

۴- P حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱-۱- اطلاعات مربوط به اعضای هیأت مدیره

بر اساس مصوبه‌ی مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ و همچنین مصوبات جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ترکیب اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت و مشخصات نمایندگان حقیقی آنها همراه با سمت، سطح تحصیلات و اهم سوابق هریک در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول (۱۵) مشخصات اعضاء هیأت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ردیف	اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	موظف / غیرموظف	تاریخ انتصاب
۱	بانک دی	حبیب اله فدائی	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۲	توسعه دیدار ایرانیان	سعید باقرزاده	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	موظف	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۳	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	امیر محمد بابائی	عضو هیأت مدیره	موظف	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۴	تجارت الکترونیک دی	حسین ظریفی خامنه	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۵	گروه مالی و اقتصادی دی	فاقد نماینده	-	-	-

۴-۱-۲- سوابق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

جدول (۱۶) سوابق اجرایی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	گزیده ای از سوابق اجرایی	عضویت در کمیته های تخصصی
حبیب اله فدائی	رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از بانک دی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	معاون مالی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کارگزاری بانک دی - رئیس هیأت مدیره سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان - عضو هیأت مدیره توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان - عضو هیأت مدیره سبدگردان نوین نگر آسیا - مدیر تحلیل سبدگردان مانی	کمیته انتصابات
سعید باقرزاده	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از توسعه دیدار ایرانیان	دکترای حسابداری	مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران - عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین - دبیر کمیته کارشناسی و مدیر پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک پارسیان - رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان - سابقه بیش از ۱۵ سال تدریس در دانشگاه	کمیته سرمایه‌گذاری

امیر محمد بابائی	عضو هیأت مدیره به نمایندگی از خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	ارشد حقوق بین الملل	مشاور ارزی و امور بین الملل بانک دی، رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک دی، سرپرست شرکت خدمات ارزی و صرافی دی، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان	کمیته سرمایه گذاری
حسین ظریفی خامنه	عضو هیأت مدیره به نمایندگی از تجارت الکترونیک دی	کارشناسی حسابداری	معاون مالی بانک دی- مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فنآوری- عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی- رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی	کمیته ریسک و کمیته حسابرسی
فاقد نماینده	عضو هیأت مدیره به نمایندگی از گروه مالی و اقتصادی دی	-	-	-

۴-۱-۳- افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال اعضاء حقیقی هیأت

مدیره در دیگر شرکتها

جدول (۱۷) وضعیت اشتغال اعضاء هیأت مدیره در سایر شرکتها

نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
حبیب اله فدائی	رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از بانک دی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱،۵۰۰	دارد	دارد
سعید باقرزاده	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از توسعه دیدار ایرانیان	دکترای حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۱،۲۵۰	ندارد	ندارد
امیر محمد بابائی	عضو هیأت مدیره به نمایندگی از خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	ارشد حقوق بین الملل	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳،۰۰۰	ندارد	دارد
حسین ظریفی خامنه	عضو هیأت مدیره به نمایندگی از تجارت الکترونیک دی	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳،۰۰۰	دارد	دارد
فاقد نماینده	عضو هیأت مدیره به نمایندگی از گروه مالی و اقتصادی دی	-	-	-	-	-

۴-۱-۴- تعداد جلسات هیأت مدیره

طی سال مالی مورد گزارش (۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۳) تعداد ۱۵ جلسه توسط هیأت مدیره محترم شرکت برگزار گردیده و نحوه ی حضور اعضا در جلسات به شرح جدول زیر می باشد.

