



شرکت سپیدماکیان

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۸	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۰	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۱	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۴	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۵	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۵	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت:
۱۷	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۷	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۷	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۸	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۸	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۹	۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۹	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و . . .:
۱۹	۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۲۰	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:
۲۰	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۲۱	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۱	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۳۲	۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۳۳	۱-۲-۲- جزئیات فروش در داخل
۳۴	۳-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۳۵	۱-۳-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۲-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:..... ۳۶
- ۳-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت:..... ۳۶
- ۴-۲- کیفیت سود شرکت: ۳۶
- ۵-۲- نسبتهای مالی ۳۷
- ۶-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت: ۳۸
- ۷-۲- پرداخت سود:..... ۳۸
- ۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۳۸
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۳۹
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۳۹
- ۲-۳- بازارگردانی:..... ۴۰
- ۴- حاکمیت شرکتی ۴۱
- ۱-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۴۱
- ۲-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۵۲
- ۱-۲-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:..... ۵۳
- ۲-۲-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته..... ۵۵
- ۳-۴- گزارش پایداری شرکتی..... ۵۵
- ۱-۳-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی..... ۵۹
- ۲-۳-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست..... ۶۰
- ۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته..... ۶۱
- ۵-۴- تشریح برنامه های راهبردی..... ۶۲
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۶۳

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)**گزارش فعالیت هیات مدیره****سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳****مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

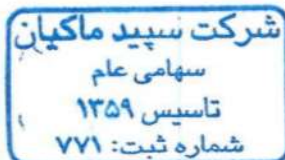
شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحوه درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت دام و طیور کوروش (سهامی خاص)	کوروش منتصر	رئیس هیات مدیره	
مجتبی رسولی	مجتبی رسولی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش (سهامی خاص)	آرش منتصر	عضو هیات مدیره	
شرکت صنعت غذایی کوروش (سهامی عام)	محمد برهانی	عضو هیات مدیره	
شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران (سهامی خاص)	علی گنجه ای	عضو هیات مدیره	
شرکت نوین زعفران (سهامی خاص)	ایرج یوسفیان آستانه	عضو هیات مدیره	
شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص)	عباس علیدوست دافساری	عضو هیات مدیره	



شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت :

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به سال ۱۴۰۱	نسبت به سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
۱۵۱	۳۹	۶۴,۴۴۶,۹۱۲	۱۱۶,۳۶۶,۷۷۸	۱۶۱,۶۹۶,۹۹۶	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
(۳۲)	(۵۶)	۷,۴۵۷,۲۴۹	۱۱,۶۸۲,۷۱۶	۵,۰۹۶,۶۸۹	درآمدهای عملیاتی
۱۴۳	۱۸۰	۸۷,۹۱۵	۷۶,۴۳۶	۲۱۴,۰۱۶	سود عملیاتی
(۸۵)	(۸۹)	۶,۳۵۹,۰۷۱	۸,۸۶۱,۶۳۸	۹۶۹,۲۸۹	درآمدهای غیر عملیاتی
-	-	-	-	-	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۲۵	۲۱	۳,۱۲۳,۹۶۰	۸,۴۰۹,۰۵۰	۱۰,۱۴۷,۶۵۰	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱۰۸	۱۲	۳۷,۲۰۳,۹۵۷	۶۹,۱۶۱,۹۲۲	۷۷,۴۳۵,۳۲۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۶۷	۲۵	۲۲,۹۴۴,۳۸۹	۴۹,۰۴۰,۷۱۸	۶۱,۲۹۴,۸۳۴	اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۲۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(مبالغ به میلیون ریال):
۱۳	(۲۰)	۱۴,۲۵۹,۵۶۸	۲۰,۱۲۱,۲۰۳	۱۶,۱۴۰,۴۹۲	جمع داراییها
					جمع بدهی‌ها
					سرمایه ثبت شده
					جمع حقوق صاحبان سهام
۲۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اطلاعات مربوط به هر سهم:
(۸۵)	(۸۹)	۷۰۶	۹۸۴	۱۰۸	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
					سود هر سهم - ریال
۴۸	۲۶	۴,۰۹۴	۴,۷۹۶	۶,۰۶۳	سایر اطلاعات :
					تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تلفیق :

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		
نسبت به سال ۱۴۰۱	نسبت به سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):				
۱۵۱	۳۹	۶۴,۲۲۵,۶۹۷	۱۱۶,۰۵۷,۸۶۴	۱۶۱,۴۴۱,۴۹۰
(۳۱)	(۵۶)	۷,۴۹۶,۲۱۰	۱۱,۸۰۴,۵۸۶	۵,۱۴۷,۴۶۴
۱۴۹	۱۸۰	۵۷,۸۷۹	۵۱,۶۰۱	۱۴۴,۳۲۵
(۸۵)	(۸۹)	۶,۳۶۷,۹۹۶	۸,۹۵۸,۶۷۳	۹۵۰,۳۷۳
-	-	-	-	-
۲۲۵	(۲۱)	۳,۱۴۱,۷۶۲	۸,۴۴۵,۵۵۷	۱۰,۲۰۸,۷۷۲
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال: (مبالغ به میلیون ریال):				
۱۰۸	۱۲	۳۷,۲۷۴,۳۹۸	۶۹,۲۶۷,۳۴۲	۷۷,۵۱۶,۹۵۲
۱۶۷	۲۵	۲۲,۹۶۷,۴۵۸	۴۹,۰۲۵,۲۸۷	۶۱,۳۳۵,۹۱۷
۲۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	(۲۰)	۱۴,۳۰۶,۹۴۰	۲۰,۲۴۲,۰۵۴	۱۶,۱۸۱,۰۳۵
اطلاعات مربوط به هر سهم:				
۲۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
(۸۵)	(۹۰)	۷۰۵	۹۸۹	۱۰۳
سایر اطلاعات :				
۴۸	۲۶	۴,۱۱۵	۴,۸۱۵	۶,۰۷۹

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)گزارش فعالیت هیات مدیرهسال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**دلایل تغییرات در صورت های مالی**

دلایل تغییرات سرفصل‌هایی که بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل تغییر داشته‌اند به شرح زیر می‌باشد؛

درآمدهای عملیاتی :

درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته است که این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش مقدار فروش می‌باشد.

سود خالص و عملیاتی :

کاهش ۵۶ درصد سود عملیاتی و ۸۹ درصد سود خالص در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ناشی از افزایش قیمت تمام شده و همچنین عدم افزایش متناسب نرخ فروش محصولات شرکت می‌باشد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی
- مقررات سازمان دامپزشکی
- مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (تعزیرات حکومتی)
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان بورس
- قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
- قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
- اساسنامه و آئین‌نامه‌های داخلی شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیأت مدیره
- قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

در نمایه زیر تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون ارائه شده است.

سال	درصد افزایش سرمایه	سرمایه (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸	۱۲۳	۱,۰۰۵,۰۰۰	مطالبات سهامداران
۱۴۰۰	۱۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲	۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۲٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت دام و طیور کوروش (سهامی خاص)	۴,۲۵۷,۶۶۲,۹۳۲	۴۷.۳۱	۴,۲۵۷,۶۶۲,۹۳۲	۴۷.۳۱
۲	محمد رسولی	۵۳۷,۰۳۴,۳۷۱	۵.۹۷	۵۳۷,۰۳۴,۳۷۱	۵.۹۷
۳	نجی اله رسولی	۵۰۶,۷۵۹,۲۹۵	۵.۶۳	۵۰۶,۷۵۹,۲۹۵	۵.۶۳
۴	صندوق بازارگردانی تاک دانا	۴۳۱,۲۱۰,۱۶۳	۴.۷۹	۴۴۰,۴۲۹,۳۴۶	۴.۸۹
۵	مجتبی رسولی	۴۲۴,۸۷۷,۶۰۱	۴.۷۲	۴۲۴,۸۷۷,۶۰۱	۴.۷۲
۶	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۳۰۱,۱۶۸,۵۳۳	۳.۳۵	۳۰۱,۱۶۸,۵۳۳	۳.۳۵
۷	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۲۰۴,۱۵۵,۹۰۳	۲.۲۷	۲۰۴,۱۵۵,۹۰۳	۲.۲۷
۸	سایر سهامداران	۲,۳۳۷,۱۳۱,۲۰۲	۲۵.۹۷	۲,۳۲۷,۹۱۲,۰۱۹	۲۵.۸۷
جمع		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام) در صنعت کشاورزی فعالیت می نماید. این شرکت بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور است که زنجیره یکپارچه کامل تولید گوشت مرغ از تولید دان مرغ تا پخش مویرگی محصولات نهایی را دارا بوده و با بهره‌مندی از تجربه بالای نیروهای متخصص در پی رشد و توسعه کسب و کار خود در استان گیلان و سایر استان های مستعد ایران می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	تولید واقعی	ظرفیت	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	جوجه یکروزه	اصلی	۱۳۸,۴۷۱,۷۹۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	فرآورده‌های گوشتی
۲	مرغ زنده	اصلی	۲۲۳,۱۱۶,۸۱۷	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	درب واحد	فرآورده‌های گوشتی
۳	مرغ آماده طبخ	اصلی	۱۵۷,۷۵۸,۲۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۴	مرغ آماده طبخ منجمد	اصلی	۱۱,۸۳۲,۹۰۷		درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۵	مرغ قطعه بندی گرم	اصلی	۲۵,۹۷۴,۸۹۱	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۶	مرغ قطعه بندی منجمد	اصلی	۷,۰۳۳,۷۶۹	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۷	دان	اصلی	۴۴۵,۵۸۳,۶۹۶	۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	درب مرغداری	طیور
۸	جوجه یکروزه بوقلمون	اصلی	۶۸۵,۳۹۰	-	درب کارخانه	فرآورده‌های گوشتی
۹	بوقلمون زنده	اصلی	۳,۰۳۲,۶۲۸	-	درب کشتارگاه	فرآورده‌های گوشتی
۱۰	بوقلمون آماده طبخ گرم	اصلی	۱,۷۸۶,۱۸۰	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۱۱	بوقلمون قطعه بندی گرم	اصلی	۶۵۹,۸۷۵	-	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۱۲	غذای نیمه آماده	اصلی	۲,۸۰۴,۲۵۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	درب کارخانه/مقصد	فرآورده‌های گوشتی
۱۳	سایر	اصلی	۶,۱۰۹,۶۶۶	-	-	فرآورده‌های گوشتی

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

صنعت مرغداری در ایران علیرغم رشدهایی که در حوزه های گوناگون در کشور داشته، همواره با چالشها و ریسک‌هایی مواجه بوده که در ذیل به بخشی از آن پرداخته می‌شود:

ریسک‌های مهم شرکت شامل ریسک تأمین مواد اولیه، ریسک‌های مرتبط با ساختار صنعت، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک بیماریهای رایج طیور، ریسک نقدینگی و ریسک نیروی انسانی می‌باشد.

• ریسک تأمین مواد اولیه:

همانگونه که قبلاً اشاره گردید، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نظیر ذرت، کنجاله سویا، ویتامین‌ها، مواد معدنی و واکسن نیز از منابع خارجی تأمین می‌شوند. همچنین تهیه جوجه یکروزه اجداد نیز با توجه به عدم خودکفایی در این بخش از کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد. این حجم از وابستگی به واردات، با توجه به شرایط تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال ارز در برهه‌های زمانی مختلف امنیت تأمین را به خطر می‌اندازد و یا باعث تأمین اقلام مورد نیاز با قیمت‌های گزاف می‌گردد. شایان ذکر است تأمین‌کنندگان مواد اولیه اصلی نظیر نهاده‌های دامی و نیز شرکت‌های اجداد بدلیل وجود نوعی انحصار در این حوزه از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار می‌باشند که این موضوع هنگام خرید از این شرکت‌ها در قیمت کالای خریداری شده، شرایط پرداخت و یا زمان تحویل قابل مشاهده می‌باشد.

• ریسک‌های مرتبط با ساختار صنعت:

استراتژیک و اساسی بودن محصول تولیدی شرکت (گوشت مرغ) باعث دخالت شدید دولت در بازار شده است که بعضاً با تصمیمات غیرکارشناسی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و یا قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی تلاطمات زیادی را در این صنعت به وجود می‌آورد. در نتیجه این موارد باعث عدم تطابق افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت فروش محصولات در بازه‌های زمانی گوناگون می‌گردد. شایان ذکر است مهمترین ریسک ذاتی صنعت پرورش مرغ و تولید گوشت مرغ شیوع بیماری‌های مختلف برای طیور و عدم توانایی در کنترل و درمان به موقع و سرایت سریع آن می‌باشد که می‌تواند مشکلات بسیاری را برای تولید گوشت مرغ در کشور فراهم آورد. امکان ایجاد شیوع چشم‌گیر برخی از بیماری‌های طیور از جمله آنفولانزا و برنشیت در کشور و عدم توانایی تولیدکنندگان در مدیریت درمان بیماری‌ها به دلیل تراکم مرغدارها و عدم رعایت ضوابط امنیت زیستی، ریسک تولید را افزایش می‌دهد. حضور واسطه‌گران فعال در صنعت طیور که در برخی موارد موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شوند و نیز لزوم تسریع فروش محصولات صنعت به دلیل عدم امکان نگهداری طولانی‌مدت نیز سایر ریسک‌های مهم صنعت می‌باشند.

• ریسک نوسانات نرخ ارز:

صنعت طیور به واردات نهاده‌های اساسی از جمله سویا، ذرت، ویتامین‌ها، واکسن و سایر اقلام مورد نیاز وابسته است و بخش عمده این مواد اولیه از خارج کشور تأمین می‌شوند. در نتیجه هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز مستقیماً به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات تحمیل می‌گردد. علاوه بر تغییرات نرخ ارز، ساز و

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

کارهای ناکارآمد بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت تخصیص بهینه ارز دولتی موجب ایجاد مشکلاتی در این خصوص شده است.

• بیماریهای رایج طیور:

همان طوری که قبلاً به موضوع بیماریهای رایج طیور اشاره گردید، از سال ۱۳۸۷ شمسی، اغلب کشورهای فعال در این صنعت، درگیر بیماری های فوق حاد تنفسی شده و لکن سازمان های مسئول عاجز از برخورد با این گروه از بیماری بودند. زیرا راهبرد انتخاب شده برای مبارزه و پیشگیری با واکسیناسیون بود که به جهت تغییراتی که ویروس ها به خصوص "نیوکاسل" داشت، برنامه ی واکسیناسیون موفق آمیز نبود. در سال ۱۳۸۸ به خاطر این بیماریها، واحدهای تولید مرغ مادر گوشتی، در ابتدا با افت تولید روبرو شده و متعاقباً تعداد قابل توجهی از گله های طیور مذکور حذف گردیدند. در گروه بیماری تنفسی فوق حاد، نیوکاسل، برونشیت و آنفلوآنزا به شدت فعال بودند، اگر چه بعضی از متخصصان شیوع و بروز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را منتفی میدانند لکن سازمان دامپزشکی علت مرگ و میر و حذف گله ها را بیماری نیوکاسل اعلام کردند. تاریخچه صنعت، بیانگر این موضوع است که بیماریهای رایج طیور، بعنوان یکی از چالش های جدی است که همواره فعالان صنعت با آن مواجه بوده، هستند و احتمالاً خواهند بود.

• ریسک نقدینگی:

○ ریسک نقدینگی می تواند متأثر از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ دستمزد سالیانه، افزایش نرخ دلار و تورم و غیره باشد. در شرکت سپید ماکیان نیز این عوامل بی تأثیر نبوده و همواره نقدینگی شرکت را تحت الشعاع قرار داده است. شرکت در راستای رفع مشکلات نقدینگی سعی نموده علاوه بر مدیریت صحیح وجه نقد و نگهداری میزان مناسبی از وجه نقد، موضوع تقسیم سود سالیانه را نیز مدیریت نموده و بخشی از سود را جهت نقدینگی های مورد نیاز از جمله تأمین مواد اولیه، نزد خود حفظ نماید. از سوی دیگر افزایش نرخ دستمزد در ابتدای سال جاری و نقش تورم در افزایش سایر هزینه های شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت را بیش از پیش دچار ریسک نموده است.

• ریسک نیروی انسانی:

در سطح کارگری تمایل نسل جدید به انجام کارهای روتین و سخت در قبال درآمد مکفی و عادلانه کمتر شده است و شغل های واسطه گری، پیک موتوری، رانندگی و مشاغل خرد و آزاد مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع جذب و نگهداشت کارگر ساده و ماهر را سخت تر نموده است. در سطح کارشناسی نیز مهاجرت نیروهای نخبه و کاهش کیفیت نیروهای موجود در بازار کار، توسعه منابع انسانی شرکت را دچار مخاطراتی نموده است.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

• راهکارهای شرکت جهت مقابله با ریسک‌ها:

- شرکت سپید ماکیان (سهامی عام) به منظور مقابله با ریسک تأمین مواد اولیه، ضمن برنامه‌ریزی جهت افزایش موجودی مواد اولیه در هر مقطع زمانی به بیش از ۳ ماه، از طریق تعامل با شرکت پشتیبانی امور دام جهت تأمین ذرت و سویا اقدام نموده است تا ضمن اطمینان از تأمین بموقع و کافی مواد اولیه، هزینه خرید مواد اولیه خود را کاهش دهد. یکی دیگر از راهکارهای شرکت برای مقابله با این ریسک، تأمین ذخایر استراتژیک دولت در زمینه مرغ منجمد بود که باعث ایجاد امکان دسترسی به خرید نهاده‌های دولتی از شرکت پشتیبانی امور دام گردید. این موضوعات موجب گردید تا علیرغم افزایش نرخ ارز طی یک سال اخیر بهای تمام‌شده محصول تولیدی کاهش یابد.
- از آنجا که در این صنعت دخالت دولت در زمینه عرضه مرغ آماده طبخ با شدت بیشتری اعمال می‌شود، شرکت اقدام به برنامه‌ریزی جهت تولید سایر محصولات مبتنی بر ارزش افزوده گوشت مرغ نظیر انواع محصولات قطعه‌بندی شده، طعم‌دار، بدون آنتی‌بیوتیک و محصولات فرآوری شده نموده است. از سوی دیگر قرارداد تأمین ذخایر استراتژیک دولت نیز در حال انجام است تا شرکت از حمایت‌های دولت در زمینه‌های مختلف از جمله تأمین مواد اولیه شامل سویا و ذرت برخوردار گردد.
- با توجه به برنامه ریزی شرکت جهت افزایش موجودی مواد اولیه، علاوه بر مقابله با ریسک تأمین مواد اولیه، تأثیر افزایش نرخ ارز را به نوعی مدیریت نموده و با تأخیر چند ماهه آثار آن در بهای تمام شده ی شرکت انعکاس می یابد. با عنایت به این تأخیر، از آنجایی که قیمت تمام شده ی محصولات در همان آغاز تغییرات نرخ ارز، افزایش نمی یابد، افزایش قیمت فروش محصولات، آثار منفی آن را پوشش خواهد داد.
- تشدید مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای در واحدهای مختلف شرکت، استفاده از نیروی متخصص و باتجربه و نیز تجهیزات و دانش بروز در این زمینه و همچنین رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط و به حداقل رساندن ارتباط پرسنل بخش‌های مختلف با یکدیگر موجب کاهش ریسک شیوع بیماری بین طيور در شرکت سپید ماکیان شده است و سابقه شرکت طی سال‌های گذشته بیانگر موفقیت شرکت در این زمینه می‌باشد.
- برنامه‌ریزی جهت اخذ به موقع تسهیلات و استفاده از خدمات بانکی با توجه به شفافیت و بازپرداخت به موقع تسهیلات
- توجه به معیشت، رفاه، ایمنی و آموزش و حمایت از نیروی انسانی شرکت در کنار برنامه ریزی برای رشد و ارتقای کارکنان از برنامه‌های کلیدی شرکت است که در واحد منابع انسانی در پیش گرفته شده است تا رضایت نیروی انسانی که از مهمترین سرمایه های شرکت می‌باشند فراهم گردد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت این شرکت به شرح ذیل تشریح می‌گردد:

- پیشرو بودن
- کیفیت بالای محصولات نسبت به رقبا
- تنوع بالای محصولات
- وجود زیرساخت‌های مناسب
- پراکندگی جغرافیایی مراکز تولید
- وجود نیروهای تخصصی با دانش کافی و مسئولیت پذیری بالا
- اعتبار سازمانی
- شفافیت اطلاعات مالی و کسب و کار
- شاخص‌های بهره‌وری فنی بالا
- انگیزه بالای مدیران ارشد و میانی
- اعتماد و تفویض اختیار مدیران
- توسعه پخش مویرگی
- اقتصاد به مقیاس
- وجود چرخه عملیات تجاری پایدار (وصول و تامین)
- مدیریت مشارکتی
- قدرت چانه زنی بالا با توجه به میزان بالای تولید
- چابکی و تغییرپذیری بالا

همچنین نقاط ضعف این شرکت به شرح ذیل تشریح می‌گردد:

- فقدان سیستم مدون مدیریت عملکرد
- ضعف در استفاده مناسب از تکنولوژی اطلاعات
- بازاریابی
- ضعف ساختار زنجیره تامین
- کمبود زیرساخت‌های اصلی جهت افزایش سهم بازار
- ضعف رویکرد فرایندی و گردش کار در سازمان

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری
۱	جوجه یکروزه	قطعه
۲	مرغ زنده	کیلوگرم
۳	مرغ آماده طبخ	کیلوگرم
۴	مرغ آماده طبخ منجمد	کیلوگرم
۵	مرغ قطعه بندی گرم	کیلوگرم
۶	مرغ قطعه بندی منجمد	کیلوگرم
۷	دان	کیلوگرم
۸	جوجه یکروزه بوقلمون	قطعه
۹	بوقلمون زنده	کیلوگرم
۱۰	بوقلمون آماده طبخ گرم	کیلوگرم
۱۱	بوقلمون قطعه بندی گرم	کیلوگرم
۱۲	غذای نیمه آماده	کیلوگرم
۱۳	سایر	کیلوگرم

عمده محصولات اصلی شرکت مطابق با مصوبات و نرخ های تعیین شده توسط نهادهای دولتی قیمت گذاری می شود.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

چرخه تولید تا توزیع : شرکت سپیدماکیان تمامی زنجیره تولید صنعت مرغداری از تولید دان مرغ تا پخش مویرگی محصولات نهایی شامل مرغ آماده طبخ و قطعه بندی را دارا می باشد.

