۶٪	-۱۰۲,۶۳۶
۳	شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۳۶۶,۷۳۷	۱۷٪	۳۳۱,۴۳۱	۱۸٪	-۳۵,۳۰۶
۴	مواد و محصولات دارویی	۱۴۰,۰۵۴	۷٪	۹۸,۵۳۹	۵٪	-۴۱,۵۱۵
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹۳,۹۲۷	۴٪	۷۶,۵۹۴	۴٪	-۱۷,۳۳۳
۶	زراعت و خدمات وابسته	۸۵,۶۳۱	۴٪	۷۴,۴۱۰	۴٪	-۱۱,۲۲۱
۷	محصولات شیمیایی	۹۷,۳۰۱	۵٪	۶۹,۹۷۶	۴٪	-۲۷,۳۲۵
۸	سیمان	۱۸,۲۶۵	۱٪	۳۶,۰۳۳	۲٪	۱۷,۷۶۸
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۳,۴۷۵	۲٪	۲۶,۳۹۳	۱٪	-۷,۰۸۲
۱۰	سرمایه گذاریها	۲۳,۶۲۹	۱٪	۲۰,۹۰۹	۱٪	-۲,۷۲۰
۱۱	سایر	۸۰,۴۳۱	۴٪	۵۷,۸۱۶	۳٪	-۲۲,۶۱۵
	جمع	۲,۱۱۷,۷۳۹	۱۰۰٪	۱,۸۲۷,۶۲۴	۱۰۰٪	-۲۹۰,۱۱۵

* به دلیل رند کردن اعداد به سمت بالا جمع دقیق ۱۰۰٪ ممکن است حاصل نشود.

همانگونه که ملاحظه می گردد، ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی در پایان سال مالی معادل ۲۹۰ میلیارد ریال کمتر از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها می باشد که ناشی از افت ارزش بازار سهام در سال مالی مورد گزارش بوده است. بهای تمام شده سرمایه گذاری بورسی شرکت در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول ذیل می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد بهای تمام شده پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ نسبت به سال مالی قبل حدود ۷۶ درصد افزایش یافته است.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (بهای تمام شده) ارقام: میلیون ریال

ردیف	دارایی	بهای تمام شده ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		درصد تغییر
		نسبت به کل	دوره قبل	نسبت به کل	دوره قبل	
۱	خودرو و ساخت قطعات	۲۹٪	۱۲۰,۱۸۲	۱۰٪	۱۲۰,۱۸۲	۴۰۵٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲۷٪	۰	۰٪	۰	-
۳	شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۱۷٪	۸۴,۷۲۶	۷٪	۸۴,۷۲۶	۳۳۳٪
۴	مواد و محصولات دارویی	۷٪	۰	۰٪	۰	-
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۴٪	۵۸۲,۹۲۹	۴۸٪	۵۸۲,۹۲۹	-۸۴٪
۶	زراعت و خدمات وابسته	۴٪	۰	۰٪	۰	-
۷	محصولات شیمیایی	۵٪	۱۳۳,۱۹۰	۱۱٪	۱۳۳,۱۹۰	-۲۷٪
۸	سایر	۷٪	۲۸۴,۸۷۳	۲۴٪	۲۸۴,۸۷۳	-۴۵٪
	جمع	۱۰۰٪	۱,۲۰۵,۹۰۰	۱۰۰٪	۱,۲۰۵,۹۰۰	۷۶٪

* به دلیل رند کردن اعداد به سمت بالا جمع دقیق ۱۰۰٪ ممکن است حاصل نشود.

ارزش بازار سرمایه گذاری بورسی شرکت در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول ذیل می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد ارزش بازار پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ نسبت به سال مالی قبل حدود ۵۱ درصد افزایش یافته است.

ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (ارزش روز) ارقام: میلیون ریال

ردیف	دارایی	ارزش روز ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		ارزش روز ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		درصد تغییر
		نسبت به کل	دوره قبل	نسبت به کل	دوره قبل	
۱	خودرو و ساخت قطعات	۳۱٪	۹۸,۶۳۹	۸٪	۹۸,۶۳۹	۴۷۵٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲۶٪	۰	۰٪	۰	-
۳	شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۱۸٪	۹۰,۶۱۵	۷٪	۹۰,۶۱۵	۲۶۶٪
۴	مواد و محصولات دارویی	۵٪	۰	۰٪	۰	-
۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۴٪	۵۷۹,۳۲۵	۴۸٪	۵۷۹,۳۲۵	-۸۷٪
۶	زراعت و خدمات وابسته	۴٪	۰	۰٪	۰	-
۷	محصولات شیمیایی	۴٪	۱۲۶,۲۵۳	۱۰٪	۱۲۶,۲۵۳	-۴۵٪
۸	سایر	۸٪	۳۱۷,۶۶۱	۲۴٪	۳۱۷,۶۶۱	-۵۶٪
	جمع	۱۰۰٪	۱,۲۱۲,۴۹۳	۱۰۰٪	۱,۲۱۲,۴۹۳	۵۱٪

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

جزئیات سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و همچنین سال گذشته به شرح ذیل می باشد.

- ترکیب سرمایه گذاری های شرکت اصلی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)

ردیف	دارایی	نوع	تعداد	بهای هر دارایی	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	قیمت پایانی	ناخالص ارزش فروش با قیمت پایانی (میلیون ریال)	سود و زیان ناخالص با قیمت ایانی (میلیون ریال)
۱	بانک سینا (وسینا)	سهام	۲۲۰,۶۱۲,۷۰۹	۲,۳۱۵	۵۱۰,۶۴۰	۱,۹۰۸	۴۲۰,۹۲۹	-۸۹,۷۱۱
۲	ایران خودرو (خودرو)	سهام	۱۵۶,۶۶۶,۰۰۰	۲,۸۸۹	۴۵۲,۶۲۶	۲,۸۲۱	۴۴۱,۹۵۵	-۱۰,۶۷۱
۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)	سهام	۲۹۲,۵۲۵,۶۰۱	۱,۲۵۴	۳۶۶,۷۳۷	۱,۱۳۳	۳۳۱,۴۳۲	-۳۵,۳۰۵
۴	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا)	صندوق	۱,۲۲۸,۴۵۹	۱۸۷,۶۷۶	۲۳۰,۵۵۲	۲۶۱,۰۸۳	۳۲۰,۷۳۰	۹۰,۱۷۸
۵	با درآمد ثابت فیروزه آسیا (فیروزا)	صندوق	۵,۲۴۶,۳۴۳	۴۳,۴۸۸	۲۲۸,۱۵۵	۴۶,۸۶۰	۲۴۵,۸۴۴	۱۷,۶۸۹
۶	گروه بهمن (خبهمن)	سهام	۴۹,۳۴۴,۳۰۱	۲,۴۳۶	۱۲۰,۱۸۲	۱,۶۹۰	۸۳,۳۹۲	-۳۶,۷۹۰
۷	پشتوانه طلا زرفام آشنا (زرفام)	صندوق	۳,۹۷۴,۰۳۴	۱۹,۲۴۱	۷۶,۴۶۴	۲۶,۷۸۰	۱۰۶,۴۲۵	۲۹,۹۶۱
۸	گروه دارویی سبحان (سهامی عام) (دسبحا)	سهام	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۶	۷۶,۱۳۲	۶,۳۱۰	۵۰,۴۸۰	-۲۵,۶۵۲
۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی (جهش)	صندوق	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۴	۷۲,۱۴۴	۹,۲۰۰	۵۵,۲۰۰	-۱۶,۹۴۴
۱۰	سلام فارابی (سلام)	صندوق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۹	۶۷,۱۵۸	۱۶,۱۱۰	۶۴,۴۴۰	-۲,۷۱۸
۱۱	بانک تجارت (وتجارت)	سهام	۳۴,۱۱۹,۰۰۰	۱,۷۶۵	۶۰,۲۱۳	۱,۳۸۶	۴۷,۲۸۹	-۱۲,۹۲۴