جدول (۱۸) تعداد جلسات هیأت مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش

تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره	سمت	نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره
۱۵	رئیس هیأت مدیره	حبیب اله فدائی
۱۵	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	سعید باقرزاده
۱۵	عضو هیأت مدیره	امیر محمد بابائی
۱۵	عضو هیأت مدیره	حسین ظریفی خامنه
-	-	فاقد نماینده

۴-۱-۵- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

جدول (۱۹) اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	پریسا جواهری	وحید کریمیان	زهرا مرتضایی	پوریا سوری
سمت	معاون مالی	مدیر امور سرمایه گذاریها	مدیر ICT	مدیر اداری
میزان مالکیت در سهام شرکت	-	-	-	-
تحصیلات	رشته	اقتصاد	مهندسی الکترونیک	فیزیولوژی
	آخرین مقطع	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته

ریسک و کمیته سرمایه‌گذاری

الف) کمیته انتصابات

در سال مالی ۱۴۰۳ تعداد ۳ جلسه توسط کمیته انتصابات تشکیل شده است.

اعضای کمیته انتصابات به شرح جدول زیر بوده است:

جدول (۲۰) مشخصات و سوابق اعضای کمیته انتصابات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی

نام و نام خانوادگی	حبیب اله فدایی	محمدعلی وجودی	پوریا سوری
سمت	رئیس کمیته	عضو کمیته	عضو کمیته
تحصیلات	مدیریت مالی	دکترای مدیریت کسب و کار	فیزیولوژی
	کارشناسی ارشد	دکتر	کارشناسی
تاریخ عضویت در کمیته	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
تعداد حضور اعضا در جلسه	۳	۲	۲
اهم سوابق	معاون مالی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کارگزاری بانک دی - رئیس هیأت مدیره سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان - عضو هیأت مدیره توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان - عضو هیأت مدیره سبدگردان نوین نگر آسیا - مدیر تحلیل سبدگردان مانی	معاون مالی و پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول اداره امور مجامع و حقوق تجارت معاونت اقتصادی سپاه، مدیر عامل موسسه قرض الحسنه المهدی، مدیر حسابرسی و نظارت مالی شرکتهای زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء، مدیر مالی دانشگاه امام حسین	سرپرست واحد اجرایی ساختمانی شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران در پروژه‌های برج باران و بیمارستان دکتر سمیعی، سرپرست اجرایی پالایش اسلج نفتی گرمسار شرکت آیت ایثار، مدیر اداری و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری بوعلی

ب) کمیته حسابرسی

در سال مالی مورد گزارش تعداد ۱۳ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردیده و تعداد دفعات حضور اعضا در جلسات

کمیته به شرح جدول زیر می باشد:

جدول (۲۱) مشخصات و سوابق اعضای کمیته حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳

نام و نام خانوادگی	حسین ظریفی خامنه	محمدعلی وجودی	غلامرضا زمردیان
سمت	رئیس کمیته	عضو و دبیر کمیته	عضو کمیته
تحصیلات	حسابداری	حسابداری	مدیریت بازرگانی
	کارشناسی	دکتر	دکتر
تاریخ عضویت در کمیته	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۷
تعداد حضور اعضا در جلسه	۱۳	۱۳	۱۳
اهم سوابق	معاون مالی بانک دی - مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فتآوری - عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی - رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی	معاون مالی و پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول اداره امور مجامع و حقوق تجارت معاونت اقتصادی سپاه، مدیر عامل موسسه قرض الحسنه المهدی، مدیر حسابرسی و نظارت مالی شرکتهای زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء، مدیر مالی دانشگاه امام حسین	دانشیار و عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد، مدیر عامل شرکت آرتا تجارت زرین، عضو کمیته حسابرسی شرکت آرتا تجارت، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت بیمه آسیا، مدیر عامل شرکت معدنی میناکان، مدیر عامل شرکت آلومینیوم آبسکون

ج) کمیته ریسک

در سال مالی مورد گزارش تعداد ۸ جلسه کمیته ریسک برگزار گردیده و تعداد دفعات حضور اعضا در جلسات کمیته

به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۲۲) اعضاء کمیته ريسک در سال مالی مورد گزارش