کارخانجات تولید دان: در اولین قدم، غلات از جمله ذرت و سویا توسط شرکت از فروشندگان داخلی یا خارجی خریداری شده و به همراه سایر مواد مورد نیاز (شامل ویتامین ها و مکمل ها) در کارخانجات تولید دان ترکیب و این محصول ساخته می شود. دان تولید شده به مزارع پرورش مرغ گوشتی و مادر ارسال می گردد. در شرکت سپیدماکیان برای حفظ و رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه ای بین مزارع مرغ مادر و گوشتی، تولید دان در کارخانه ها به طور جداگانه صورت می گیرد. در هر کارخانه مواد اولیه مصرفی قبل از ورود به کارخانه به منظور سنجش ارزش غذایی و نیز میزان آلودگی به سموم قارچی (مایکوتوکسین ها) نمونه برداری و سپس مورد آزمایش کیفی قرار می گیرند و پس از تأیید در تهیه دان استفاده می شوند.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مزارع مرغ اجداد: گله های اجداد معمولاً دارای چهار خط یا چهار نوع مرغ و خروس هستند که از نظر ژنتیکی با هم متفاوت بوده و اصطلاحاً خطوط A و B و C و D نامیده می شوند. خطوط A و B به ترتیب خروس و مرغ خط پدری هستند و خطوط C و D به ترتیب خروس و مرغ خط مادری نام دارند. مرغ و خروس خط پدری و نیز مرغ و خروس خط مادری به طور جداگانه پرورش یافته و سپس در سن بیست هفتگی مرغ و خروس خط پدری با هم و مرغ و خروس خط مادری نیز با هم مخلوط می شوند. از خط پدری (یعنی اختلاط خروس A و مرغ B تخم مرغ های خط پدری حاصل می گردد) و از خط مادری (یعنی اختلاط خروس C و مرغ D تخم مرغ های خط مادری حاصل می گردند).

مزارع مرغ مادر: جوجه مادر یکروزه خریداری شده و در مزارع مرغ مادر نگهداری می شود. پس از حدود ۶ ماه مرغ مادر قادر به شروع تخم گذاری می باشد، فرآیند تخم گذاری حدوداً به مدت ۹ ماه بطور معمول می تواند توسط مرغ مادر صورت پذیرد. مرغ های مادر، در محیط کنترل شده از نظر دما، رطوبت، نور و شرایط محیطی مناسب پرورش می یابند. همچنین با استفاده از یک رژیم غذایی مناسب و کنترل شده و نیز رعایت شرایط کامل امنیت زیستی، مرغ های مادر سالم با وزن یکنواخت و مطابق استانداردهای نژاد پرورش می یابند و آماده ورود به دوران تولید می شوند. در طول دوران پرورش مرغ های مادر با استفاده از واکسن های مناسب، پرندگان مولد بر علیه بیماری های شایع در منطقه ایمن شده و در نتیجه مقادیر مناسبی از ایمنی را به جوجه های تولیدی منتقل خواهند نمود. در تمام دوران پرورش و تولید، با پایش مداوم گله ها توسط کارشناسان تولید، شرایط برای دستیابی به بهترین سطوح تولید تخم مرغ نطفه دار و به تبع آن مناسب ترین کیفیت جوجه یکروزه مهیا می گردد. در طی دوران چهل هفته ای تولید، حداکثر کنترل بهداشتی برای سلامت مرغ و تخم مرغ نطفه دار تولید شده رعایت می شود. تخم مرغ های نطفه دار تولیدی توسط کامیون های با شرایط محیطی مناسب به کارخانه جوجه کشی ارسال می گردند.

کارخانجات جوجه کشی: تخم مرغ های مرغ مادر گوشتی، جهت جوجه کشی به کارخانجات جوجه کشی فرستاده می شود. طی مدت ۲۱ روز تخم مرغ ها در دستگاه های مربوطه تبدیل به جوجه شده و جوجه های حاصل به مزارع مرغ گوشتی ارسال می شود تا طی دوره ۴۵ روزه پرورش مرغ گوشتی انجام می گیرد. در کارخانه جوجه کشی، مجدداً عملیات درجه بندی (گرید) و ضد عفونی تخم مرغ ها انجام می گیرد. سپس تخم مرغ ها به دستگاه های انکوباتور منتقل می شوند. لازم به ذکر است مجموعه دستگاه های شرکت ساخت کارخانه پیترسایم می باشد. جوجه های تولیدی در جوجه کشی، ابتدا تعیین جنسیت و سپس بر علیه بیماری های نیوکاسل، گامبور و برونشیت واکسینه می شوند و در نهایت به کمک سبدهای مخصوص، توسط کامیون های ویژه حمل جوجه یکروزه، به مزارع مرغ گوشتی تحت مدیریت شرکت حمل می گردند.

مزارع مرغ گوشتی: در مزارع گوشتی، برای رسیدن به حداکثر پتانسیل ژنتیکی نژاد، قرنطینه شدید بهداشتی به همراه شرایط مناسب دما، رطوبت، تهویه هوا و تغذیه فراهم شده است. همچنین برای پیشگیری از بیماری های شایع در منطقه، علاوه بر واکسیناسیون اولیه، برنامه واکسیناسیون مجدد نیز طراحی گردیده است. به منظور پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک تمام تلاش کارشناسان بر حفظ سلامت مرغ متمرکز است تا در نهایت غذای سالم در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد. همچنین به منظور بهبود کیفیت گوشت مرغ و کاهش میزان چربی لاشه، سن کشتار به محدوده ۴۰-۳۱ روز (میانگین ۳۷ روز) رسیده است. وزن مرغ های زنده در زمان کشتار معمولاً در محدوده ۱،۶ تا ۲،۶ کیلوگرم (میانگین ۲،۳ کیلوگرم) است.

کشتارگاه: در کشتارگاه ها با بهره گیری از بهترین و به روزترین تکنولوژی دنیا و با استفاده از دستگاه های کاملاً خودکار امکان ارائه کیفیت بالایی فراهم می گردد. پس از ذبح حلال، تجهیزات مدرن کشتار شرکت سپید ماکیان، این امکان را بوجود آورده است تا محصولات فرآوری و قطعه بندی مرغ در سردخانه با درجه حرارت مناسب ذخیره سازی شوند. برنامه های سختگیرانه بهداشتی، پاکیزه سازی و ضد عفونی به ما اجازه می دهد تا از عمر مفید و طولانی مدت محصولات اطمینان حاصل شود. اطمینان فوق توسط

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

آزمایشگاه میکروبیولوژی کشتارگاه بطور مداوم کنترل می‌گردد. پس از سرد شدن مرغ کشتار شده، محصول دارای سه مقصد می‌باشد. ۱. لاشه، که در فرم‌های مختلف برای بازار بسته‌بندی می‌شود. ۲. قطعات لاشه؛ با حفظ زنجیره سرد، مرغ به قطعات مختلف تقسیم و در بسته‌بندی‌های متفاوت به بازار عرضه می‌شود. ۳. بیش فراآوری محصولات؛ با استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی بیش‌فراآوری گوشت مرغ و تحت شرایط مناسب برودتی و بهداشتی، این محصولات تهیه و به بازارهای هدف خود ارسال می‌شود.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش تولید در شرکت سپیدماکیان به این صورت است جوجه مادر یکروزه خریداری شده و در مزارع مرغ مادر نگهداری می‌شود. پس از حدود ۶ ماه مرغ مادر قادر به شروع تخم‌گذاری می‌باشد، فرآیند تخم‌گذاری معمولاً به مدت ۹ ماه می‌تواند توسط مرغ مادر صورت پذیرد.

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

به کارگیری تکنولوژی در این صنعت همانند تمام صنایع، امری انکارناپذیر و عنصری لاینفک می‌باشد. با این وجود تکنولوژی‌های مورد استفاده در سطح بین‌الملل، علی‌الخصوص در کشور های توسعه یافته، با فاصله مشهودی از همقطاران آن در داخل کشور پیشرو است و این صنعت نیز از چنین فقدان مجزا نیست. با تمام این محدودیت‌ها شرکت سپیدماکیان همواره نگاه ویژه‌ای به به روز رسانی فرآیندها، ماشین‌آلات، نظام اجرایی و توانمندی‌های مدیریتی در ابعاد مختلف سازمان دارد و در این راستا همواره با کمک واحدهای توسعه کسب و کار، تحقیق و توسعه و بهبود سیستمها و روشهای مالی و اقتصادی سعی در به روز رسانی تمامی ابعاد مذکور دارد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ذرت و کنجاله‌ی سویا در حدود ۷۰ درصد قیمت دان تولیدی، حدود ۴۲ درصد بهای تمام شده مرغ زنده و ۳۰ درصد مرغ کشتار شده را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام انجمن صنایع خوراک دام و طیور بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی، وارداتی هستند.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	ذرت	کیلوگرم	۲۵۷,۱۱۷,۱۲۱	صنعت غذایی کورش و پشتیبانی امور دام
۲	سویا	کیلوگرم	۱۳۰,۶۴۱,۵۲۶	صنعت غذایی کورش و پشتیبانی امور دام
۳	سایر مواد اولیه دان	کیلوگرم	۴۸,۸۳۹,۹۵۷	واردکنندگان داخلی و بخشی دیگر از واردات توسط شرکت
۴	سایر مواد اولیه کمکی	کیلوگرم	۱,۱۴۹,۵۸۶,۶۱۰	تأمین کنندگان داخلی
۵	سایر (جوجه، مرغ و...)	کیلوگرم	۴۰,۳۲۲,۲۵۸	تأمین کنندگان داخلی

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)، مواد اولیه تشکیل دهنده دان از جمله ذرت و سویا را به نرخ دولتی از طریق سایت بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌نماید. ویتامین‌ها، داروها و واکسن‌های مورد نیاز هم از شرکت‌های واردکننده معتبر و باکیفیت خارجی تأمین می‌شود. از سوی دیگر، شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)، عمده جوجه یکروزه مرغ مادر نیمچه گوشتی را، خود تولید نموده و مقدار اندکی را از داخل کشور تأمین می‌نماید.

نحوه قیمت گذاری مواد اولیه مورد نیاز چرخه تولید به صورت میانگین موزون می باشد.

۱-۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

شرح	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته		تاثیر پروژه بر عملیات
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
پروژه تکمیل کارخانه دان کلاشم	۳۳	۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۸۶,۸۶۲	۳۸۳,۱۳۸	-	تعداد ۳ سیلو و خط شارژ و دیسشارژ ذرت و سویا
پروژه تکمیل پخت ضایعات کشتارگاه لوشان	۵۳	۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۱,۴۲۸	۶۸,۵۷۲	۴۱,۵۹۹	اضافه کردن دو دیگ و استیل کردن تاسیسات بوسوز
پروژه های توسعه و ترمیم جوجه کشی	۴۲	۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵۵,۸۰۹	۱۱۴,۱۹۱	۲۱,۱۶۵	توسعه و ترمیم بخش های مختلف واحد
پروژه تکمیل کشتارگاه بوقلمون لوشان	۹	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۳,۷۳۴	۶,۲۷۶	-	تکمیل کشتارگاه بوقلمون لوشان (ایرچیلینگ و برودت)
سایر پروژه ها	۹۳	۰		۲۲,۰۴۲	۲۷۹,۸۶۷	۹,۰۶۱,۷۵۷	تعداد ۴ پروژه
				۱,۰۸۹,۸۶۵	۸۵۲,۰۴۴	۹,۱۲۴,۵۲۱	

توضیحات:

- عمده افزایش مخارج پروژه تکمیل دان کلاشم بابت خرید سه عدد سیلوی ۲۵۲۰ تنی به ارزش ۲۲۰,۶۸۲ میلیون ریال می‌باشد.
- عمده مخارج انباشته سایر پروژه های سال مالی ۱۴۰۲ بابت کشتارگاه کومله مبلغ ۶,۵۷۲,۴۹۶ میلیون ریال ، پروژه کارخانه دان کلاشم مبلغ ۹۰۰,۲۸۱ میلیون ریال ، پروژه قطعه بندی مبلغ ۱۴۹,۷۶۶ میلیون ریال ، پروژه دان بوقلمون مبلغ ۳۸۶,۶۰۵ میلیون ریال ، پروژه کشتارگاه بوقلمون مبلغ ۷۱,۷۸۵ میلیون ریال و پروژه مادری تالاب دو مبلغ ۴۶۹,۳۸۸ میلیون ریال می باشد. که در سال ۱۴۰۳ خاتمه یافته اند.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

صنعت طیور به واردات نهاده‌های اساسی از جمله سویا، ذرت، ویتامین‌ها، واکسن و سایر اقلام مورد نیاز وابسته است و بخش عمده این مواد اولیه از خارج کشور تأمین می‌شوند. در نتیجه هر گونه تغییر و نوسان در نرخ ارز مستقیماً به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات تحمیل می‌گردد. علاوه بر تغییرات نرخ ارز، سازوکارهای ناکارآمد بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت تخصیص بهینه ارز دولتی موجب ایجاد مشکلاتی در این خصوص شده است.

۱-۱-۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...:

- ۱- پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت برای فراورده خوراک طیور و کنسانتره خوراک طیور تمدید تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ اعتبار ۱۴۰۴/۰۳.
- ۲- گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ داری شماره انحصاری به شماره انحصاری NACI/lab ۱۶۸۴ تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ اعتبار ۱۴۰۴/۱۰/۱۹.
- ۳- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری کنسانتره خوراک طیور با نام تجاری سودابه به شماره ۸۳۷۶۷۰۶۹۸۱ تاریخ صدور اولیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ اعتبار ۱۴۰۴/۰۴/۰۴.
- ۴- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری خوراک طیور با نام تجاری سودابه به شماره ۸۳۹۹۰۴۴۰۳۱ تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ اعتبار ۱۴۰۶/۰۱.
- ۵- پروانه بهداشتی بهره برداری با کد ۹۱۴۰۲۰۵۲۲۳۴۴۶۵۸ IVC تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اعتبار ۱۴۰۴/۰۵/۱۷.
- ۶- پروانه ساخت خوراک (آغازین، رشد، پایانی و پایانی ۲) تاریخ صدور اولیه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اعتبار ۱۴۰۳/۰۹/۲۳.
- ۷- گواهی نامه ثبت علامت تجاری سمین به شماره ثبت علامت تجاری ۳۵۶۴۶۰ و شماره اظهارنامه علامت تجاری ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۱۰۱۰۴۵۳ تاریخ شروع اعتبار ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ تاریخ پایان اعتبار ۱۴۰۵/۰۲/۲۰.
- ۸- گواهی نامه ثبت علامت تجاری زیرک به شماره ثبت علامت تجاری ۲۱۸۰۵۷ و شماره اظهارنامه علامت تجاری ۱۳۹۳۵۰۱۴۰۰۰۱۰۱۱۴۵۹ تاریخ شروع اعتبار ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ تاریخ پایان اعتبار ۱۴۰۳/۰۳/۲۹.
- ۹- گواهی نامه ثبت علامت تجاری پک فود به شماره ثبت علامت تجاری ۲۶۱۳۹۶ و شماره اظهارنامه علامت تجاری ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۱۰۱۹۱۶۴ تاریخ شروع اعتبار ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ تاریخ پایان اعتبار ۱۴۰۵/۰۳/۲۷.
- ۱۰- گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۱۰۰۰۲-ISO ۹۰۰۱-ISO ۱۰۰۰۴-ISO ۱۴۰۰۱-ISO ۲۲۰۰۰-ISO ۴۵۰۰۱) و.....

۱-۱-۶- کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به فعالیت اصلی شرکت که تولید مرغ می‌باشد فروش مرغ به فصل خاصی تعلق ندارد.