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۲	سپید ماکیان (سپید)	سهام	۵,۳۷۷,۲۸۰	۹,۶۹۵	۵۲,۱۳۰	۷,۳۲۰	۳۹,۳۶۲	-۱۲,۷۶۹
۱۳	صنایع پمپ سازی ایران (تپمپی)	سهام	۱۰,۴۷۶,۴۹۸	۴,۰۷۵	۴۲,۶۸۸	۳,۵۸۰	۳۷,۵۰۶	-۵,۱۸۳
۱۴	صندوق واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)	صندوق	۲۷۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۴۹	۴۰,۷۳۸	۱۵۷,۹۶۰	۴۲,۸۸۶	۲,۱۴۸
۱۵	سرمایه گذاری شفا دارو (شفا)	سهام	۲,۰۶۰,۲۰۰	۱۸,۳۵۲	۳۷,۸۰۸	۱۱,۸۹۰	۲۴,۴۹۶	-۱۳,۳۱۳
۱۶	ایرکا پارت صنعت (خکار)	سهام	۱۴,۴۵۱,۲۰۵	۲,۳۹۶	۳۴,۶۲۸	۲,۹۰۴	۴۱,۹۶۶	۷,۳۳۸
۱۷	زر ماکارون (غزر)	سهام	۱۳,۶۱۱,۱۱۱	۲,۴۵۸	۳۳,۴۵۴	۱,۹۰۴	۲۵,۹۱۶	-۷,۵۳۸
۱۸	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)	سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲	۳۲,۱۱۶	۳,۳۵۷	۳۳,۵۷۰	۱,۴۵۴
۱۹	پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) (زاگرس)	سهام	۱۳۹,۹۱۴	۲۱۰,۳۰۸	۲۹,۴۲۵	۱۰۶,۰۰۰	۱۴,۸۳۱	-۱۴,۵۹۴
۲۰	سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه (دریا)	صندوق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۹	۲۴,۵۶۸	۱۵,۶۸۰	۲۳,۵۲۰	-۱,۰۴۸
۲۱	سایر				۱۹۸,۶۶۸		۲۰۵,۷۶۴	۷,۰۹۶
جمع					۲,۷۸۷,۲۲۵		۲,۶۵۷,۹۳۰	-۱۲۹,۲۹۵

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۴- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد در مقایسه با اهداف اعلام شده

۱-۲-۴- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

سنجش عملکرد پورتنوی: تحلیل و بررسی صنایع و شرکت ها طی فرایندی شامل سه سطح کلی تحلیل و بررسی در سطح کارشناسی، معاونت و کمیته سرمایه گذاری انجام می گردد. تحلیل ها در سطح کارشناسی شامل بررسی و تحلیل اقتصاد جهانی و کالاهای اساسی، اقتصاد ملی و وضعیت صنایع و شرکت ها است که هر کدام از آنها به فراخور نیاز به صورت دوره ای یا موردی انجام می گیرد. تحلیل های حاصل از منابع تحلیل داخل سازمان و منابع تحلیلی خارج از سازمان پس از جمع بندی در سطح کارشناسی تحویل معاونت سرمایه گذاری شده و در صورت تایید جهت بررسی بیشتر و تصمیم گیری در دستور کار کمیته سرمایه گذاری قرار می گیرند. تحلیل ها در هر مرحله در صورت نیاز جهت بازنگری و اعمال اصلاحات به سطح کارشناسی بازگردانده خواهند شد.

در جدول ذیل عملکرد پورتنوی شرکت در مقایسه با سایر شاخص های بازار سرمایه نشان داده شده است.

