

  
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای رسیدگی به عملکرد سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۱-	کلیات	۶
۱-۱-	گزیده اطلاعات مالی	۶
۲-۱-	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۷
۳-۱-	سرمایه و ترکیب سهامداران	۷
۴-۱-	ماهیت شرکت و صنعت :	۱۲
۵-۱-	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۳
۶-۱-	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۳
۷-۱-	فعالیت و محصولات اصلی شرکت:	۱۴
۸-۱-	پروژه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱۵
۹-۱-	روش تولید مورد استفاده شرکت	۲۳
۱۰-۱-	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان :	۲۵
۱۱-۱-	مواد اولیه مورد استفاده شرکت :	۲۶
۱۲-۱-	نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:	۲۶
۱۳-۱-	برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۲۶
۱۴-۱-	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت :	۲۷
۱۵-۱-	اختراعات ، علائم تجاری ، حق چاپ ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها و . . . :	۲۷
۱۶-۱-	تعداد کارکنان شرکت:	۲۷
۲-	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۳۴
۱-۲-	فهرست زمین و ساختمان	۳۴
۲-۲-	سهام خزانه	۳۴
۳-۲-	دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۳۴
۴-۲-	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۳۵
۵-۲-	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۳۷

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۳۷-۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) ..... ۳۷
- ۳۷-۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۳۷
- ۳۸-۲-۶- کیفیت سود شرکت: ..... ۳۸
- ۳۹-۲-۷- نسبتهای مالی ..... ۳۹
- ۳۹-۲-۸- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت : ..... ۳۹
- ۴۰-۲-۹- پرداخت سود: ..... ۴۰
- ۴۱-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۴۱
- ۴۱-۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۴۱
- ۴۱-۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ..... ۴۱
- ۴۲-۳-۳- بازارگردانی: ..... ۴۲
- ۴۳-۴- حاکمیت شرکتی ..... ۴۳
- ۴۳-۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۴۳
- ۴۸-۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۴۸
- ۵۱-۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ..... ۵۱
- ۵۵-۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۵۵
- ۵۵-۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۵۵
- ۵۶-۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ..... ۵۶
- ۵۶-۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۵۶
- ۵۹-۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۵۹
- ۶۰-۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ..... ۶۰
- ۶۱-۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۶۱
- ۶۲-۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۶۲
- ۶۳-۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۶۳

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اعضاء هیئت مدیره

سمت

امضاء

خلیل حنیف به کد ملی ۴۲۱۹۰۷۹۲۵۴

مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)

مجید حاجی ابراهیم زرگر به کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

میخک درمنش به کد ملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ نائب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماینده شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۶۵۵۳

نیما نادر اصفهانی به کد ملی ۰۴۵۳۴۶۵۵۵۲ عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰

محمد رضا نعمتی به کد ملی ۰۶۸۱۶۸۴۸۹۵ عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماینده شرکت کربن سیمرغ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱

رامین میزانی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماینده شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۱۲۰۸



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر نسبت به		تجدید ارائه شده		سال ۱۴۰۴	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳		
۵۷	۵۹	۲,۱۲۲,۰۸۰	۳,۳۲۸,۰۰۱	۵,۲۷۷,۵۷۳	درآمدخالص
۹۴	۷۲	۶۹۶,۶۵۹	۱,۳۵۱,۷۹۳	۲,۳۱۹,۹۷۱	سود عملیاتی
۳۰	۱۳۳	۲۰,۹۵۸	۲۷,۲۲۱	۶۳,۵۴۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۲۸	۷۸	۵۴۰,۹۴۱	۱,۲۳۰,۸۶۴	۲,۲۰۳,۹۹۱	سودخالص - پس از کسر مالیات
۴۶	۱۵۶	۴۰۰,۵۰۳	۵۸۲,۷۷۱	۱,۵۵۶,۳۹۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>					
۱۹۰	(۲۴)	۲,۳۵۵,۲۰۵	۶,۸۴۰,۴۴۰	۵,۱۷۳,۴۲۵	جمع دارایی ها
(۴)	۸۷	۷۵۷,۶۲۵	۷۲۷,۱۱۶	۱,۲۹۸,۱۰۸	جمع بدهی ها
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۸۳	(۳۷)	۱,۵۹۷,۵۸۰	۶,۱۱۳,۳۲۴	۳,۸۷۵,۳۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
(۲۹)	۱۳۳	%۲۵	%۱۸	%۳۸	نرخ بازده دارایی ها
(۴۴)	۱۸۵	%۳۶	%۲۰	%۵۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم (مبالغ به میلیون ریال):</b>					
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۷	۴۸	۵۴۵	۱,۲۳۶	۱,۸۴۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۶۷	۷۴	۳۰۰	۵۰۰	۸۷۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۹	(۶)	۷,۲۴۰	۸,۶۲۰	۱۲,۹۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش -
۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	(۳۶)	۱۲	۶۸۳	۷۰۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
<b>سایر اطلاعات:</b>					
۱		۲۰۰	۲۰۲	۲۰۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

افزایش در سود خالص ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و همچنین افزایش تولید پولک آلومینیوم و مدیریت عوامل بهای تمام شده، هزینه های تولید و رشد سایر درآمدهای غیر عملیاتی می باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات برارزش افزوده
- قوانین مبارزه با پولشویی
- قوانین زیست محیطی
- مصوبات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- مصوبات مجمع عمومی
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سایر قوانین موضوعه از جمله: کمیته ریسک، کمیته حسابرسی در رابطه با قانون حاکمیت شرکتی

## ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۵۰۰۰ سهم با ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریالی بوده است که طی چند مرحله در سال های گذشته از محل واریز نقدی سهامداران و یا تبدیل مطالبات سهامداران و یا تجدید ارزش دارایی ها و یا سود انباشته افزایش یافته است.

سرمایه شرکت در ابتدای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام بود که در مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ که به منظور افزایش سرمایه تشکیل گردید از مبلغ ۶۶۰ به ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۳۷۱ آگهی گردید.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

لازم به ذکر است به منظور تقویت سرمایه در گردش شرکت نسبت به تهیه طرح توجیهی پیشنهادی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت و اصلاح سرمایه نقدی به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقدام و پس از دریافت تاییدیه بازرسی و حسابرسی نسبت به ارسال به سازمان بورس اوراق بهادار اقدام لکن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ به موجب ابلاغیه شماره ۱۵۰-۱۴۴/۱۴۱۵۲۲۸-دریافتی صرفاً با افزایش سرمایه برای ترمیم نقدینگی به مبلغ ۴۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردید. در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) سهامداران محترم با افزایش ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به سرمایه شرکت موافقت نمودند. سپس اقدام های قانونی در مرجع ثبت شرکت انجام و سرمایه ثبت شده شرکت به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بالغ گردید و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ در روزنامه رسمی کشور به شماره آگهی ۲۳۶۰۳ ثبت گردید و در هماهنگی با سازمان بورس افزایش سرمایه در سیستم اعمال و میزان سهم هر یک از سهامداران در سامانه قطعیت یافت.

لازم به ذکر است به منظور ارزیابی زمین شرکت از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت و به موجب اعلام نظر دریافتی به شماره ۳۶۵۳۹ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ارزش روز زمین شرکت ۴,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام گردید که عیناً در طرح توجیهی افزایش تدوینی لحاظ گردید.

در اثر جهش ناگهانی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار در نیمه اول سال ۱۳۹۹ قیمت سهم جام دارو نیز در طی مدت کوتاهی به رقم غیر قابل انتظار به بیش از ۶۸,۰۰۰ ریال نیز رسید که با ورود سهامداران عمده تا خرد تعداد سهامداران شرکت از حدود ۲۵۰۰ نفر به بیش از ۲۳۰۰۰ نفر افزایش یافت، که این جهش پشتیبانی از ارزش سهم شرکت را اجتناب ناپذیر نمود و با توجه به دستور العمل ابلاغی و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به عقد قرارداد با شرکت صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس به عنوان بازار گردان اقدام و با تخصیص مبلغ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع جاری و نقدینگی شرکت برای این تحقق مهم اقدام گردید، این روند تا کنون تداوم یافته و اقدامات بازارگردانی در حال اجرا می باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در طی سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۵۶،۹۳۵،۴۸۲ تعداد از سهم شرکت مورد معامله قرار گرفت که معادل ۲۵/۶۹ درصد از کل سهام شرکت با توجه به سرمایه یکصد میلیارد تومانی بوده است .

کمترین قیمت سهم مربوطه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ به مبلغ ۶،۶۲۰ ریال و بیشترین قیمت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ به مبلغ ۱۲،۰۵۰ ریال بوده است . همچنین قیمت سهم شرکت در پایان سال ۸،۰۶۰ ریال بوده است.

سود سهام قابل پرداخت به سهامداران حسب مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه ناشی از دوره عملکرد سال ۱۴۰۳ برای سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده بودند به صورت همزمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ پرداخت گردید. همچنین به منظور پرداخت سود سایر سهامداران نسبت به درج آگهی دعوت برای ارسال اطلاعات و انجام اقدامات برای ثبت نام در سامانه اقدام شد . که تعدادی از سهامداران به لیست دارندگان اطلاعات در سامانه سجام پیوستند هر چند که متأسفانه اطلاعات تعدادی از سهامداران از سال های گذشته کماکان در دسترس نبوده و امکان پرداخت سود سهام آنان به دلیل فقدان اطلاعات فراهم نیست.

لازم به ذکر است در فرآیند عملیات بازارگردانی برای سهم شرکت در سال ۱۴۰۴ تعداد سهام ۱،۰۳۰،۲۲۹ از سوی کارگزار طرف قرارداد مورد معامله قرار گرفت و در مجموع ۱،۳۶۸ میلیون ریال سود ناشی از این معاملات بود که در حسابها منعکس و ثبت گردیده است .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس به شرح جدول زیر است :

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید ( میلیون ریال )	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی	۴۰	۷۰۰	۱۳۴۸/۰۸/۲۸
مطالبات و آورده نقدی	۱۱۰	۱۷۵	۱۳۵۵/۱۱/۲۷
مطالبات و آورده نقدی	۱،۵۰۰	۱/۲۶۴	۱۳۷۰/۰۷/۲۸
مطالبات و آورده نقدی	۲،۵۰۰	۶۷	۱۳۷۴/۱۲/۱۹
مطالبات و آورده نقدی	۳،۷۵۰	۵۰	۱۳۷۵/۱۰/۰۵
مطالبات و آورده نقدی	۴،۶۲۰	۲۳/۲	۱۳۷۶/۰۴/۰۹
مطالبات و آورده نقدی	۶،۹۳۰	۵۰	۱۳۷۸/۰۹/۰۴
مطالبات و آورده نقدی	۱۰،۰۰۰	۴۴/۳	۱۳۸۲/۱۱/۲۷
سود انباشته	۲۰،۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۶/۰۳/۲۳
مطالبات و آورده نقدی	۳۰،۰۰۰	۵۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۵
سود انباشته	۴۰،۰۰۰	۳۳/۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۷
سود انباشته	۸۰،۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۹
سود انباشته	۱۲۰،۰۰۰	۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)	۶۶۰،۰۰۰	۴۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
سود انباشته	۸۰۰،۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
سود انباشته	۹۰۰،۰۰۰	۱۲/۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
سود انباشته	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
سود انباشته	۱،۲۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

### لیست سهامداران شرکت

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	۵۱۰,۴۹۵,۲۲۷	۴۲/۵۴
۲	جواد اسدی	۱۰۹,۰۸۲,۳۰۲	۹/۰۹
۳	حقیقه سرافروزه	۳۷,۸۴۱,۴۰۰	۳/۱۵
۴	سیاوش جنت‌سرای‌نمین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳
۵	حمیدرضا شاکران	۳۱,۵۴۶,۸۰۰	۲/۶۳
۶	شرکت ارزش آفرینان سرمایه (سهامی عام)	۲۸,۶۷۱,۲۰۴	۲/۳۹
۷	پرویز جنت‌سرای‌نمین	۲۷,۸۶۶,۶۶۶	۲/۳۲
۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۲۷,۰۱۶,۹۰۸	۲/۲۵
۹	سید میثم موسوی	۲۴,۹۶۰,۰۰۰	۲/۰۸
۱۰	قاسم حسین‌پور	۱۶,۴۲۶,۸۷۱	۱/۳۷
۱۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۱/۲۷
۱۲	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	۱۲,۶۸۹,۹۳۳	۱/۰۶
۱۳	صندوق س.اختصاصی بازارگردانی پاداش.پ.پ	۵,۸۴۱,۸۷۲	۰/۴۹
۱۴	مجید حاجی ابراهیم زرگر	۵۸۴,۲۷۰	۰/۰۵
۱۵	شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص)	۱,۲۰۰	۰
۱۶	شرکت کربن سیمرغ (سهامی خاص)	۱,۲۰۰	۰
۱۷	شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص)	۵۷,۶۰۰	۰
۱۸	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۳۱۵,۶۷۶,۵۴۷	۲۶/۳۱
	<b>جمع</b>	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت :**

گروه محصولات مرتبط با فعالیت‌های شرکت که شامل تیوب آلومینیوم ، تیوب لمینیت ، تیوب‌های چند لایه پلاستیکی بدون درز، اپلیکاتورهای دارویی ، انواع برچسب و پولک‌های آلومینیومی می باشد دارای دامنه وسیعی از کاربرد در بخش‌های دارویی ، غذایی ، رنگ مو ، برچسب و انواع محصولات آرایشی و بهداشتی و برخی محصولات صنعتی نظیر مرکب می باشد با توجه به آنکه تولید اصلی ما تیوب‌های آلومینیومی است با سمت گیری به سوی تولید تیوب‌های دارویی و به ویژه تیوب‌های استریل که در حال حاضر تنها تولید کننده در کشور هستیم و همچنین بهره‌مندی از استاندارد ملی ایران و نظام اجرایی کیفی در فرایندهای تولید و دریافت تایید GMP از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خوشبختانه اصلی‌ترین و معتبرترین تولید کننده تیوب‌های دارویی کشور می‌باشیم و با توجه به قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۴ تا سقف توان تولید از سوی شرکت های دارویی و غذایی سفارش دریافت گردیده و از این بابت شرکت در جایگاه و موقعیت مناسبی قرار دارد .

در بخش تیوب‌های لمینیت و همچنین اپلیکاتورهای دارویی نیز هر چند آماری از میزان تولید و تقاضا وجود ندارد لکن معمولاً مواجه با مشکلات ناشی از افت تقاضا نبوده و در سقف توان تولید انجام شده است.