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

شرکت سپیدماکیان به واسطه قدمت و حضور پر رنگ در عرصه صنعت مرغ گنجینه ارزشمندی از تجربیات اطلاعاتی مرتبط با فرآیندهای کسب و کار در اختیار دارد که در طی سال به واحد های مختلف از جمله مشارکت و پروژه مشترک با سایر شرکتهای این مجموعه اطلاعاتی را به طور کامل عرضه نموده و در اجرا نیز حضور پر رنگ و مستمر دارد که در این راستا می توان به مشاوره در زمینه اصول پرورش و شناخت بیماریهایی که در طول این دوره موجب بروز تلفات و بیماری می گردد اشاره نمود که به صورت ادواری با برگزاری همایش های صنفی اجرا می شود.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳							سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تخصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تخصیلات						
	دایم	موقت	برون سپاری	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	دکتری	
کارکنان بخش عملیاتی		۵,۶۲۰		۲,۳۷۳	۱,۸۹۰	۲۹۵	۸۰۴	۲۰۷	۵۱		۴,۳۹۳	۲,۰۲۱	۱,۳۱۰	۲۴۴	۵۲۰	۱۵۵	۳۸
کارکنان اداری		۲۱۳		۱۹	۲۷	۹	۹۸	۵۸	۲		۲۹۶	۵۴	۶۳	۱۳	۱۱۱	۵۳	۲
کارکنان فروش		۲۳۰		۱۷	۹۵	۲۵	۷۴	۱۸	۱		۲۱۲	۱۶	۸۹	۱۹	۷۳	۱۴	۱
جمع	-	۶,۰۶۳	-	۲,۴۰۹	۲,۰۱۲	۳۲۹	۹۷۶	۲۸۳	۵۴	-	۴,۷۹۶	۲,۰۹۱	۱,۴۶۲	۲۷۶	۷۰۴	۲۲۲	۴۱

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارائی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین دفتر اداری گفته رود	۱,۵۱۹		۱,۵۱۹	تجاری مسکونی	عدانگ- تک برگی	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۱۹,۱۰۳	آزاد	ندارد
زمین گفته رود (خواهران فروغ مهر- غرب دفتر)	۳,۰۷۲		۳,۰۷۲	تجاری مسکونی	عدانگ- تک برگی	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۹,۵۲۹	آزاد	ندارد
زمین کفترو (فراسـت - شمال دفتر)	۲۷,۱۷۰		۲۷,۱۷۰	تجاری مسکونی	عدانگ- تک برگی	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۲,۳۳۰	آزاد	ندارد
زمین واحد ۱ جوجه کشی کفترو	۳۲۴		۳۲۴	صنعتی	عدانگ - تک برگی	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۶,۰۳۷	آزاد	ندارد
زمین واحد ۲ جوجه کشی کفترو	۱۵,۰۹۴		۱۵,۰۹۴	صنعتی	عدانگ - تک برگی	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۱۵,۶۵۵	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	ندارد
زمین جوجه کشی ۵۰۸۰	۲۷,۹۴۰		۲۷,۹۴۰	کشاورزی	عدانگ - مباحه نامه	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۵,۰۸۰	آزاد	ندارد
زمین جوجه کشی ۶۰۳۹	۳۳,۱۵۴		۳۳,۱۵۴	کشاورزی	عدانگ - مباحه نامه	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۶,۰۳۹	آزاد	ندارد
زمین محمدآباد	۷۷۱		۷۷۱	کشاورزی	عدانگ - فروشنه	رشت - پیربازار - روستای محمد آباد - بعد از مسجد	۶۹,۵۴۱	آزاد	ندارد
زمین محمدآباد (وراث سلمانی شفیعی)	۲,۸۶۲		۲,۸۶۲	کشاورزی	عدانگ - فروشنه	رشت - پیربازار - روستای محمد آباد - بعد از مسجد	۴۱,۰۰۰	آزاد	ندارد
زمین محمدآباد (برومند رضوانی)	۲,۲۴۹		۲,۲۴۹	کشاورزی	عدانگ - فروشنه	رشت - پیربازار - روستای محمد آباد - بعد از مسجد	۴۳,۲۲۸	آزاد	ندارد
زمین محمدآباد (مصطفی قمی شفیعی)	۲,۱۹۰		۲,۱۹۰	کشاورزی	عدانگ - فروشنه	رشت - پیربازار - روستای محمد آباد - بعد از مسجد	۴۱,۰۰۰	آزاد	ندارد

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	آزاد	۴۴,۰۰۰	رشت - پیربازار - روستای محمد آباد - بعد از مسجد	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۲,۶۴۰	۲,۶۴۰	زمین محمدآباد (محمد بدری کوهی)
ندارد	آزاد	۲۰,۰۰۰	رشت - پیربازار - روستای محمد آباد - بعد از مسجد	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	زمین محمدآباد (ذبیح اله سلمانی شفیی)
ندارد	آزاد	۱۷,۵۴۹	رشت - لاکان شهر - بعد از زندان لاکان - سه راهی سلکی سر - روستای اسکده - روستای عزیزکیان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۴۸۹	۴۸۹	زمین عزیزکیان (کهنسال/حسین نیا)
ندارد	آزاد	۶۵,۷۰۵	رشت - لاکان شهر - بعد از زندان لاکان - سه راهی سلکی سر - روستای اسکده - روستای عزیزکیان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۴۷۵	۴۷۵	زمین عزیزکیان (صفا بخش)
ندارد	آزاد	۱۳۱,۶۲۵	رشت - لاکان شهر - بعد از زندان لاکان - سه راهی سلکی سر - روستای اسکده - روستای عزیزکیان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۹۱۳	۹۱۳	زمین عزیزکیان (خوش رقتار / اسمعی)
ندارد	آزاد	۱۰۱,۴۹۷	رشت - لاکان شهر - بعد از زندان لاکان - سه راهی سلکی سر - روستای اسکده - روستای عزیزکیان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۹۰۵	۹۰۵	زمین عزیزکیان (محسنی/نیک)
ندارد	آزاد	۲۶,۶۴۴	رشت - لاکان شهر - بعد از زندان لاکان - سه راهی سلکی سر - روستای اسکده - روستای عزیزکیان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۳۰۰	۳۰۰	زمین عزیزکیان (پارسا)
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۴۹,۳۴۰	لوشان - کیلومتر ۵ جاده قدیم قزوین	عدانگ - فروشنده	صنعتی	۲۰۸	۲۰۸	زمین کشتارگاه لوشان
ندارد	آزاد	۱۸,۶۸۴	لوشان - روستای قره تیگان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۱۸,۴۲۰	۱۸,۴۲۰	زمین قره تیگان لوشان
ندارد	آزاد	۱,۵۸۰	لوشان - روستای نمک آوران	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۳۲	۳۲	زمین لوشان (علی مهری نمک آورانی / کشتارگاه لوشان)
ندارد	آزاد	۳۹,۹۳۴	لوشان - روستای بیورزین - امام زاده حنیفه	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۹۰۰	۹۰۰	زمین امام زاده حنیفه لوشان (بیورزین)
ندارد	آزاد	۴,۸۰۰	لوشان - روستای نمک آوران	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۹۶	۹۶	زمین لوشان (علی چراغی نمک آورانی / کشتارگاه لوشان)
ندارد	آزاد	۱۴۷,۵۰۰	لوشان - روستای نمک آوران	عدانگ - تک برگی	کشاورزی	۲,۷۵۲	۲,۷۵۲	زمین نمک آوران لوشان (محمدحسین کریمی بیورزین)

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	آزاد	۶,۰۰۰	لوشان - کیلومتر ۵ جاده قدیم قزوین - جنب کشتارگاه لوشان	۶دانگ - فروشنده	کشاورزی	۹۰۰	۹۰۰	زمین پاچنار لوشان (جنب) کشتارگاه/قربانعلی گودرزوندچگینی)
ندارد	آزاد	۳,۳۵۰	لوشان - کیلومتر ۵ جاده قدیم قزوین - روبروی کشتارگاه لوشان - آن طرف خیابان	۶دانگ - فروشنده	کشاورزی	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	زمین لوشان (روبروی کشتارگاه)
ندارد	آزاد	۲۲,۰۰۰	رشت - پیربازار - روستای محمد آباد - بعد از مسجد	۶دانگ - فروشنده	کشاورزی	۸۸۰	۸۸۰	زمین پیربازار (ابراهیم تبار کله بستی)
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۳۱,۷۲۰	لنگرود- جاده چمخاله- روستای خالکیاسر- روستای میان محله پاکباد- کوچه نبوت - مرغداری پاکباد	۶دانگ - تک برگی	صنعتی	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	زمین فارم گوشتی پاکباد ۱ و ۲
ندارد	دو قطعه زمین ۳,۷۶۰ + ۳,۴۸۶ متر در وثیقه شرکت دامپروری و کشاورزی سفیدرود	۷۳,۳۹۲	رشت- بین میدان یخساز و جهاد - روستای سیاه اسطوخ - ابتدای جاده طراز کوه	۶دانگ - ۱۱ قطعه (۴ سند تک برگی جمعاً ۱۵,۳۶۴ مترمربع و ۷ قرار مصالحه نامه جمعاً ۵۱,۵۲۸ مترمربع)	کشاورزی	۳۸۰	۳۸۰	زمین جنب فارم مادر خوش خلقت شماره ۲
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۵۶,۱۰۰	لنگرود - جاده چاف به دستک- روستای حسن بکنده- مرغداری امیرآباد	۶دانگ - تک برگی	صنعتی	۶۲۲	۶۲۲	زمین فارم گوشتی بهمرغ
ندارد	آزاد	۳۲,۵۸۳	لنگرود- جاده چمخاله- روستای خالکیاسر- روستای میان محله پاکباد- کوچه نبوت - جنب واحد مرغ پاکباد	۶دانگ - فروشنده	کشاورزی	۸۹۹	۸۹۹	زمین جنب فارم گوشتی پاکباد ۱ و ۲
ندارد	آزاد	۶۳,۱۷۰	رشت - کیلومتر ۳ جاده فومن - روبروی سه راه خاور - خیابان شهید میرزائی- روستای پس ویشه - بعد از تالار سرمه- سمت چپ	۶دانگ - زمین واحد گوشتی ۴۲,۶۰۰ مترمربع تک برگی +زمین کارخانه دان دوگور ۹,۸۷۰ مترمربع تک برگی + زمین جنب واحد ۱۰,۷۰۰ مترمربع فروشنده	صنعتی	۳۰۲	۳۰۲	زمین فارم گوشتی و دان پسویشه
ندارد	آزاد	۱۹,۷۳۲	رشت- بین میدان یخساز و جهاد - روستای سیاه اسطوخ - ابتدای جاده طراز کوه	۶دانگ - سه قطعه طی مصالحه نامه	صنعتی	۶۳۳	۶۳۳	زمین فارم مادر خوش خلقت

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۹,۴۸۴	شهر صنعتی رشت لاکان - ورودی دوم - خ صنعت ۲ - خ چهارم (مدرس) - روبروی فولاد امیر کبیر	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۶۳۵	۶۳۵	زمین کارخانه دان شهر صنعتی
ندارد	آزاد	۱۱,۳۶۵	فومن/کیلومتر ۷ جاده ماسوله/کلرم/جاده شهید اصغری/مرغداری آزادگان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۹۹۴	۹۹۴	زمین جنب فارم مادر آزادگان
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۱۸,۹۷۰	صومعه سرا- جاده بازار جمعه- روستای دوگور - روستای کلد	عدانگ : ۱۸,۹۷۰ مترمربع تک برگی	صنعتی	۳۹	۳۹	زمین فارم مادر دوگور
ندارد	قطعه ۵,۱۶۳ متری در رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۳۵,۷۳۳	صومعه سرا- جاده بازار جمعه- روستای دوگور - روستای کلد	عدانگ یک قطعه ۵,۱۶۳ مترمربع تک برگی و شش دانگ ۱۱ قطعه جمعاً ۳۰,۵۷۰ مترمربع مباحه نامه	صنعتی	۷۴	۷۴	زمین های اطراف فارم مادر دوگور
ندارد	آزاد	۱۰۳,۵۸۲	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله ، کوی سعادت	عدانگ - منگوله دار ۱۰,۵۵۰ مترمربع - مصالحه نامه ۹۳,۰۳۲ مترمربع	کشاورزی	۶۱۱	۶۱۱	زمین نوخاله
ندارد	شرکت دامپروری و کشاورزی سفیدرود	۱۰,۷۲۶	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	عدانگ - تک برگی	کشاورزی	۴۵۰	۴۵۰	زمین علویان
ندارد	آزاد	۶,۴۸۰	فومن/کیلومتر ۷ جاده ماسوله/کلرم/جاده شهید اصغری/مرغداری آزادگان	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۲۹	۲۹	زمین فارم مادر آزادگان
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱۵,۰۲۳	انزلی- آبکنار- کیلومتر ۳ جاده ماهروزه	عدانگ - تک برگ ۱۴,۴۲۳ مترمربع و فروشنده ۶۰۰ مترمربع	صنعتی	۷۲	۷۲	زمین فارم مادر قوی آبکنار
ندارد	آزاد	۱۳,۵۵۰	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله ، کوی سعادت	عدانگ - مصالحه نامه	کشاورزی	۴۸۵	۴۸۵	زمین نوخاله (نعمتی)
ندارد	آزاد	۹,۲۰۰	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله ، کوی سعادت	عدانگ - مصالحه نامه	کشاورزی	۵۳۴	۵۳۴	زمین نوخاله (حسنی نژاد)

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	آزاد	۱۴,۶۴۶	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	۶دانگ - ۲۰۶.۲۳ مترمربع تک برگی - ۸,۴۴۰ مترمربع مصالحه نامه	کشاورزی	۳,۲۹۱	۳,۲۹۱	زمین کفترو (فازهی - شرق سپیدماکیان)
ندارد	رهن بانک ملت فرهنگ رشت	۱۹,۳۹۲	آستانه اشرفیه- میدان امام رضا (فلکه کیسم)- روستای امشل - پل فلزی روبروی مسجد جامع- سمت چپ- کوچه کشاورزی- ۷۰۰متر داخل کوچه	۶دانگ - تک برگی	صنعتی	۳,۱۹۰	۳,۱۹۰	زمین فارم گوشتی سپیدکنار
ندارد	آزاد	۴,۸۹۰	رشت - شهر صنعتی - ورودی اول - خ حسینی - کوی حسینی ۳	۶دانگ - تک برگی	صنعتی	۲,۶۲۸	۲,۶۲۸	زمین کارخانه دان بو قلمون شهر صنعتی
ندارد	آزاد	۱۹,۴۵۰	بندرانزلی- آبکنار- کیلومتر ۲ جاده کیورچال - روستای اشپلا	۶دانگ - ۱۱,۰۰۰ - مترمربع تک برگی - ۴,۹۹۷ مترمربع سند رسمی - ۳,۴۵۳ - مترمربع مصالحه نامه	صنعتی	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰	زمین فارم مادر زرین آبکنار
ندارد	آزاد	۳۰۰	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله ، کوی سعاد	۶دانگ - مصالحه نامه	کشاورزی	۲۱	۲۱	زمین نوخاله (خلیل نوذری)
ندارد	آزاد	۲۳,۱۰۰	صومعه سرا - طاهرگوراب - کوچه رسالت	۶دانگ - تک برگی	صنعتی	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	زمین فارم گوشتی معاف طیور
ندارد	آزاد	۵,۹۸۸	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله ، کوی سعاد	۶دانگ - مصالحه نامه	کشاورزی	۴۶۱	۴۶۱	زمین نوخاله (نعمتی شکارگورابی)
ندارد	آزاد	۷,۲۰۰	آستانه اشرفیه- میدان امام رضا (فلکه کیسم)- روستای امشل - پل فلزی روبروی مسجد جامع- سمت چپ- کوچه کشاورزی- ۷۰۰متر داخل کوچه	۶دانگ - فروشنامه	کشاورزی	۷۲۰	۷۲۰	زمین جنب فارم گوشتی سپیدکنار
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱۰,۰۱۷	لنگرود- جاده چمخاله- روستای خالکیاسر- روستای میان محله پاپکیاده- کوچه نبوت	۶دانگ - تک برگی	صنعتی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	زمین فارم گوشتی پاپکیاده ۳
ندارد	آزاد	۹,۹۵۵	لنگرود- جاده چمخاله- روستای خالکیاسر- روستای میان محله پاپکیاده- کوچه نبوت	۶دانگ - فروشنامه	صنعتی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	زمین فارم گوشتی پاپکیاده ۳
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۹,۸۸۷	صومعه سرا - کیلومتر ۲ جاده ضیابر به شاندرمن- خ دکتر شریعی- انتهای کوچه شهید موسی زاده	۶دانگ - تک برگی	صنعتی	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	زمین فارم مادر بهار پرورش بیشه سرا

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	آزاد	۱۷,۶۳۰	صومعه سرا - کیلومتر ۲ جاده ضیابر به شاندرمن - خ دکتر شریعتی - انتهای کوچه شهید موسی زاده	عدانگ - مصالحه نامه	کشاورزی	۲,۴۳۰	۲,۴۳۰	زمین جنب فارم مادر بهار پرورش
ندارد	آزاد	۶,۹۳۳	رشت - بین میدان یخسازی و جهاد - روستای سیاه اسطوخ - ابتدای جاده طراز کوه	عدانگ - مصالحه نامه ۱ قطعه	کشاورزی	۲,۸۰۶	۲,۸۰۶	زمین جنب فارم مادر خوش خلقت شماره ۳
ندارد	آزاد	۴۱,۷۷۰	انزلی - آبکنار - کیلومتر ۳ جاده ماهرزوه	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۵,۵۹۵	۵,۵۹۵	زمین فارم گوشتی کیشکان گیل
ندارد	آزاد	۱۵,۶۰۳	انزلی - آبکنار - کیلومتر ۳ جاده ماهرزوه	عدانگ - مصالحه نامه	کشاورزی	۳,۱۴۴	۳,۱۴۴	زمین آبکنار (نجفی - جنوب کیشکان گیل)
ندارد	آزاد	۶,۶۰۰	شفت - جبرده - جاده پاسگاه جبرده - دو راهی سمت چپ - روستای خرطوم بالا	عدانگ - سند تک برگی	صنعتی	۴,۶۱۰	۴,۶۱۰	زمین فارم گوشتی گیل ماکیان
ندارد	آزاد	۵۷,۷۸۹	انزلی - آبکنار - جاده انزلی - روستای معاف - روستای خمیران - ۱ کیلومتر بالاتر از مسجد امام سجاد کرگان - روستای اشترکان کرگان - سمت چپ	عدانگ - تک برگی ۷,۹۰۰ مترمربع مابقی فروشنده	صنعتی	۸,۵۳۰	۸,۵۳۰	زمین فارم مادر پرنقره ای
ندارد	آزاد	۲۲,۸۶۳	سیاهکل - فشتال - خیابان شهید آفری - اسبراهان - خیابان سردار جنگل - دومین کوچه خاکی سمت چپ (کوچه بعد از بن بست یاس - کوچه خاکی سربالایی) - ۱ کیلومتری داخل جنگل کاج - سمت چپ دوراهی	عدانگ - تک برگی ۱۵,۰۱۶ مترمربع و مصالحه نامه ۷,۸۴۷ مترمربع	صنعتی	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	زمین فارم مادری سیاهکل
۴,۷۷۱ مترمربع دارای پرونده حقوقی	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۶۳,۳۱۳	جاده رشت به فومن - سه راه رودپیش - روبروی تالار گلستان	عدانگ - ۵۸,۵۴۲ تک برگی - ۴,۷۷۱ صورت مجلس تحویل ملک (مزایده)	صنعتی	۳۲,۸۳۶	۳۲,۸۳۶	زمین واحد مجتمع غذائی کلاشم
ندارد	رهن بانک تجارت رشت	۳,۴۷۷	رشت - کیلومتر ۲۰ جاده رشت انزلی - حسن رود - شهر صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی	عدانگ - مباحیه نامه	صنعتی	۱۸,۶۰۶	۱۸,۶۰۶	زمین مجتمع قطعه بندی حسن رود
پرونده حقوقی دارد	آزاد	۴۰۰,۰۰۰	رشت - سنگر - روستای شیخ علی بست - بین جاده و رودخانه سفیدرود	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۱۱۰,۷۰۰	۱۱۰,۷۰۰	زمین شیخ علی بست سنگر

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	آزاد	۱۴,۵۰۰	لنگرود- جاده چمخاله- روستای خالکیاسر- روستای میان محله پاپکیاده- کوچه سعادت - دوراهی سمت راست - دوراهی سمت چپ - جنب مرغداری دوم	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۹,۸۶۰	۹,۸۶۰	زمین جنب فارم گوشتی نازطیور
ندارد	آزاد	۴,۹۰۷	لنگرود - مریدان - روستای حاجی سرا - پشت پادگان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۵,۵۲۰	۵,۵۲۰	زمین لنگرود (جنب کشتارگاه کومله)
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱۵,۷۸۹	صومعه سرا ، روستای چوبه خ شهید محمد حسینی ، دو راهی جنب مسجد جامع چوبه سمت راست ، انتهای خاکی	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۱۶,۱۵۸	۱۶,۱۵۸	زمین فارم گوشتی سالم خزر
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۳۸,۵۸۷	انزلی- کپورچال- ابتدای جاده رضوانشهر- روستای رودپشت- ابتدای ورودی روستا- سمت چپ	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۳۷,۵۱۶	۳۷,۵۱۶	زمین فارم گوشتی صدف
ندارد	آزاد	۱۰,۸۰۰	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله - کوی سعادت	عدانگ - تک برگی ۴,۰۰۰ مترمربع و مابقی مصالحه نامه	صنعتی	۱۵,۰۹۱	۱۵,۰۹۱	زمین فارم گوشتی پاطالای گیلان
ندارد	آزاد	۴۲,۷۹۱	خشکبیجار- جاده امین آباد- روستای شهرستان- بعد از روستای نوده- روستای شهیمیر سرا	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۵۹,۸۰۱	۵۹,۸۰۱	زمین جنب فارم مادر گلچین
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۲۰,۰۰۰	خشکبیجار- جاده امین آباد- روستای شهرستان- بعد از روستای نوده- روستای شهیمیر سرا	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۲۱,۴۳۸	۲۱,۴۳۸	زمین فارم مادر گلچین
ندارد	آزاد	۲۲,۰۰۰	لنگرود - مریدان - روستای حاجی سرا - پشت پادگان	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۳۵,۷۸۳	۳۵,۷۸۳	زمین لنگرود (جنب کشتارگاه کومله ی)
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۱۴,۸۷۱	لنگرود - مریدان - روستای حاجی سرا - پشت پادگان	عدانگ -سند تک برگ	صنعتی	۲۶,۶۱۷	۲۶,۶۱۷	زمین کشتارگاه کومله
ندارد	آزاد	۴,۲۲۱	لنگرود - مریدان - روستای حاجی سرا - پشت پادگان	عدانگ - فروشنده	صنعتی	۱۷,۰۴۴	۱۷,۰۴۴	زمین کشتارگاه کومله
ندارد	آزاد	۴,۳۴۰	لنگرود- جاده چمخاله- روستای خالکیاسر- روستای میان محله پاپکیاده- کوچه نبوت - جنب واحد مرغ پاپکیاده ۱ و ۲	عدانگ - فروشنده	کشاورزی	۳,۰۳۸	۳,۰۳۸	زمین پاپکیاده (شهربانو زارع پور)

