
شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

فهرست مطالب

پیام هیأت مدیره	۵
۱- کلیات	۷
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۷
۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۸
۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:	۱۰
۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۱
۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۱
۷-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۱۲
۸-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت:	۱۳
۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:	۱۶
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۱۷
۱-۲- فهرست زمین و ساختمان	۱۷
۲-۲- سهام خزانه:	۱۸
۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت:	۱۸
۴-۲- جایگاه شرکت در صنعت:	۱۹
۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۲۰
۱-۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:	۲۰
۲-۲-۶- کیفیت سود شرکت:	۲۰
۲-۲-۷- نسبتهای مالی	۲۱
۲-۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:	۲۲
۲-۲-۹- پرداخت سود:	۲۳
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۲۳
۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۲۳
۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت	۲۴
۳-۳- بازارگردانی:	۲۴
۴- حاکمیت شرکتی	۲۵
۱-۴- نظام راهبری شرکت	۲۵


۲۵	۱-۱-۴- اطلاعات مربوط به اعضای هیأت مدیره
۲۵	۲-۱-۴- سوابق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره
۲۶	۳-۱-۴- افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال اعضاء حقیقی هیأت مدیره در دیگر شرکتها
۲۷	۴-۱-۴- تعداد جلسات هیأت مدیره
۲۷	۵-۱-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۲۸	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیته سرمایه‌گذاری
۳۱	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته
۳۲	۲-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۳۲	۳-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات در سال مالی گذشته
۳۲	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۳۴	۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۴	۱-۱-۳-۴- دلایل هیأت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۳۵	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی (مسائل زیست محیطی، مسولیت اجتماعی، بهداشت و سلامت کارکنان)
۳۵	۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۶	۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی
۳۸	۷-۴- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۳۹	۵- اطلاعات تماس با شرکت
	۶- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به
۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مجمع عمومی محترم عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) با سلام و احترام:

با نام و یاد خداوند تبارک و تعالی و با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، 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 هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	به نمایندگی	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	حبیب اله فدائی مولودی	بانک دی
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	سعید باقرزاده	شرکت توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره - موظف	امیرمحمد بابائی	شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	حسین ظریفی خامنه	شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص)
	-	فاقد نماینده	شرکت گروه مالی و اقتصادی (سهامی خاص)

پیام هیأت مدیره

با نام و یاد خداوند متعال و با عرض احترام و خیرمقدم خدمت سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)، بدینوسیله گزارش فعالیت سالانه هیأت مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ را به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام تقدیم می‌داریم.

سال مالی گذشته یکی از پرچالش‌ترین و پررویدادترین سال‌های اخیر بود که با تحولات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی متعدد همراه بود. وقوع حمله اسرائیل به لبنان و حماس، افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل که منجر به رویارویی محدود نظامی نیز شد، حادثه ناگوار سقوط بالگرد ریاست جمهوری و شهادت رئیس‌جمهور و تیم همراه، برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران و انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، همگی عواملی بودند که به افزایش شدید ریسک‌های بازار سرمایه انجامیدند و فضای اقتصادی و سیاسی کشور را با نوسانات قابل توجهی مواجه کردند.

این تحولات، در کنار مشکلات داخلی همچون افزایش قطعی برق و گاز صنایع و رشد نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال، موجب شد بازار سهام در اکثریت روزهای سال با رکود و کاهش حجم معاملات مواجه شود. با این وجود در نتیجه افزایش نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال، شاخص کل بورس اوراق بهادار در سال مالی مورد گزارش بازدهی ۳۱ درصدی را به ثبت رساند.

علیرغم این شرایط دشوار و چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی، هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی با تکیه بر دانش و توانمندی‌های سرمایه‌انسانی، اتخاذ استراتژی‌های فعال و مدیریت حرفه‌ای ریسک، موفق به حفظ ثبات عملکرد و تحقق سودآوری مناسب برای سهامداران محترم گردید.