– جدول مقایسه شاخص های مهم بورسی و عملکرد پورتنوی شرکت در سال مالی مورد گزارش

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرح
۱.۵%	بازده خالص دارایی ها با احتساب سود تقسیمی
۴.۷%	بازده نماد شرکت سرمایه گذاری جامی با احتساب سود تقسیمی
۱۰%	بازده شاخص کل بورس
(۱۵%)	بازده شاخص فرابورس
۲%	بازده شاخص صنعت سرمایه گذاری

فصل پنجم: عملکرد شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

حاکمیت شرکت

۵-۱- نظام راهبری شرکت

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	زمینه های سابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
علیرضا ولیدی	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	بازار سرمایه	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۸٪	عضو هیئت مدیره شرکت سیدگردان توسعه فیروزه نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	مدرس دانشگاه و نهادهای پولی و مالی - کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری ایمن بورس - مدیر سرمایه گذاری مشاوره سرمایه گذاری معیار - مسئول کارگروه رتبه بندی شرکت اعتباری برهان - کارشناس ارشد سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه - رئیس هیات مدیره شرکت سیدگردان توسعه فیروزه - نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
سعید محمدکریمی	سرمایه گذاری اعتبار ایران	نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	-	شرکت توسعه کسب و کارهای نیوساد واپایش تک (کنترل تک) به مدت ۴ سال - مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به مدت ۱ سال - مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سبحان به مدت ۱ سال
فرهاد خان میرزائی	سرمایه گذاری سبحان	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد اقتصاد	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	عضو هیئت مدیره شرکت پایا تدبیر پارسا	مدیر گروه پولی، مالی و تورم در موسسه عالی آموزش، پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - معاون استراتژی و سرمایه گذاری شرکت مشاوره مدیریت رهنمان - مدیر تحلیل شرکت سرمایه گذاری سبحان - مشاور هیات مدیره صندوق توسعه ملی
پرستو ابوالقاسمی	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	بازار سرمایه	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۲٪	-	کارشناس سرمایه گذاری در موسسه معیار - کارشناس تحلیل در کارگزاری بانک خاورمیانه - کارشناس ارشد سرمایه گذاری ملت - مدیر تامین مالی گروه مالی فیروزه
سیده گلناز میرسلیمانی	گروه توسعه مالی فیروزه	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	بازار سرمایه	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	-	عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه عضو هیئت مدیره شرکت نسوز پارس	مدیر تحلیل سیدگردان بهابازار پارس - کارشناس ارشد پرتفوی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - کارشناس ارشد تحلیل گروه مالی سپهر صادرات

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۱-۵-اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره طی دوره مورد گزارش جمعا ۱۸ جلسه هیئت مدیره از ۲۱۳ الی ۲۲۸ تشکیل گردیده است. جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح زیر میباشند.

- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره

تاریخ جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
شماره جلسه	تاریخ
۲۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲۲۳/۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۲۳/۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶

۱-۲-۵-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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تعیین شده است.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۵- اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته			دفعات حضور در جلسات کمیته			خلاصه سوابق
			حسابرسی	انتصابات	ریسک	حسابرسی	انتصابات	ریسک	
سعید محمد کریمی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۲/۱۰/۲۳			۶			شرکت توسعه کسب و کارهای نیوساد و آپایش تک (کنترل تک) به مدت ۴ سال - مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به مدت ۱ سال - مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سبحان به مدت ۱ سال
سجاد کتابی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۲/۱۰/۲۳			۶			۸سال حسابرسی در موسسه هوشیار ممیز - مدیر مالی شرکت فراز پلیمر
پهلو خالط بگم قلمه	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۰/۲۳			۶			مدیر مالی و مدیر حسابرسی شرکت های مالی
فرهاد خان میرزالی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد اقتصاد	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۳	۶		مدیر گروه پولی، مالی و تورم در موسسه عالی آموزش، پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - معاون استراتژی و سرمایه گذاری شرکت مشاوره مدیریت رهنمان - مدیر تحلیل شرکت سرمایه گذاری سبحان - مشاور هیات مدیره صندوق توسعه ملی
جاذبه کمیلی زاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد اقتصاد	۱۴۰۲/۱۱/۲۳			۳			مدیریت منابع انسانی شرکت ها
بهاره شاهرخی	عضو کمیته	کارشناسی شیمی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳			۳			مدیریت منابع انسانی شرکت ها
علیرضا ولیدی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳			۶			مدرس دانشگاه و نهادهای پولی و مالی - کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری ایمن بورس - مدیر سرمایه گذاری مشاوره سرمایه گذاری معیار - مسئول کارگروه رتبه بندی شرکت اعتباری برهان - کارشناس ارشد سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه - رئیس هیات مدیره شرکت سبذگردان توسعه فیروزه - نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
حبوبه داوودی	عضو کمیته	دکتری علوم اجتماعی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳			۶			مدیر مطالعات اقتصادی و مشاور سرمایه گذاری ترنج-مدیر گروه اقتصاد کلان رسانه ای فردای اقتصاد