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

زمین کلاشم (پست مجتمع غذایی کلاشم)	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صنعتی	عدانگ - مصالحه نامه	جاده رشت به فومن - سه راه رودپیش - روبروی تالار گلستان	۳۵,۰۰۰	آزاد	ندارد
زمین کارخانه دان تاپو	۱۲,۴۱۶	۱۲,۴۱۶	صنعتی	عدانگ - تک برگی	شهر صنعتی رشت - بلوار صنعت ۱ - خیابان پنجم - خیابان کاسپین ۱	۶,۲۰۸	آزاد	ندارد
زمین پاکپایه ۵	۲۰,۰۳۸	۲۰,۰۳۸	صنعتی	عدانگ - ۶,۰۰۰ سند تک برگ مابقی مبیعه نامه	لنگرود - جاده چمخاله - پاکپایه	۱۰,۳۶۳	آزاد	ندارد
زمین واحد بوقلمون آریا	۳۸,۸۴۴	۳۸,۸۴۴	صنعتی	عدانگ - تک برگی	تالش - جوکندان - کوچه شهید غزالی - شیخ محله	۴,۰۹۲	آزاد	ندارد
زمین واحد بوقلمون تینا	۴۵۸,۰۷۰	۴۵۸,۰۷۰	صنعتی	عدانگ - تک برگی	سیاهکل خارورد جاده چالشم	۱۵۲,۵۲۱	آزاد	زمین ۲,۵۲۱ مترمربع پرونده حقوقی دارد
زمین قوی تالاب	۳۶۷,۳۶۱	۳۶۷,۳۶۱	صنعتی	عدانگ - تک برگی	آبکنار - جاده کپورچال - معاف	۴۰,۷۲۰	آزاد	ندارد
زمین کومله لنگرود	۲۱,۰۲۷	۲۱,۰۲۷	کشاورزی	عدانگ - فروشنده	لنگرود - مریدان - روستای حاجی سرا - پشت پادگان	۳,۸۲۳	آزاد	ندارد
زمین کومله لنگرود	۵,۱۸۲	۵,۱۸۲	کشاورزی	عدانگ - فروشنده	لنگرود - مریدان - روستای حاجی سرا - پشت پادگان	۱,۹۹۳	آزاد	پرونده حقوقی دارد
کارخانه قطعه بندی شهر صنعتی رشت	۲۹۵,۸۱۲	۲۹۵,۸۱۲	صنعتی	عدانگ - تک برگی	شهر صنعتی رشت - ورودی اول - سمت چپ - روبروی پگاه	۱۲,۳۲۵	آزاد	ندارد
واحد مرغ گوشتی سرطلائی	۱۸۸,۴۴۲	۱۸۸,۴۴۲	صنعتی	مبیعه نامه	خشکبیجار - کوس شاه - وحدت ۱۱	۱۵,۰۰۰	آزاد	ندارد
زمین چاه کومله	۱۲,۱۳۶	۱۲,۱۳۶	مسکونی	عدانگ - تک برگ	لنگرود - کومله - مریدان	۲۴۴	آزاد	ندارد
شرح دارائی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه های حقوقی پرونده

ساختمان

ساختمان فارم بهمرغ	۱۵,۵۳۰	۱۱۰,۲۳	۴,۵۰۷	صنعتی	عدانگ - سند دفترچه ای	لنگرود - جاده چاف به دستک - روستای حسن بکنده - مرغداری امیرآباد	۱۲,۹۴۷	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	ندارد
ساختمان فارم گوشتی پاکپایه ۱ و ۲	۳۹,۳۷۰	۲۰,۳۸۴	۸,۹۸۵	صنعتی	عدانگ - تک برگی	لنگرود - جاده چمخاله - روستای خالکیاسر - روستای میان محله پاکپایه - کوچه نبوت - مرغداری پاکپایه	۲۲,۶۰۰	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	ندارد

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	آزاد	۷,۰۲۷	رشت - بین میدان یخسازي و جهاد - روستای سیاه اسطخ - ابتدای جاده طراز کوه	عدانگ - سه قطعه طی مصالحه نامه	صنعتی	۲,۸۳۹	۴,۴۸۹	۷,۳۲۸	ساختمان فارم گوشتی خوش خلقت
ندارد	آزاد	۳,۶۰۷	فومن/کیلومتر ۷ جاده ماسوله/کلرم/جاده شهید اصغری/مرغداری آزادگان	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۹,۳۳۳	۱,۹۴۴	۱۱,۱۷۷	ساختمان فارم مادر آزادگان
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۱۱,۸۳۱	صومعه سرا- جاده بازار جمعه- روستای دوگور - روستای کلد	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۵۰۷	۴,۸۵۰	۵,۳۵۷	ساختمان فارم مادر دوگور
ندارد	آزاد	۱۰۲	رشت - پیربازار - کفترو - جنب دفتر شرکت سپیدماکیان	عدانگ - تک برگی	صنعتی	-	۱,۵۶۷	۱,۵۶۷	ساختمان آشپزخانه مرکزی
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۳,۹۹۳	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۳۷,۷۵۷	۲۴,۱۲۷	۶۱,۸۸۶	ساختمان واحد ۲ جوجه کشی کفترو
ندارد	آزاد	۲,۵۵۵	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتراز مسجد کفترو	عدانگ - تک برگی	تجاری مسکونی	۹۹,۰۴۹	۲۰,۹۴۸	۱۱۹,۹۹۷	ساختمان دفتر مرکزی کفترو
ندارد	آزاد	۱۶,۹۱۵	رشت - کیلومتر ۳ جاده فومن - روبروی سه راه خاور - خیابان شهید میرزائی - روستای پس ویشه - بعد از تالار سرمه - سمت چپ	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۵,۸۷۳	۱۷,۷۹۰	۲۳,۶۶۳	ساختمان فارم گوشتی پس ویشه
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۶,۷۷۲	شهر صنعتی رشت لاکان - ورودی دوم - خ صنعت ۲ - خ چهارم (مدرس) - روبروی فولاد امیر کبیر	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۲۳,۸۱۱	۳۷,۹۸۳	۶۱,۷۹۵	ساختمان کارخانه دان شهر صنعتی
ندارد	آزاد	۶,۱۰۰	انزلی - آبکنار - کیلومتر ۳ جاده ماهروزه	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۹,۳۱۲	۹,۶۱۸	۱۸,۹۳۰	ساختمان فارم گوشتی کیشکان گیل
ندارد	آزاد	۱۵۰	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله ، کوی سعادت	عدانگ - تک برگی	باغات	۱۱۱	۳۴۵	۴۵۶	ساختمان آلاچیق زمین نوخاله
ندارد	آزاد	۷,۳۸۳	بندرانزلی - آبکنار - کیلومتر ۲ جاده کیورچال - روستای اشپلا	عدانگ ، تک برگی	صنعتی	۲۰,۰۱۹	۱۰,۴۷۱	۳۰,۴۹۰	ساختمان فارم مادر زرین آبکنار
ندارد	رهن بانک ملت رشت	۳,۹۷۲	آستانه اشرفیه - میدان امام رضا (فلکه کیسم) - روستای امشل - پل فلزی روبروی مسجد جامع - سمت چپ - کوچه کشاورزی - ۷۰۰ متر داخل کوچه	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۵,۲۶۳	۴,۳۵۸	۹,۶۲۱	ساختمان فارم گوشتی سپیدکنار

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	آزاد	۳,۳۹۲	صومعه سرا - طاهرگوراب - کوچه رسالت	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۵,۴۵۰	۵,۲۳۵	۱۰,۶۸۵	ساختمان فارم گوشتی معاف طیور
ندارد	آزاد	۷,۹۲۶	گیلان - لشت نشاء - پارک شهر - روستای جیلدان	عدانگ - فروشنامه	صنعتی	۳۹,۰۳۶	۲۱,۱۴۳	۶۰,۱۷۹	ساختمان فارم مادر لشت نشاء
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۳,۷۰۰	لنگرود- جاده چمخاله- روستای خالکپاسر- روستای میان محله پاپکیاده- کوچه نبوت	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۸,۱۱۹	۷,۰۴۸	۱۵,۱۶۸	ساختمان فارم گوشتی پاپکیاده ۳
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۸,۶۳۰	صومعه سرا - کیلومتر ۲ جاده ضیابر به شاندرمن- خ دکتر شریعتی- انتهای کوچه شهید موسی زاده	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۲۸,۸۳۷	۱۴,۳۸۶	۴۳,۲۲۴	ساختمان فارم مادر بهار پرورش
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱۰,۹۱۳	انزلی- آبکنار- کیلومتر ۳ جاده ماهروزه	عدانگ - تک برگ	صنعتی	۲۸,۶۷۵	۲۰,۹۷۳	۴۹,۶۴۸	ساختمان فارم مادر قوی آبکنار
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۶,۷۵۵	لوشان - کیلومتر ۵ جاده قدیم قزوین - سمت راست	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۹۵۳,۳۱۹	۱۱۷,۳۱۳	۱,۰۷۰,۶۳۲	ساختمان کشتارگاه لوشان
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۶۶۴	رشت - فلکه قلی پور	عدانگ - تک برگی	تجاری مسکونی	۷۵,۸۵۹	۱۴,۸۱۶	۹۰,۶۷۵	ساختمان ستادی (قلی پور)
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۲,۳۸۵	رشت - کیلومتر ۳ جاده پیربازار به ضیابر ، ۵۰۰ متر بالاتر از مسجد کفترو	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۳۶,۵۵۵	۱۰,۲۵۲	۴۶,۸۰۷	ساختمان واحد ۱ جوجه کشی کفترو
ندارد	آزاد	۴,۶۳۲	شفت - جبرده - جاده پاسگاه جبرده - دو راهی سمت چپ - روستای خرطوم بالا	عدانگ - سند رسمی	صنعتی	۲۴,۶۵۶	۶,۸۴۵	۳۱,۵۰۱	ساختمان فارم گوشتی گیل ماکیان
ندارد	شرکت دامپروری و کشاورزی سفیدرود	۱,۳۵۴	رشت - سه کیلومتر مانده به رستم آباد- دست راست - روستای جمشیدآباد- انتهای کوچه کشاورز	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۷۰۶	۳۱۸	۱۰۲۵	ساختمان فارم گوشتی مهردام
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۱۶,۳۴۰	جاده رشت به فومن - سه راه رودپیش - روبروی تالار گلستان	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۱,۴۲۲,۴۵۱	۳۰,۱۴۹	۱,۴۵۲,۶۰۱	ساختمان کارخانه دان کلاشم
ندارد	رهن بانک تجارت رشت	۲,۹۶۸	رشت - کیلومتر ۲۰ جاده رشت انزلی - حسن رود - شهر صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی	عدانگ - مبیاعه نامه	صنعتی	۱۲۳,۲۰۴	۱۷,۸۴۳	۱۴۱,۰۴۸	ساختمان مجتمع غذایی حسن رود (هرآد)

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۴,۲۵۷	صومعه سرا ، روستای چوبه خ شهید محمد حسینی ، دو راهی جنب مسجد جامع چوبه سمت راست ، انتهای خاکی	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۴۲,۳۴۹	۹,۷۰۶	۵۲,۰۵۶	ساختمان فارم گوشتی سالم خزر
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۳,۹۷۰	انزلی - کپورچال - ابتدای جاده رضوانشهر - روستای رودپشت - ابتدای ورودی روستا - سمت چپ	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۲۶,۶۱۹	۶,۱۰۰	۳۲,۷۲۰	ساختمان فارم گوشتی صدف
ندارد	آزاد	۲,۸۵۳	رشت - کیلومتر ۵ پیربازار به ضیابر - روبروی سه راه نوخاله - کوی سعادت	عدانگ - تک برگی ۴,۰۰۰ مترمربع	صنعتی	۱۶,۴۱۸	۳,۷۶۳	۲۰,۱۸۱	ساختمان فارم گوشتی پاطلای خزر
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱۰,۴۴۲	خشکبیجار - جاده امین آباد - روستای شهرستان - بعد از روستای نوده - روستای شهیمیر سرا	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۹۱,۶۸۲	۲۱,۰۱۳	۱۱۲,۶۹۵	ساختمان فارم مادر گلچین
ندارد	رهن بانک کشاورزی مرکزی رشت	۱۸,۶۴۱	لنگرود - مریدان - روستای حاجی سرا - پشت پادگان	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۴,۴۵۵,۵۰۹	۵۷,۴۵۴	۴,۵۱۲,۹۶۴	ساختمان کشتارگاه کومله
ندارد	آزاد	۴,۲۷۲	شهر صنعتی رشت - بلوار صنعت ۱ - خیابان پنجم - خیابان کاسپین ۱	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۳۱۲,۴۷۳	۳۴,۶۶۴	۳۴۷,۱۳۷	ساختمان کارخانه دان تاپو
ندارد	آزاد	۷,۷۱۱	سیاهکل - فشتال	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۱۹۶,۷۹۷	۲۶,۵۹۰	۲۲۳,۳۸۸	ساختمان سیاهکل
ندارد	آزاد	۹,۲۰۰	انزلی - آبکنار - جاده انزلی - روستای معاف - روستای خمیران - ۱ کیلومتر بالاتر از مسجد امام سجاد کرگان - روستای اشترکان کرگان - سمت چپ	عدانگ - تک برگی ۷,۹۰۰ مترمربع	صنعتی	۸۹,۲۱۵	۱۷,۴۲۵	۱۶,۶۴۰	ساختمان فارم مادر پرنقره ای ۱
ندارد	آزاد	۴۰۰	رشت - میدان گیل - کیلومتر ۵ جاده تهران - سمت راست - کشتارگاه صنعتی طیور و ...	عدانگ - فاکتور	-	۷,۸۲۶	۱,۵۳۷	۹,۳۵۰	کانکس ها
ندارد	آزاد	۲,۵۷۵	لنگرود - جاده چمخاله - پاپکیاده	عدانگ - ۶,۰۰۰ سند تک برگ مابقی میابیه نامه	صنعتی	۴۸,۶۳۸	۸,۳۴۳	۵۶,۹۸۰	پاپکیاده ۵
ندارد	آزاد	۱,۳۲۴	کافترو	عدانگ سند تک برگ	صنعتی	۱۵,۰۸۳	۲,۶۴۰	۱۷,۷۲۴	مشترک فنی مهندسی
ندارد	آزاد	۱,۳۰۰	تالش - جوکندان - کوچه شهید غزالی - شیخ محله	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۱۶,۷۳۶	۲,۲۹۱	۱۹,۰۲۷	واحد بوقلمون آریا
ندارد	آزاد	۱۰,۴۵۷	سیاهکل خارود جاده چالشم	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۲۵۸,۶۹۹	۳۵,۴۹۱	۲۹۴,۱۹۱	واحد بوقلمون تینا
ندارد	آزاد	۱۷,۴۵۳	آبکنار - جاده کپورچال - معاف	عدانگ - تک برگی	صنعتی	۴۵۴,۷۴۰	۳۷,۶۷۷	۴۹۲,۴۱۷	مادری تالاب

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

کارخانه دان بوقلمون شهر صنعتی	۲۱۹,۸۲۵	۷,۸۲۷	۲۱۱,۹۹۹	صنعتی	عدانگ - تک برگی	رشت - شهر صنعتی - ورودی اول - خ حسینی - کوی حسینی ۳	۱,۹۱۹	آزاد	ندارد
کارخانه قطعه بندی شهر صنعتی رشت	۱,۸۴۴,۸۳۸	۲۴,۵۷۰	۱,۸۲۰,۲۶۸	صنعتی	عدانگ - تک برگی	شهر صنعتی رشت - ورودی اول - سمت چپ - روبروی پگاه	۷,۳۳۵	آزاد	ندارد
ساختمان گوشتی سرطایی	۱۳۴,۵۹۵	۲,۲۲۲	۱۳۲,۳۷۳	صنعتی	مبايعه نامه	خشکبجار - کوس شاه - وحدت ۱۱	۲,۸۰۰	آزاد	ندارد

- از مجموع زمین، ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات شرکت بخشی از آنها به بهای تمام شده ۱۵,۶۹۵,۲۳۳ میلیون ریال و ارزش دفتری و کارشناسی به ترتیب به مبلغ ۱۴,۰۹۰,۴۵۷ و ۲۴,۴۴۱,۲۵۰ میلیون ریال در قبال تسهیلات مالی دریافتی در وثیقه بانک ها می باشد.
- از مجموع زمین ها، متراژ ۸۷۱,۱۵۵ متر مربع به مقدار ۱,۴۱۱,۹۷۹ میلیون ریال دارای سند تک برگ و متراژ ۱,۸۲۴,۲۰۳ متر مربع به بهای تمام شده ۷۱۴,۹۲۱ میلیون ریال مبايعه نامه ای می باشد.

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

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی، بالاترین حجم فروش محصولات خود را معادل مبلغ ۱۶۱,۶۹۶,۹۹۶ میلیون ریال بفروش رسانده و در رده ی اول از لحاظ حجم و مبلغ فروش گوشت مرغ در کشور قرار دارد. اطلاعات حجم فروش محصولات شرکت و مبلغ ریالی آن براساس گزارش فعالیت ماهانه افشا شده در سامانه کدال می باشد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نوع محصول	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	
		درصد			درصد		
جوجه ریزی - قطعه	۱,۷۶۷,۴۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۳,۹۱۲	۵.۶۶٪	-	۱,۵۶۸,۳۳۱,۴۸۳	۹۲,۵۲۴,۷۶۳	۵.۹٪
مرغ تولید شده (تن)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۱۴	۵.۱٪	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۱۳	۵.۲٪

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲-۲ جزئیات فروش در داخل

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	جوجه یکروزه (قطعه)	-	۳۸,۷۷۹,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
۲	مرغ زنده (کیلوگرم)	-	۳۱,۶۲۶,۵۴۲	-	-	-	-	-	-
۳	مرغ آماده طبخ (کیلوگرم)	-	۱۰۷,۲۳۱,۴۰۴	-	-	-	-	-	-
۴	مرغ منجمد (کیلوگرم)	-	۱۱,۴۸۵,۱۷۷	-	-	-	-	-	-
۵	قطعه بندی (کیلوگرم)	-	۱۸,۳۴۴,۴۴۷	-	-	-	-	-	-
۶	قطعه بندی منجمد (کیلوگرم)	-	۷,۱۱۸,۹۹۷	-	-	-	-	-	-
۷	دان (کیلوگرم)	-	۲,۴۸۰,۶۷۶	-	-	-	-	-	-
۸	جوجه یکروزه بوقلمون (قطعه)	-	۴۳۷,۰۴۱	-	-	-	-	-	-
۹	بوقلمون زنده (کیلوگرم)	-	۸۷۵,۱۱۵	-	-	-	-	-	-
۱۰	بوقلمون آماده طبخ (کیلوگرم)	-	۸۳۴,۰۱۶	-	-	-	-	-	-
۱۱	قطعه بندی بوقلمون (کیلوگرم)	-	۶۳۲,۸۲۷	-	-	-	-	-	-
۱۲	غذای نیمه آماده (کیلوگرم)	-	۲,۹۱۵,۱۲۶	-	-	-	-	-	-
۱۳	سایر	-	۶,۵۲۲,۷۱۲	-	-	-	-	-	-

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

قیمت فروش داخلی محصولات گوشت مرغ گرم و جوجه یک روزه گوشتی توسط ستاد تنظیم بازار و محصولات قطعه بندی توسط انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور و سایر محصولات نیز با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین قیمت رقابتی تعیین می گردد. قیمت صادراتی فروش محصولات پنجه پا با ناخن بسته بندی منجمد سمین ۳۵ گرمی در کشور، ویتنام به مقدار ۲۷.۹۲۴ کیلوگرم به مبلغ ۹.۷۷۳ دلار می باشد که با نرخ ارز ۴۰۶.۴۸۹ ریال با تأیید هیئت مدیره محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