بطور مشخص، در سال مالی ۱۴۰۳، بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت از ۱۱،۹۲۸ میلیارد ریال به ۱۲،۶۴۸ میلیارد ریال افزایش یافت که این امر در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد منابع حاصل از معاملات سهام بوده است. هرچند ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از ۲۰،۱۲۶ میلیارد ریال به ۲۰،۴۵۱ میلیارد ریال تغییر یافت که رشد محدودی را نشان می‌دهد، اما سود خالص شرکت با وجود شرایط رکودی سال قبل به رقم ۵،۸۱۱ میلیارد ریال افزایش یافت که نسبت به سود خالص سال قبل (۵،۰۴۰ میلیارد ریال) رشد مطلوبی را نشان می‌دهد. همچنین بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) شرکت به رقم ۳۵.۷ درصد رسید که عملکردی بهتر از شاخص کل بورس را نشان می‌دهد و بیانگر موفقیت شرکت در مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری‌های خود در شرایط دشوار بازار است.

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در نظر دارد در سال پیش‌رو نیز همچون گذشته، با بهره‌گیری از توان تخصصی و حرفه‌ای کارکنان، اجرای برنامه‌های مدون و اتخاذ راهبردهای مناسب، روند رشد

سودآوری و ارزش‌آفرینی برای سهامداران محترم را ادامه داده و جایگاه شرکت را در بازار سرمایه بیش از پیش ارتقاء بخشید.

در پایان، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ کلیه پرسنل شرکت در تحقق اهداف سال مالی ۱۴۰۳ و ارج نهادن به حمایت‌ها و رهنمودهای ارزشمند سهامداران محترم، امیدواریم در سال مالی پیش‌رو نیز با همراهی و مشارکت شما عزیزان، شاهد تحقق اهداف متعالی شرکت، افزایش ثروت سهامداران و رشد پایدار شرکت در بازار سرمایه میهن عزیزمان ایران مقتدر باشیم.

و من ... التوفیق

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)

فروردین ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

(جدول ۱) گزیده اطلاعات عملکرد شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

دلایل تغییرات	درصد تغییر		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه (مبالغ به میلیون ریال)
	نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲				
	۳۲٪	۱۶٪	۴,۶۲۹,۰۸۲	۵,۲۶۷,۵۸۰	۶,۱۳۰,۳۸۳	درآمدهای عملیاتی
	۳۱٪	۱۵٪	۴,۴۳۰,۰۵۴	۵,۰۴۸,۴۰۹	۵,۸۲۱,۵۲۳	سود عملیاتی
افزایش هزینه‌های مالی در نتیجه استفاده از اعتبار در معاملات	-۱۷۷٪	۲۴٪	۱۲,۸۰۲	(۷,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۱)	خالص هزینه‌های مالی و درآمدهای غیر عملیاتی
	۳۱٪	۱۵٪	۴,۴۴۲,۸۵۷	۵,۰۴۰,۴۵۵	۵,۸۱۱,۳۰۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
رشد سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت	-۶۵٪	-۳۶٪	۳,۸۵۸,۴۳۰	۲,۱۲۸,۷۸۲	۱,۳۶۰,۰۹۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						اطلاعات وضعیت مالی در ۳۰ بهمن ماه (مبالغ به میلیون ریال)
	۶۷٪	۲۸٪	۱۱,۲۰۳,۳۸۳	۱۴,۵۶۷,۸۷۷	۱۸,۶۷۵,۴۵۵	جمع دارایی‌ها
پرداخت ثمن معامله ملک نیاوران	۴۱٪	-۶۹٪	۱۱۵,۳۸۶	۵۱۷,۵۸۸	۱۶۲,۷۷۳	جمع بدهی‌ها
افزایش سرمایه	۵۰٪	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده شرکت
	۶۷٪	۳۲٪	۱۱,۰۸۷,۹۹۷	۱۴,۰۵۰,۲۸۹	۱۸,۵۱۲,۶۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام
						نسبت‌های مالی
	-٪۱۴	-٪۱۰	٪۴۰.۶	٪۳۹	٪۳۵	نرخ بازدهی دارایی‌ها
	-٪۲۵	-٪۱۰	٪۴۷.۷	٪۴۰	٪۳۵.۷	نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام
						اطلاعات مربوط به هر سهم
	۵۰٪	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ برگزاری مجمع
	۳۱٪	۱۴٪	۵۰۱	۵۷۵	۶۵۶	سود واقعی هر سهم (ریال) - بر مبنای آخرین سرمایه
	-٪۱۷	۸٪	۳۰۰	۲۳۰	۲۵۰	سود نقدی (پیشنهادی) هر سهم (ریال)
	-۱۲٪	-۴٪	۲,۳۸۳	۲,۱۷۱	۲,۰۸۸	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی (ریال)
	-۱۶٪	۰٪	۱,۸۵۰	۱,۵۶۱	۱,۵۶۱	ارزش دفتری هر سهم (ریال)
						سایر اطلاعات
	٪۰	٪۰	۲۸	۲۸	۲۷	تعداد کارکنان - نفر