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۲-۵- اقدامات و تصمیمات کمیته

تشکیل کمیته حسابرسی

- هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر میباشد:
- اثربخشی حسابرسی داخلی، قابلیت اتکا به گزارشات مالی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل، رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت
 - برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.
 - همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیأت مدیره می رسد.
- تعداد جلسات کمیته حسابرسی در طی سال گذشته ۶ جلسه می باشد.

تشکیل کمیته ریسک

- با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیأت مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.
- هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، آرایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها است.
- تعداد جلسات کمیته ریسک در طی سال گذشته ۶ جلسه می باشد.

تشکیل کمیته انتصابات

- کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیأت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیأت مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیأت مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظائف هیأت مدیره برای اعضای جدید هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیأت مدیره تشکیل گردید.
- تعداد جلسات کمیته انتصابات طی سال گذشته ۳ جلسه می باشد.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳-۵- 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.

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، اقرارنامه‌ای 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، سهیم 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، اظهارنظر 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.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت فرعی، نسبتاً ارزیابی می‌گردد. این ارزیابی‌ها مستندسازی شده و نتایج اجرای آن پیگیری و تاحدودی کیفیت اجرای آن نیز بررسی می‌گردد.

هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیت‌های خود، به‌طور پیوسته مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می‌کند 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 می‌یابد.

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 شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می‌دهد.

هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل بوده که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره، را عهده دار است. داف تعیین شده شرکت اصلی و فرعی آن را مستندسازی می‌نماید

۴-۵- گزارش پایداری شرکتی

بهبود نظام حاکمیت شرکتی و گزارش پایداری

در اجرای مفاد ماده ۳۹ و 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 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 محوریت یافتن مسائل زیست محیطی در سطح جهانی، گروه در این راستا فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف، بر روی بهبود مستمر محیط زیست و مسئولیت اجتماعی متمرکز کرده است. احتراماً به استحضار می‌رسانیم در گروه مالی فیروزه با برخورداری از استراتژی‌های نوآورانه و توسعه فعالیت‌های زیست محیطی و انسانی، توانسته است در مسیر حفاظت از محیط زیست گام بردارد. این گزارش به مرور عملکرد ما می‌پردازد.

فرهنگ سازی زیست محیطی در بخش سازمان، یکی از ارکان اساسی در امر حفظ محیط زیست است. بدون توجه به آموزش، هر اقدامی در جهت حفاظت از محیط زیست، موقتی و مقطعی است و ساختن هر بنایی هر چند عظیم بدون وجود پایه‌های محکم فرهنگ حفاظت از محیط زیست، غیر قابل اطمینان خواهد بود. در پی این امر با اجرای

- طرح تفکیک پسماند تر و خشک
- تفکیک کاغذ از پسماندهای خشک
- استفاده از شیرآلات دارای چشمی در جهت صرفه جویی در مصرف آب

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

- با بهرمنندی از باکس بازیافت باتری در جهت تولید پروتز پا
- استند بازیافت درب بطری در جهت تولید ولیچر
- همچنین با حذف ۲۰۰۰ لیوان پلاستیکی در ماه

در سازمان بر آن شدیم تا در مسیر فرهنگ سازی و مسئولیت اجتماعی گامی هرچند کوچک برداریم. هدف فرهنگ سازی، ساختن الگوی صحیح فرهنگی و رفتاری زیست محیطی است، با وجود اینکه که فرهنگ سازی فرایندی زمان بر است، بدیهی است نتیجه آن به نهادینه شدن فرهنگ زیست محیطی، پایداری توسعه و حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

بعد اجتماعی: در سال ۱۴۰۲، شرکت سرمایه گذاری جامی مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به منظور اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی اختصاص داد. این بودجه با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت و توجه به حوزه هایی که نیازمند اقدام فوری و ویژه بودند، مانند حوادث و بلایای طبیعی، هزینه شد.