در تولید برچسب‌های ویژه تایر با استفاده از ورق‌های خاص این نوع برچسب که بایستی از خواص فیزیکی و پایداری ویژه‌ای برخوردار باشد نیز در حال حاضر تنها تولید کننده در کشور می‌باشیم و امید است استفاده از این نوع برچسب مورد استقبال سایر شرکت‌های تیرسازی کشور نیز قرار گیرد که در این صورت ارزش بازار قابل ملاحظه‌ای در دسترس قرار خواهد گرفت.

**محصولات تولیدی شرکت به شرح ذیل می باشد :**

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	تیوب وقوطی	اصلی	۹۷,۰۸۳,۶۰۳ عدد	۹۵/۰۰۰/۰۰۰ عدد	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۲	تیوب لمینیت	اصلی	۸,۴۱۰,۳۸۸ عدد	۹/۵۰۰/۰۰۰ عدد	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۳	اپلیکاتور	فرعی	۱۳۴ تن	۱۵۰ تن	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۴	کپ پلاستیکی	فرعی				
۵	چاپ	فرعی	۲,۶۳۳,۰۰۰ متر	-----	درب کارخانه	دارویی و غذایی
۶	پولک آلومینیومی	فرعی	۳۶۳ تن	۴۰۰ تن	درب کارخانه	دارویی و غذایی

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

اقدامهای موثر برای مواجهه با ریسک ، آموزش مفاهیم مربوطه برای مدیران و مسئولین اجرایی شرکت در جلسات متعدد و انجام کار کارشناسی برای شناخت ریسک ها با استفاده از تجربیات همکاران و همچنین در جلسات و نشستهای هیئت مدیره بوده است .

در طی سال مورد گزارش تعداد ۱۲ جلسه کمیته ریسک با حضور اعضا و سایر همکاران برگزار و به ویژه گزارش ارائه شده از سوی واحدهای مختلف در بررسی و ارزیابی ریسک های محتمل و راهکارهای برون رفت مورد بررسی قرار گرفت.

### ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

بر اساس تحلیل و بررسیهای انجام گرفته اهم ریسکهای موجود در شرکت اعم از بالقوه یا بالفعل به شرح ذیل ارائه و از سهامداران محترم نیز تقاضا دارد در جهت رفع و یا کاهش اثر موارد همراهی و اقدام فرمایند :

- عدم پایداری و کاهش تجربه و اثربخشی نیروهای انسانی و همکاران شرکت
- فرسودگی ماشین آلات و ضرورت جایگزینی با ماشین آلات جدید
- مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و تجهیزات از خارج از کشور
- مشکلات مربوط به تامین مالی در صورت کاهش توان مالی مشتریان در پرداخت به موقع
- تغییرات ناگهانی نرخ ارز به دلایل اقتصادی و اجتماعی
- محدودیت فضای موجود شرکت با در نظر داشتن حجم فعالیتها و احتمال بروز خسارت بیشتر در صورت وقایع و حوادث غیر منتظره

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۱-۷- فعالیت و محصولات اصلی شرکت:**



موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد :

- تهیه و تولید و پخش و فروش دارو ، مواد دارویی ، مواد شیمیایی ، محصولات بهداشتی و آرایشی و انواع حشره کش .
- تهیه و تولید و فروش انواع واکس ، بند کفش ، محصولات مصرفی خانگی از قبیل پولیش ها ، مایعات تمیز کن و غیره .
- تهیه و تولید و فروش انواع محصولات شامل لوله ( تیوب ) آلومینیومی و تیوب های پلاستیکی بدون درز (یک لایه و چند لایه) ، قوطی های فلزی از جنس آلومینیوم و ورق حلب و پلاستیک و غیر آن به صورت یک تکه و چند تکه ، انواع تیوب های لمینیت با لایه محافظ آلومینیوم و چند لایه پلاستیکی ، انواع بطری ها و محفظه ها و جعبه های پلاستیکی و سایر وسایل بسته بندی ، انواع درب بطری و لوله ( تیوب ) و قوطی و نظایر آنها از جنس پلاستیک و آلومینیوم و غیره ، انواع برچسب و پوشش های روی ظرف ، انواع قطعات پلاستیکی برای صنایع دارویی و غیر آن ، چاپ کلیه اقلام مذکور در فوق ، انواع پولک آلومینیوم و قطعات آلومینیوم .
- انجام امور بازرگانی و صادرات مربوط به موضوعات فوق الذکر.
- مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود و نیز اخذ نمایندگی یا ایجاد شعبه .
- انجام کلیه عملیات مالی و مبادلات مالی و تجاری که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط می باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

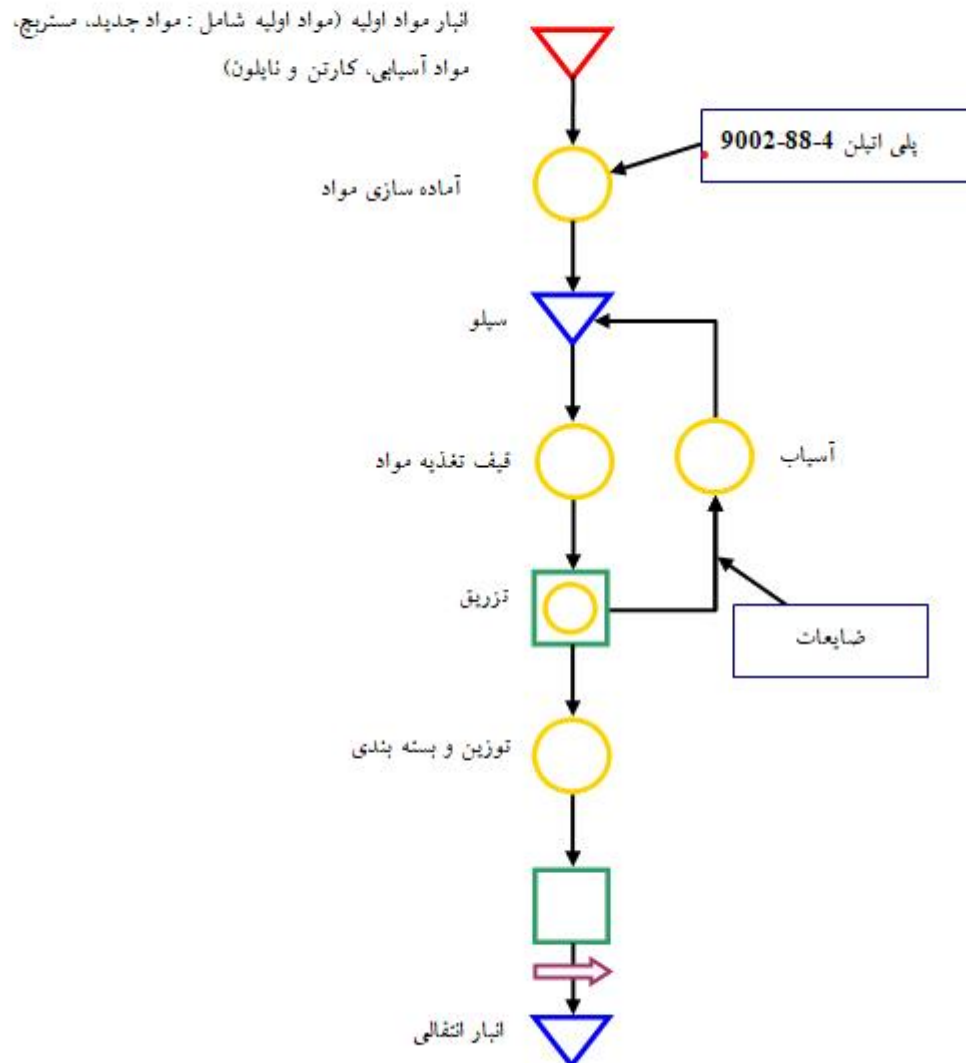
۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

راهنمای علایم به کار برده شده در نمودارهای فراگرد:

نشانه	عنوان نشانه	شرح نشانه
	عمل	هر نوع عملی که منجر به تغییرات فیزیکی یا شیمیایی شود.
	جابه جایی	هر نوع تغییر در محل شیئی.
	کنترل	کنترل کمی یا کیفی.
	کنترل در حین عمل	کنترل کمی یا کیفی در حین عمل.
	انبار	نگهداری شیئی.
	ذخیره در حین عمل	نگهداری شیئی در حین تولید.

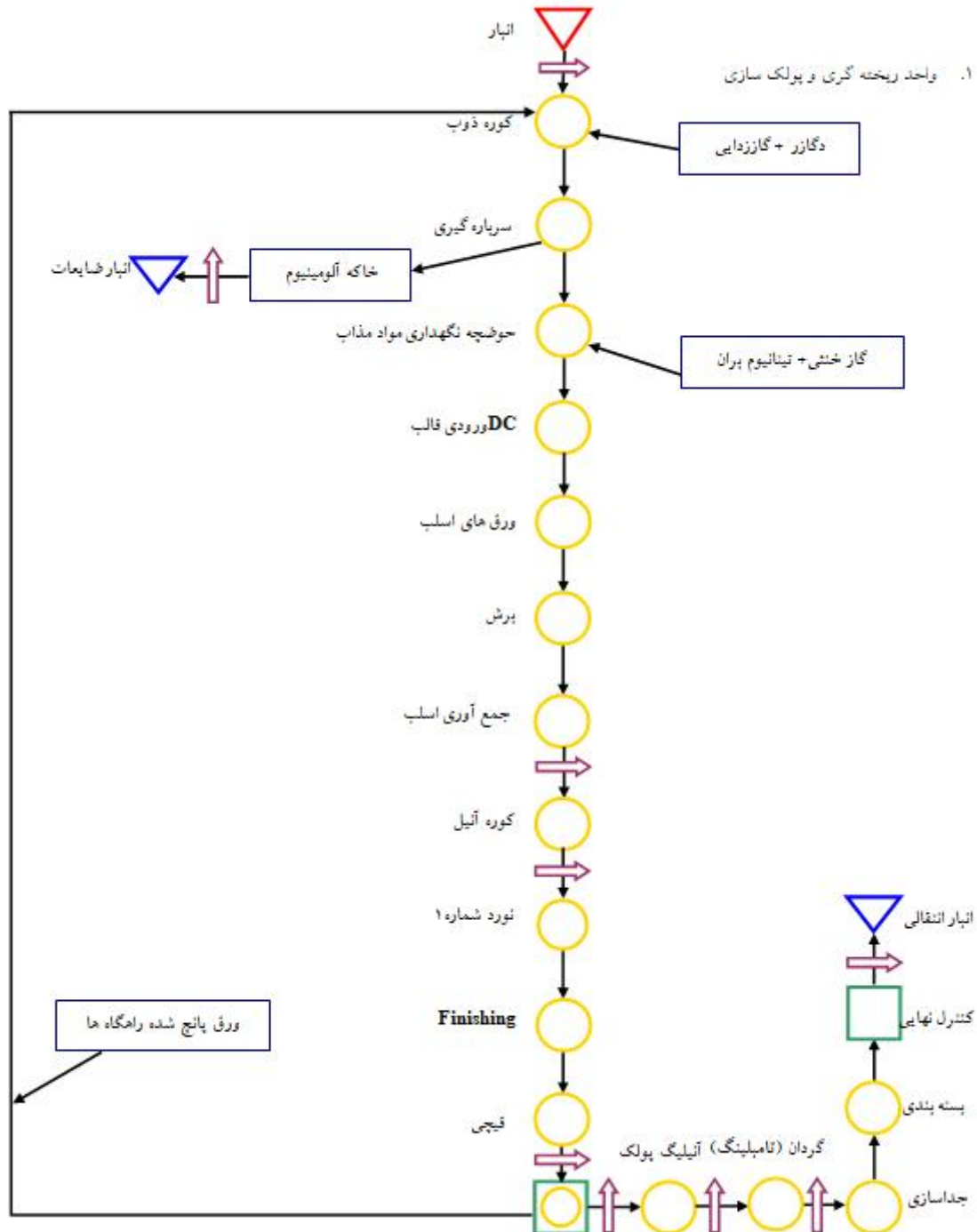
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار OPC واحد پلاستیک سازی :



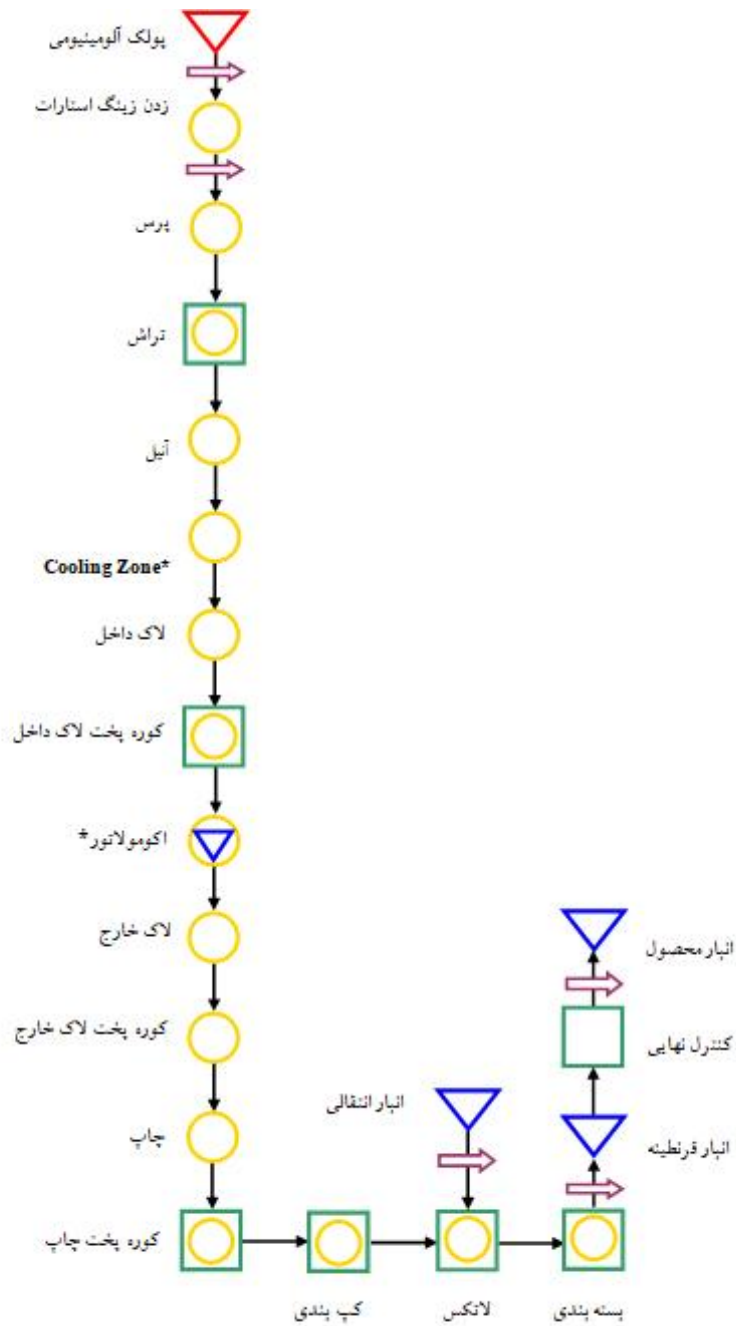
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار OPC واحد ریخته گری و پولک سازی سازی :