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

- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
۱. قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی، به همراه اصلاحات آن.
 ۲. قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، به همراه اصلاحات آن.
 ۳. قانون بازار بورس و اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه.
 ۴. قانون کار و تأمین اجتماعی.
 ۵. استانداردهای حسابداری.
 ۶. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی.
 ۷. دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.
 ۸. قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ و الحاقیه‌های مرتبط.

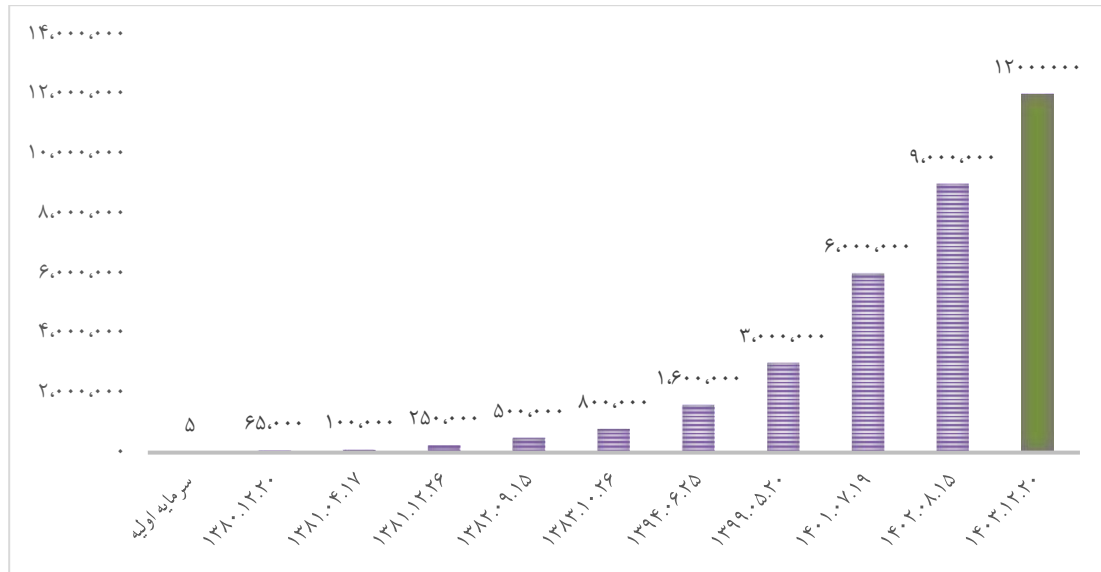
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (مشمول بر ۵۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به میزان ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مشمول بر ۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. افزایش سرمایه ۳۳ درصدی از محل سود انباشته از مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار میلیارد ریال به تصویب هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ رسیده و در مرحله ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای قرار دارد.

جدول (۲) تغییرات سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی

تاریخ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه (درصد)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
سرمایه اولیه	-	۵	-
۱۳۸۰/۱۲/۲۰	۱,۲۹۹,۹۰۰	۶۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۰۴/۱۷	۵۳,۸	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۱۲/۲۶	۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۹/۱۵	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۱۰/۲۶	۶۰	۸۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۷,۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

نمودار (۱) تغییرات سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (مبالغ به میلیون ریال)