شرکت سرمایه گذاری جامی در راستای مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به حمایت از بیمارستان رفیده کرده است. این بیمارستان، تنها مرکز تخصصی در ایران برای درمان آسیب های جسمی و حرکتی است که بیماران از سراسر کشور به آن مراجعه می کنند. در همین راستا، شرکت سرمایه گذاری جامی دستگاه و نرم افزار بیوفیدبک را با مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای این بیمارستان خریداری کرده است.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری جامی اقدام به تهیه سیستم واقعیت مجازی گام برداری برای بیماران مبتلا به اختلالات نورولوژیک و مشکلات ایستادن و راه رفتن کرده است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که بیمار از هر قدم خود به صورت تصویری بازخورد (فیدبک) دریافت می کند، که این امر موجب اصلاح طول گام و سرعت راه رفتن می شود. شایان ذکر است که این دستگاه برای اولین بار در ایران روی تعلیق وزنی تنظیم شده است که کمک بسزایی در درمان و معالجه بیماران دارد.

مبلغی که در مجمع برای هزینه کرد در حوزه مسئولیت اجتماعی به تصویب رسیده است به شرح زیر می باشد:

ردیف	موضوع	مبلغ (ریال)
۱	سیستم واقعیت مجازی گام برداری	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

همچنین هیئت مدیره و کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت تصمیم گرفتند که به جای صرف هزینه برای چاپ تقویم و تهیه هدایا برای عید، بودجه اختصاص یافته به این منظور را به برآورده کردن آرزوهای کودکان نیازمند اختصاص دهند. این تصمیم در راستای تعهد شرکت به مسئولیت های اجتماعی و با هدف تحقق آرزوهای این کودکان اتخاذ شده است.

شرکت سرمایه گذاری جامی علاوه بر فعالیت های اقتصادی، به مسئولیت های اجتماعی خود نیز پایبند است و در جهت بهبود شرایط زندگی افراد جامعه تلاش می کند.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۵-۵- 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 ۸، ۱۱ 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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) ، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای 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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران

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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

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

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۶-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
لزوم پیگیری موضوع یادداشت توضیحی ۲-۲۰ صورت‌های مالی و مبلغ مورد ادعای سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	پیگیری موضوع تا حصول نتیجه	پیگیری جهت برگزاری هرچه سریعتر هیات مالیاتی	براساس پیگیری های انجام شده با توجه به جا به جایی پرونده مالیاتی از شعبه میرداماد(شمال تهران) به شعبه جهان کودک(شمیرانات) هنوز جا به جایی پرونده های فیزیکی انجام نپذیرفته، بنا به گفته مسئولین مالیاتی به محض جابجایی، از مودی (سرمایه گذاری جامی) دعوت به هیئت بعمل خواهد آمد.

۷-۵- ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره

مطابق با فرایند اجرایی حاکمیت شرکتی مصوب هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت، جهت بررسی اثربخشی اعضای هیات مدیره از ۴ مولفه و ۱۷ شاخص کیفی و ۱ شاخص کمی و جهت بررسی اثربخشی کمیته های تخصصی از ۳ مولفه و ۱۶ شاخص کیفی به شرح چک لیست زیر بررسی شده است:

پیاده سازی حاکمیت شرکتی				
اثربخشی هیات مدیره				
مولفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت	توضیحات/عطف
ساختار و ترکیب هیات مدیره	تعداد اعضا : تعداد اعضای هیات مدیره حداقل ۵ نفر باشد	✓		
	درصد اعضا: اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیر موظف باشد.	✓		
	ترکیب بهینه: رعایت ترکیب بهینه مهارت تخصص و تجربه اعضای هیات مدیره و اعضا فاقد محکومیت کیفری و حداقل یک عضو دارای تحصیلات مالی باشد و اقرار نامه ی این موضوع به کمیته انتصابات ارائه شده باشد همچنین اقرارنامه مبنی بر آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود ارائه نموده اند.	✓		
	میزان عضویت اعضا : اعضای موظف نمی توانند در شرکتی دیگر مدیرعامل یا عضو موظف باشند و هیچ یک از اعضا نباید در بیش از ۳ شرکت عضو غیر موظف باشند همچنین در این خصوص اقرار نامه ای به کمیته انتصابات ارائه نمایند.	✓		
	تفکیک: رئیس هیات مدیره نباید همزمان مدیرعامل شرکت یا دارای سمت اجرایی باشد و منشور هیات مدیره باید صریح و روشن باشد .	✓		

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

		✓	دبیر خانه: دبیرخانه مستقل هیات مدیره که مسئول هماهنگی جلسات توسط ریاست دبیرخانه که به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب می گردد، باید وجود داشته باشد. و دبیر هیات مدیره منصوب شده باشد.	جلسات هیات مدیره
		✓	صورتجلسه: دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هرکدام از اعضا باشد و دبیر هیات مدیره مسئول تنظیم صورت مذاکرات و پیگیری مصوبات می باشد.	
		✓	تعداد جلسات: جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار باشد و ترتیب و تاریخ جلسه ها در اولین دوره های ۶ ماهه به تصویب برسد.	
		✓	میزان حضور: هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده و جلسات کمیته ها و دفعات حضور هریک از اعضا را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی درج کند.	
		✓	دستور جلسه: خلاصه موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه ای همراه با دعوتنامه و مستندات مربوطه، به نحو و بافاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضا رسیده است.	
		✓	دبیر: دبیر هیات مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند.	
		✓	عملکرد کمی: مقایسه و نتیجه گیری عملکرد کمی شرکت و ارائه گزارش در این خصوص	ارزیابی عملکرد
		✓	تصویب ارزشها: برنامه راهبردی، منشور اخلاق سازمانی یا آیین نامه ها لازم جهت اداره امور برای شرکت تدوین گردد.	ساختار حاکمیتی
		✓	تصمیم گیری: در خصوص موضوعات بااهمیت، تصمیم گیری اعضا پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت صورت گیرد و در گزارش ها قید گردد.	
		✓	وظایف هیات مدیره: موضوع عدم تفویض وظایف هیات مدیره مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	
		✓	حقوق و مزایا: حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین یا مصوبات مجمع عمومی تعیین گردیده است.	
		✓	منشور: منشور هیات مدیره به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده باشد.	
		✓	حسابرس داخلی: ایجاد واحد حسابرسی داخلی جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش و حفاظت از دارایی و منافع شرکت در برابر تقلب	

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

پیاده سازی حاکمیت شرکتی			
اثر بخشی کمیته های تخصصی			
مؤلفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت
توضیحات / عطف			
	شرکت از کمیته حسابرسی بهره مند باشد	✓	
	شرکت از کمیته ریسک بهره مند باشد	✓	
	شرکت از کمیته انتصابات بهره مند باشد	✓	
	هیچ یک از اعضای کمیته ها در بیش از ۳ شرکت ثبت شده یا نهاد مالی نباید عضو کمیته باشند و اقرارنامه این موضوع اخذ شده باشد.	✓	
	اقرار نامه از اعضای کمیته ها اخذ شده باشد	✓	
	منشور کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به تایید هیات مدیره رسیده است	✓	
	تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد .	✓	
	اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره هستند .	✓	
	کمیته ها بر اساس حدود وظایف تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام می نمایند	✓	
	حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد .	✓	
	برنامه جلسات کمیته حسابرسی در اولین جلسه تصویب شده باشد .	✓	
	صورتجلسات توسط دبیر به صورت منظم تهیه و بایگانی و پیگیری گردد.	✓	
	لیستی از موضوعات جلسات برگزار شده و تعداد جلسات در پایان سال ارائه گردد.	✓	
	بررسی اثربخشی عملکرد شرکت در دوره های سه ماهه را داشته باشند	✓	
	با تشکیل کمیته ریسک ، کسب اطمینان از استقرار سازوکار های مناسب برای مدیریت ریسک داشته باشند.	✓	
	کمیته حسابرسی ضمن اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته ، نسبت به انعکاس رؤوس معاملات بررسی شده به هیات مدیره اقدام نموده است و به پیوست گزارش فعالیت افشا شده است.	✓	