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

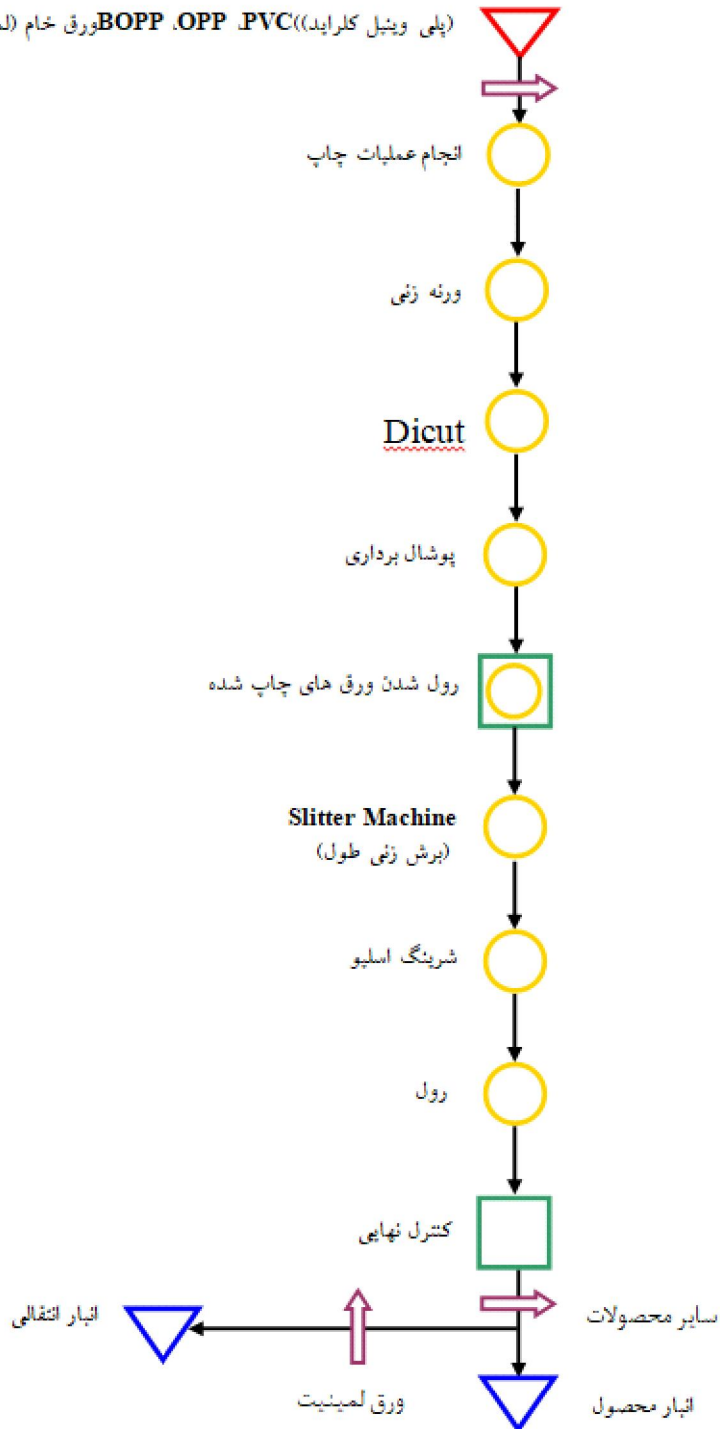
نمودار OPC واحد تیوب سازی آلومینیوم :



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

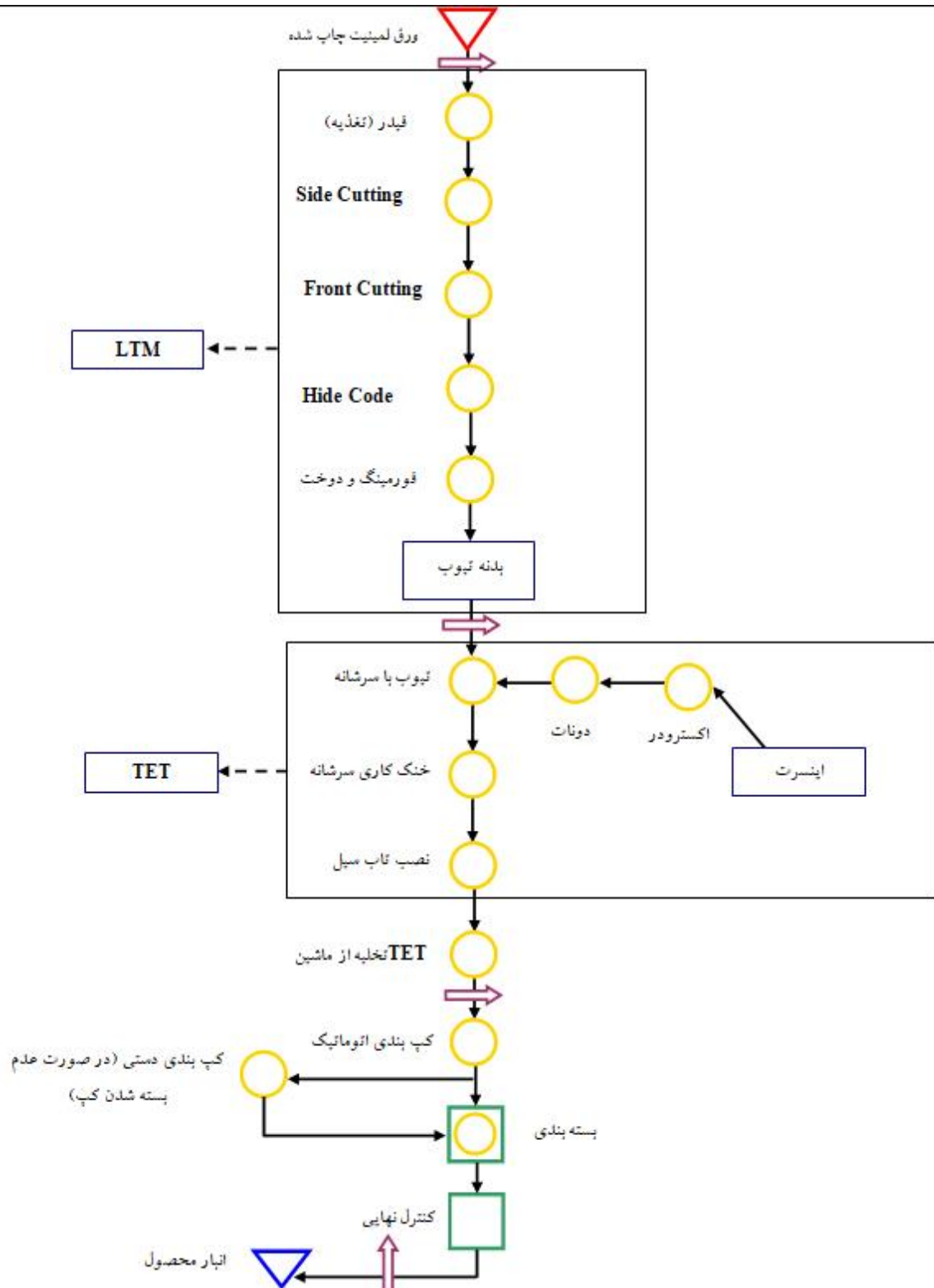
نمودار OPC واحد چاپ :

(پلی وینیل کلراید) PVC . OPP . BOPP ورق خام (لمینیت، لیبل،



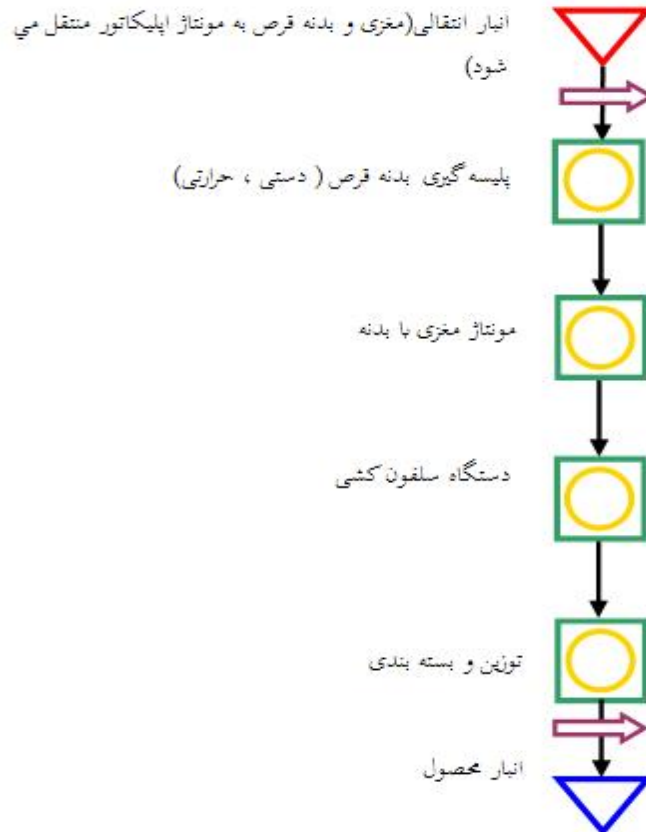
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار OPC واحد لمینیت:



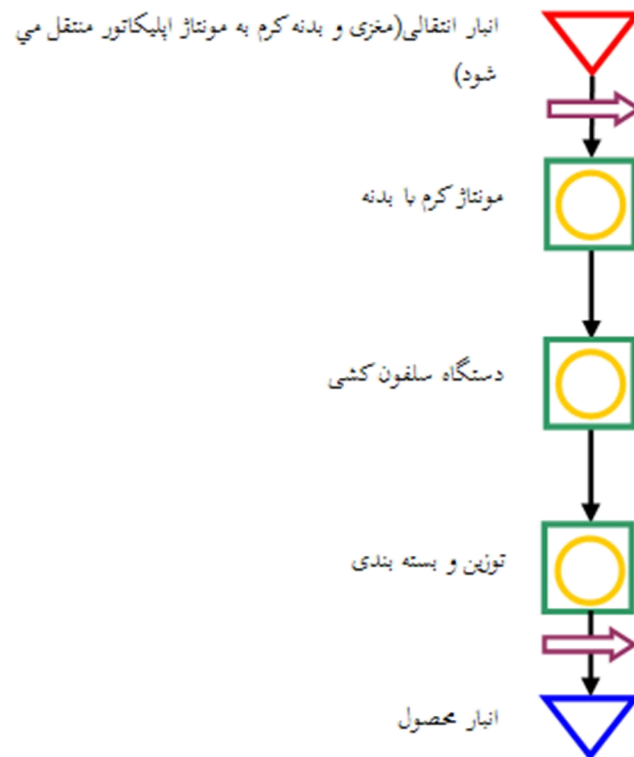
شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار OPC واحد مونتاژ اپلیکاتور قرص :



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار OPC واحد مونتاژ اپلیکاتور کرم :



شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت**

**(۱) تیوب آلومینیوم :**

در واحد تولید تیوب آلومینیوم از پنج خط که توان تولید در اندازه‌هایی به قطر ۱۳,۵-۱۶-۱۹-۲۲-۲۵- و ۳۰ میلی‌متر را دارند بهره‌برداری می‌گردد.

عمر متوسط این خطوط بالغ بر پنجاه سال می‌باشد که در سه شیفت متوالی و در اکثر روزهای سال جریان تولید برقرار می‌باشد ویژگی‌های فنی و ظرافت‌های موجود در ماشین آلات تیوب سازی که می‌بایست در فرایندی به هم پیوسته محصول تولیدی با حفظ خصوصیات فیزیکی و کیفی محصولی بدون نقص و در حجم انبوه تولید گردد سبب گردیده صعوبت حفظ و نگهداری ماشین آلات و روند تولید کاری سترگ و پرچالش باشد.

طی چند سال اخیر به لحاظ بازنشستگی سخت و زیان آور و عادی و استعفا و ترک کار تعداد زیادی از کارکنان به ویژه در بخش تولید تیوب آلومینیوم که به دلایل اقتصادی و اجتماعی و عدم مسئولیت و آموزش پذیری نیروهای جوان مزید بر علت شده لطمه غیر قابل انکاری بر دامنه تجربه و مهارت‌های موجود داشته و هرچند با برخی اقدام‌ها نظیر اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل ، تقویت نظام پاداش بهره‌وری تولید، برقراری حق الزحمه و سایر نظام‌های انگیزشی و تشویقی سعی در افزایش علاقه‌مندی و دلبستگی‌ها و پایداری کارکنان شده است.

علیرغم مشکلات فنی ماشین آلات و عدم دسترسی به قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی متخصص فنی با تلاش موثر گروه های فنی و تولیدی و پشتیبانی تدارکاتی میزان توقفات خطوط در سال مورد گزارش ۴۲٪ نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.

مجموع تولید تیوب آلومینیوم در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۷,۰۸۳,۶۰۳ میلیون عدد گردید که نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است .

لازم به ذکر است افزایش تولید نسبت به سال قبل ناشی از تولید در تعطیلات ، سرویس و نگهداری ماشین آلات و همکاری موثر کلیه کارکنان در بهبود عملکرد خطوط تولید بوده است .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

بهترین عملکرد خطوط تولید مربوط به خط یک است که با تولید ۲۸,۸۴۰,۰۰۰ عدد تیوب ۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

در طی سال ۱۴۰۴ مجموعاً بر روی خطوط یک و پنج ۳۶,۴۷۰,۰۰۰ عدد تیوب‌های ۱۳/۵ تولید گردید که با توجه به عدم دسترسی به پولک وارداتی (به لحاظ محدودیت‌هایی ارزی) از پولک تولید داخل شرکت استفاده گردید که ضمن صرفه جویی قابل ملاحظه در مصرف ارز کشور از حیث فنی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

## (۲) تیوب لمینیت :

تولید تیوب سازی لمینیت در سال مورد گزارش به ۸,۴۱۰,۳۸۸ عدد بالغ گردید که به لحاظ عدم دسترسی به قطعات و لوازم و تجهیزات و به ویژه قطعات الکترونیک در حد برنامه پیش بینی شده نبوده است. تلاش‌های مستمر و گسترده ای برای تامین قطعات و اقلام مورد نیاز این بخش صورت گرفته لکن به لحاظ عدم پشتیبانی از سوی شرکت سازنده دستگاه در سوئیس به ناگزیر از منابع دیگر و یا با جایگزینی با قطعات مشابه سعی در تامین اقلام مورد درخواست شده که در این صورت نیز در بخش قطعات و تجهیزات الکترونیکی و کنترل فرآیندها در خط مربوطه به لحاظ عدم تداوم تولید توسط شرکت‌های تامین کننده قطعات الکترونیک در خارج از کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

## (۳) پلاستیک سازی :

در واحد پلاستیک سازی انواع درب تیوب‌های آلومینیوم و لمینیت، اپلیکاتورهای قرص و کرم دارویی، قاشق دارویی تولید می‌گردد که مجموع تولید آن در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۳۷,۰۹۵ کیلوگرم گردیده است.