قیمت صادراتی فروش محصولات دنبالچه مرغ فله منجمد سمین در کشور پاکستان به مقدار ۱۴.۱۵۱ کیلوگرم به مبلغ ۱.۴۵۸ دلار می باشد. که با نرخ ارز ۴۵۰.۰۰۰ ریال و همچنین مقدار ۲۲.۲۹۸ کیلوگرم به مبلغ ۲.۲۹۷ دلار می باشد. که با نرخ ارز ۴۸۷.۰۰۰ ریال و مقدار ۱۳.۹۸۶/۴ کیلوگرم به مبلغ ۲.۰۰۰ دلار می باشد. که با نرخ ارز ۸۹۰.۶۰۰ ریال با تأیید هیئت مدیره محاسبه و از خریدار دریافت شد

۲-۳- مرادادات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

تأمین ذخایر استراتژیک دولت درزمینه مرغ منجمد و تأمین نهاده از جمله ذرت و سویا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام به صورت تهاتری و یا خرید و فروش و همچنین توزیع مرغ آماده طبخ به نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار توسط شرکت انجام میشود.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۲ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (فرضی)
۱	دان	۴۳۱,۹۸۷	۴۳۱,۹۸۸	۱۷۴,۱۴۱	۱۷۴,۱۴۱	۴۳۱,۷۸۳	۴۳۱,۷۸۳
۲	جوجه یکروزه	۸,۲۶۹,۱۴۰	۹,۳۰۷,۰۶۰	۲۱۳,۲۳۵	۲۴۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۰۲۸	۶,۶۵۷,۰۲۸
۳	جوجه یکروزه بوقلمون	۴۴۳,۲۷۴	۴۴۳,۲۷۴	۱,۰۱۴,۲۶۲	۱,۰۱۴,۲۶۲	۱۸۹,۰۵۳	۱۸۹,۰۵۳
۴	مرغ زنده	۱۸,۰۱۲,۹۰۲	۱۹,۹۲۴,۷۲۲	۵۶۹,۵۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۷,۸۸۲	۱۶,۲۲۷,۸۸۲
۵	بوقلمون زنده	۷۰۳,۱۶۳	۷۰۳,۱۶۳	۸۰۴,۴۱۵	۸۰۴,۴۱۵	۶۲۸,۵۲۰	۶۲۸,۵۲۰
۶	مرغ آماده طبخ	۸۶,۵۲۶,۵۲۷	۹۴,۳۶۳,۶۳۶	۸۰۶,۹۱۴	۸۸۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۲,۸۰۵	۸۰,۳۳۲,۸۰۵
۷	مرغ منجمد آماده طبخ	۱۰,۴۵۶,۳۲۵	۱۰,۴۵۶,۳۲۴	۹۱۰,۴۱۹	۹۱۰,۴۱۹	۹,۵۶۸,۵۶۶	۹,۵۶۸,۵۶۶
۸	بوقلمون آماده طبخ	۹۸۹,۶۰۸	۹۸۹,۶۰۸	۱,۱۸۶,۵۵۸	۱,۱۸۶,۵۵۸	۷۲۲,۵۳۴	۷۲۲,۵۳۴
۹	مرغ قطعه بندی	۲۳,۲۰۸,۲۵۵	۲۳,۲۰۸,۸۵۰	۱,۲۶۵,۱۳۸	۱,۲۶۵,۱۷۰	۲۱,۵۹۳,۳۳۰	۲۱,۵۹۳,۳۳۰
۱۰	مرغ قطعه بندی منجمد	۶,۹۶۴,۱۸۶	۶,۹۶۴,۱۸۷	۹۷۸,۲۵۴	۹۷۸,۲۵۴	۸,۴۰۳,۷۳۴	۸,۴۰۳,۷۳۴
۱۱	بوقلمون قطعه بندی	۹۶۶,۸۹۵	۹۶۶,۸۹۴	۱,۵۲۷,۸۹۷	۱,۵۲۷,۸۹۷	۷۷۶,۰۸۴	۷۷۶,۰۸۴
۱۲	غذای نیمه آماده	۳,۱۵۰,۰۳۳	۳,۱۵۰,۰۴۷	۱,۰۸۰,۵۸۲	۱,۰۸۰,۵۸۲	۲,۷۱۱,۷۶۲	۲,۷۱۱,۷۶۲
۱۳	سایر	۱,۰۶۵,۱۴۷	۱,۰۶۵,۱۵۲	۱۶۳,۲۹۸	-	۲۵۶,۶۹۸	۲۵۶,۶۹۸
۱۴	درآمد مشارکت	۵۰۹,۵۵۴	۵۰۹,۵۵۴	---	---	۴۶۰,۱۰۴	۴۶۰,۱۰۴
	جمع	۱۶۱,۶۹۶,۹۹۶	۱۷۲,۴۸۵,۲۵۱			۱۴۸,۹۵۹,۸۸۳	۱۴۸,۹۵۹,۸۸۳

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۷,۵۰۶	۲۷,۹۷۳	۶۹	---
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۱۲,۴۰۷	۳۲,۱۱۸	۲۴۹	---
۳	بیمه سهم کارفرما	۳,۰۵۹,۰۳۲	۱,۸۲۳,۱۷۸	۶۷	---
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۱,۶۰۲	۱۳۶,۸۷۹	(۸۴)	---
۵	پرداختی بابت انرژی	۵۹۰,۵۸۰	۲۳۰,۶۸۷	۱۵۶	---
	جمع	۳,۸۳۱,۱۲۷	۲,۲۵۰,۸۳۵	۷۰	

۳-۳-۲ وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت فاقد مطالبات از دولت می باشد.

۲-۴- کیفیت سود شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶۹,۲۸۹	۵,۰۹۶,۶۹۰	۱,۰۲۲,۲۰۲	۱.۹۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۸۶۱,۶۳۸	۱۱,۶۸۲,۷۱۶	۸,۹۵۹,۱۴۴	۰.۷۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۵۹,۰۷۱	۷,۴۵۷,۲۴۹	۶,۳۸۷,۰۴۴	۰.۴۲

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵- نسبت های مالی

شرکت :

نسبت مالی	مقدار سال ۱۴۰۳	مقدار سال ۱۴۰۲	مقدار سال ۱۴۰۱
نسبت جاری	۰.۹۴	۱.۰۹	۱.۲۶
نسبت آنی	۰.۲۹	۰.۲۵	۰.۵۵
نسبت بدهی	۰.۷۹	۰.۷۱	۰.۶۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳.۸۵	۲.۴۷	۱.۶۱
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۲.۰۹	۱.۶۸	۱.۷۳
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۵.۶۱	۳.۰۳	۳.۷۹
نسبت دوره وصول مطالبات	۸	۶	۵
نرخ بازده دارایی ها	۰.۰۱	۰.۱۳	۰.۱۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۰۶	۰.۴۴	۰.۴۵
نسبت بازده فروش	۰.۰۱	۰.۰۷	۰.۱۰

تلفیق:

نسبت مالی	مقدار سال ۱۴۰۳	مقدار سال ۱۴۰۲	مقدار سال ۱۴۰۱
نسبت جاری	۰.۹۵	۱.۱۳	۱.۲۶
نسبت آنی	۰.۲۹	۰.۲۶	۰.۵۵
نسبت بدهی	۰.۷۹	۰.۷۰	۰.۶۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳.۷۹	۲.۲۸	۱.۶۱
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۲.۰۸	۱.۶۷	۱.۷۲
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۵.۶۰	۲.۹۹	۳.۷۷
نسبت دوره وصول مطالبات	۸	۶	۵
نرخ بازده دارایی ها	۰.۰۱	۰.۱۴	۰.۱۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۰۶	۰.۴۷	۰.۴۵
نسبت بازده فروش	۰.۰۱	۰.۰۸	۰.۱۰

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۶- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۸۱	۱۰۰	۱۳۶۶/۱۲/۰۳	-
۲	۱۴۳	۱۰	... / ۰۱ / ۰۱	... / ۱۲ / ۲۹

۲-۷- پرداخت سود:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	مانده	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
سال ۱۴۰۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۱	۱,۴۱۲,۸۸۱	۱,۴۱۲,۸۸۱	۳,۵۳۷,۱۱۹	عدم تکمیل اطلاعات سجامی توسط سهامداران
سال ۱۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۱۳,۹۴۵	۲,۵۷۹,۶۴۳	۴۲۰,۳۵۷	عدم تکمیل اطلاعات سجامی توسط سهامداران
سال ۱۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۲۴,۸۰۱	۲,۳۹۱,۱۶۳	۸,۸۳۷	- عدم تکمیل اطلاعات سجامی توسط سهامداران

۲-۸- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
پرورش مرغ کاشانک	۳۷	۱۳,۰۸۱	۱۳,۰۸۱	-	۱۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	بیات رایان	آقا نجی اله رسولی
تولید مرغ دریای صومعه سرا	۷۵	۱۹,۴۸۱	۱۹,۴۸۱	-	۲۰,۳۱۰	۴۳,۹۸۰	بیات رایان	آقا مجتبی رسولی

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در گروه زراعی با نماد سپید درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مورد معامله قرار گرفته است

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

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
میلیون سهم	میلیون ریال	میلیون ریال	بودن نماد	نماد معامله شده است	آزاد	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۲	۶,۷۶۹,۷۳۸	۲۳۶	۲۳۶	۳۰.۹۹	۱۳,۹۴۷,۲۱۰,۰۰۰	۶,۹۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸۰	۷,۱۱۱,۱۹۲	۲۰۶	۲۰۶	۲۵.۳۳	۷۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۷۹	۳۰,۶۸۱,۳۶۶	۲۳۴	۲۳۴	۲۴.۴۱	۶۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

تعداد سهام شناور شرکت سپید ماکیان (سهامی عام) در پایان روز کاری ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ تعداد ۲,۷۸۹ میلیون سهم می باشد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳- بازارگردانی:

طی سال مالی مورد گزارش، بازارگردانی نماد سپید بر عهده صندوق بازارگردانی اختصاصی تاک دانا و صندوق سرمایه گذاری اب.توازن کوروش به عنوان بازارگردان دوم انتخاب و تاریخ قراردادهای به شرح جداول ذیل منعقد گردیده است. خلاصه‌ی مشخصات و عملکرد بازارگردان ها به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی تاک
۲	آغاز دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳	پایان دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته از سوی مشاور سرمایه گذاری ترنج (ریال)	۰
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامداران حقیقی عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	مجتبی رسولی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم محمد رسولی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم نجی اله رسولی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۹۵۴,۷۳۰
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۸۰,۴۰۰
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۳۲,۹۱۷,۸۶۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴۹,۹۳۹,۷۲۳
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۳۱,۳۶۰,۹۵۰

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اب.توازن کوروش
۲	آغاز دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳	پایان دوره‌ی بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	مانده سهام ابتدای دوره	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	منابع اختصاص یافته از سیدگردان کوروش (ریال)	۵۹,۲۲۶,۰۸۲,۰۳۶
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۲,۰۳۵
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۹,۲۴۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۱,۱۵۸,۴۸۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۸۲۸,۲۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۹۶,۳۳۰,۲۸۹

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضا کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۳	خلاصه سوابق
محمد برهانی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنعت غذایی کورش- رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان-نائب رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش-نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران
علی گنجه ای	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی برق	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶	معاونت اجرایی شرکت گلرنگ سازه از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸-قائم مقام مدیرعامل شرکت دام و طیور کوروش از سال ۱۳۹۸ تا کنون
امیررضا رهبری مقدم	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶	مدیرعامل موسسه حسابرسی به مدت سه سال، مدیر حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت ۱۰ سال، کارشناس رسمی دادگستری
رجب جالوند	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶	رئیس و عضو هیات مدیره در شرکت امین پدیدار، طلای ناب کوروش، شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش، کشت و صنعت گلبرگ بهاران و ..
مریم عربی مزرعه شاهی	عضو کمیته	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶	مدیر نظارت و ارزشیابی و امور مجامع گروه سرمایه گذاری کوروش و گروه سرمایه گذاری غذایی هستی، عضو کمیته ریسک بانک اقتصاد نوین، شریک و مدیر حسابرسی در موسسات حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو هیات مدیره شرکت های غذایی گلرنگ

اعضای جدید کمیته حسابرسی پیرو آگهی مندرج در سامانه کدال به شماره پیگیری ۱۲۶۵۳۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ تغییر یافته اند.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی:

اقدام و موضوعات مطروحه شماره (۱)

- بررسی موارد مربوط به ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و تصویب قرار گرفت.

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره (۱)

- ارائه و بررسی گزارش رسیدگی به فرایند جاری فروش محصولات تولیدی در قالب تور و نحوه ی شناسایی مقادیر "اُفت / کاهش وزن محصولات" در عملیات اجرایی فرایند مزبور و نیز اعمال حساب مبالغ متناظر با آن
- در خصوص بارگذاری مستندات مربوط به اخذ دستور از مدیران فروش مراکز گیلان و تهران ، جهت نحوه ی اعمال حساب مبالغ مربوط به کسور محصولات فروش رفته در قالب تور پیشنهاد گردید ، نسبت به انجام بموقع فرایند مذکور اهتمام گردد . ضمناً موضوع انجام فرایند مذکور ، بصورت سیستمی نیز مورد امکان سنجی قرار گیرد.
- پیشنهاد گردید در خصوص مواردی که مقادیر کسری/اضافات تورهای توزیع و فروش ،از حدود تعیین شده (سه صدم درصد در مرکز تهران و یک صدم درصد در مرکز گیلان) تجاوز نماید، فرایند بستن تور، مستلزم تأیید(ترجیحاً سیستمی) مدیران فروش مراکز مذکور گردد، به نحوی که امکان بستن تور ، بدون اخذ مجوز در خصوص چگونگی اعمال حساب آن ، از کارشناسان مربوطه سلب گردد.
- در خصوص مقادیر کسری و اضافی محصولات تولیدی فروخته شده در قالب تور(موضوع گزارش رسیدگی) ، مقرر گردید گزارشی در این ارتباط ، برای بازه ی زمانی محدود، از سوی واحد حسابرسی داخلی ، تهیه و در یکی از جلسات آتی کمیته حسابرسی ، مطرح گردیده و متعاقباً پیشنهادات تکمیلی مربوطه ارائه شود.
- پیشنهاد گردید نسبت به تدوین دستورالعملی جامع در خصوص موضوع دستور جلسه ، به نحوی که شامل تمامی موارد و موضوعات مربوطه ی مندرج در پیشنهادات فوق باشد ، اقدام شود.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره (۲)

- ارائه و بررسی گزارش رسیدگی به فرایند جاری نحوه ی شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به مصارف داخلی محصولات تولیدی شرکت و نیز عملیات اجرایی آشپزخانه ی مرکزی شرکت ، در خصوص طبخ و توزیع غذای مورد نیاز روزانه ی کارکنان

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره (۲)

- در خصوص مقادیر مواد و اقلام مورد استفاده در مراکز آشپزخانه ی شرکت جهت طبخ ، بسته بندی و توزیع غذای روزانه ی کارکنان ، پیشنهاد میگردد مقادیر استاندارد مصرف اقلام مذکور ، از ناحیه ی امور اداری و منابع انسانی مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و نتایج آن در اختیار واحدهای مالی و حسابرسی داخلی جهت بهره برداری از آن در فرایندهای کنترلی و نظارتی آتی ، قرار گیرد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- پیشنهاد میشود نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات مدون کنترلی، حاصل از مقایسه ی مقادیر استاندارد مصرف (پیشنهاد عنوان شده در بند فوق (۱-۲)) و مقادیر واقعی مواد و اقلام مصرفی در مراکز آشپزخانه، از جانب بخش مستقلی از واحد اداری و منابع انسانی، اقدام و مغایرتهای احتمالی فی مابین مقادیر مزبور، شناسایی، بررسی و دلایل آن مورد پیگیری قرار گیرد.
- در ارتباط با نحوه ی تحویل مواد و اقلام مصرفی مورد نیاز مراکز آشپزخانه شرکت، که در خصوص برخی از اقلام در فرایند جاری در دوره ی رسیدگی بصورت دوگانه (از طرق انبار و تحویل مستقیم) اقدام میشود، پیشنهاد گردید پس از انجام بررسی های مجدد، ضمن ثبت و کنترل سوابق مقادیر و تعداد اقلام نامبرده، حتی الامکان، از ورود و گردش حساب کالاهای کم اهمیت و کم ارزش در انبار مربوطه (انبار مواد غذایی) پرهیز بعمل آید.
- با عنایت به اینکه اغلب مواد اولیه ی مورد مصرف در مراکز آشپزخانه های شرکت اعم از مرغ آماده طبخ، بوقلمون آماده طبخ و مشتقات آن و نیز تخم مرغ خوراکی، بصورت شفاهی مورد درخواست قرار گرفته و این امر موجب "صدور اسناد حواله انبار بدون مبنا" میگردد، پیشنهاد گردید تمامی درخواستهای مذکور بصورت سیستمی و پس اخذ تأییدیه های لازم و مقتضی به واحد انبار ارجاع شده تا از ثبت و صدور هرگونه سند حواله ی انبار بدون مبنا در این خصوص، اجتناب گردد.
- با توجه به مغایرتهای یافت شده طی رسیدگی بعمل آمده از جانب واحد حسابرسی داخلی فی مابین مقادیر مواد مصرف شده ی اعلامی در قالب گزارشات مرکز آشپزخانه و اسناد انبار ثبت شده جهت این اقلام، مقرر گردید گزارش مذکور از جانب حوزه ی مدیریت به واحد اداری و منابع انسانی ارجاع و پس از بررسی، دلایل آن در جلسه ی آتی کمیته ی حسابرسی، ارائه و مورد تبادل نظر مجدد واقع گردیده و متعاقباً پیشنهادات اعضای کمیته در این خصوص واصل گردد.
- پیشنهاد میگردد نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مصوب در خصوص فرایند عملیاتی مراکز آشپزخانه ی شرکت، اقدامات لازم بعمل آید.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۳)

- ارائه و بررسی گزارش نظارت بر عملیات شمارش موجودیهای جنسی (انبارگردانی) پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۳)

- در ارتباط با مقادیر کسور حاصل از اختلاف دقت در ثبت اوزان، در باسکول های مورد استفاده در فرایند "تولید (توزین میانی)" و "ترخیص" محصولات تولیدی شرکت اعم از مرغ آماده طبخ و نیز محصولات منجمد، مقرر گردید نسبت به تهیه ی گزارش جامع در این خصوص جهت سال مالی ۱۴۰۲، از جانب واحد حسابرسی داخلی، اقدام و در یکی از جلسات آینده ی کمیته ی حسابرسی، ارائه گردد.
- پیشنهاد میگردد، در خصوص نحوه ی رفتار و اعمال حساب مقادیر کسری و اضافات انبارگردانی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، از جانب حوزه ی مدیریت شرکت، تصمیم گیری و تعیین تکلیف بعمل آید.
- پیشنهاد میگردد، قبل از شروع عملیات شمارش موجودیهای جنسی (انبارگردانی) در پایان سال مالی، ضمن بررسی نحوه ی چیدمان منظم و یکسان سازی کالاها و اقلام با کدهای واحد در انبارهای شرکت، پس از الصاق تگ بر روی قفسات حاوی کالاهای انبارش شده، نتایج شمارش موجودیها، صرفاً منطبق با اطلاعات درج شده از جانب ناظرین انبارگردانی بر روی تگ های الصاقی، انجام پذیرد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۴)

- طرح و بررسی نامه‌ی واصله از شرکت دام و طیور کوروش (سهامدار عمده شرکت) به شماره ۰۰۰۳۳۲/م/۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴، مبنی بر اجرای سیاست انتخاب حسابرسی مشترک برای شرکتهای زیر مجموعه و طرح تغییر حسابرس مستقل شرکت

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۴)

- نامه‌ی واصله از شرکت دام و طیور کوروش (سهامدار عمده شرکت)، مبنی بر اجرای سیاست انتخاب حسابرسی مشترک برای شرکتهای زیر مجموعه و طرح تغییر حسابرس مستقل شرکت، در جلسه‌ی کمیته مطرح و در راستای سیاست‌های ابلاغی، سوابق حرفه‌ای موسسات حائز شرايط، از جمله موسسه حسابرسی بیات رایان که عهده دار امر حسابرسی شرکت‌های زیر مجموعه می باشد، در جلسه مطرح و توسط اعضای کمیته مورد بررسی و بحث قرار گرفت. با توجه به دارا بودن سوابق حرفه‌ای و حسن شهرت موسسه حسابرسی بیات رایان، اعضای کمیته موسسه‌ی مزبور را حائز شرایط و انتخاب آن را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سپید ماکیان (سهامی عام) برای سال مالی ۱۴۰۳، پیشنهاد نمودند.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۵)