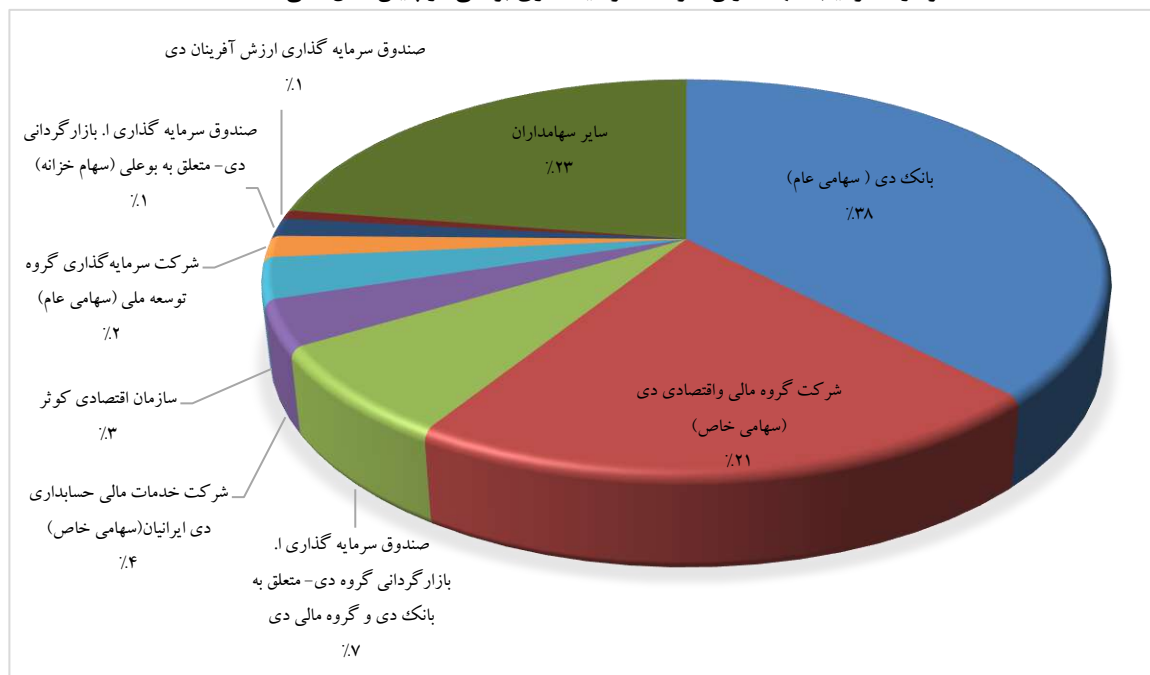
همچنین ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول (۳) ترکیب سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در پایان سال مالی ۱۴۰۳ و تاریخ تأیید گزارش

۱۴۰۴/۰۱/۱۶		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۳۸٪	۳,۴۰۷,۵۹۶,۴۸۵	۳۸٪	۳,۴۰۷,۵۹۶,۴۸۵	بانک دی (سهامی عام)
۲۱٪	۱,۸۹۱,۹۴۱,۱۸۹	۲۱٪	۱,۸۹۱,۹۴۱,۱۸۹	شرکت گروه مالی اقتصادی دی (سهامی خاص)
۱۰٪	۶۹۴,۳۷۹,۲۷۲	۷.۵٪	۶۷۴,۹۸۱,۰۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری ا. بازارگردانی گروه دی - متعلق به بانک دی و گروه مالی دی
۳.۸٪	۳۳۹,۶۸۴,۸۷۹	۳.۸٪	۳۳۹,۶۸۴,۸۷۹	شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص)
۳.۴٪	۳۰۴,۷۱۵,۶۲۵	۳.۴٪	۳۰۴,۷۱۵,۶۲۵	سازمان اقتصادی کوثر
۲٪	۱۲۱,۶۵۸,۳۹۶	۱.۵٪	۱۳۲,۷۱۴,۲۷۰	صندوق سرمایه‌گذاری ا. بازارگردانی دی - متعلق به بوعلی
۱.۸٪	۱۶۰,۰۵۵,۹۹۷	۱.۸٪	۱۶۰,۰۵۵,۹۹۷	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
۰.۷٪	۶۶,۱۸۰,۴۴۶	۰.۷٪	۶۶,۱۸۰,۴۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی
۰٪	۷۸۷,۵۰۰	۰٪	۷۸۷,۵۰۰	شرکت تجارت الکترونیک دی
۰٪	۲۳۲,۹۹۲	۰٪	۲۳۲,۹۹۲	شرکت توسعه دیدار ایرانیان
۱۹.۳٪	۲,۰۱۲,۷۶۷,۲۱۹	۲۲.۵٪	۲,۰۲۱,۱۰۹,۵۹۷	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت بانک دی به همراه شرکتهای وابسته، با ۷۱٪ مالکیت سهام (۳۷.۹٪ مستقیم و ۳۳٪ از طریق شرکتهای وابسته) سهامدار اصلی شرکت بوده و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت، به عنوان شرکت فرعی در صورتهای مالی بانک دی تلفیق می‌گردد.