مجموع تولید قطعات اپلیکاتور در این سال ۹,۹۵۵,۰۰۰ عدد بوده است که نسبت به سال قبل تفاوت قابل ملاحظه ای نداشته است.

## (۴) ریخته‌گری و پولک سازی :

واحد ریخته‌گری و پولک‌سازی به تولید انواع پولک که در واحد تیوب سازی استفاده می‌شود اشتغال دارد و مجموع تولید این واحد ۳۶۸,۸۰۰ کیلوگرم بوده است که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشته که ناشی از

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تولید پولک ۱۳/۵ به صورت کامل در داخل شرکت بوده که هر چند از حیث ارزش و تاثیر روند تولید حائز اهمیت است به لحاظ وزنی منجر به کاهش تولید گردیده است .

لازم به ذکر است علی رغم پیگیری‌های مستمر در وزارت صمت و بانک مرکزی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ... متأسفانه در سال ۱۴۰۴ موفق به دریافت مجوز لازم برای تخصیص ارز تامین پولک وارداتی تحقق نشد.

#### (۵) واحد چاپ :

در این واحد ورق‌های مورد نیاز تولید تیوب‌های لمینیت و همچنین سلفون‌های مورد نیاز برای بسته‌بندی اپلیکاتورها برای مصارف داخلی و همچنین چاپ ورق لمینیت برای سایر شرکت‌ها و انواع برچسب به ویژه برچسب‌های تایر تولید می‌گردد. مجموع تولید این بخش در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲,۶۳۳,۰۰۰ متر گردید.

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

رویه ها و فرآیندها برای تولید تیوب آلومینیوم و تیوب لمینیت در طی سال های گذشته تا کنون تغییر نکرده لکن به لحاظ پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده از نرم افزار و سخت افزار در خطوط تولید و افزایش درجه اتوماسیون به سرعت و کارایی ماشین آلات افزوده شده است که خوشبختانه علیرغم قدیمی بودن ماشین آلات موجود در شرکت با انجام اقدام های متنوع در سال های اخیر بر روی خطوط تولید و افزایش درجه اتوماسیون به سرعت و کارایی ماشین آلات موجود افزوده شده است اما با تکنولوژی روز دنیا قابل مقایسه نمی باشد چرا که با نوآوری و فن آوری روز ماشین آلاتی ساخته میشود که با سرعت بسیار بالایی تولید محصول انجام می گردد بلحاظ محدودیت های موجود از جمله تحریم های ظالمانه امکان سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات جدید و به روز در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد .

روش تولید پولک آلومینیوم نیز به لحاظ استفاده از روش ریخته گری پیوسته با فرآیند تولید در سایر کشور های تفاوت چندانی ندارد .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

قطعات پلاستیکی و تولیدی و برچسب و سایر محصولات نیز به لحاظ بهره مندی از ماشین آلات مناسب با رویه های تولید در سایر شرکت ها تفاوت چندانی ندارد .

### ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت :

جدول مصرف عمده مواد اولیه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد :

ردیف	شرح کالا	واحد سنجش	میزان مصرف	تامین کنندگان
۱	شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۳۴۵۳۳۱	بورس کالا(شرکت آلومینیوم ایران)
۲	لاک داخل ، لاک خارج و لاتکس	کیلوگرم	۵۳۰۱۹	شرکت لاک طلایی خراسان-شرکت پارس البرز پوشش
۳	پلی اتیلن سنگین و سبک	کیلوگرم	۱۴۲۰۰۳	شرکت پتروشیمی جم
۴	ورق لمینیت	مترمربع	۶۷۲۰۱	شرکت رگو چین و شرکت پادالوان پاک
۵	ورق پشت چسبدار	مترمربع	۲۲۷۰۶	شرکت نوید تجارت ایستاتیس

### ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

عمده مواد اولیه شرکت شامل شمش آلومینیوم و پلی اتیلن می باشد که از طریق بورس کالا از شرکتهای آلومینیوم ایران و پتروشیمی جم تهیه می گردد و سایر مواد اولیه مصرفی و نحوه تامین آن در جدول فوق ارائه گردید.

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

به لحاظ قدمت و فرسودگی اکثر ماشین آلات موجود شرکت همواره تلاش های گسترده ای برای حفظ پایداری و بهره برداری بهینه از امکانات موجود انجام می پذیرد و چنانچه اقدام ها و طرح های اجرا شده برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات انجام نمی پذیرفت امکان بهره گیری و تولید در سطح فعلی قطعاً غیر ممکن و حتماً

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

برخی از ماشین آلات از رده تولید خارج می گردیدند . معذالک چندین نوبت پیشنهاداتی برای جایگزینی ماشین آلات که در صورت اجرا منجر به افزایش تولید، کاهش ضایعات ، کاهش وابستگی به نیروی انسانی تهیه و ارائه گردید که متأسفانه به لحاظ شرایط اقتصادی و محدودیت های موجود در مکان فعلی شرکت تاکنون امکان اجرا نیافته است .

امید است با تغییر شرایط به ویژه تقویت منابع مالی امکان سرمایه گذاری برای توسعه و بهبود فعالیت های شرکت فراهم گردد.

#### ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت :

هر گونه تغییرات احتمالی بین المللی که منجر به کاهش تحریم های اعمال شده علیه کشور شود، موجب دسترسی بیشتر به تکنولوژی های روز تولید و همچنین بازارهای مواد اولیه می گردد ، که خود بر حصول کیفیت بالاتر محصولات و سودآوری بیشتر شرکت تاثیر گذار خواهد بود.

#### ۱-۱۵- اختراعات ، علائم تجاری ، حق چاپ ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها و ... :

شرکت دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع می باشد که به موجب آخرین پروانه ماخوذه از وزارتخانه مذکور به شماره ۱۳۲۸۳/۷۰۰۰۹ / ۳۱ در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۳ سازمان صنایع و معادن استان تهران ظرفیت تولید شرکت ۱۰۵ میلیون عدد تیوب آلومینیوم ( معادل وزنی ۶۳۰ تن ) ، ۲۲ میلیون عدد قوطی آلومینیوم ( معادل وزنی ۱۷۶ تن ) و ۲۱ میلیون عدد تیوب لمینیت جمعا" بالغ بر ۱۴۸ میلیون تیوب و قوطی می گردد و ۱۲۰۰ تن پولک آلومینیومی و ۱۶۹ تن قطعات پلاستیکی تزریقی و بادی تعیین شده است .

#### ۱-۱۶- تعداد کارکنان شرکت:

ترکیب نیروی انسانی شرکت از حیث تعداد کارکنان شاغل در بخش های مختلف و تغییرات پرسنلی از جمله استخدام ، استعفا ، بازنشستگی و سایر موارد به همراه تعداد پرسنل در سال ۱۴۰۴ و همچنین جداول مربوط به سطح تحصیلات سوابق سن کارکنان و نمودارهای مربوطه و جداول میزان پراکندگی و توزیع کارکنان در نوبت های کاری صبح و عصر و شب به شرح ذیل مقایسه شده است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱. میانگین پرسنل در سال ۱۴۰۴ به تعداد ۲۰۱ نفر بوده ، در سال ۱۴۰۳ این میانگین ۲۰۲ نفر بوده است . در سال ۱۴۰۴ بر اساس مصوبات شورای عالی کار و بخشنامه صادره از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی میزان حداقل دستمزد قانونی برای اجرا از ابتدای سال روزانه مبلغ ۳،۴۶۳،۶۵۶ ریال ( ماهیانه مبلغ ۱۰۳،۹۰۹،۶۸۰ ریال ) تعیین گردیده که افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد . ضمناً سایر سطوح مزدی به میزان ۳۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت روزانه ۳۱۰،۵۳۵ ریال به نسبت آخرین دستمزد سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است . ضمناً مطابق با بخشنامه حداقل مزد قانونی و دستورالعمل اداره کار روابط کار نسبت به برقراری مزد پایه سنوات بر اساس جدول گروه‌های شغلی و سایر مفاد بخشنامه در مورد کارکنان شرکت جام دارو اقدام شده است .
۲. از ابتدای سال ۱۴۰۴ ماهیانه مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان حق تاهل برای کلیه کارگران متاهل پرداخت می‌گردد قابل ذکر است مطابق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ نسبت به افزایش حق پست و حق ماندگاری پست کارکنان مشمول و حق جذب آنان به میزان ۳۲ درصد قانونی نیز اقدام گردیده است .
۳. با عنایت به ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۴ نفر از کارکنان واجد شرایط استحقاق دریافت ارتقاء گروه شغلی بودند که با صدور احکام مربوطه به اجرا گذاشته شد.
۴. تعداد کارکنان در ابتدای سال ۱۹۷ نفر بود که طی سال تعداد ۳۷ نفر استخدام و در مقابل تعداد ۳۷ نفر از شرکت جدا شدند و لذا در پایان سال در اسفند ماه تعداد پرسنل ۱۹۷ نفر بوده است .
۵. از میان ۳۷ نفر نیروی کار منفصل شده تعداد ۲۲ نفر ترک کار و استعفا دادند ، با ۶ نفر قطع همکاری و ۳ نفر نیز بازنشسته شده است . در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تمهیدات اندیشیده شده عملاً روند خروج پرسنل از شرکت تا حدودی کنترل شده و سعی در پایداری نیروی کار بوده است.
۶. با تدوین و اجرای آیین نامه خدمات رفاهی برای کارکنان از جمله انعقاد قرارداد با مراکز اقامتی در شهر مقدس مشهد ، کارکنان از سه روز حضور برای زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم و استفاده از امکانات با هزینه شرکت برخوردار گردیدند . همچنین اقدامات دیگری نظیر سفر یک روزه در مسجد جمکران و برگزاری جشن تولد برای همکاران متولدین هر ماه و اعطای هدیه تولد به آنان صورت پذیرفته است .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷. کارکنان از وام اعطایی از سوی بانک سپه بر اساس تفاهم نامه منعقدہ فی ما بین شرکت و بانک با دریافت وام بدون بهره و صرفاً کارمزد ۴ درصد بهره مند شده اند ، افزایش مبلغ وام از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان با اقساط ۲۴ ماهه در جهت ایجاد رضایتمندی بیشتر کارکنان بوده است . برگزاری گردهمایی به اتفاق خانواده کارکنان در یکی از روزهای پایان سال به صرف افطاری در ماه مبارک رمضان برنامه ریزی و کلیه تدارکات و تمهیدات لازم نیز فراهم گردید که به لحاظ بروز جنگ تحمیلی محقق نشد.
۸. از مجموع ۱۹۷ نفر پرسنل شرکت تعداد ۱۱۲ نفر در واحدهای تولیدی ، ۸۵ نفر در واحدهای خدماتی ، مالی ، بازرگانی ، پشتیبانی فنی و اداری و تشکیلاتی مشغول به کار بوده‌اند و بدین ترتیب حدود ۵۷ درصد کارکنان در واحدهای تولیدی و فنی و ۴۳ درصد در سایر واحدهای غیر تولیدی حضور داشته‌اند .
۹. مجموع تعطیلات طی سال ۱۴۰۴ مطابق تقویم کاری شرکت ۱۱۴ روز ، تعداد روزهای کار ۲۵۱ روز بوده است.
۱۰. با عنایت به اهمیت آموزش کارکنان در سازمان ، در موضوعات متنوع به ویژه مفاهیم فنی ، تولید ، کیفی ، ایمنی و حفاظتی و بهداشت فردی و مباحث تخصصی با برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی و بهره‌گیری از مراکز آموزشی خارج از شرکت نسبت به افزایش مهارت و دانش و آگاهی کارکنان اقدام گردید .
۱۱. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۰۴ نفر از پرسنل آموزش‌های مد نظر را طی ۲۸۳۳ ساعت گذراندند لهذا هر نفر به طور میانگین ۹ ساعت آموزش دیده است .
۱۲. با عنایت به نیاز واحد اداری و منابع انسانی به سیستم پرسنلی مناسب و به منظور ایجاد سهولت در دسترسی به اطلاعات جامع از پرسنل و امکان تهیه گزارشات متنوع از مشخصات پرسنلی و ایجاد پرونده دیجیتالی و ثبت و مشاهده و دریافت کلیه اطلاعات پرسنل در طی مراحل کاری و همچنین صدور احکام و قراردادهای کارکنان نسبت به بررسی و سپس عقد قرارداد با شرکت کنترل و طرح سیستم ها برای نرم افزار جامع پرسنلی اقدام گردید .
- علی رغم تاخیر های انجام شده از سوی شرکت طرف قرارداد با پیگیری های به عمل آمده در ماههای پایانی سال نرم افزار مربوط تحویل موقت گردید و بهره برداری به همراه آموزش و تکمیل برخی از بخش های سیستم در دست پیگیری است .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

"جدول مقایسه آمار کارکنان زن و مرد طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۴"

سال	شرح	۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
زن		۷	۶	۹	۸	۱۲	۱۵
مرد		۱۹۰	۱۹۱	۱۸۶	۱۹۷	۱۹۶	۱۸۲
جمع		۱۹۷	۱۹۷	۱۹۵	۲۰۵	۲۰۸	۱۹۷

"جدول مقایسه ای ساعات کار عادی و اضافه کار کارکنان طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۴"