- طرح، بررسی و اظهار نظر در خصوص معاملات با اشخاص وابسته شرکت سپید ماکیان (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۵)

- با بررسی دقیق معاملات با اشخاص وابسته شرکت، از آنجائیکه معاملات مزبور به نحو مناسب افشاء و ضوابط قانونی مرتبط (ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و نیز استاندارد حسابداری شماره ۱۲) رعایت گردیده است، لذا در این خصوص اعضای کمیته حسابرسی به مواردی دال بر عدم رعایت الزامات ضوابط قانونی برخورد نکرده و تصویب معاملات صورت گرفته و پیشنهاد نموده مراتب، به هیأت مدیره شرکت اعلام گردد.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۶)

- طرح و بررسی گزارش رسیدگی به فرایند جاری نحوه‌ی شناسایی و ثبت اسناد انبار در طی/پایان سال مالی در کشتارگاه‌های شرکت (کشتارگاه‌های لوشان، سفیدرود و کیسم)

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۶)

- پیشنهاد گردید نسبت به پیگیری موضوع روزرسانی شاخص‌های استاندارد، تحت عنوان مبنایی قابل اتکا جهت کنترل کسور اوزان محصولات تولیدی موضوع رسیدگی از طریق پایش سوابق داده‌های ثبت شده در سنوات اخیر، از جانب کارگروهی منتخب از سوی هیأت مدیره شرکت، اقدامات مقتضی بعمل آید.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۷)

- طرح و بررسی گزارش رسیدگی به فرایند جاری نحوه‌ی تعمیر و نگهداری خودروهای مورد بهره‌برداری در مراکز ترابری گیلان و تهران (حمل مرغ زنده و مرغ لاشه)، حمل دان و نیز ترابری ستادی (دوره‌ی رسیدگی: دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰)

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۷)

- "نسبت به تهیه، تدوین و ابلاغ آئین نامه‌ی مصوب در خصوص تعمیر و نگهداری خودروهای مورد بهره‌برداری در واحدهای مختلف شرکت اقدام گردد، به نحوی که آئین نامه‌ی مذکور در برگیرنده‌ی موضوعاتی نظیر، مقادیر استاندارد مورد نیاز در خصوص لوازم و

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

قطعات مصرفی / تعویضی ، فاصله‌ی زمانی انجام عملیات تعمیر و نگهداری دوره ای مستمر، چگونگی تعیین و انتخاب تأمین‌کنندگان و تعمیرکاران مربوطه، شیوه‌ی پایش عملکرد تأمین‌کنندگان، تعمیرکاران و رانندگان، عودت قطعات داغی، نحوه‌ی انجام و اعمال کنترلها و نظارت‌های قبل و بعد از انجام فرایند تعمیرات و سرویس های صورت پذیرفته و ... باشد. ضمناً مقرر گردید ، جهت انجام پیشنهاد فوق الذکر، از آیین نامه ها و دستورالعمل های مشابه موجود مورد رعایت و استفاده در شرکت های گروه، بهره‌برداری گردد.

- "مقرر گردید نسبت به استقرار نرم افزار/ سامانه ی جامع تعمیر و نگهداری (PM) خودروهای مورد بهره‌برداری که قابلیت حفظ سوابق انجام عملیات مذکور و استفاده از این اطلاعات در راستای پایش عملکرد تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز در این حوزه و همچنین رانندگان شاغل مربوطه را بصورت مکانیزه فراهم سازد، اقدام و اهتمام ویژه گردد. ضمناً با توجه به اینکه در شرایط فعلی، از نرم افزار راهکاران (همکاران سیستم) موسوم به "مدیریت حمل و تحویل" در ذیل مازول تدارکات و لجستیک ، استفاده میگردد، پیشنهاد گردید تمام ظرفیتهای بالقوه ی این نرم افزار، از طریق متولیان فرایند مزبور و نیز مرکز سیستم ها و روش ها، مورد شناسایی و بهره‌برداری قرار گیرد.

- پیشنهاد گردید اقدامات لازم در خصوص برگزاری جلسات مستمر ماهانه ، با حضور مدیران ذیربط جهت ارائه ی گزارشات عملکرد به حوزه‌ی مدیریت شرکت و همچنین رعایت آئین نامه ی مزبور و نیز تشریح دلایل و پاسخگویی در خصوص موارد عدم انطباق احتمالی فی مابین مفاد مطروحه در آئین نامه‌ی مذکور و عملکرد جاری مراکز سه گانه ی واحد ترابری (مراکز ترابری تهران ، گیلان و ستادی) ، با حضور واحد حسابرسی داخلی، بعنوان عضو ناظر، صورت پذیرد.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۸)

- ارائه‌ی گزارش رسیدگی به فرایند جاری نحوه ی شناسایی و ثبت اسناد انبار در طی / پایان سال مالی در خصوص کسور اوزان محصولات استحصال شده در کشتارگاه های شرکت (کشتار گاه های لوشان ، سفیدرود و کیسم) مرغ آماده ی طبخ (لاشه ی گرم)، محصولات قطعه بندی، محصولات منجمد و نیز آلیشات تولیدی

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۸)

- با توجه به شناسایی و ثبت اسناد کسری انبار، درخصوص مرغ آماده ی طبخ و نیز مرغ قطعه بندی تولیدی، از جانب انبارداران مربوطه بصورت "روزانه" پیشنهاد گردید، کسور مذکور به تفکیک مراحل تولید، اعم از اختلاف ایجاد فی مابین توزین میانی و ترخیص و نیز اختلافات حاصل از ترخیص و صورتحسابهای صادره در قالب تور از جانب موزعان و رانندگان مسئول امر، برای دوره/سالهای مالی گذشته (حداقل ۲ سال مالی)، مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد و گزارشات ماحصل آن متعاقباً در کمیته حسابرسی ارائه تا بر اساس نتیجه حاصل از گزارشات کارشناسی مزبور ، نسبت به تعیین / بروز رسانی مقادیر مجاز و پذیرفته شده‌ی کسر و اضافی حاصل از فرایندهای (۱) تولید، (۲) ترخیص و (۳) توزیع و فروش، از جانب مدیریت ارشد شرکت اقدامات لازم صورت پذیرد.

- پیشنهاد گردید نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعمل مصوب در خصوص مقادیر مجاز و پذیرفته شده ی کسری و اضافات مقادیر/اوزان محصولات تولیدی فروش رفته و ابلاغ آن به واحدهای متولی انجام امور مربوطه (واحد های امور انبارها و توزیع و فروش) و نیز کنترل رعایت آن از جانب مرکز حسابداری فروش و همچنین واحد حسابرسی داخلی و ارائه‌ی گزارشات موارد عدم انطباق فی مابین عملکرد جاری و دستورالعمل یادشده، اهتمام گردد.

- مقرر گردید فرایندهای احصا شده از جانب واحد حسابرسی داخلی، مرتبط با موضوعات مطروحه در دستور جلسه (نحوه ی شناسایی و ثبت اسناد انبار در طی / پایان سال مالی در خصوص کسور اوزان محصولات استحصال شده در کشتارگاه های شرکت (کشتارگاه های لوشان ، سفیدرود و کیسم) مرغ آماده ی طبخ (لاشه ی گرم)، محصولات قطعه بندی، محصولات منجمد و نیز آلیشات تولیدی) ، مجدداً در یکی از جلسات آتی کمیته حسابرسی مورد طرح، بررسی و تبادل نظر اعضای محترم این کمیته و نیز حاضرین مدعو در جلسه قرار گیرد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- با عنایت به اینکه موضوع عدم کالیبراسیون بموقع، مستمر و ادواری ادوات و تجهیزات توزین (باسکول) مورد بهره برداری در فرایندهای تولیدی و توزیع و فروش شرکت، یکی از عوامل تأثیر گذار ایجاد اختلافات اوزان محصولات استحصال شده در کشتارگاه های شرکت (کشتار گاه های لوشان، سفیدرود و کیسم) مرغ آماده ی طبخ (لاشه ی گرم)، محصولات قطعه بندی، محصولات منجمد و نیز آلاینشات تولیدی میباشد، و با توجه به اینکه پس از طرح و ارائه ی گزارش رسیدگی مزبور از جانب واحد حسابرسی داخلی به متولیان امر، موضوع مذکور (کالیبراسیون بموقع، مستمر و ادواری ادوات و تجهیزات توزین (باسکول)) با اخذ مجوز از ناحیه ی حوزه ی مدیریت در دست اقدام میباشد، پیگیری امر تا حصول نتیجه ی غایی و نیز گزارشدهی پیشرفت آن، به حوزه ی مدیریت و نیز طرح و ارائه ی گزارش یادشده به کمیته حسابرسی، از سوی اعضای این کمیته، پیشنهاد و با توجه به اهمیت موضوع، مورد تأکید قرار گرفت.
- با توجه به بهره گیری از نرم افزار اکسل در فرایند جاری ثبت اوزان و مقادیر محصولات تولیدی در مرحله ی توزین میانی، متعاقباً شناسایی و ثبت مقادیر محصولات تولید شده در قالب سند رسید انبار (دریافت از تولید) بصورت تجمیعی، در پایان هر شیفت کاری از جانب انبارداران مربوطه و با بیان اینکه در شرایط کنونی از نرم افزار جانبی ایجاد از سوی واحد ICT تحت عنوان نرم افزار "توزین میانی" در فرایند مزبور، پیشنهاد گردید موضوع بهره برداری از تمام ظرفیتهای "نرم افزار راهکاران سیستم" و به نحوی که نیاز به استفاده از نرم افزار اکسل (با توجه به ریسک های مترتب به آن اعم از امکان تغییرات احتمالی بر روی اطلاعات وارده، از دست دادن دیتاهای مذکور و ...) را مرتفع نموده و در عین حال سرعت انجام فرایند مزبور و چابکی آن را تحت تأثیر قرار نداده و کاهش ندهد، مورد امکان سنجی قرار گیرد.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۹)

- ارائه ی گزارش رسیدگی فرایند جاری فروش ضایعات اعم از کود مرغی استحصالی از مزارع تولید مرغ گوشتی و مرغ مادر و سایر ضایعات شامل پلاستیک، آهن آلات، دان و نهاده های تولید ضایعاتی و ...

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۹)

- با عنایت به اینکه در شرایط کنونی، شناسایی "مقادیر تولید" کود استحصالی از مزارع تولیدی در دوره های مختلف تولید و پرورش، پس از انجام فرایند فروش آن و بر اساس مستندات توزین (باسکول) خودروهای حمل اعزامی از سوی خریداران منتخب، صورت میپذیرد، پیشنهاد گردید با توجه به اینکه عملیات مزبور تکرار شونده بوده و همچنین بر مبنای سوابق اطلاعاتی موجود، نسبت به جمع آوری دیتاهای مذکور و مطالعه ی جامع تر در این خصوص از سوی واحد تضمین کیفیت، اقدام و "مقادیر استاندارد تولید" کود، با لحاظ عوامل تأثیرگذار مترتبه از جمله ظرفیت مزارع، تعداد جوجه ریزی، فصل، دما، رطوبت و ... و نیز به تفکیک مزارع مختلف تولیدی اعم از مزارع مرغ گوشتی، مرغ مادر، بوقلمون گوشتی، کشتارگاه ها و غیره، اقدام گردیده و در امور کنترلی ثانویه ی پس از انجام فرایند، مورد بهره برداری واحدها و مراکز ذیربط قرار گیرد.
- پیشنهاد گردید در خصوص تهیه و تنظیم دستورالعمل کاربردی جهت فروش کودهای استحصالی شرکت از مزارع تولیدی مختلف، به نحوی که در برگیرنده ی موضوعاتی نظیر نحوه ی شناسایی و انتخاب خریداران، چگونگی اعمال نرخ فروش، شیوه ی تعیین شرایط تسویه حساب (نقدی / اعتباری)، اخذ اسناد انتظامی لازم الاخذ و همچنین اشخاص صلاحیت دار در حوزه های مزبور جهت اعمال تأییدیه های لازم، اقدام و پس از تصویب از جانب هیأت مدیره ی شرکت، به واحدهای مربوطه برای بهره برداری، ابلاغ و رعایت آن نیز متعاقباً مورد رسیدگی از ناحیه ی مرکز حسابداری فروش واحد مالی و همچنین واحد حسابرسی داخلی، مورد کنترل و گزارشدهی قرار گیرد.
- با عنایت به اینکه دستورالعمل شیوه ی فروش کودهای استحصالی در سایر شرکتهای گروه زیر مجموعه ی سهامدار عمده ی شرکت، موجود و در دست استفاده است، مقرر گردید از آن، در خصوص تدوین دستورالعمل معنون برای شرکت سپید ماکیان بهره برداری گردد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- مقرر شد تا هنگام تهیه، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل شیوهی فروش کودهای استحصالی، تمامی مفاد صورتجلسه / بخشنامه ی ابلاغی در خصوص الزامات اجرایی فرایند فروش ضایعات از سوی واحدهای ذیربط مورد رعایت قرار گرفته و نیز کنترل های ادواری مستمر در خصوص رعایت آن از سوی مرکز حسابداری فروش و همچنین ارائه ی گزارش موارد عدم انطباق به حوزه ی مدیریت شرکت، در دستور کار قرار گیرد.
- پیشنهاد گردید موضوع فروش کودهای استحصالی، از طریق انعقاد قرارداد فی مابین با خریداران مربوطه، پس از انجام اقداماتی از قبیل اعتبار سنجی مشتریان، تعیین حدود، نوع و متعاقباً اخذ اسناد انتظامی مرتبّه و از ناحیه ی حوزه ی مدیریت، مورد بررسی قرار گیرد.
- پیشنهاد گردید موضوع چرخش شغلی (Job rotation) بعنوان یکی از روش های طراحی شغل به منظور افزایش یادگیری و انگیزه ی کارکنان و نیز جلوگیری از ریسک های محتمل و مترتب بر انجام امور بصورت انحصاری از جانب احدی / تعداد معدودی از کارکنان واحد فروش (مونوپول) نیز مورد اهتمام و رعایت قرار گیرد.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۱۰)

- ارائه ی گزارش اموالگردانی نمونه ای

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۱۰)

- تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع اموال / داراییهای ثابت و نیز متعاقباً اعمال کنترل هایی در جهت حصول اطمینان از رعایت آن
- بهره برداری موثر و به موقع از قُرم جابجایی اموال و داراییهای ثابت منقول از جانب مراکز مختلف شرکت به مرکز جمعدهی اموال واحد مالی، جهت اعمال تغییرات مرتبّه ی محل استقرار و همچنین مسئول / تحویل گیرنده ی داراییهای مزبور در نرم افزار مورد بهره برداری (ماژول دارایی ثابت راهکاران سیستم) به نحوی که قابلیت پیگیری ها و رسیدگی های ثانویه میسر باشد.
- الصاق و نصب به موقع فیزیک پلاک های واصله، از جانب اُمنای اموال مستقر در مراکز و واحدهای مختلف شرکت، بر روی دارایی های مربوطه، به نحوی که قابلیت شناسایی دارایی های مزبور در رسیدگی ها و کنترل های آتی امکان پذیر باشد.
- پیشنهاد گردید موضوع ایجاد سازوکار سیستمی، با بهره گیری از نرم افزار مورد استفاده (راهکاران سیستم) به نحوی که امکان اطلاع رسانی اطلاعات ثبت شده در سیستم مزبور بصورت "ماهانه" در اختیار اُمنای اموال مراکز مختلف شرکت قرار گرفته و از این طریق اطلاع رسانی مستمر در طی دوره / سال صورت پذیرد، مورد امکان سنجی قرار گیرد.
- پیشنهاد گردید نسبت به "اموالگردانی جامع از کل داراییهای شرکت" با بهره گیری از ظرفیتهای نیروی انسانی درون و برون سازمانی (پس از اخذ تأییدیه از هیئت مدیره) اقدام گردد.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۱۱)

- ارائه ی گزارش های انبارگردانی نمونه ای

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۱۱)

- در خصوص اقلامی که علی رغم ورود به انبارهای شرکت، بدلیل عدم ثبت سند تحویل تدارکات از جانب کارکنان واحد پشتیبانی (تدارکات خرید)، امکان ثبت و صدور سند "رسید انبار" از سوی انبارداران مربوطه را سلب مینماید، بصورت جداگانه نگهداری و حفظ گردند به نحوی که قابلیت تفکیک و نیز ارائه ی آمار و اطلاعات مجزا از موجودیهای کالا و مواد موجود در انبارهای شرکت را در بررسی ها و رسیدگی های طی دوره و نیز پایان سال مالی میسر باشد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- با عنایت به اینکه عامل اصلی مسبب عدم ثبت سند تحویل تدارکات مطروحه در بند فوق الذکر، عدم دریافت صورتحساب از تأمین‌کننده‌ی مربوطه بوده و فرایند اخذ فاکتور بعضاً با وقفه‌ی زمانی چندین روزه نسبت به تاریخ خرید کالا و نیز تحویل آن به انبار صورت می‌پذیرد و همانگونه که در بند فوق تشریح گردید، این امر مانع ثبت به موقع اسناد رسید انبار از جانب انبارداران می‌گردد، پیشنهاد گردید موضوع مزبور از طریق واحدهای متولی انجام فرایند نامبرده شامل پشتیبانی (تدارکات تولید)، انبار و نیز واحد مالی و واحد حسابرسی داخلی بعنوان ناظر، مورد بررسی مجدد قرار گرفته و متعاقباً با رفع موانع احصا شده، نسبت به کاهش و تعدیل بازه‌ی زمانی مورد توافق، فی مابین خرید کالا و اخذ صورتحساب از تأمین‌کنندگان توسط کارشناسان و مأموران خرید واحد تدارکات (زمان پیشنهادی ۲ الی ۳ روز) اقدام گردیده و مورد اعمال قرار گیرد.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۱۲)

- ارائه‌ی گزارش رسیدگی به مبانی و محاسبات مبلغی قراردادهای مشارکت مدنی (تولید قراردادی موسوم به مشارکتی) و شناسایی و ثبت آثار ناشی از آن در دفاتر مالی شرکت

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۱۲)

- در خصوص اعمال پوشش بیمه‌ای دارایی‌های زیستی غیر مولد موجود در مزارع طرف قرارداد، مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ و نیز کلیه‌ی ساختمان‌ها، تأسیسات، دارایی‌های ثابت و ... مطروح در بند ۶-۱۳ تبصره ۴ ماده ۶ قراردادهای مشارکت مدنی موضوع رسیدگی، پیشنهاد گردید موضوع تمدید قراردادهای بیمه‌های مزبور بصورت ادواری و مستمر از جانب مسئول منتخب در واحد تولید قراردادی (موسوم به مشارکت) در دستور کار قرار گرفته و در مواردی که هزینه‌ی بیمه منطبق با قراردادهای منعقدی فی مابین، با طرف دوم (مرغدار) میباشد، ضمن انجام بموقع این امر از سوی طرف اول (شرکت سپیدماکیان (سهامی عام))، مبلغ متناظر با آن در قالب کسورات از وجوه شناسایی، ثبت و پرداختنی پایان دوره، در صورتحسابهای تنظیمی از جانب امور مالی، مورد اعمال قرار گرفته و در دفاتر مالی شرکت منعکس گردد.
- با عنایت به اینکه تغییرات اعمالی در قراردادهای مشارکت مدنی تولید قراردادی (موسوم به مشارکت)، از قبیل تغییرات نرخ اعمالی جهت جوجه یکروزه، ذرت و سویای ملحوظ در محاسبات بهای دان مصرفی مزارع تولیدی و ...، همگی همراه با آثار مالی میباشد، و در فرایند جاری مورد رسیدگی و گزارش احراز گردید که از طریق نامه نگاری درون سازمانی و با تأیید یک نفر از اعضای موظف هیأت مدیره در دستور اقدام قرار گرفته و در صورتحساب پایان دوره‌ی طرفین قراردادهای مزبور مورد محاسبه قرار میگیرد، منطبق با بند شماره ۱۰ ماده شماره ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (تصویب سیاست‌های مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات) که جزء وظایف غیرقابل تفویض هیأت مدیره می‌باشد، پیشنهاد گردید؛ موارد مذکور در جلسات هیأت مدیره، طرح و در صورت موافقت نسبت به اخذ مصوبات مربوطه، اقدامات لازم صورت پذیرد.
- با توجه به اهمیت فرایند مورد رسیدگی و گزارش که بیش از ۷۰ درصد حجم تولید و متناظر با آن درآمدهای شرکت را به خود تخصیص میدهد، پیشنهاد گردید؛ تمامی قراردادهای مشارکت مدنی تنظیمی، با محوریت واحد حقوقی و قراردادهای صورت پذیرفته به نحوی که اظهار نظر این واحد در قالب مستندات موجود در سوابق، بایگانی و در رسیدگی‌های آتی واحدها و مراکز ذیصلاح ثانویه، قابلیت دسترسی و بهره برداری داشته باشد.
- در ارتباط با پوشش بیمه ای دارایی‌های مربوط به مزارع طرف قرارداد موضوع رسیدگی و گزارش پیشنهاد گردید؛ تمهیداتی در مفاد قراردادهای منعقدی فی مابین بکار گرفته شود که بر مبنای آن، طرف قرارداد، موظف و مکلف باشد نسبت به اخذ کد کارگاهی و پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیروی انسانی شاغل در مزرعه‌ی مربوطه و تأمین سایر پوشش‌های بیمه ای، اقدام و هرگونه طبقات احتمالی عدم انجام آن، مستقیماً به طرف دوم قرارداد (مرغدار) منتقل گردد.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- در خصوص نحوه تعیین نرخ فروش مواد کمکی (اعم از دارو، مواد ضد عفونی، ویتامین ها و ...، با عنایت به اینکه موضوع مذکور از ناحیه واحد پشتیبانی / تدارکات خرید در دست اقدام است، پیشنهاد گردید: در راستای رعایت اصول تفکیک وظایف کارکنان شاغل در واحدها و بخش های مختلف شرکت، جهت پایداری و تقویت نظام کنترل های داخلی حاکم بر فرایندهای اجرایی و عملیاتی جاری، انجام امور مزبور صرفاً از مجرای "واحد فروش" و پس از اخذ تأییدیه های لازم از اشخاص ذیصلاح (منطبق با آئین نامه فروش شرکت) صورت پذیرد.
- در خصوص اسناد انتظامی مأخوذه از طرفین قرارداد پیشنهاد گردید؛ نسبت به تهیه و تدوین آئین نامه / دستورالعمل جامع در حوزه ی اسناد انتظامی مشتمل از حدود و ثغور مبالغ مربوط به فرایندهای مختلف شرکت، نحوه اخذ، شناسایی، ثبت، نگهداری و عودت آن و نیز تعیین مسئولین و متولیان هر یک از امور مذکور و همچنین ابزار و فرم های لازم استفاده در اجرای فرایند مزبور و متعاقباً ابلاغ آن به تمام واحدهای ذیربط، پس از اخذ مصوبه از حوزه مدیریت و ارکان راهبری شرکت اقدام گردد.