۱-۷-۵- نتیجه گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته های تخصصی :

با بررسی موارد چک لیست های فوق در خصوص بررسی کیفی اثربخشی هیات مدیره و کمیته های تخصصی ، باتوجه به وجود تمام مستندات مربوط و همچنین تشریح و درج اطلاعاتی از موارد کنترل شده در فوق ، نتیجه بر اساس معیار های دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب ارزیابی میگردد . لازم به ذکر است درخصوص مؤلفه ارزیابی عملکرد هیات مدیره که از شاخص کمی استفاده شده ، در قسمت ۷ گزارش به تفصیل بررسی و نتیجه تشریح گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۸-۵-اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

- ۱- ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
- ۲- ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
- ۳- آغاز فرآیند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران
- ۴- ایجاد شرایط و آمادگی شرکت جهت درج نماد "وجامی" در تابلوهای بالا دست فرابورس
- ۵- اصلاح ساختار پرتفوی شرکت با هدف مدیریت دارایی ها و کسب منافع بالاتر در راستای انتفاع سهامداران

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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: ۸۸۷۸۵۴۵

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳



شرکت گروه سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)			
صور تجلسه کمیته حسابرسی			
جلسه ۰۶	ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰	سمت	محل برگزاری جلسه: سالن کنفرانس طبقه ۶
اعضا	آقای سعید کریمی	رئیس کمیته	مدعوین
	آقای سجاد کتابی	عضو کمیته	
	آقای شهاب خالدي	عضو کمیته	
	خانم نسیم قربانی	دبیر جلسه	
موضوع	<p>۱. بررسی و تایید گزارش سه ماهه چهارم حسابرس داخلی ۲. تهیه گزارش حسابرسی سالانه در خصوص رعایت ماده ۱۵ و ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ۳. اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته</p>		
شرح مباحث مطرحه و تصمیمات اتخاذ شده	<p>۱- گزارش سه ماهه چهارم مطابق ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بررسی و باتوجه به وضعیت مطلوب نتیجه حاصل شده. توسط اعضا تایید گردید.</p> <p>۲- گزارش بررسی اثربخشی. مطابق مفاد ماده ۲ و ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی. ارائه و بررسی و توسط اعضا تایید گردید.</p> <p>۳- پیرو تبصره ۵ ماده ۷ حاکمیت شرکتی. تنها معامله با اشخاص وابسته. افزایش مبلغ ودیعه اجاره طبق متمم قرارداد به شماره ۰۲/د/۱۳۵/۱۲۱۴ می باشد لازم به ذکر است مدت قرارداد اجاره تا سال ۱۴۰۵ می باشد که باتوجه به افزایش نرخ اجاره در سال جاری و تغییر متر از مورد اجاره مبلغ ۱۰۸۶۰ میلیون ریال به عنوان مابه التفاوت به موجر پرداخت شده است. لذا معامله فوق مورد تایید اعضای کمیته می باشد.</p> <p>پیوست: گزارش سه ماهه چهارم گزارش سالانه بررسی اثربخشی قرارداد اجاره و متمم</p>		
	<p>دبیر کمیته خانم نسیم قربانی</p> <p>عضو کمیته آقای شهاب خالدي</p> <p>عضو کمیته آقای سجاد کتابی</p> <p>رئیس کمیته آقای سعید کریمی</p>		

تهران: خیابان شهید باهنر بعد از چهار راه مژده نبش کوچه صالحی ساختمان فیروزه طبقه ششم. تلفن:
۶۴۸ ۲۲۷۰۴۹۸۶