نمودار ۲) ترکیب سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در پایان سال مالی ۱۴۰۳



۱-۴ - ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود، در صنعت

سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند و بدین ترتیب امکان سرمایه‌گذاری در سهام منتشر شده در بورس اوراق بهادار، اوراق مشتقه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایر اوراق بهادار خارج از بورس و همچنین گواهی سپرده بانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها، دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی را دارا می‌باشد. بازار اصلی فعالیت شرکت بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس ایران می‌باشد. شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ در سهام شرکت‌های بورسی، غیر بورسی و همچنین سپرده‌های بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی سکه و صندوق طلا سرمایه‌گذاری کرده است. از جمله مهمترین عوامل بین‌المللی تأثیرگذار بر فضای کسب و کار شرکت می‌توان به مذاکرات میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها یا شروع یک تقابل بین دو کشور اشاره کرد که در دو سر یک طیف متفاوت قرار دارند. از همین رو سال پیش رو احتمالاً با نوسانات زیاد همراه خواهد بود. در سطح ملی احتمال کاهش نرخ بهره به پایین‌تر از سطوح فعلی در حال حاضر وجود ندارد اما رسیدن به یک توافق می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و حتی کاهش نرخ‌ها کمک کند و در ادامه موجب کاهش نرخ بهره شود. در بعد بین‌المللی نیز جنگ تعرفه‌ای شکل گرفته میان آمریکا و سایر کشورها و خصوصاً چین، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند و حتی در صورت ادامه دار بود و بسته به حجم واکنش‌های متقابل این احتمال وجود دارد که اقتصاد جهانی وارد رکود شود. از این رو قیمت کامودیتی‌ها از این جهت می‌تواند تحت فشار قرار گیرد اما همانطور که در خصوص مذاکرات اشاره شد در فضای بین‌المللی هم سیاست‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند موجب نوسان زیادی در قیمت کالاها شود.

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

با در نظر گرفتن موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی که سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌هاست، عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکت‌ها از جمله مهمترین عوامل ریسک مؤثر بر فعالیت شرکت است. عوامل ریسک در حوزه سرمایه‌گذاری را می‌توان به دو گروه ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دسته‌بندی کرد. عوامل ریسک سیستماتیک متشکل از عوامل کلان اقتصادی است که به صورت جامع بر تمامی صنایع و شرکت‌ها تأثیرگذار است که عواملی نظیر تحولات اقتصاد جهانی و داخلی از جمله این موارد است. مهم‌ترین عوامل این ریسک عبارتند از:

- ریسک قیمت محصولات شرکت‌ها: تغییرات قیمت محصولات شرکت‌ها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمت‌های جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکت‌های بورسی دارد یکی از موارد مهم در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شرکت مؤثر هستند.
- ریسک نوسانات نرخ ارز: این ریسک مستقیماً متوجه شرکت‌هایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند و بطور غیر مستقیم نیز متوجه سایر شرکت‌ها می‌باشد، که در کل می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
- ریسک نوسانات نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره در قالب نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تأثیرگذار است و در نتیجه قیمت جاری سهام شرکت‌ها نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.
- ریسک تغییر در قوانین و مقررات: تغییر در تصمیمات مؤثر بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب قانون بودجه سالیانه دولت و سایر قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن بازده سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر باشد.
- ریسک نقدشوندگی: نقدشوندگی پایین سهام برخی از شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران از جمله ریسک‌هایی است که بر فعالیت شرکت مؤثر است.