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۱۳)

- طرح و بررسی برنامه ی پیشنهادی حسابرسی داخلی شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و اخذ و اعمال نظرات اعضای محترم کمیته حسابرسی در این خصوص

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۱۳)

- توافق نظر و تصویب برنامه ی پیشنهادی حسابرسی داخلی شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، در قالب ۳۷ بند

اقدام و موضوعات مطروحه شماره ۱۴)

- اجرا و رعایت بند ۵ از ماده ۱۴ منشور کمیته حسابرسی، برگزاری جلسه مشترک فی مابین نماینده/گان محترم موسسه حسابرسی بیات رایان، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، اعضای گرانقدر کمیته حسابرسی و مدعوین در جلسه

تصمیمات و پیشنهادات در خصوص اقدام شماره ۱۴)

- بحث و بررسی در خصوص موضوعات و موارد یافت شده در جریان رسیدگی ها و حسابرسی های انجام شده و نیز تبادل نظرات در راستای تقویت نظام کنترل داخلی شرکت و بیان راهکارها و سازوکارهای اثربخش مربوطه

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اعضا کمیته ریسک عبارتند از:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۳	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی	خلاصه سوابق
علی گنجه‌ای	رئیس کمیته	کارشناسی مهندسی برق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	-	معاونت اجرایی شرکت گلرنگ سازه از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸-قائم مقام مدیرعامل شرکت دام و طیور کوروش از سال ۱۳۹۸ تا کنون
ابراهیم غلامی	عضو کمیته	دانشجوی دکتری MBA	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	-	مشاور مدیرعامل- گروه سرمایه گذاری غذایی هستی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره- هلدینگ سرمایه گذاری کوثر، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره- شرکت کشت و صنعت شریف آباد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره- شرکت پرشیا کالا، مدیرعامل و عضو هیات مدیره- شرکت سیمان کیاسر
ولی اله فریادرس	عضو کمیته	دکتری اقتصاد کشاورزی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	-	مشاور مدیرعامل- گروه سرمایه گذاری غذایی هستی، معاون توسعه بازرگانی- وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر مقررات- وزارت جهاد کشاورزی، دبیر مذاکرات اوراسیا- وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشگر- موسسه پژوهش و برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

اعضای جدید کمیته ریسک پیرو آگهی مندرج در سامانه کدال به شماره پیگیری ۱۳۲۱۵۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تغییر یافته اند.

اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک:

- مصوب فرآینده حمل و نقل اعم از حمل مواد اولیه خریداری شده (ریلی و جاده‌ای) و نیز عملیات توزیع و فروش محصولات تولیدی بازنگری شود. تیرماه ۱۴۰۳
- مصوب فرآینده ثبت به موقع اسناد واحد تدارکات و پشتیبانی در خصوص ارقام خریداری شده بازنگری شود به نحوی که عملیات ثبت اسناد واحد انبار و متعاقبا واحد مالی در موعد مقرر صورت پذیرد. مردادماه ۱۴۰۳
- مصوب فرآیند فروش محصولات تولیدی اعم از تعیین نرخ فروش محصولات و نیز اعمال تخفیفات فروش بازنگری شود. شهریور ماه ۱۴۰۳
- مصوب گردید عملکرد فنی اقتصادی مزارع تولید قراردادی موسوم به مشارکتی با هدف افزایش بهره‌وری شرکت بازنگری شود. مهرماه ۱۴۰۳
- مصوب گردید فرآینده تعمیر و نگهداری خودروهای مورد بهره‌برداری در مراکز ترابری گیلان و تهران (حمل مرغ زنده و مرغ لاشه) و خودروهای مورد استفاده حوزه های ستادی، بازنگری شود. آبان ماه ۱۴۰۳
- مصوب شد مشکلات اجرای در خصوص استقرار و بکارگیری سیستم بهای تمام شده (راهکاران سیستم) بررسی و رفع شود.

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اعضا کمیته انتصابات عبارتند از:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال ۱۴۰۳	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی	خلاصه سوابق
آرش منتصر	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	-	مدیرعامل شرکت دام و طیور کوروش نماینده شرکت صنایع بسته بندی کوروش (سهامی خاص) عضو هیأت مدیره شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)
وحید ستارزاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد روانشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	-	مدیر دپارتمان توسعه انسانی شرکت مشاوره مدیریت ایلپا از سال ۱۴۰۱ تاکنون روانشناس و مشاور مرکز مشاوره شایگانه از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴
قباد حق محمدی	عضو کمیته	دکتری روانشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	-	شریک و عضو هیات مدیره شرکت مشاوره مدیریت ایلپا از سال ۱۴۰۱ تاکنون مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شایگانه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دبیر کانون روانشناسان مثبت نگر

اعضای جدید کمیته انتصاب پیرو آگهی مندرج در سامانه کدال به شماره پیگیری ۱۳۲۱۵۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تغییر یافته اند.

اقدامات و تصمیمات در کمیته انتصابات به شرح زیر میباشد:

- برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی برای مدیران ارشد و روسای در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳
- برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران ارشد و روسای در مرداد ماه سال ۱۴۰۳
- برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای مدیران ارشد و روسای در مرداد ماه سال ۱۴۰۳
- برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی برای مدیران ارشد و روسای واحد ها در بهمن ماه ۱۴۰۳

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	ایجاد کمیته های تخصصی (حسابرسی، ریسک و انتصابات) تشکیل منظم جلسات هیات مدیره، اطلاع رسانی دقیق تمام مجامع عادی و فوق العاده، آگهی های مزایده، آگهی های مناقصه، روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه رسمی و سامانه کدال جهت استفاده کلیه سهامداران
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	در موعد مقرر نسبت به پرداخت سود اقدام شده است اطلاع رسانی برگزاری جلسات مجامع عمومی از طریق سایت کدال و فراخوان عمومی
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اقدامات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه های مرتبط در سایت کدال صورت گرفته است
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رشد ارزش بازار سهام شرکت موید حفظ زنجیره سرمایه گذاری می باشد
۵	افشا و شفافیت	وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکت در موعد مقرر و طبق الزامات قانونی از طریق سایت کدال افشا میگردد
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	برگزاری مستمر جلسات هیات مدیره شرکت، کمیته های تخصصی هیات مدیره (حسابرسی، انتصابات، ریسک و سرمایه گذاریها)، موید نظارت اثر بخش بر عملکرد شرکت جهت حفظ حقوق ذینفعان میباشد

اثربخشی حاکمیت شرکت

حاکمیت شرکتی اثربخش عبارت است از: نظارت، ایجاد انگیزش، تفویض و فروش سهام توسط سهامداران، این مراحل نقش تعیین کننده ای در اجرای حاکمیت شرکتی دارد و باید بدان اهمیت ویژه ای داشت تا بتوان فرایند حکمرانی شرکتی را به نحو احسن در سازمان ها اجرا نمود. بعبارت بهتر حاکمیت شرکتی فرآیندی در حال پیشرفت از مدیریت و اداره یک نهاد است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، از طریق شفاف سازی، تعیین نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرسان داخلی، حسابرسان خارجی، مشاوران مالی بانک های سرمایه گذاری، آژانسهای اعتباری، قانون -گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیتهای خود میباشد که هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است. لذا هیأت مدیره در راستای نیل به این اهداف و همچنین اعمال حاکمیت اثربخش اقداماتی بشرح ذیل انجام داده است:

۱. ترکیب اعضای هیأت مدیره :

- شرکت با وارد بازی نمودن اعضای هیأت مدیره از طریق سهامدار نمودن آنها در شرکت موجب همراستا شدن اعضای هیأت مدیره با اهداف و منافع شرکت شده و انگیزه لازم برای نقش آفرینی بیشتر اعضای هیأت مدیره در فرآیندها و تصمیمات استراتژیک شرکت را فراهم آورده است.
- توجه به رویکرد دوره بهینه عضویت در هیأت مدیره، از طریق ترکیب اعضا به گونه ای که از بین ۷ عضو هیأت مدیره ۳ عضو آن دارای سابقه بیش از ۵ سال عضویت در این شرکت میباشند، همچنین با حصول اطمینان از وجود تنوع تفکر، تجربه مناسب در ترکیب هیأت مدیره (اشراف اعضای هیأت مدیره در زمینه مالی و حقوق و مسائل روز مرتبط با صنعت)

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲. توجه به موضوع اطمینان از نبود خلأ مدیریتی از طریق برنامه‌ریزی، جانشین‌پروری، شناسایی فرصتها، روی‌آرویی با چالش‌ها و مدیریت، تغییر از طریق کسب و کار و تخصیص منابع مناسب
۳. تصویب برنامه راهبردی و خط‌مشی‌های اجرایی شرکت توسط اعضای هیأت مدیره
۴. تدوین و پیاده‌سازی اخلاق سازمانی در شرکت و کسب اطمینان از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی نظیر التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی سازمانی
۵. اداره اثربخش جلسات هیأت مدیره توسط ریاست هیأت مدیره و اطمینان از گنجانده شدن مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیأت مدیره است
۶. حصول اطمینان از استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش
۷. تشکیل واحد حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آن.

۴-۲-۱ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	فروش محصولات فرعی و سایر
واحد تجاری اصلی	شرکت دام و طیور کوروش	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۱۴,۲۶۹,۶۷۴	۹۳۲,۰۹۳	۲۴۷,۶۳۰
شرکت‌های همگروه	شرکت مرغ گوشتی دریای صومعه سرا	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۳۲۹,۰۰۷	۲۵۵,۵۰۶	۳۰,۰۴۸
	شرکت پرورش مرغ مادر کاشانک	عضویت در هیأت مدیره	✓	۳۰,۹۹۷	-	۲۰,۸۰۲
	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	سایر اشخاص وابسته		-	۶,۵۰۶,۰۸۵	۴۳۷,۳۳۲
	شرکت صنعت غذایی کوروش	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۲۸,۲۳۷,۹۵۹	-	-
سایر اشخاص وابسته	کشت و صنعت کوروش پاجنار	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	-	-	-
	گلچین طیور گیلان	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	-	-	-
	جمع کل			۴۲,۸۶۷,۶۳۷	۷,۶۹۳,۶۸۴	۷۳۵,۸۱۲

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سود سهام پرداختنی	سایر پرداختنی ها	پرداختنی های تجاری	پیش پرداخت ها	سایر دریافتنی ها	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص									
بدهی	طلب	بدهی	طلب								
۳۸۷,۰۹۶		۵,۷۰۸,۱۱۸		۲,۷۲۲,۵۰۰	۲,۰۲۴	۳,۰۲۳,۸۰۶	-	۴۰,۲۱۲	-	شرکت دام و طیور کوروش	واحد تجاری اصلی
۲۵۰,۵۱۶	-	۲۶۲,۹۹۱	-	۲۳۳,۵۵۱	۲۹,۴۴۰	-	-	-	-	آقای مجتبی رسولی	مدیران اصلی شرکت و شرکت های اصلی آن
۱۳۵,۴۸۱	-	۲۸۱,۲۷۲	-	۲۷۸,۶۹۸	۲,۵۷۴	-	-	-	-	آقای نجی اله رسولی	
۱۳۳,۶۵۱	-	۲۹۸,۳۱۴	-	۲۹۵,۳۶۵	۲,۹۴۹	-	-	-	-	آقای محمد رسولی	
۲۶,۳۲۳	-	۲۰,۴۰۸	-	-	-	۲۰,۴۰۸	-	-	-	شرکت مرغ گوشتی دریای صومعه سرا	
۲۷,۹۳۸	-	-	۱۲۴,۹۸۳	-	-	-	-	۱۲۴,۹۸۳	-	شرکت پرورش مرغ مادر کاشانک	شرکت های همگروه
۱۶,۱۲۴,۰۵۲		۷,۱۹۲,۰۹۷	۰	-	-	۷,۴۹۹,۷۰۲	۳۰۷,۶۰۵	-	-	شرکت صنعت غذایی کوروش	
-	۲۱۸,۸۶۸	-	۹۲۳,۱۲۸	-	-	-	-	-	۹۲۳,۱۲۸	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	
-	۱,۸۸۶	-	۱,۸۸۶	-	-	-	-	-	۱,۸۸۶	شرکت سپیدجوجه	
۹۸۲	-	۹۸۲	-	-	-	۹۸۲	-	-	-	شرکت سالم خزر	سایر اشخاص وابسته
-	۱۱,۱۰۶	-	۱۵,۸۶۴	-	-	-	-	۱۵,۸۶۴	-	گلچین طیور گیلان	
-	۲۲,۲۹۴	-	۲۲,۲۹۴	-	-	-	-	۲۲,۲۹۴	-	کشت و صنعت کوروش پاچنار	
۱۷,۰۸۶,۰۳۹	۲۵۴,۱۵۴	۱۳,۷۶۴,۱۸۲	۱,۰۸۸,۱۵۵	۳,۵۳۰,۱۱۴	۳۶,۹۸۷	۱۰,۵۴۴,۸۹۸	۳۰۷,۶۰۵	۲۰۳,۳۵۳	۹۲۵,۰۱۴	جمع کل	

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲-۴ دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

شرکت طی سال مورد نظر بجز معاملات مندرج در یادداشت ۳۷ صورت مالی که با اشخاص وابسته انجام شده است معامله‌ای با اشخاص وابسته نداشته است.

۳-۴ گزارش پایداری شرکتی

• گزارش پایداری:

○ در این بخش با تکیه بر سه ضلع اصلی توسعه پایدار یعنی جامعه، اقتصاد و محیط زیست و تا حد ممکن به تفکیک ابعاد پرداخته شده در سرفصل‌های گزارش پایداری، به شرح اقدامات و رویکردهای شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ خواهیم پرداخت.

• گزارش وضعیت مصرف انرژی:

○ میزان مصرف برق در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶۴،۷۰۱ مگاوات ساعت بوده که نسبت به دوره گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته و میزان مصرف گاز طبیعی نیز با ۱۸ درصد افزایش نسبت به دوره گذشته برابر با ۵۰،۴۴۹،۴۸۱ متر مکعب می باشد، که توسعه چند جانبه شرکت در ۱۲ ماهه با در نظر گرفتن افزایش تعداد واحدهای تحت اجاره و بهره برداری از پروژه‌های ساخت کشتارگاه کومله لنگرود، کارخانه دان کلاشم صومعه سرا (فاز ۱)، فارم مادر تالاب ۲ آبکنار انزلی، کارخانه دان بوقلمون شهر صنعتی رشت، کشتارگاه بوقلمون لوشان و کارخانه قطعه بندی شهر صنعتی رشت دلالت بر عدم افزایش مصرف انرژی داشته و حتی در برخی از حوزه ها نشان دهنده کاهش آن است.

• گزارش عملکرد زیست محیطی و پیش بینی روند آتی، اهداف بلند مدت شرکت در این راستا:

- اجرای طرح جمع آوری زباله توسط کارکنان شرکت سپیدماکیان(سهامی عام) در سواحل امین آباد در روز ملی دریای خزر با هدف فرهنگسازی و حفظ محیط زیست
- اجرای طرح جمع آوری زباله توسط کارکنان شرکت سپیدماکیان(سهامی عام) در سد منجیل در روز ملی دریای خزر با هدف فرهنگسازی و حفظ محیط زیست
- انجام پروژه های تحقیقاتی با هدف امکان سنجی استفاده از ازن جهت کنترل آلودگی هوا
- هدف گذاری جهت دستیابی به گواهی صنعت سبز

شرکت سپیدماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی):
 - اجرای طرح حذف کامل بخارات بر پایه جداسازی ذرات جامد خروجی از پخت ضایعات توسط سیکلونها در کشتارگاه کسیم موجب بهبود در کنترل آلودگی هوا و حفظ بهداشت عمومی گردید
 - اجرای طرح انبساط ناگهانی بخارات تحت فشار، میعان بخارها و جذب آن توسط مواد جذب جامد در کشتارگاه کسیم باعث شد تا انتشار آلودگی در هوا جلوگیری به عمل آید
 - ساخت و راه اندازی تصفیه خانه فاز دوم کشتارگاه سفیدرود نیز موجب شد که پساب حاصل از کشتارگاه وارد رودخانه نشده و از آلودگی آن جلوگیری به عمل آید
- تشریح اقدامات در خصوص پسماند و منابع آب و آلودگی هوا و اقدامات انجام شده جهت استفاده از منابع تجدید پذیر:
 - استاندارد سازی خروجی تصفیه خانه فاز یک کشتارگاه کسیم با ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز با حذف آلاینده های زیست محیطی
 - اجرای پروژه تصفیه خانه تکمیلی فاضلاب کشتارگاه سفیدرود ظرفیت ۳۳۰ متر مکعب در شبانه روز که موجب تصفیه کامل فاضلاب حاصل از کشتار طیور گردیده به طوری که قابل استفاده برای موارد کشاورزی می باشد.
 - تجهیز و توسعه تاسیسات بوسوز تبدیل ضایعات کشتارگاهها و جوجه کشی، بخارات حاصل از پخت ضایعات را با شستشوی هوا و سوزاندن آن
 - اجرای ایمنه های تانک جهت استاندارد سازی پساب واحد بوقلمون سیاهکل به منظور استاندارد سازی خروجی پساب تولیدی و ممانعت از آلودگی رودخانه و زمین های کشاورزی و حفظ بهداشت عمومی
 - بهره برداری اصولی از تاسیسات تصفیه خانه های فاضلاب و استاندارد سازی خروجی تصفیه خانه طبق استاندارد های تخلیه فاضلاب که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین گردیده با هدف کنترل آلودگی پساب و رودخانه ها و زمین های کشاورزی
 - انجام خوداظهاری پساب در واحد های شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) به صورت فصلی با هدف جلوگیری و ممانعت از ایجاد آلاینده های زیست محیطی
 - انجام خوداظهاری خاک در واحدهای شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) به صورت سالانه با هدف جلوگیری و ممانعت از ایجاد آلاینده های زیست محیطی
 - تجهیز بانک خازن که از الزمات توزیع برق می باشد از اقداماتی بود که اجرای آن موجب گردید تا اصلاح هارمونیک شبکه و ضریب توان انرژی برق در واحدهای بزرگ انجام شود و در نتیجه مشمول جرایم حاصل از عدم تجهیز آن نگردیم.