شرح	سال	میانگین کل پرسنل	تعداد کل روزهای کاری	کل ساعات کارکرد عادی	کل ساعات اضافه کاری
	۱۴۰۴	۲۰۱	۲۵۱	۵۱۹۲۶۵	۲۰۲۷۶۶
	۱۴۰۳	۲۰۲	۲۵۸	۵۲۴۸۸۷	۱۹۵۱۸۸
	۱۴۰۲	۲۰۰	۲۵۶	۵۱۴۴۱۹	۱۹۰۶۰۴
	۱۴۰۱	۱۹۵	۲۵۷	۴۷۳۰۱۵	۱۸۸۸۵۲
	۱۴۰۰	۱۹۹	۲۶۲	۵۰۲۷۲۱	۱۹۶۱۳۵
	۱۳۹۹	۱۹۴	۲۵۷	۴۹۸۸۰۰	۲۰۹۰۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

" جدول آمار تغییرات پرسنلی در سال ۱۴۰۴ "

روزهای کاری ماه	تعداد پرسنل در پایان ماه	تعداد انفصال از خدمت				استخدام	شرح ماهها
		سایر	اخراج	بازنشسته	استعفاء		
۱۳	۱۹۸	-	-	-	-	۱	فروردین
۲۴	۲۰۲	۲	-	-	-	۶	اردیبهشت
۱۹	۲۰۲	۳	-	-	۱	۴	خرداد
۲۴	۲۰۰	۳	-	-	-	۱	تیر
۲۲	۲۰۲	۲	-	-	-	۴	مرداد
۲۱	۲۰۰	۲	۲	-	۱	۳	شهریور
۲۴	۲۰۲	-	-	-	۲	۴	مهر
۲۳	۲۰۱	۴	۱	-	-	۴	آبان
۲۴	۱۹۹	۴	-	-	-	۲	آذر
۲۳	۲۰۲	۱	۱	-	-	۵	دی
۲۱	۲۰۰	۱	۱	-	۲	۲	بهمن
۱۳	۱۹۷	-	۱	۳	-	۱	اسفند
۲۵۱	۲۰۱ میانگین ماهیانه	۲۲	۶	۳	۶	۳۷	جمع

❖ تعداد استخدامی: ۳۷ نفر

❖ تعداد انفصالی: ۳۷ نفر

❖ میانگین پرسنل در ماه: ۲۰۱ نفر

❖ میانگین روزهای کاری در ماه: ۲۱ روز

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

" جدول آمار پرسنلی قسمت های مختلف در اسفند ماه ۱۴۰۴ "

جمع کل ردیفها	جمع		سوم		دوم		اول		شیفت کاری قسمت
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	
۷۵	۷۲	۳	۲۰	-	۲۰	-	۳۲	۳	لوله سازی
۱۸	۱۸	-	-	-	۱	-	۱۷	-	پولک سازی
۹	۹	-	۳	-	۳	-	۳	-	پلاستیک سازی
۷	۷	-	۲	-	۲	-	۳	-	لمینیت
۳	۱	۲	-	-	-	-	۱	۲	چاپ
۲	۳	-	-	-	-	-	۳	-	مهندسی صنایع
۳	۲	۱	-	-	-	-	۲	۱	دفتر مهندسی و فنی
۱۳	۱۱	۲	۲	-	۲	-	۷	۲	کنترل کیفی
۱۲	۱۲	-	-	-	۱	-	۱۱	-	قالبسازی
۶	۶	-	۱	-	۱	-	۴	-	تعمیرات مکانیکی
۴	۴	-	۱	-	۱	-	۲	-	تعمیرات برق
۳	۳	-	-	-	-	-	۳	-	آهنگری و تاسیسات
۵	۵	-	-	-	-	-	۵	-	انبار فنی و مواد اولیه
۵	۴	۱	-	-	-	-	۴	۱	تدارکات
۸	۶	۲	-	-	-	-	۶	۲	فروش
۱۳	۱۲	۱	۲	-	۲	-	۸	۱	اداری و خدمات
۷	۵	۲	-	-	-	-	۵	۲	حسابداری مالی و صنعتی
۱	۱	-	-	-	-	-	۱	-	آمار و انفورماتیک
۲	۲۱	۱	-	-	-	-	۱	۱	مدیریت و سایر
۱۹۷	۱۸۲	۱۵	۳۱	-	۳۳	-	۱۱۸	۱۵	<b>جمع ستونها</b>

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

" جدول پراکندگی تحصیلات کارکنان در اسفند ماه ۱۴۰۴ "

جمع		بیسواد		خواندن و نوشتن		پایان ابتدایی		سیکل		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس	
مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱۸۲	۱۵	-	-	۱	-	۱۰	-	۲۶	-	۱۰۱	۲	۹	۲	۲۹	۸	۶	۳

" جدول پراکندگی سن کارکنان در اسفند ماه ۱۴۰۴ "

جمع	۲۰ الی ۲۵ سال	۲۶ الی ۳۰ سال	۳۱ الی ۴۰ سال	۴۱ الی ۵۰ سال	۵۱ الی ۶۰ سال	۶۱ سال به بالا
۱۹۷	۱۷	۱۴	۹۸	۵۳	۱۳	۲

" جدول پراکندگی سوابق کار کارکنان در اسفند ماه ۱۴۰۴ "

جمع	کمتر از یک سال	۱ الی ۵ سال	۵ الی ۱۰ سال	۱۰ الی ۱۵ سال	۱۵ سال به بالا
۱۹۷	۲۷	۶۷	۳۷	۳۳	۳۳

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<b>زمین:</b>									
زمین کارخانه	۵۴۰,۰۰۰	-----	۵۴۰,۰۰۰	صنعتی	۶دانگ تک برگی	تهران-بزرگراه ۶۵ متری فتح- (متوسلیان) پلاک ۵۸۳	۱۱,۷۴۴	ندارد	ندارد
<b>ساختمان:</b>									
ساختمان کارخانه	۱۱۲,۳۷۹	۳۸,۸۴۸	۷۳,۵۳۱	صنعتی	۶دانگ تک برگی	تهران-بزرگراه ۶۵ متری فتح- (متوسلیان) پلاک ۵۸۳	۹,۰۹۳/۵	ندارد	ندارد

آخرین تاریخ تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مربوط به تجدید ارزیابی زمین شرکت می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ انجام گردیده و مبلغ زمین شرکت ۴/۱۱۰/۴۰۰ میلیون ریال توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است

۲-۲- سهام خزانه

سهام خزانه شرکت توسط بازارگردان شرکت معامله می گردد و توضیحات کامل آن در قسمت بازارگردان یادداشت ۳-۳ این گزارش ارائه گردیده است .

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

در حال حاضر پرونده ای له یا علیه شرکت در مراجع قضایی مطرح نمی باشد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

فروش مجموعه محصولات شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۵،۲۷۸ میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به سال قبل حدود ۵۹ درصد افزایش داشته است.

تعداد تیوب و قوطی آلومینیوم به فروش رفته در سال ۱۴۰۴ معادل ۹۸ میلیون عدد بوده که از رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل برخوردار بوده است ارزش ریالی فروش انواع تیوب های آلومینیوم بالغ بر ۴،۷۰۰ میلیارد ریال گردید که نسبت به سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است .

تعداد تیوب لمینیت به فروش رسیده در سال ۱۴۰۴ معادل ۸ میلیون عدد بوده است که هر چند از حیث تعداد نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته لکن از حیث ارزش کالای فروش رفته به رقم ۳۴۴ میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است .

تعداد اپلیکاتورهای قرص و کرم فروش رفته در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون عدد بالغ گردید که از حیث مبلغ به رقم ۱۶۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است .

پولک تولیدی برای مشتریان که به صورت کارمزد در قبال دریافت شمش آلومینیوم و نیز فروش پولک می باشد که در طی سال مورد گزارش معادل ۳۷،۳۷۶ کیلوگرم و مبلغ دریافتی از این بابت نیز حدود ۲۵ میلیارد ریال بوده است .

لازم به ذکر است چالش اصلی بخش فروش در سال مورد گزارش مشکلات عمیق شرکت های داروسازی طرف قرارداد برای تامین نقدینگی و پرداخت به موقع تعهدات بوده که سعی گردیده ضمن حفظ مشتریان و با هدف حفظ روند و تداوم تولید مساعدت های ضروری در دریافت وجوه حسب شرایط معمول گردد .

قیمت های فروش بر اساس برآوردهای مربوط به قیمت تمام شده و افزایش هزینه ها بوده است و با تایید و تصویب هیئت مدیره تعیین گردیده است .

لازم به ذکر است با توجه به افزایش بهای تامین مواد اولیه و سایر هزینه ها نسبت به تعیین نرخ های جدید فروش تعیین و برای مشتریانی که فاقد پیش پرداخت بوده اند به مورد اجرا گذاشته شد .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

قراردادهای منعقد با مشتریان حسب استعلام از نیاز آنان و در نظر گرفتن حسن سابقه و توان پرداخت تعهدات و پیش پرداختها بوده است .

**" مقایسه قراردادهای منعقد در ۵ سال گذشته "**

سال	تعداد قرارداد تیوب آلومینیومی	درصد تغییرات	* مبنا نسبت به سال قبل * ارزش ریالی
۱۴۰۰	۱۰۴,۴۲۴,۶۴۲	-۱۹	۹۷۳,۰۲۴,۵۸۳,۸۶۰
۱۴۰۱	۱۱۸,۹۵۸,۸۸۱	+۱۳/۸	۱,۵۲۷,۳۵۱,۴۰۸,۵۴۰
۱۴۰۲	۹۸,۴۶۶,۹۴۸	-۱۷	۱,۹۰۷,۶۷۲,۵۲۳,۱۴۰
۱۴۰۳	۱۱۱,۸۲۶,۸۹۴	+۱۳/۳	۳,۵۳۷,۹۰۰,۰۳۴,۶۰۰
۱۴۰۴	۱۱۶,۲۰۰,۵۹۹	+۴	۵,۵۹۵,۴۶۸,۶۰۴,۹۰۲

**جزئیات فروش در داخل :**

ردیف	نوع محصول	واحد	مقدار فروش داخلی	مبلغ (میلیون ریال) فروش داخلی
۱	تیوب وقوطی آلومینیوم	عدد	۹۷,۶۴۸,۸۸۹	۴,۷۰۰,۰۳۲
۲	تیوب لمینیت	عدد	۸,۲۰۲,۸۲۴	۳۴۴,۱۷۴
۳	اپلیکاتور	عدد	۹,۹۳۸,۸۰۰	۱۶۰,۷۶۸
۴	کپ پلاستیکی	کیلوگرم	۲,۳۹۸,۲۶۲	۱۱,۶۰۳
۵	چاپ لیبل	عدد	۶۰,۶۸۴,۸۲۷	۳۴,۵۴۲
۶	پولک آلومینیومی	کیلوگرم	۳۷,۳۷۵	۲۵,۳۴۸
<b>جمع</b>				<b>۵,۲۷۶,۴۶۸</b>

وضعیت رقابتی در صنعت شامل ۱۷ شرکت تولید کننده تیوب آلومینیوم و ۹ شرکت تولید تیوب لمینیت است که شرکت جام دارو از حیث تولید تیوب آلومینیوم در رده اول و در زمینه تولید لمینیت در رده سوم قرار دارد و میزان سهم تولید در تیوب آلومینیوم حدود ۲۰٪ و در تیوب لمینیت حدود ۱۵٪ می باشد .

در سال های اخیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده تیوب آلومینیوم ، تیوب لمینیت ، تیوب های چند لایه پلاستیکی بدون درز از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است ضمن آن که با گشایش نسبی شرایط اقتصادی و علاقه

**شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

و میل وافر مصرف کنندگان به محصولات آرایشی و بهداشتی مقادیر هنگفتی از این ارقام به طرق مختلف به کشور وارد می گردد و این موضوع نیز می تواند تهدیدی دیگر برای بقای شرکت های داخلی و افزایش فضای رقابتی موجود گردد.

- قیمت فروش محصولات بر اساس قراردادهای منعقد شده با شرکت ها تعیین می گردد .
- کلیه فروش های شرکت خارج از بورس کالا انجام می گیرد.
- شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ فاقد فروش صادراتی بوده است .

#### ۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

طی سال مالی مورد گزارش مرادوات شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت محدود به انجام تکالیف قانونی مالیات های مستقیم ، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ،تامین سوخت و انرژی ،سازمان محیط زیست و شهرداری بوده است.

#### ۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

محصولات این شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری نمی باشد.

#### ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۴ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۸۴,۷۹۵	۱۰۳,۲۹۹	۷۹	افزایش سود شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۶۴,۳۱۷	۱۹۵,۵۹۳	۸۶	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۷۷,۸۴۲	۱۴۲,۷۷۹	۲۵	افزایش دستمزد
۴	حقوق عوارض گمرکی	۱,۷۶۵	۱۱,۳۵۱	-۸۴	کاهش واردات
۵	برق و گاز	۵۸,۰۸۲	۳۶,۲۵۴	۶۰	افزایش نرخ برق و گاز
۶	مالیات حقوق	۳۳,۴۹۱	۳۶,۵۰۹	-۸	کاهش نرخ مالیات
۷	شهرداری	۳,۱۷۸	۱,۴۷۰	۱۱۶	افزایش عوارض
۸	بورس	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۰	---

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
٪۶۷	۳۱۳،۴۸۵	۲،۳۱۹،۹۷۱	۲،۲۰۳،۹۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
٪۴۳	۹۸،۵۳۹	۱،۳۵۱،۷۹۳	۱،۲۳۰،۸۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
٪۵۱	(۱۱،۳۹۱)	۵۵۲،۳۳۲	۵۴۰،۹۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود و زیان عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ بیانگر افزایش فروش شرکت نسبت به سال قبل به میزان ۵۹ درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته ، به میزان ۵۶ درصد و افزایش سود ناخالص به میزان ۶۲ درصد را نشان می دهد .