با وجود اینکه پوشش کامل تمامی عوامل ریسک ممکن نیست اما شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سعی بر این دارد تا به منظور پوشش عوامل فوق‌الذکر، اقداماتی نظیر ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود، پیش‌بینی متغیرهای کلان و تجزیه و تحلیل حساسیت بازده سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به تغییرات عوامل گوناگون را به اجرا درآورد.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

قوت:

- ۱- حضور در تابلوی اصلی بورس به عنوان شرکتی پیشگام در صنعت سرمایه‌گذاری
- ۲- تجربه انباشته کارشناسی در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس و استفاده از ابزارهای متنوع
- ۳- معافیت مالیاتی
- ۴- قرار گرفتن در زیر مجموعه شرکتی با زمینه مالی و آشنا با مسائل سرمایه‌گذاری

ضعف:

- ۱- کمبود نیروی کارشناسی متخصص و امکان مهاجرت نیروها به شرکتهای رقیب
- ۲- محدودیت در فروش سهام از سوی مراجع بالاسری در بسیاری از روزهای سال
- ۳- عدم امکان سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای کوچک با توجه به حجم سرمایه‌گذاری شرکت

۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

در چارچوب اساسنامه و با توجه به سیاست‌های کلان و برنامه راهبردی بلندمدت شرکت، محور اصلی برنامه‌های عملیاتی شرکت بعنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در سال مالی ۱۴۰۳ به اختصار به شرح ذیل خواهد بود:

- تداوم حضور فعال در بازار سرمایه (سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار) با هدف کسب بازده بالاتر و ریسک کمتر از متوسط بازار؛
- برنامه ریزی و تلاش برای حضور در حوزه قراردادهای اختیار معامله
- استفاده از اهرم جهت افزایش بازدهی داراییهای شرکت با استفاده از اخذ اعتبار از کارگزاربها
- بازنگری مستمر و تداوم اصلاح ترکیب و بهینه‌سازی پرتفوی بورسی شرکت متناسب با برنامه راهبردی تدوین شده و تغییرات شرایط اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات صنایع و شرکتهای؛
- رصد مستمر تحولات و متغیرهای کلان اقتصادی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با بازار سهام و ورود و خروج بموقع از سهم‌ها جهت کسب حداکثر بازدهی ممکن؛
- استفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی جهت بهبود دقت و سرعت تحلیل‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات به موقع در بازار سهام.
- سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و مشارکت‌های کوتاه‌مدت بازرگانی؛
- برنامه ریزی جهت واگذاری املاک شرکت واقع در منطقه عباس آباد استان مازندران و آپارتمان منطقه فرمانیه تهران؛
- کنترل مؤثر هزینه‌های عمومی و تشکیلاتی شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه‌های غیرضروری؛
- تلاش در جهت ارتقاء جایگاه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از طریق اطلاع‌رسانی بموقع و مناسب برنامه‌ها و نتایج عملکرد شرکت به صاحبان محترم سهام و فعالان بازار سرمایه و پرداخت سود سهام سهامداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛
- تلاش مجدانه و پیگیری مؤثر برای وصول مطالبات معوق و سنواتی سود سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر و استفاده از خدمات مشاور حقوقی/ وکیل خبره در این راستا؛
- تداوم اجرای برنامه توانمند سازی نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره‌های آموزشی؛
- برنامه‌ریزی جهت پرداخت سود تقسیمی مجمع سال مالی ۱۴۰۳ در مهلت مقرر قانونی از طریق سجام؛
- بررسی، بازنگری و به روز رسانی آیین نامه های داخلی و دستورالعمل های قبلی شرکت؛
- برنامه ریزی و تلاش مجدانه به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه و بودجه مصوب شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴.