نام و نام خانوادگی	حسین ظریفی خامنه	علی قاسم نژاد	علی هزاوه
سمت	رئیس کمیته	عضو کمیته	عضو کمیته
تحصیلات	حسابداری	مدیریت کسب و کار	مهندسی مالی
	کارشناسی	دکتر	دکتر
تاریخ عضویت در کمیته	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد حضور اعضاء در جلسه	۸	۸	۸
اهم سوابق	معاون مالی بانک دی - مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فتاوری - عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی - رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی	معاون سرمایه‌گذاری گروه توسعه اقتصادی رایا، موسس و عضو هیأت مدیره سیدگردان مانی، عضو هیأت مدیره گروه مالی رایا، مدیر عامل کارگزاری دنیای نوین، مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت آرمان گوهر ایرانیان، موسس و عضو هیأت مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر نظارت بر شرکتهای شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مدیر توسعه بازار و پذیرش کارگزاری نهایت نگر، نایب رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان وزارت کشور، مشاور شرکت پتروشیمی ایلام، مدرس دانشگاه

د) کمیته سرمایه‌گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ با هدف بررسی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید، فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر اوراق بهادار با عضویت دو نفر از اعضای هیأت مدیره (مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره) و چهار نفر از کارشناسان خبره و خوشنام بازار سرمایه به همراه معاون سرمایه‌گذاری و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ایجاد گردیده است. اظهار نظر در خصوص گزارشهای کارشناسی و تحلیل سهام ارائه شده در شرکت و همچنین پایش مستمر پرتفوی بورسی و ارائه خدمات مشاوره ای و راهکارهای مناسب به هیأت مدیره و مدیر عامل و فراهم آوردن زمینه مناسب تصمیم‌گیری در خصوص انواع سرمایه‌گذاری‌ها در حیطه بازار بورس اوراق بهادار از جمله اهداف این کمیته می باشد. کمیته سرمایه‌گذاری دارای جلسات منظم و ادواری است که بصورت ماهانه تشکیل می‌شود و بنا به ضرورت، جلسات فوق العاده بصورت موردی تشکیل می‌گردد. تعداد جلسات برگزار شده کمیته سرمایه‌گذاری در سال مالی ۱۴۰۳، ۱۲ جلسه بوده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان تحصیلات	دفعات حضور	سوابق حرفه ای
1	سعید باقرزاده	عضو و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری	دکترای حسابداری	12	مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران - عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین - دبیر کمیته کارشناسی و مدیر پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک پارسیان - رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان - سابقه بیش از ۱۵ سال تدریس در دانشگاه
2	امیرمحمد بابائی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد	12	مشاور ارزی و امور بین الملل بانک دی - رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک دی - سرپرست شرکت خدمات ارزی و صرافی دی - عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نماد سبحان
3	ولی نادی قمی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	دکترای	12	مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین،
4	محمد اقبال نیا	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	دکترای	12	عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری حافظ، عضو هیأت مدیره شرکت اعتضاد غدیر، عضو کمیته سرمایه‌گذاری مجموعه فیروزه و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، عضو کمیته سرمایه‌گذاری صندوق‌های بانک ایران زمین و کارگزاری حافظ، عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ
5	سید جواد جمالی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد	12	سرپرست صندوق کارکنان بانکها - مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان - عضو هیأت مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سید گردان آسمان - مدیر سرمایه‌گذاری شرکتهای مدیران اقتصاد - مدیر سید و مدیر صندوق شرکت کارگزاری مفید
6	مجید پور نعمت رودسری	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد	12	عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران - مشاور و عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت پارس پلیکان فیروزه - مدیر معاملات، مشاور و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
۷	وحید کریمیان	عضو و دبیر کمیته سرمایه‌گذاری		۱۲	نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین، عضو هیأت تحریریه مشاورین مالی معیار، کارشناس اقتصادی سازمان انرژی اتمی ایران

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

اهم اقدامات و فعالیت کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش در چارچوب منشور کمیته مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بدین شرح بوده است:

۱. تشکیل جلسات ماهیانه بصورت منظم بمنظور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن.
۲. بررسی بودجه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴ شرکت.

۳. نظارت بر تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت.
۴. بررسی کنترل‌های داخلی شرکت و کنترل صحت اعمال و اجرای آنها و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به هیأت مدیره.
۵. بررسی رویدادهای مالی عمده شرکت و کنترل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت از جمله قانون تجارت و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶. بررسی تصمیمات عمده هیأت مدیره و تطبیق آن با ضوابط و مقررات قانونی وضع شده.
۷. پیگیری رعایت ضوابط مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی از طریق بررسی مستمر گزارشات واحد مبارزه با پولشویی شرکت.
۸. بررسی مستمر کمیته حسابرسی بر امور حسابرسی داخلی و پیگیری موارد و نکات مندرج در گزارش حسابرسی داخلی.
۹. بررسی بر ضوابط و چهارچوب تهیه گزارش تفسیری مدیریت.
۱۰. نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۳ و بطور مشخص در خصوص تهیه صورتهای مالی.
۱۱. بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تاکید بر رعایت کامل مفاد آن.
۱۲. بررسی برگ تشخیص و برگ مالیاتی قطعی صادره از سوی مقامات مالیاتی و ارائه پیشنهادات لازم.
۱۳. هماهنگی با حسابرس مستقل و بازرس محترم قانونی جهت رسیدگی به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳.
۱۴. بررسی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهاد های لازم به هیأت مدیره.
۱۵. بررسی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
کمیته با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (ماده ۱۲۹ قانون تجارت و استاندارد شماره ۱۲ حسابداری) معاملات مزبور را از جنبه منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، مورد بررسی قراردادده است، و از نظر این کمیته کلیه معاملات با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام گرفته است و از نظر این کمیته کلیه معاملات با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام گرفته است.

۴-۲-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

کمیته ریسک با برگزاری ۸ جلسه در سال ۱۴۰۳، نسبت به مطالعه و بررسی موارد ریسک و تنظیم خط مشی و استراتژی‌های شناسایی به موقع آنها و ارائه پیشنهادات لازم به هیأت مدیره شرکت، ارزیابی اثر بخشی و کارآمدی روش‌های کاهش ریسک، تحلیل، بررسی و تهیه و ارائه گزارشهای مرتبط با ریسک شرکت در حوزه‌های مختلف و پایش منظم این شاخصها و همچنین برآوردهای مناسب از روند کلی حرکت بازار سهام و پیشنهاد در زمان مناسب جهت خروج یا ورود به بازار که ریسک کمتری را از دیدگاه سرمایه‌گذاری متوجه پرتفوی بورسی شرکت نماید اقدام نمود.

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

- کمیته انتصابات با برگزاری ۳ جلسه در سال ۱۴۰۳، نسبت به موارد به شرح زیر اقدام نمود:
- ۱- درج دستور جلسه "انتخاب اعضای هیأت مدیره" در آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳.
 - ۲- پیشنهاد به هیأت مدیره در خصوص تداوم عضویت اعضای کمیته حسابرسی به مدت یکسال.
 - ۳- گزارش مدیرعامل شرکت در خصوص دریافت نامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای چهار تن از نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم صدور نامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای یک تن از اعضا به دلیل عدم تکمیل مدارک.
 - ۴- پیشنهاد به هیأت مدیره در خصوص تداوم عضویت اعضای کمیته ریسک به مدت یکسال.
 - ۵- رایزنی مدیرعامل با شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی و اقتصادی دی در خصوص معرفی نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت به دنبال استعفای نماینده محترم آن شرکت.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی تکمیل گردیده است.