با افزایش قیمت فروش محصولات علیرغم افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به لحاظ افزایش در قیمت مواد اولیه و دستمزدها و در نهایت سود خالص ۷۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۷-۲- نسبت های مالی**

عنوان	نسبت	واحد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد نوسان
نقدینگی	جاری	مرتب	۳,۴۱	۳,۵۰	۲,۲	(۷)
	آنی	مرتب	۱,۸۷	۱,۸۳	۱,۰۲	(۱)
	دارائی جاری	درصد	۸۵	۳۷	۶۹,۲	۱۲۹
اهرمی	بدهی	درصد	۲۵	۱۰,۶۰	۳۲	۱۴۵
	بدهی به ارزش ویژه	مرتب	۰,۳۳	۰,۱۱	۰,۵	۲۱۸
	نسبت مالکانه	درصد	۷۵	۸۹,۳۷	۶۷,۸	(۲۰)
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	درصد	۵۱	۵۲,۰۰	۶۲,۳	(۲)
	سود ناویژه به فروش	درصد	۵۰	۴۳,۰۰	۳۷,۷	۱۳
	سود به فروش	درصد	۴۲	۳۹,۹۸	۲۵,۵	۲
	بازده دارائیهها	درصد	۴۳	۱۸,۰۰	۲۳,۰	۱۲۷
	بازده ارزش ویژه	درصد	۵۷	۲۰	۳۳,۰	۱۸۰
فعالیت	گردش دارائیهها	مرتب	۱	۰,۴۸	۰,۹	۱۰۸
	گردش موجودی کالا	مرتب	۳,۷۸	۳,۴۹	۳,۰	۱۱
	گردش دارائی ثابت	مرتب	۷	۰,۷۷	۲,۹	۸۰۸
	گردش بدهکاران	مرتب	۷	۷	۵	(۴۰)

**۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت :**

بابت معاملات سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار و بیش از ۴۸٪ سهم شناور شرکت بر اساس ماده ۱۴۳ ق.م.م معادل ۵٪ از نرخ مالیات کسر گردیده است و همچنین بابت افزایش درآمد شرکت به میزان ۷۴٪ نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۱٪ از معافیت مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ بهره مند شده است.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۹- پرداخت سود:

(مبالغ به میلیون ریال)

دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سال مالی
عدم ارائه مشخصات حساب بانکی سهامداران	۸۱۶/۲۶۰	۸۰۵/۴۲۲	٪۱۷۴	۸۷۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۱۴۰۴
عدم ارائه مشخصات حساب بانکی سهامداران	۲۸۰/۰۹۸	۲۷۳/۵۷۸	٪۱۵۰	۳۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۳
عدم ارائه مشخصات حساب بانکی سهامداران	۲۸۷/۰۳۸	۲۸۱/۶۹۷	٪۱۰۰	۳۱۵/۰۰۰	۳۱۵/۰۰۰	۱۴۰۲

دلایل تغییرات در قسمت درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی، تصمیم سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

بابت پرداخت سود سهام نقدی هر سهم مربوط به سال ۱۴۰۳ طی نامه شماره ۰۴/۱۰۰۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ به اداره نظارت برناشران بورسی و در سامانه کدال زمان پرداخت سود سهام اعلام گردیده بود که از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ به حساب سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند واریز گردد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

#### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

در سال ۱۳۷۰ پس از انجام بررسی های کارشناسی نام شرکت در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات فلزی باناماد فجام قرار گرفت و سهام شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۹ با عرضه از سوی سازمان صنایع ملی ایران مورد معامله قرار گرفت .

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

بیان سال مالی		سال مالی	تعداد سهام	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
		۱۴۰۲	۵۶۰,۷۴۱,۱۳۳	۴,۵۰۸,۲۱۵	۲۴۲	۲۳۱	۵۳,۵۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳	۱۶۰,۴۰۷,۴۷۸	۱,۲۶۸,۰۰۶	۲۳۹	۱۶۹	۶۳,۴۸	۷,۶۳۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۴	۲۵۶,۹۳۵,۴۸۲	۲,۲۸۹,۰۱۸	۲۰۶	۲۰۶	۴۸,۳۶	۸,۰۶۰,۰۰۰	۸,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

#### ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه جدول ذیل است.  
 وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستور العمل امتیاز دهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۹/۱۰
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۷/۵۱
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۳۷/۴۰
امتیاز کلی ناشر	ماده ۵	۸۹/۵۳
رتبه ناشر در بازار سرمایه	--	۱۷
رتبه ناشر در صنعت	--	۱
امتیاز کلی ناشر=امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۰/۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکتی * ۰/۲۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه * ۰/۱۵		

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۳-۳- بازارگردانی:**

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون)	۴۹/۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده	۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸/۹۸۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۶/۰۲۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱/۳۶۸
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱,۰۳۰,۲۲۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۷۹۴,۳۶۹
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴,۸۶۸,۲۲۷

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۴- حاکمیت شرکتی

##### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

##### هیئت مدیره و تغییرات آن :

به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حساب های سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ برگزار گردید و با توجه به آگهی منتشره اعضاء هیئت مدیره مشتمل بر شخصیت های حقیقی و حقوقی برای مدت دو سال انتخاب و با توجه به معرفی نمایندگان شخصیت های حقوقی برای عضویت در هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۳ عهده دار مسئولیت های محوله گردیدند :

- ۱) شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۶۵۵۳
- ۲) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر دارای کد ملی ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ (عضو حقیقی)
- ۳) شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۰۲۹۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۸
- ۴) شرکت کربن سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۲۴۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱
- ۵) شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰
- ۶) آقای نیما نادر اصفهانی به کد ملی ۰۴۵۳۴۶۵۵۵۲ به موجب حکم شماره ۰۵۵۳۲۸۲ مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## نظام راهبردی و اقدامات انجام شده در خصوص دستور العمل حاکمیت شرکتی :

### الف - هیئت مدیره :

همان گونه که در بخش های قبلی بیان شد هیئت مدیره شرکت بر اساس آخرین تغییرات به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه که در مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ برگزار گردید انتخاب و مسئولیت اداره شرکت را بر عهده دارند :

۱) آقای خلیل حنیف که به عنوان مدیریت عامل خارج از هیئت مدیره عهده دار مسئولیت اجرایی شرکت میباشند ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی و دارای سوابق ممتد مدیریت اجرایی در وزارت کار و امور اجتماعی و سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور می باشند .

۲) آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر با عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک کارشناسی علوم بانکی و سوابق ممتد مدیریتی در سمت مدیر مالی و اداری و مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف منجمله شرکت داروسازی کوثر ، شرکت داروسازی شهید فقیهی ، شرکت داروپوش می باشند .

۳) خانم میخک درمنش با عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از سوی شرکت ارزش آفرینان امین آذر (سهامی خاص ) به شماره ثبت ۴۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۶۵۵۳ انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک کارشناسی در رشته شیمی و سوابق طولانی در زمینه مدیریت تولید و امور سهام و کیفی در شرکت های مختلف لاستیک دنا می باشند .

۴) آقای رامین میزانی با عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سوی شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۰۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۸ انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی و دارای سوابق ممتد و طولانی اجرائی در زمینه مدیریت بازرگانی ، فروش و تدارکات در شرکت شیمیائی رازی و سایر موسسات می باشند .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵) آقای محمدرضا نعمتی با عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از سوی شرکت کرین سیمرغ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱ انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی و دارای سوابق ممتد در مدیریت مالی و امور مالی در شرکت صنعتی جام دارو می باشند.

۶) آقای نیما نادر اصفهانی به کد ملی ۰۴۵۳۴۶۵۵۵۲ به موجب حکم شماره ۱۴۰۴۶۸۴۲۰۰۰۰۵۵۳۲۸۲ مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مکانیک و مهندس مالی و دکترای INES و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای آرتاویل تایر و کرین سیمرغ می باشد.

**ب-** با در نظر داشتن نوع و دامنه فعالیت های شرکت و با بهره گیری از تجربیات طولانی مدت کارکنان و مدیران شرکت در زمینه های تخصصی و همچنین استفاده از نرم افزارهای جامع (Total System) کلیه تصمیمات اجرایی شرکت با استناد به آمار و تحلیل های کارشناسی و امکان سنجی و ارزیابی ریسک ها و نتایج حاصله و به ویژه اثر آن در بهبود روند سودآوری شرکت اتخاذ می گردد. در حال حاضر شرکت از خدمات مشاوره ای تعدادی از افراد با تجربه منجمله در زمینه برق و الکترونیک ، حقوقی ، بیمه ای ، مالی ، اداری ، بازاریابی و فروش و ... استفاده می نماید که حضور آنان نقش موثری در بهبود عملکرد شرکت دارد .

**ت-** مسئولیت پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مدیره بر عهده مدیرعامل بوده و ایشان کلیه موارد را به منظور حصول بهترین نتیجه با اتخاذ راهکارهای مناسب اجرا و گزارش پیشرفت امور را به هیئت مدیره ارائه می نمایند .

**ث-** در طی سال مورد گزارش جمعاً ۲۱ جلسه هیئت مدیره برگزار و صورت جلسات آن تنظیم و در طی آن بیش از ۱۶۴ موضوع طرح و تصویب گردید . لازم به ذکر است بر حسب نیاز و به منظور سرعت بخشیدن به کارهای اجرایی در مواردی نیز تصمیمات از طریق هماهنگی های خارج از جلسه های رسمی هیئت مدیره اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته می شود.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ج-** با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ حق عضویت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین و با در نظر گرفتن کسورات قانونی پرداخت گردید. همچنین از بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ و بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق الذکر مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ناخالص) پاداش برای اعضاء هیئت مدیره منظور گردید که پس از کسر مالیات های متعلقه بین اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی تسهیم و پرداخت گردید .
- ح-** حقوق مدیر عامل و همچنین حقوق و مزایای مدیران اجرائی بر اساس مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره تعیین و پرداخت می گردد .
- خ-** به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای رسیدگی و ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید .
- د-** همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید . حق الزحمه و هزینه های حسابرسی به موجب قراردادهای فیما بین و با در نظر گرفتن روند افزایش هزینه ها در شرایط اقتصادی کشور تعیین و توافق و پرداخت شده است .
- ذ-** کمیته حسابرسی داخلی حسب تکلیف و تاکید سازمان بورس اوراق بهادار در دستورالعمل حاکمیت شرکتی تشکیل و با برگزاری جلسات منظم نسبت به رصد و ارزیابی مداوم و چگونگی عملکرد واحدهای مختلف و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین و مقررات و به ویژه نظارت بر اعمال کنترل داخلی اقدام می نماید .
- ر-** کلیه دارایی های شرکت اعم از ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و اثاثیه بر اساس برآورد ارزش به قیمت های روز ( با اتکا و به گزارش کارشناسان رسمی ) نزد شرکت بیمه رازی بیمه گردیده است .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- به موجب دستور العمل های سازمان بورس اوراق بهادار منشور هیئت مدیره تدوین و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و تا کنون به مورد اجرا گذاشته شده است .
- دبیرخانه هیئت مدیره تشکیل و شرح وظایف مربوطه معین و دبیر مربوطه انتخاب و عهده دار انجام وظیفه محوله می باشد.
- جلسات هیئت مدیره در طی سال مورد گزارش با تعیین جدول زمانی و همچنین در سایر موارد حسب ضرورت برگزار و بر اساس دستور جلسات تنظیمی موضوعات مورد نظر با ارائه اطلاعات و تحلیل های کارشناسی طرح و با توجه به منافع و مصالح و به منظور پیشبرد اهداف شرکت تصمیمات لازم اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است .
- برای کلیه مصوبات هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم و پس از امضاء پیگیری لازم برای تحقق هر یک از مصوبات توسط بخش های مختلف انجام گرفته است . لازم به ذکر است گزارش مربوط به اجرای مصوبات توسط دبیرخانه هیئت مدیره تدوین و در جلسات مختلف به رویت و تایید هیئت مدیره رسیده و در مواردی که اجرای مصوبه عملی نبوده دلایل مربوطه ارائه و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .
- حقوق و پاداش عملکرد آقای خلیل حنیف ( مدیرعامل ) توسط هیئت مدیره تعیین و پرداخت گردید .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

### مشخصات کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	سوابق شغلی	عضو مالی	تاریخ عضویت در کمیته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی سایر شرکتها	میزان حق حضور (ریال)
محمد حسین اعتمادی بزرگ	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۲	شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان - موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل - موسسه حسابرسی هدف همکاران ۵سال - موسسه حسابرسی بهراد مشار - شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	بله	آذر ماه ۱۴۰۱	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
جلال روشن ضمیر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۲	مدیر عامل لیزینک رازی - مدیر عامل شرکت آرتاویل تایر - مدیر عامل شیمیایی رازی مدیر عامل شرکت لنت ترمز - معاونت مالی شرکت لاستیک دنا	بله	آبان ماه ۱۴۰۰	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
محمد رضا نعمتی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۲	مدیریت مالی شرکت صنعتی جام دارو - عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی جام دارو	بله	آبان ماه ۱۴۰۰	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### مشخصات اعضاء کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	سوابق شغلی	عضو مالی	تاریخ عضویت در کمیته	عضویت همزمان در کمیته انتصابات سایر شرکتها	میزان حق حضور (ریال)
هوشنگ تقوی نمینی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۲	مدیر کل مزد و بهره وری وزارت کار- کارشناس طراح طبقه بندی مشاغل کارشناس بنیاد امور اقتصادی	خیر	آبان ماه ۱۴۰۳	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
جلال روشن ضمیر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۲	مدیر عامل لیزینک رازی- مدیر عامل شرکت آرتاویل تایر- مدیر عامل شیمیایی رازی - مدیر عامل شرکت لنت ترمز - معاونت مالی شرکت لاستیک دنا	بله	آبان ماه ۱۴۰۳	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
حسینعلی رحیم زاده	عضو کمیته انتصابات	دیپلم	۱۲	مسئول سابق کارگزینی شرکت صنعتی جام دارو	خیر	آبان ماه ۱۴۰۳	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### مشخصات اعضاء کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	سوابق شغلی	عضو مالی	تاریخ عضویت در کمیته	عضویت همزمان در کمیته ریسک سایر شرکتها	میزان حق حضور (ریال)
مجید حاجی ابراهیم زرگر	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۱	مدیر مالی و اداری و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف نظیر شرکت داروسازی کوثر ، شرکت داروسازی شهید فقیهی ، شرکت داروپوش	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
صبا حسینی جوشقانی	عضو کمیته	کارشناسی	۵	مدیر کارخانه گروه بین المللی دنیا به پاک- مدیر شرکت مان پلاستیک مدیر مهندسی صنایع شرکت صنعتی جام دارو	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
احمدرضا زمانی فر	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۱	معاون کنترل کیفیت سازمان اتکا - مدیر راهبرد شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی - رئیس هیات مدیره شرکت صنایع	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
نوید گلشن	دبیر کمیته	کارشناسی	۱۱	مدیر انفورماتیک شرکت توسعه انرژی پویا، شرکت تدبیر صنعت، شرکت اندیشه ارتباط فردا	خیر	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
فاطمه حقی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۵	کارشناس بودجه و گزارشات و رئیس حسابداری مالی در شرکت جام دارو	بله	تیر ماه ۱۴۰۲	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰
احمدرضا نجفی گماسبی	عضو کمیته	کارشناسی	۷	مدیریت پشتیبانی فنی و برنامه ریزی در شرکت های داروسازی	خیر	شهریور ۱۴۰۴	خیر	۵۷,۶۰۰,۰۰۰

- بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ مبنی انتخاب اعضا جدید کمیته ریسک آقای صبا حسینی جوشقانی و خانم فاطمه حقی از کمیته ریسک خارج و آقای احمدرضا نجفی گماسبی از شهریور ماه جایگزین و سایر اعضاء ادغام شدند.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات:

به منظور اجرای مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات با انتخاب اعضا و ساختار مصوب تشکیل و در طی سال مورد گزارش با برگزاری جلسات منظم نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام نمودند و حسب مورد گزارش اقدام های انجام گرفته به بازرس و حسابرس قانونی و هیئت مدیره جهت اتخاذ راهکارهای اجرائی ارائه گردید.