آثار مالیاتی:

در راستای استفاده از معافیتها و مشوق های مالیاتی مرتبط با کاهش آلاینده های زیست محیطی اقداماتی انجام شده است که از مهمترین های آن می توان به استقرار تصفیه خانه کشتارگاه سفیدرود و کسیم

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اشاره کرد. اجرای این دو پروژه موجب گردید تا مشمول جریمه ۱ درصد عوارض آلاینده‌گی نشده و همچنین کشتارگاه سفیدرود با حذف آلاینده‌گی های زیست محیطی، از لیست صنایع آلاینده خارج گردد.

- عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه، همکاری با خیریه ها و ... (مصوبه مجمع عمومی مربوطه):

کمک های عام المنفعه شرکت طی سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۱,۹۸۶ میلیون ریال به شرح زیر می باشد :

- اهدای مرغ برای پیشگیری از سو تغذیه کودکان ، خانواده های بی بضاعت و بدسرپرست، توزیع بین مددجویان، مسابقات جام کارگری، عتبات و عالیات استان گیلان و
- کمک های عام المنفعه جهت برگزاری مراسمات مذهبی (زیارت عاشورا، ارتحال امام، محرم و صفر، یادواره شهدا و....)
- پرداخت هزینه به دهیاری روستای گفته رود بابت دهه فجر و بسته معیشتی
- اجرای برنامه آموزشی تفکیک از مبدا ضایعات و اهدای کتب آموزشی به دانش آموزان مدارس روستای کلشتر شهرستان رودبار با هدف ارتقای فرهنگ مهربانی با محیط زیست
- اجرای برنامه آموزشی تفکیک از مبدا ضایعات و کاشت گیاه و اهدای مداد کاشتنی به دانش آموزان مدارس شهرستان رشت با هدف ارتقای فرهنگ مهربانی با محیط زیست
- اهدای بروشورهای آموزشی تفکیک پسماند و آموزش ساخت کمپوست به کارکنان شرکت سپیدماکیان (سهامی عام) با هدف فرهنگسازی و حفظ محیط زیست

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

- گزارش عملکرد واحد رفاه در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:
- انعقاد قرارداد سالیانه با ۲ هتل در شهرهای اصفهان و مشهد جهت استفاده پرسنل
- برگزاری چندین تور سیاحتی و تفریحی برای پرسنل در سطح استان
- اعطای هدایای مناسبتی روز زن و گرامیداشت مشاغل مانند روز کارگر، دامپزشک و ...
- اعطای هدیه تولد، تولد فرزند و ازدواج کارکنان
- توزیع ارزاق و سبد کالا
- انعقاد قرارداد با فروشگاه های البسه، لوازم خانگی و ... جهت خرید کارکنان

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره های آموزشی کارکنان در سال ۱۴۰۳:

در سال ۱۴۰۳ برای ۸۱۷ نفر از کارکنان در رده های غیرکارگری به مدت ۷۹۶ ساعت آموزش و برای ۲۲۹۹ نفر از کارکنان در رده های کارگری به مدت ۱۶۵ ساعت آموزش صورت گرفته است.

دوره های آموزشی برگزار شده در رده غیرکارگری

مفاهیم بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی	برق صنعتی و تست و ارزیابی سیستم های ارت	همایش استانداردهای جدید حسابرسی داخلی
ارتقای سطح علمی و کیفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار	همایش حضوری قوانین و مقررات مالیاتی و پایانه های فروشگاه	دوره نظارت بر اجرا
کنترل صدا در صنعت	کمک های اولیه و فوریت های پزشکی	هشتمین همایش آسیب شناسی عملیات انبار
تربیت ارزیاب مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی	کالیبراسیون عمومی	مدیریت استراتژیک
تعمیر و نگهداری پمپ ها	Share point	آشنایی با کد و کاربرد کپسول های اطفاء حریق دستی
آشنایی با مواد شیمیایی و برگه MSDS	اصول ایمنی کار در آزمایشگاه	تحلیل ماتریس SWOT
کنترل کیفیت در فرآوری خوراک دام	سر ممیزی ISO ۲۲۰۰۰	نرم افزار Safe & etabs
دوره سر ممیزی استاندارد ۴۵۰۰۱	قوانین و مقررات مالیاتی	رویداد آموزشی POSDCORB
تحلیل خبره مالی	قرارداد کار	شرایط کار
الزامات سیستم کیفیت	تفکر سیستمی	نرم افزار راهکاران – انبار
تشریح الزامات و مستند سازی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵	آشنایی با الزامات استاندارد ISO ۹۰۰۱ و الزامات ممیزی داخلی	قابلیت هضم پروتئین در طیور و اهمیت عوامل تاثیرگذار و راهبردهای بهبود
کمک های اولیه	نرم افزار راهکاران – فروش	اطفای حریق
نرم افزار اکسل مقدماتی	برودت (سیستم تبرید با مایع آمونیاک)	اصول سرپرستی

دوره های آموزشی برگزار شده در رده کارگری

آموزش بدو استخدام	ایمنی و بهداشت عمومی	آشنایی با بیماری شغلی
اطفاء و مهار حریق تئوری و عملی	کمک های اولیه تئوری و عملی	راه های پیشگیری از مواد مخدر
ارگونومی (اصول حمل و جابجایی بار)	آشنایی با مخاطرات شغلی	آشنایی با بیماری فشار خون
امداد و نجات	آشنایی با روش های پیشگیری گرمزدگی و سرمازدگی	آشنایی با ایمنی برق
ایمنی جت واتر و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی	آشنایی با الزامات استفاده از تجهیزات حفاظت فردی	پیشگیری از دیابت (به مناسبت هفته ملی دیابت)
پیشگیری از سرطان	سلامت روان	آشنایی با ایمنی جوشکاری

• برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

- کنترل مستمر روند ایمنی محیط کار و تطبیق با استانداردهای HSE
- انجام آزمایشات بدو استخدام

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- اجرای آموزش های بدو استخدام در حوزه ایمنی و بهداشت فردی
- انجام آزمایشات سالیانه برای پرسنل به منظور کنترل وضعیت سلامتی فردی
- ایمن سازی محیط کار، دستگاهها، نقاط گردان، نقاط دوار و آبکشی های مناسب و ...
- تحویل تجهیزات حفاظت فردی مناسب به پرسنل
- بررسی ارگونومی پرسنل و ارائه راهکارهای مکانیزه

• اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر :

- استفاده مجدد از پسماندهای با قابلیت بازیابی با هدف کاهش حجم زباله های تولیدی
- خروج از لیست صنایع آلاینده کشتارگاه سفید رود با حذف آلاینده های زیست محیطی
- نصب و راه اندازی دستگاه اسکروپرس در کشتارگاه کیسم با هدف حفظ محیط زیست با تبدیل لجن مازاد تصفیه خانه به کود (بازیافت)
- نصب سنسور های پایش آنلاین برای خروجی پساب تصفیه خانه های شرکت
- بازگردانی پساب تصفیه شده از خروجی تصفیه خانه های شرکت جهت مصارف شستشو ی محوطه و آبیاری فضای سبز و ... با هدف حفظ منابع آبی کشور

• بعد اقتصادی، عملکرد اقتصادی، سهم بازار و شاخص های بهروری:

- توسعه فروش در سایر استانها از جمله قزوین و زنجان
- افزایش محصولات قطعه بندی ها و همچنین محصولات غذایی نیمه آماده
- بازنگری در فرآیندهای کسب و کار در حوزه های مختلف زنجیره تامین، فروش و ... به منظور افزایش کارایی و سرعت گردش کار
- افزایش ظرفیت تولید با افزایش تعداد واحدهای استیجاری و مشارکتی

۴-۳-۱ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	اهدای مرغ	۱۳,۵۲۴	جهت خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست - برگزاری مراسم شب های قدر - عید سعید فطر-مراسم هفته محیط زیست-مراسم ارتحال امام
۲	کمک های نقدی	۱۸,۴۶۳	بابت هدیه عید قربان، اعیاد شعبانیه، نیمه شعبان، عید غدیر خم و ...
	جمع	۳۱,۹۸۶	

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳-۴ - گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	هزینه های انجام شده برای تصفیه خانه های کشتارگاه ها جهت تصفیه پساب های کشتارگاه (لوشان، سفیدرود، کیسم)	۱۵۸ میلیارد ریال	-	تصفیه فاضلاب - ارتقای فضای سبز - کاهش آلودگی هوا - کاهش حجم پسماند - کاهش آلودگی صدا - فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست	کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی (آب، خاک هوا، پسماند)
۲	به روز رسانی تصفیه خانه های کشتارگاه ها (لوشان، سفیدرود، کیسم)	۹ میلیارد ریال	-	تصفیه فاضلاب - ارتقای فضای سبز - کاهش آلودگی هوا - کاهش حجم پسماند - کاهش آلودگی صدا - فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست	کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی (آب، خاک هوا، پسماند)
۳	راه اندازی واحد محیط زیست کشتارگاه ها با هدف کنترل آلودگی (لوشان، سفیدرود، کیسم)	۱۱۰ میلیارد ریال	-	تصفیه فاضلاب - ارتقای فضای سبز - کاهش آلودگی هوا - کاهش حجم پسماند - کاهش آلودگی صدا - فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست	کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی (آب، خاک هوا، پسماند)
جمع		۲۷۷ میلیارد ریال			

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت	پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه در ارتباط با سهامداران رعایت نشده است.	با توجه به اینکه تعدادی از سهامداران در سامانه سجام ثبت نام ننموده بودند لذا پرداخت سود ایشان از طریق دریافت شماره حساب و واریز به حساب صورت می پذیرد همچنین بخش اعظم سود سهام مربوط به سهامداران عمده بوده که با توجه به نقدینگی شرکت تماماً تا تاریخ مجمع پرداخت شده است	تکالیف مجمع انجام گرفته
یادداشت توضیحی ۵-۱۳ صورت های مالی	اسناد مالکیت بخشی از زمین های شرکت به بهای تمام شده ۵۲۶ میلیارد ریال تاکنون بطور رسمی به نام شرکت انتقال نیافته است	تعداد ۱۴۷ قطعه زمین به متراژ ۸۰۵.۵۳۳ مترمربع به مبلغ ۵۲۶.۴۵۹ میلیون ریال دارای مبیعه نامه به نام شرکت سپیدماکیان بوده که این زمین ها عمدتاً مربوط به باغات مجاور واحدهای مرغداری می باشند (اکثراً درختکاری شده است) و جهت ایجاد فاصله با زمین ها و ابنیه های اطراف واحد با هدف رعایت موارد بهداشتی و قرنطینه ای خریداری شده. اخذ سند تک برگ این زمین ها بتدریج در حال پیگیری است.	-
ماده ۱۰ حاکمیت شرکتی	در خصوص افشای به موقع آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه پس از ابلاغ مرجع ثبت شرکتها	در سال ۱۴۰۳ موارد رعایت خواهد شد.	تکالیف مجمع انجام گرفته
مفاد ماده ۵ حاکمیت شرکتی	در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت ۴ ماه پس از تصویب در مجمع عمومی و همچنین پرداخت تمامی آن از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	با توجه به اینکه تعدادی از سهامداران در سامانه سجام ثبت نام ننموده بودند لذا پرداخت سود ایشان از طریق دریافت شماره حساب و واریز به حساب صورت می پذیرد همچنین بخش اعظم سود سهام مربوط به سهامداران عمده بوده که با توجه به نقدینگی شرکت تماماً تا تاریخ مجمع پرداخت شده است.	تکالیف مجمع انجام گرفته
یادداشت توضیحی ۳-۳۷ صورت های مالی	کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ گردید.	تکالیف مجمع انجام گرفته
مفاد تبصره ۱ و ۴ ماده ۴ حاکمیت شرکتی	در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضا هیات مدیره و دارا بودن تحصیلات مالی توسط یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره	با توجه به جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تغییرات اعضای هیات مدیره در انتخابات جدید موضوع حل خواهد شد.	تکالیف مجمع انجام گرفته
مفاد تبصره ۵ ماده ۷ حاکمیت شرکتی	در خصوص انتخاب اکثریت اعضای کمیته ریسک و انتصابات، خارج از هیات مدیره	با توجه به جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تغییرات اعضای هیات مدیره در انتخابات جدید موضوع حل خواهد شد.	تکالیف مجمع انجام گرفته
مفاد ماده ۲۹ حاکمیت شرکتی	مبنی بر افشای کلیه گزارش های مالی و اطلاعات عمومی سالانه قبل از برگزاری مجمع در پایگاه اینترنتی شرکت	اطلاعات در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس sepidmakian.com بارگذاری گردید.	تکالیف مجمع انجام گرفته
مفاد ماده ۳۷ حاکمیت شرکتی	در خصوص افشای اطلاعات تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها و همچنین اطلاعات مربوط به عضویت اعضای هیات مدیره در هیات مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی در پایگاه اینترنتی شرکت	اطلاعات در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس sepidmakian.com بارگذاری گردید.	تکالیف مجمع انجام گرفته
مفاد ماده ۳۹ حاکمیت شرکتی	در خصوص آرایه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی شرکت	اطلاعات در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس sepidmakian.com بارگذاری گردید.	تکالیف مجمع انجام گرفته

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵ تشریح برنامه‌های راهبردی

برنامه‌های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح‌های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های مذکور	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	ایجاد واحد پرورش و احداث خط کشتار بلدرچین	ورود به بازار گوشت بلدرچین در کشور	رشد متوازن در زیر ساخت های شرکت باعث افزایش شتاب در توسعه واحدهای تولیدی خواهد شد
۲	احداث خط کشتار و کارخانه دان بوقلمون در شهر صنعتی رشت	تکمیل زنجیره به عنوان بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید گوشت بوقلمون کشور	تخصصی کردن تولید دان و افزایش کیفیت تولید آن و بهداشت واحدهای تولیدی
۳	ایجاد واحد پرورش مرغ اجداد	تکمیل زنجیره یکپارچه طیور جهت تامین جوجه یکروزه مرغ مادر	در مرحله صدور مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای شروع پروژه
۴	احداث کارخانه قطعه بندی طیور در شهر صنعتی رشت	افزایش ظرفیت تولید محصولات قطعه بندی طیور	افزایش حاشیه سود برای محصولات شرکت
۵	اتوماتیک کردن خطوط دانخوری و لانه مرغی واحدهای مرغ مادر	افزایش راندمان تولید	افزایش کیفیت کار و کاهش نیروی انسانی
۶	احداث کشتارگاه مرغ	افزایش ظرفیت کشتار (ظرفیت : ۶,۰۰۰ قطعه در ساعت)	رشد متوازن در زیر ساخت های شرکت باعث افزایش شتاب در توسعه واحدهای تولیدی خواهد شد
۷	پروژه ساخت کارخانه دان کلاشم	افزایش ظرفیت تولید دان گوشتی (فاز یک : ظرفیت ۲۰ تن در ساعت)	افزایش کیفیت در لاشه و افزایش توزیع مویرگی بوقلمون
۸	ایجاد واحد پرورش بلدرچین	ورود به بازار گوشت بلدرچین در کشور	افزایش سبد پروتئین در محصولات کشور

برنامه‌های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های جدید	پیشنهادهای هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	کارخانه تولید پت فود (غذای حیوانات) شهر صنعتی	ورود به بازار غذای حیوانات در کشور	بررسی بازاریابی در خصوص انجام یا عدم انجام
۲	طرح تولید محصولات ماهیان گرمابی	تکمیل سبد محصولات غذایی	بررسی بازاریابی در خصوص انجام یا عدم انجام
۳	طرح تولید محصولات گوشت قرمز	تکمیل سبد محصولات غذایی	بررسی بازاریابی در خصوص انجام یا عدم انجام

شرکت سپید ماکیان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی: رشت - جاده پیربازار به سمت ضیابر - روستای کفتروود - شرکت سپید ماکیان
شماره تماس: ۰۰۰۰-۳۶۱۰-۰۱۳/ فاکس: ۴۱۴۲۵۵۹۷-۰۲۱/ کد پستی: ۴۱۶۵ ۱۹۴۷۷۹

دفتر تهران: سعادت آباد، بلوار دریا، بین فرحزادی و پاکنژاد، جنب بانک سپه، پلاک ۲۶۴ ۲۶۶ ۲۶۸
شماره تماس: ۰۰۰-۴۵۸۵۴-۰۲۱/ کد پستی: ۱۴۶۶۹۳۳۴۹۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق 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	تعداد جلسات تشکیل شده هیأت مدیره	دفعات حضور اعضای هیأت مدیره
مجتبی رسولی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	همکاری با وزارت کشاورزی از سال ۱۳۴۸، مدیر عامل شرکت سپید ماکیان از سال ۱۳۷۰ تا کنون	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	٪۴.۷۲	شرکت کشت و صنعت کورش پاچنار- شرکت روینده	بله	۲۵	۲۲
کورش منتصر	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت کسب و کار	مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری غذایی هستی از سال ۱۴۰۱ تا کنون. مدیرعامل صنعت غذایی کورش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱. رئیس هیئت مدیره صنعت غذایی کورش از سال ۱۳۹۵ تا کنون	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۷٪	شرکت سرمایه گذاری هستی و شرکت دام و طیور کورش	بله	۲۵	۱۶
آرش منتصر	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	ایشان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ مدیر عامل شرکت گلرنگ سازه بوده است. از سال ۱۳۹۸ تا زمان حاضر نیز مدیر عامل شرکت دام و طیور کوروش می باشند	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰.۰۰۱	شرکت دام و طیور کورش	بله	۲۵	۱۶
محمد برهانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت‌های افق پلاست کوروش، کاوشان ناب هستی، گلرنگ پخش، توسعه گلبرگ کوروش، دام و طیور کوروش، پاکبان ایشان از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ در شرکت گلرنگ سازه در سمت معاونت اجرایی مشغول فعالیت بوده اند و از اواسط سال ۱۳۹۸ هم وارد شرکت دام و طیور کوروش با سمت قائم مقام مدیر عامل مشغول فعالیت میباشند.	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰.۰۰۱	شرکت دام و طیور کورش	بله	۲۵	۱۶
عباس علیدوست دافساری	مدیر مالی و عضو هیئت مدیره	دکتری مدیریت کسب و کار	حسابرس موسسات حسابرسی پارس، آزمودگان، حسابرس داخلی شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سینا کاشی، رئیس حسابداری مدیریت شرکت سینا کاشی و محور خودرو و شیما فیلم، مدیر امور مجامع و سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۰.۰۰۱	خیر	خیر	۲۵	۲۵
ایرج یوسفیان آستانه	معاون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	دکترای تغذیه دام و طیور	مدیر مزارع گوشتی شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۰.۰۰۱	خیر	خیر	۲۵	۲۵

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت
بهمن برزگر	مدیر فروش	کارشناسی ارشد	کمتر از یک سال
حسن پورعباس	معاونت تولید	دکتری دامپزشکی	۱۲ سال
حسین حیدری پاشاکی	مدیر مزارع مرغ گوشتی	کارشناسی مهندسی کشاورزی	۲۰ سال
ساسان سمیع زادگان	مدیر تدارکات و پشتیبانی	کارشناسی مهندسی کشاورزی	۲۰ سال
مصطفی فامیل آستانه	مدیر مزارع مرغ مادر	کارشناسی مهندسی کشاورزی	۱۲ سال
پدرام پوراسمعیلی	معاونت فرآوری	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی	۱۱ سال
امید امینی	معاونت برنامه ریزی	کارشناسی ارشد اقتصاد	کمتر از یک سال