جدول (۲۳) اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	عملیات شرکت همواره با ارزیابی های دقیق و شفاف در راستای قوانین حاکمه انجام گردیده
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	توجه کامل به کلیه حقوق و مطالبات سهامداران
۳	رعایت حقوق ذینفعان	انجام همکاری و تعامل با ذی نفعان به منظور ایجاد ثروت و بهبود عملکرد
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت کامل چارچوب های سرمایه گذاری
۵	افشا و شفافیت	اطلاع رسانی و شفاف سازی در خصوص موضوعات با اهمیت شرکت
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	انجام کنترل و نظارتهای دقیق به منظور کسب اطمینان از رعایت اصول حاکم جهت حفظ منافع سهامداران و ذی نفعان

جدول (۲۴) اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و میزان رعایت آن توسط شرکت

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱	اصول حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق سهامداران	۳ و ۶	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمیم بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام. در این خصوص سود سهامداران طبق برنامه زمانبندی پرداخت گردیده است.
۲	رعایت حقوق سایر ذینفعان	۳	رعایت حقوق سایر ذینفعان بر اساس قوانین و قراردادها صورت پذیرفته است.
۳	افشا و شفافیت	۳	افشا و شفافیت موضوعات با اهمیت شامل وضعیت مالی، عملکرد جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح انجام گرفته است
۴	عضو مالی غیر موظف در هیأت مدیره	۴	یک نفر از اعضا هیأت مدیره دارای تحصیلات مرتبط (مالی) می باشد.

۵	غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره	تبصره ۱ ماده ۴	استعفاء یکی از اعضای هیأت مدیره موجب عدم رعایت این بند شده که با معرفی عضو جدید مرتفع خواهد شد.
۶	اخلاق سازمانی	۵	منشور اخلاق سازمانی تدوین و پیاده سازی شده است.
۷	معاملات با اشخاص وابسته	۷	معاملات مزبور مطابق قوانین و مقررات بطور کامل رعایت شده است.
۸	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	۸ و ۹	کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات ارائه شده است.
۹	دارندگان اطلاعات نهایی	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهایی بروز و ارائه شده است.
۱۰	ایجاد ساز و کار مناسب جهت رسیدگی به گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت	۱۱	رعایت شده است.
۱۱	تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد	۱۲	حقوق و مزایا بر اساس آیین نامه مربوطه که به تأیید هیأت مدیره میرسد، تعیین میگردد.
۱۲	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیأت مدیره به مدیرعامل	۱۳	رعایت شده است.
۱۳	عدم شرکت عضو ذینفع در رای گیری جهت تعیین موظف بودن اعضا	۴	رعایت شده است.
۱۴	تشکیل کمیته های حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک و ارزیابی اثر بخشی آن	۱۴	کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۱، کمیته انتصابات در سال ۱۳۹۹ و کمیته ریسک در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
۱۵	اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از اعضای هیأت مدیره باشند	تبصره ۲ ماده ۱۴	شرکت در نظر دارد در سال مالی جاری نسبت به اصلاح ساختار کمیته انتصابات اقدام و اکثریت اعضا را به اعضا مستقل اختصاص دهد.
۱۶	طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	این موضوع توسط واحد امور سهام شرکت انجام میگردد.
۱۷	تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره	۱۸	حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و ثبت گردیده است.
۱۸	مسئولیت مدیرعامل و اجرای مصوبات هیأت مدیره	۱۹	رعایت شده است.
۱۹	انتخابات دبیر هیأت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیأت مدیره و موارد مرتبط با آن	۲۰-۲۱- ۲۲	دبیرخانه هیأت مدیره تاسیس و مدیرعامل شرکت نقش دبیر هیأت مدیره را عهده دار می باشد.
۲۰	عدم تملک سهام شرکت اصلی و الزامات	۲۸	شرکت در مقطع فعلی ۸۴،۴۷۵ هزار سهم از سهام شرکت اصلی را در تملک دارد.
۲۱	قوانین تشکیل مجامع	۲۷-۳۰	صدور برگه ورود به مجمع و حضور هیأت مدیره و مدیرمالی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ سهامداران انجام شده است.
۲۲	در اختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی	۲۹	رعایت شده است.
۲۳	زمان بندی پرداخت سود	۳۱	سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران پرداخت نشده است.
۲۴	تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره در مجمع	۳۴	صورت خلاصه مذاکرات مجمع در صورت جلسه مجمع درج میگردد.
۲۵	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۳۶	رعایت شده است.
۲۶	درج اطلاعات هیأت مدیره شرکت در گزارش تفسیری مدیریت	۳۷	اطلاعات در سایت کدال و پایگاه اینترنتی شرکت درج شده است.
۲۷	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکتی توسط هیأت مدیره	۳۸	رعایت شده است.
۲۸	ابعاد فعالیت شرکت در خصوص اتخاذ رویکرد توسعه پایدار	۳۹-۴۰- ۴۱	در بخش آموزش کارکنان این رویکرد مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