تعداد جلسات	جلسات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲۱	هیات مدیره
۱۲	کمیته حسابرسی
۱۲	کمیته ریسک
۱۲	کمیته انتصابات

**خلاصه تصمیمات کمیته انتصابات**

۱. بررسی رزومه و سوابق کاری و تحصیلی متقاضیان پست مدیر تولید و انجام اولویت بندی و پیشنهاد تصدی پست فوق الذکر توسط آقای مهندس محمدرضا بابایی ( متقاضی کاری ) به هیات مدیره محترم شرکت که مورد قبول واقع شد .
۲. بررسی فرم های نیازسنجی آموزشی کلیه واحدها و پیگیری و پیشنهاد تدوین برنامه زمان بندی دوره های آموزشی برای سال ۱۴۰۴ و رصد برگزاری دوره ها مطابق جدول آموزشی تنظیم شده شرکت .
۳. پیشنهاد و پیگیری به روز آوری اقرار نامه اعضاء هیات مدیره و اعضا کمیته های تخصصی شرکت در چارچوب وظایف کمیته انتصابات مطابق دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس.
۴. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تقویم برگزاری جلسات کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۴ به طور مستمر
۵. پیشنهاد عضویت آقای مهندس احمدرضا نجفی گماسبایی به عنوان عضو مستقل در کمیته ریسک از شهریور ماه ۱۴۰۴ و اخذ اقرار نامه با رعایت ضوابط و دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس .

**شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۶. بررسی و رسیدگی به سوابق کاری و تجربی و تحصیلی خانم فائزه خمیس آبادی ( کارشناس چاپ ورق و لیتوگرافی) به منظور تصدی پست مسئول چاپ ورق و لیبیل ( جایگزین آقای سید اصغر فاضلی ) مسئول قبلی که بازنشسته شدند و ارائه پیشنهاد جذب به هیات مدیره شرکت .
۷. بررسی گزارش واحد اداری و منابع انسانی در خصوص نرم افزار پرسنلی جدید CSD و ارائه نظر و پیشنهادات لازم جهت بهبود عملکرد سیستم پرسنلی و نظارت و پیگیری مراحل انجام کار به طور پیوسته.
۸. بررسی و پیگیری و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی و تخصصی حین کار و حفاظت ایمنی درون سازمانی و برون سازمانی برای کارکنان و مدیران اجرایی طی سال ۱۴۰۴
۹. بررسی و تحلیلی بازار نیروی کار و مشکلات جذب و نگه داشت نیروی انسانی و ارائه پیشنهادات مناسب با آن به مدیریت شرکت

### خلاصه تصمیمات کمیته حسابرسی

۱. گزارش انبار گردانی سال ۱۴۰۴ توسط مدیر حسابرسی داخلی قرائت گردید در خصوص کسری و اضافات انبار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاد گردید ضمن اقدامات لازم جهت پیشگیری از کسر و اضافات نسبت به کنترل های لازم انبار ها شامل شمارش رندومی ، کنترل خرید ها و مصرف در طی سال ۱۴۰۵ تاکید گردید.
۲. مطابق با تبصره ۵ ماده ۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفت و از جنبه های منصفانه بودن افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری و با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استاندارد های حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته مورد تایید اعضا کمیته حسابرسی قرار گرفته و گزارش مزبور در اختیار هیئت مدیره و حسابرس بازرس قانونی قرار گرفت.
۳. گزارش حسابرس داخلی در خصوص بررسی چرخه انجام کار و خدمات بر مبنای شرح سیستم و سایر مستندات و شواهد عینی ارائه گردید سپس اعضاء کمیته حسابرسی به بررسی گزارش مزبور اقدام و پس از تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده چرخه انجام درخواست کار به نحوه قابل قبول انجام می پذیرد
۴. گزارش حسابرس داخلی در خصوص بررسی چرخه منابع انسانی و آئین نامه ها بر مبنای شرح سیستم و سایر مستندات و شواهد عینی ارائه گردید ، پس از تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده چرخه منابع انسانی به نحوه قابل قبول انجام می پذیرد و هم چنین گزارشی از روند پیاده سازی نرم افزار اداری ارائه گردید.
۵. گزارش نامه مدیریت مستقل ارائه شده توسط موسسه حسابرسی هدف نوین نگر جهت سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد بررسی و تبادل نظر اعضاء کمیته حسابرسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم در خصوص بند های آن ارائه گردید

**شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۶. گزارش مدیر حسابرسی داخلی در خصوص بررسی چرخه خرید داخلی و سفارشات خارجی بر مبنای مستندات و سایر شواهد قرائت گردید و پس از تبادل نظر اعضاء کمیته حسابرسی در خصوص موارد مطرح شده کلیات مورد تایید اعضاء قرار گرفت و چرخه خرید داخلی مطابق با آئین نامه معاملات صورت گرفته است

۷. کلیه بند های صورتجلسات برگزار شده هیات مدیره به شماره های ۰۴/۱۰۱۱۷۵ و ۰۴/۱۰۱۴۲۵ و ۰۴/۱۰۱۴۰۰ و ۰۴/۱۰۱۸۲۴ و ۰۴/۱۰۱۹۹۲ توسط مدیر حسابرسی مطرح گردید و کلیه اقدامات صورت گرفته و نتایج آن به سمع و نظر اعضاء کمیته حسابرسی قرار گرفت و در خصوص رعایت و اجرای مصوبات مواردی حاکی از عدم اجرای آن ملاحظه نگردید.

### خلاصه تصمیمات کمیته ریسک

۱. پیاده سازی راهکارهای اجرایی و زیرساختهای نرم افزاری جهت جمع آوری ، تجزیه و تحلیل شاخصهای MTBF و MTTR در واحد مهندسی صنایع
۲. تهیه ماتریس گزارشات در حوزه گزارشگری و انطباق توسط صاحبین فرآیندها
۳. تعریف و بروزرسانی نقاط سفارش گذاری مواد اولیه، قطعات یدکی متناسب با موجودی ، میزان مصرف ، تاریخ انقضا و... با هدف کاهش ریسکهای تولید و عملیات ، کاهش ریسکهای ناشی از تقاضای ناپایدار و کاهش ریسکهای کیفی
۴. بروزرسانی چارت جریان فرآیندهای اصلی واحد چاپ و ارتباطات آن با واحدهای مهندسی صنایع ، تولید و فروش با هدف مدیریت ریسکهای عملیاتی و فرآیندی
۵. طراحی برنامه مدیریت اسناد و فایل‌های مرتبط با آرت ورکها و طرحهای تیوب آلومینیوم، لمینیت و چاپ به منظور کاهش ریسکهای فرآیندی
۶. طراحی و پیاده سازی سیستم سفارش گذاری و پیگیری ساخت مرکبهای مورد نیاز در واحد چاپ
۷. شناسایی ریسکهای عملیاتی و راهبردی در واحد فروش و تدارکات با توجه به چالشهای موجود از قبیل تغییرات نرخ ارز ، ظرفیت افزوده رقبا، تامین مواد اولیه، جریان نقدینگی ، میزان تقسیم سود سالانه در مجمع آتی و بررسی و تدوین راهکارهای متناسب.
۸. تهیه گزارش جامع ریسک و فرصتهای شرکت صنعتی جام دارو در افق ۱۴۰۵ در دوبخش شناسایی ریسکهای راهبردی و ریسکهای عملیاتی

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جلسات هیات مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	شماره صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	اعضا هیات مدیره					
			مجید حاجی ابراهیم زرگر	خلیل حنیف	میخک درمنش	رامین میزانی	محمد رضا نعمتی	نیما نادر
۱	۰۴/۱۰۰۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	√	√	√	√	√	-
۲	۰۴/۱۰۰۴۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	√	√	√	√	√	-
۳	۰۴/۱۰۰۴۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	√	√	√	√	√	-
۴	۰۴/۱۰۰۴۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	√	√	√	√	√	-
۵	۰۴/۱۰۰۵۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	√	√	√	√	√	-
۶	۰۴/۱۰۰۶۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	√	√	√	√	√	√
۷	۰۴/۱۰۰۶۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	√	√	√	√	√	√
۸	۰۴/۱۰۰۶۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	√	√	√	√	√	√
۹	۰۴/۱۰۰۷۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	√	√	√	√	√	√
۱۰	۰۴/۱۰۰۸۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	√	√	√	√	√	√
۱۱	۰۴/۱۰۰۸۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	√	√	√	√	√	√
۱۲	۰۴/۱۰۰۸۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	√	√	√	√	√	√
۱۳	۰۴/۱۰۱۱۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	√	√	√	√	√	√
۱۴	۰۴/۱۰۱۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	√	√	√	√	√	√
۱۵	۰۴/۱۰۱۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	√	√	√	√	√	√
۱۶	۰۴/۱۰۱۴۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	√	√	√	√	√	√
۱۷	۰۴/۱۰۱۴۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	√	√	√	√	√	√
۱۸	۰۴/۱۰۱۸۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	√	√	√	√	√	√
۱۹	۰۴/۱۰۱۹۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	√	√	√	√	√	√
۲۰	۰۴/۱۰۲۲۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	√	√	√	√	√	√
۲۱	۰۴/۱۰۲۴۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	√	√	√	√	√	√

همچنین مطابق با تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی معاملات اشخاص وابسته (موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت) از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ کمیته حسابرسی مورد بررسی و تایید اعضای کمیته حسابرسی قرار گرفت.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۳-۴- 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	تشکیل کمیته های حاکمیت شرکتی ، تدوین و تصویب منشور کمیته
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران از طریق سجام
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستور العمل نماد ناظر
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	-----
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تصویب و تنفیض کلیه معاملات که نیازمند تصمیم گیری ، توجه و پیگیری هیات مدیره را دارد

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

عطف به ماده ۱۲۹ قانون تجارت در اجرای قانون و بر اساس روال جاری در مواقعی که نیاز به معامله با اشخاص وابسته می باشد انجام معامله با رعایت صرفه و صلاح شرکت و بدون حق رای عضو مشترک در هیات مدیره با شرکت طرف تعامل انجام می پذیرد . گزارش این نوع معاملات در صورت های مالی درج و صورت جلسه هیئت مدیره مربوطه نیز تدوین و ارائه گردیده است .

(مبالغ به میلیون ریال میباشد)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	انجام هزینه مشترک	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت های همگروه	شرکت صنایع لاستیک یزد	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۶،۷۰۱	-	-	-
عضو مشترک هیات مدیره	شرکت کربن سیمرغ	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	۳،۱۸۶،۹۶۵	(۳،۱۸۶،۹۶۵)
سایر اشخاص وابسته	شرکت آرایشی و بهداشتی استراتوس	سایر اشخاص وابسته	-	۴،۴۴۰	-	۲،۲۴۷	-	-
جمع				۴،۴۴۰	۶،۷۰۱	۲،۲۴۷	۳،۱۸۶،۹۶۵	(۳،۱۸۶،۹۶۵)

**شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	فروش لیبل	این معاملات با اشخاص غیر وابسته نیز انجام می شود و محدودیتی برای فروش به غیر وابسته وجود ندارد
	خرید از استراتوس	مطابق استعلامات گرفته شده تفاوت قیمتی با سایر اشخاص نداشته است

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

در راستای توسعه پایداری و همچنین ایجاد ساز و کار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت و متعاقباً پاسخگویی موثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱) شرکت صنعتی جام دارو خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده و رویه پایداری شرکت صنعتی جام دارو در برگیرنده رویکردهای زیستی و تاثیر آن برکسب و کار شرکت می باشد.

توجه به مفهوم پایداری و تحقیق و تامل در چگونگی تدوین و اجرای راهکارهایی که منجر به ایجاد و حفظ روند توسعه پایدار در فعالیت های اجتماعی در سطح ملی گردد کاری بزرگ و وظیفه‌ای است همگانی در این خصوص صنایع کشور رسالت غیرانکاری در تعریف و تحقق چنین هدف بزرگ و مقدسی برعهده دارند.

ارتقاء سطح دانش و تجربه کارکنان در راستای افزایش توانمندسازی آنان ، توجه به بهداشت روحی و روانی و جسمی کارکنان ، حفظ و نگهداری از دارایی‌های شرکت به ویژه ماشین آلات و تجهیزات دانش بالا بردن و توان فنی در فرآیندهای تولید و استفاده بهینه از آن ، جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه و اقلام مصرفی و اقدام برای ایجاد حداکثر ارزش افزوده در فرآیندها ، تلاش برای افزایش بهره‌وری از همه عوامل تولید ، کاهش اتکا به منابع خارجی و اقدام برای خودکفایی و خود اتکایی ملی ، بهبود شرایط محیط کار ، توجه به رفاهیات و اموری که موجب رضایتمندی کارکنان و خانواده آنان می‌گردد ، اجرای وظایف و تعهدات اجتماعی همه در زمره سرفصل اموری هستند که در صورت تحقق می‌تواند موجب حفظ شرکت و تحقق آرمان‌های ملی گردد .

**شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

ما در شرکت صنعتی جام دارو برای خود چنین رسالتی را قائل و در حد توان برای تحقق آن تلاش کرده و خواهیم کرد و باور داریم بقا و تداوم تولید و رشد فروش و سودآوری و حفظ و ارتقا ارزش های سازمانی قطعاً ناشی از توجه و اجرای چنین نگاهی می باشد .

شرکت صنعتی جام دارو اولین تولید کننده تیوب وقوطی آلومینیوم در کشور با بیش از شصت سال فعالیت از جمله پیشتازان صنعت تیوب آلومینیوم در حذف سوخت های آلاینده مانند گازوئیل از فرایند تولید و همواره در صدد کاهش سوخت های کمتر آلاینده مانند گاز طبیعی بوده است. همچنین توجه مداوم به حفظ و افزایش فضای سبز و کاهش مصرف آب و سایر منابع طبیعی و رفع محرومیت های اجتماعی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. توجه و اصرار مدیریت شرکت مبنی بر استفاده از نیروی جوان و تحصیل کرده و ارتقاء سطح مطلوبیت تولید و راندمان بهره وری بیشتر از منابع موجود و ارائه محصولات با کیفیت می باشد.

#### مدیریت پسماند :

شرکت صنعتی جام دارو به منظور رعایت استاندارد ها و الزامات قانونی ، پیامدهای زیست محیطی خود را کنترل و به حداقل میرساند پسماندها و مدیریت آنها یکی از موضوعات مهم در شرکت صنعتی جام دارو می باشد که سازوکار آن به شرح ذیل می باشد:

- (۱) حفظ و نگهداری فضای سبز و کاهش مصرف آب با سیستم آبیاری قطره ای
- (۲) تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت در تصفیه خانه فاضلاب و استفاده در آبیاری فضای سبز محوطه
- (۳) تفکیک در مبدأ ضایعات واحدهای مختلف توسط واحد تولید کننده و حمل آن ها و به انبارهای ضایعات و سپس انتقال برای دفع بهداشتی یا فروش اقلام با ارزش از طریق مزایده

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**شاخص های بهره وری تولید و حفظ تولید و حفظ سهم بازار**

- (۱) به کارگیری نظام جامعه بهره‌وری در قالب نرم‌افزار مربوطه شامل زمان سنجی هر واحد محصول تولیدی ، تعیین ساعت مصرفی نیروی کار ، میزان ضایعات ، تعیین ساعت توقفات مجاز و غیر مجاز و ارزیابی رضایتمندی مشتریان و ارزش گذاری هر یک از شاخص‌های ذکر شده در قالب جداول ویژه مربوط به خود و تخصیص بودجه نقدی و غیر نقدی برای تقدیر از عملکرد کارکنان که همه ماهه محاسبه و مبالغ متعلقه پرداخت می‌گردد.
- (۲) با توجه به جذب سفارش مورد نیاز برای بخش‌های مختلف به نظر می‌رسد عملکرد واحدهای تولید و فروش و کیفیت مورد تایید مشتریان قرار داشته باشد
- (۳) اجرای دوره‌های آموزشی در درون سازمان و ایجاد کانال اختصاصی آموزشی بر روی سکوهای فضای مجازی ایرانی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و عمومی کارکنان بالطبع افزایش بهره‌وری و اثربخشی همکاران و طراحی و توسعه محصول جدید، اجرای نظام آراستگی محیط کار و عارضه یابی
- (۴) استفاده از سیستم جامع و یکپارچه نرم‌افزاری برای کلیه فعالیت‌ها جهت ارتقاء بهره وری محصول و صرفه جویی مواد اولیه با استفاده از اتوماسیون خطوط تولید.
- (۵) نظارت مستمر بر چگونگی اجرای فرآیندها در بخش‌های مختلف اعم از تولیدی ، فنی ، اداری ، مالی و ...
- (۶) حضور موثر در تشکل انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی در موسسه استاندارد ایران
- (۷) دریافت پروانه ساخت و تولید محصولات و مهر استاندارد ملی ایران به منظور ارتقاء سطح کیفی و افزایش راندمان

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

اقدامات رفاهی و بهداشتی کارکنان :

از آنجا که منابع انسانی اصیل ترین و مهم ترین سرمایه هر جامعه ای تلقی و اساساً هدف نهایی همه اقدام های ما باید ایجاد فضای مناسب تر برای زندگی توأم با آرامش و معنویت و رفاه برای آحاد جامعه باشد موضوع توجه به سلامت جسمی و روحی کارکنان را همواره در نظر داشته و با طراحی و اجرای اقدام های متنوع سعی شده این مهم تحقق یابد که ذیلا به سرفصل ها اشاره می گردد :

- ۱) عقد قرارداد برای استفاده از خدمات درمانی با بیمه رازی برای کارکنان و خانواده آنان
- ۲) استفاده از خدمات متخصص طب کار برای انجام وظایف قانونی با هدف کنترل روند سلامتی و ارائه توصیه ها و هدایت کارکنان برای سلامت تر بودن
- ۳) انجام آزمایشات دوره ای برای پارامترهای خون و ... به صورت سالیانه برای کلیه کارکنان
- ۴) انجام آزمایش های شنوایی سنجی و بینایی
- ۵) برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های سلامتی و نحوه تغذیه و همچنین روشهای احیا و کمکهای اولیه
- ۶) عقد قرارداد اجرای بیمه مسئولیت مدنی برای کارکنان
- ۷) اعزام کارکنان و خانواده آنان برای زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع)
- ۸) برگزاری مسابقات ورزشی فوتسال ، دو میدانی ، دارت و ...
- ۹) برگزاری راهپیمایی و کوهنوردی به صورت گروهی
- ۱۰) تامین غذای مناسب و بهداشتی برای کارکنان در همه وعده ها
- ۱۱) تامین اقلام معیشتی مورد نیاز کارکنان در قالب نظام بهره وری
- ۱۲) تاکید بر استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی و هشدار عدم مصرف دخانیات.

کمک های عام المنفعه :

کمک های بلاعوض این شرکت در دوره مورد گزارش بر اساس مصوبات هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :

- ۱) کمک در جهت مساعدت درمان آقای شاه میرزا محرمی به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
- ۲) کمک در جهت مساعدت درمان فرزند آقای حسن واحدی به مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
- ۳) کمک در جهت برگزاری موبک در جنگ رمضان به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

محیط زیست و سیستم مدیریت انرژی :

یکی از موثرترین ابزارها برای ایجاد ساختار به منظور پایش مصرف انرژی و شناسایی فرصت های بهبود عملکرد انرژی علاوه بر کاهش شدت انرژی و فعالیت های زیست محیطی، به تقویت امنیت انرژی می انجامد. شرکت صنعتی جام دارو در راستای کاهش هزینه ها و مصرف انرژی با توجه به مسائل زیست محیطی با برنامه ریزی و تشکیل کار گروه انرژی و با تکلیف برنامه ها و پروژه های بهبود، تلاش نموده است تا اقدامات عملیاتی موثری جهت بهینه مصرف به عمل آید و با استفاده از دانش سازمانی و شناسایی گلوگاه های مصرف بارز انرژی و اجرای موفق پروژه ها مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. که برخی از موارد آن به شرح ذیل اعلام می گردد :

(۱) استفاده از ۶ دستگاه اینورتر جهت کمپرسورها بالغ بر ۱,۷۰۰,۰۰۰ کیلو وات ساعت در طول یک سال کاهش مصرف برق انجام گردیده است.

(۲) ایزولاسیون ۵ عدد کوره پخت و ۵ عدد کوره ذوب آنیل در خطوط لوله سازی در جهت کاهش مصرف برق

(۳) استفاده از پکیج در بخش اداری شرکت به جای موتورخانه مرکزی جهت کاهش در مصرف گاز

(۴) ایزولاسیون کوره ذوب آنیل جهت کاهش مصرف گاز

(۵) سه دستگاه خط تولید تیوب آلومینیوم مجهز به آکومولاتور گردیده که باعث کاهش توقف خط تولید و کاهش مصرف انرژی برق گردیده

(۶) توافق نامه اجرایی با اداره برق منطقه در کاهش مصرف برق تا میزان ۳۰٪ اجرایی گردیده است.

ماهیت فرایندهای تولید در شرکت به گونه ای است که فاقد پساب و آلاینده مضر می باشد معذالک در همراهی با خط مشی ابلاغی سازمان محیط زیست نسبت به طراحی و نصب اسکرابر توسط واحد فنی برای خروجی کوره های ذوب اقدام گردیده که خوشبختانه بسیار اثرگذار بوده است.

همچنین با نصب و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب های انسانی و نظارت و کنترل دائمی پساب های خروجی آب بازیافتی مجدداً به چرخه مصرف برای فضای سبز موجود در شرکت برگشت داده می شود.

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شرکت نیز کمک موثری در بهبود شرایط زیستی شرکت داشته است.

**شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و دفع آن بر اساس رویه‌های مناسب نیز در زمره فعالیت‌های جاری برای رعایت ضوابط زیست محیطی شرکت قرار دارد.

به منظور کاهش مصرف انرژی برق و گاز و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه استفاده از لوازم و تجهیزات کم مصرف و یا با عایق بندی بهتر کوره‌های خطوط تولید و استفاده از المنت‌های حرارتی با توان کمتر و همچنین به منظور کاهش مصرف گاز با زمانبندی و کوتاه تر شدن زمان کارکرد کوره‌های ذوب واحد ریخته‌گری اقدام گردیده است.

#### ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

- ۱) حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به صورت ماهیانه و به مبلغ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال پس از کسر مالیات پرداخت گردیده است.
- ۲) سود تقسیم شده در مجمع که برای هر سهم ۸۷۰ ریال در نظر گرفته شده بود از طریق سامانه سجام و به صورت متمرکز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ جمعاً به مبلغ ۸۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب‌های اعلام شده از سوی صاحبان واریز گردیده لازم به ذکر است از سنوات قبل برخی سهامداران فاقد حساب بانکی در سامانه بوده و امکان پرداخت مطالبات آنان وجود ندارد .
- ۳) پاداش تخصصی برای هیئت مدیره به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پس از تسهیم و با منظور نمودن کسورات قانونی پرداخت گردید.
- ۴) حقوق مدیرعامل با تصویب هیئت مدیره تعیین و پرداخت گردید.
- ۵) از محل بودجه مصوب برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مجموعاً برای هزینه‌های کمک درمان تخصیص و پرداخت شد.
- ۶) حق الزحمه کمیته‌های تخصصی معادی ۸۰٪ حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه و به صورت ناخالص پرداخت گردید.
- ۷) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برگزیده شد .
- ۸) منشور کمیته ریسک توسط هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت .
- ۹) ۱۰۰۰ سهم از سهام شرکت کربن سیمرغ ( سهامی خاص) به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره توثیق شد.

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

با بهره مندی از بیش از ۶ دهه تجربه در امور فنی و تولید و اداره شرکت در سایه و تعامل با مشتریان به ویژه در صنایع دارویی و غذایی و علیرغم مشکلات ناشی از فرسودگی ماشین آلات و ریزش غذنی پایداری نیروی های کار از توانمندی و توانسته ایم با اتکا به توانمندی و قابلیت های قابل توجه همکاران در بخش های مختلف به رکوردهای جدید در تولید و فروش و کاهش ضایعات و توقفات و به ویژه به کسب سود مناسب نائل آییم .

این مهم در سایه بهره مندی از یکپارچگی و انسجام فیما بین سهامداران و مدیران و دلبستگی کارکنان به جام دارو و پشتیبانی و همراهی نهادها و سازمان ها و به ویژه سازمان بورس اوراق بهادار حاصل گردیده است .

هیئت مدیره بر خود فرض می داند که از کلیه همکاران و مشاورین و یاوران خود به ویژه سهامداران محترم تشکر و قدردانی نموده و خود را متعهد به پیگیری و مداومت برای تحقق اهداف و رهنمودهای دریافتی دانسته و قطعاً بیشترین تلاش خود را برای در اختیار داشتن آینده ای بهتر متمرکز خواهد کرد .

با توجه به کسب سود قابل توجه در سال ۱۴۰۳ و به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب تر پایداری و توسعه شرکت پیشنهاد می گردد از محل سود حاصله نسبت به افزایش سرمایه اقدام و پشتیبانی لازم برای توسعه فعالیت های شرکت به ویژه جایگزینی ماشین آلات موجود و تولید محصولات جدید نظیر تیوب های چند لایه پلاستیکی و ... در مجمع عمومی سهامداران انجام پذیرد .

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۵- اطلاعات تماس با شرکت

شرکت در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۱۵ با نام شرکت شیمیکو و به صورت شرکت بامسئولیت محدود تاسیس و به شماره ۸۵۰۸ در مورخه ۱۳۴۱/۱۰/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۵۵/۰۸/۱۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۰۲ نام شرکت به صنعتی جام دارو تغییر یافت و لگوی آرم شرکت نیز در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ در اداره ثبت علائم تجاری و صنعتی در اداره ثبت شرکت های تهران برای مدت ده سال ثبت و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ و مجدد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ برای مدت مشابه تجدید ثبت گردید.

آدرس ثبت شده شرکت نیز تهران، ۲۲ بهمن، خیابان داروگر، بزرگراه ۶۵ متری فتح (متوسلیان)، پلاک ۵۸۳ می باشد.

شماره اقتصادی و شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰

شماره تلفن ها : ۴۴۹۲۱۳۷۱-۲

تلفن مسئول سهام : ۴۴۹۲۰۱۵۳ آقای سعید علیرمی

شماره نمابر : ۴۴۹۲۱۳۷۴

کدپستی : ۱۳۸۸۱۵۴۳۹۲

صندوق پستی : ۱۴۵۱۵/۱۳۹

ایمیل : JAAMDAROU@GMAIL.COM

سایت : WWW.JAAMDAROU.COM

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پیوست‌ها

**پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

### مشخصات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

میزان حق حضور (ریال)	میزان مالکیت سهام	مستقل بودن	موظف یا غیرموظف	عضو مالی	عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتهای طی ۵ سال اخیر	عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتهای	سوابق شغلی	مدرک تحصیلی	سمت	نام و نام خانوادگی اعضاء هیئت مدیره /مدیر عامل
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴۸	خیر	غیرموظف	بله	خیر	---	مدیر مالی و اداری و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف نظیر شرکت داروسازی کوثر، شرکت داروسازی شهید فقیهی، شرکت داروپوش	کارشناسی	رئیس مدیره هیئت	مجید حاجی ابراهیم زرگر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۱۶	خیر	غیرموظف	خیر	خیر	-----	مدیر تولید و امور سهام و کیفی در شرکت های مختلف نظیر شیمیایی رازی و لاستیک دنا	کارشناسی	نائب رئیس هیئت مدیره	میخک درمنش
۰	۰	خیر	موظف (خارج از هیئت مدیره)	خیر	خیر	-----	مدیر کل اجرایی در سازمان های دولتی ۲۵ سال، مدرس دانشگاه، مشاور گروه صنعتی رازی، سابقه مدیریت اجرایی در وزارت کشور ۵سال	کارشناسی ارشد	مدیر عامل	خلیل حنیف
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱	خیر	غیرموظف	بله	بله	-----	رئیس هیات مدیره شرکت آرتاویل تایر و عضو هیات مدیره شرکت کربن سیمرغ	دکتر	عضو هیئت مدیره	نیما نادراصفهانی
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۵	خیر	غیرموظف	خیر	بله	-----	مدیر بازرگانی، فروش و تدارکات شرکت شیمیایی رازی	کارشناسی	عضو هیئت مدیره	رامین میزانی
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۹	خیر	غیرموظف	بله	خیر	-----	مدیریت مالی شرکت صنعتی جام دارو	کارشناسی	عضو هیئت مدیره	محمدرضا نعمتی