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

اطلاعات معاملات انجام شده با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مطابق جدول ذیل می باشد که در این خصوص ضمن رعایت قوانین مندرج در آیین نامه معاملات شرکت، مستندسازی و شفاف سازی لازم بعمل آمده است که با توجه به ماهیت معامله و مبالغ مربوطه تأثیر با اهمیتی در عملکرد شرکت ندارد.

۴-۳-۱-۱- دلایل هیأت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

شرکت پس از مقایسه نرخ های سپرده بانکی، بانک دی را به عنوان گزینه اصلح جهت سپرده گذاری انتخاب نموده است. همچنین شرکت جهت انجام معاملات سهام از خدمات دو کارگزاری بانک دی و کارگزاری کشاورزی استفاده می کند.

۳۱- معاملات با اشخاص وابسته						
۳۱-۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال						
(مبالغ به میلیون ریال)						
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت	خرید (فروش) سهام خزانه	دریافت سود سپرده بانکی / سود صندوق	کارمزد کارگزاری
شرکت اصلی و نهایی	بانک دی	سهامدار و عضو هیأت مدیره	بلی	-	۴۲۶,۸۴۱	-
	جمع (۱)				۴۲۶,۸۴۱	-
مدیران اصلی شرکت	گروه مالی و اقتصادی دی	سهامدار و عضو هیأت مدیره	بلی	-	-	-
	جمع (۲)				-	-
شرکت های همگروه	کارگزاری بانک دی	همگروه	-	-	-	۱۱,۲۴۴
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	همگروه	-	۶۹۱,۸۲۱	-	-
	جمع (۳)				۶۹۱,۸۲۱	۱۱,۲۴۴
جمع کل				۶۹۱,۸۲۱	۴۲۶,۸۴۱	۱۱,۲۴۴

۳۱-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت

شرح	نام شخص وابسته	حسابهای دریافتنی تجاری	حسابهای پرداختنی تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
مدیران اصلی شرکت	گروه مالی و اقتصادی دی	-	۱۰	-	-	(۱۰)	-	
	جمع (۱)	-	۱۰	-	-	(۱۰)	-	
شرکت های همگروه	کارگزاری بانک دی	-	۶۴,۴۷۸	-	-	(۶۴,۴۷۸)	۳۵,۲۲۴	
	تولید نیروی برق دماوند	۱	-	-	-	-	۱	
	خدمات بیمه ای امید بنیان دی	-	-	۷۶۲	-	(۷۶۲)	-	
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	-	۵۸,۲۸۹	-	-	-	۳۱,۴۳۶	
	سازمان اقتصادی کوثر	-	-	۸	-	(۸)	-	
جمع (۲)			۵۸,۲۹۰	۶۴,۴۷۸	۷۷۰	(۶۵,۲۴۸)	۶۶,۶۶۱	
جمع کل			۵۸,۲۹۰	۶۴,۴۸۸	۷۷۰	(۶۵,۲۵۸)	۶۶,۶۶۱	