۸-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

علی‌رغم چالش‌های متعدد از جمله افزایش نرخ بهره، جنگ‌های منطقه‌ای، مشکلات اقتصادی چین و انتخابات‌های سرنوشت‌ساز، داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ مناسب بوده است. رشد اقتصادی در این سال ۳.۲ درصد تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود این رشد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۳ درصد افزایش یابد. اقتصاد جهان در حال ایجاد یک ثبات در رشد اقتصادی است اگرچه میزان این ثبات در کشورهای مختلف متفاوت است. در ادامه به عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اقتصادهای مهم در سال ۲۰۲۴ و انتظارات برای سال ۲۰۲۵ اشاره شده است:

ایالات متحده آمریکا:

عوامل مؤثر در ۲۰۲۴:

کاهش نرخ تورم: فدرال رزرو موفق شد تورم را از طریق افزایش اولیه در نرخ بهره کنترل کند و در نیمه دوم سال نرخ بهره را کاهش داد، که موجب بهبود رشد اقتصادی شد.

رشد فناوری: سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، و انرژی‌های تجدیدپذیر موجب رشد بخش‌های کلیدی اقتصاد شد.

بازار کار قوی: نرخ بیکاری پایین و افزایش دستمزدها، مصرف داخلی را تقویت کرد.

کاهش تنش‌های تجاری: بهبود روابط با چین و افزایش صادرات، تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشت.

انتظارات برای ۲۰۲۵:

رشد پایدار: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به دلیل سیاست‌های مالی پایدار و نوآوری‌های فناوری ادامه یابد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور را ۲.۷ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده است.

چالش‌ها: شروع سیاست‌های جدید تعرفه‌ای و جنگ تجاری آغاز شده میان آمریکا و چین می‌تواند رشد اقتصادی هر دو کشور و حتی جهان را با مشکل مواجه کند.

اتحادیه اروپا

عوامل مؤثر در ۲۰۲۴:

بحران انرژی: کاهش بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه و جایگزینی منابع انرژی پایدار به بهبود اقتصاد کمک کرد.

کاهش تورم: بانک مرکزی اروپا با کنترل تورم و سیاست‌های مالی انبساطی، رشد اقتصادی را تقویت کرد.

رشد صنعتی: تقاضای جهانی برای محصولات صنعتی و خودروهای الکتریکی، به‌ویژه در آلمان، موجب افزایش صادرات شد.

چالش‌های سیاسی: نوسانات ناشی از اختلافات میان کشورهای عضو و مذاکرات تجاری با بریتانیا تأثیر منفی داشت.

انتظارات برای ۲۰۲۵:

رشد آهسته‌تر: رشد اقتصادی اتحادیه اروپا ممکن است به دلیل کاهش تقاضای جهانی و چالش‌های درونی سیاسی کمی کندتر شود.

نوآوری در انرژی: سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند.

چین

عوامل مؤثر در ۲۰۲۴:

رشد صادرات: بازگشت تقاضای جهانی برای محصولات چینی پس از کاهش محدودیت‌های کووید-۱۹ و بهبود روابط تجاری با آمریکا.

سرمایه‌گذاری در فناوری: چین به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها ادامه داد.

رشد داخلی: افزایش مصرف داخلی به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت و کاهش محدودیت‌های بخش املاک.

چالش‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های منطقه‌ای و رقابت تجاری با آمریکا مانع رشد بیشتر بود.

انتظارات برای ۲۰۲۵:

رشد پایدار: پیش‌بینی می‌شود چین به رشد اقتصادی خود ادامه دهد، اما با سرعت کمتری به دلیل کاهش تقاضای جهانی و فشارهای ژئوپلیتیکی.

چالش‌های داخلی: مشکلات بخش املاک و بدهی‌های دولتی ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.

هند

عوامل مؤثر در ۲۰۲۴:

رشد داخلی: مصرف داخلی قوی و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها محرک اصلی اقتصاد هند بودند.

افزایش صادرات: رشد صادرات در حوزه‌های فناوری، داروسازی، و خدمات IT موجب تقویت اقتصاد شد.

جمعیت جوان: افزایش نیروی کار جوان و رشد سریع استارت‌آپ‌ها به توسعه اقتصادی کمک کرد.

چالش‌های داخلی: تورم بالا و وابستگی به واردات انرژی موجب فشار بر اقتصاد شد.

انتظارات برای ۲۰۲۵:

رشد سریع: هند احتمالاً یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد باقی خواهد ماند، به‌ویژه با تمرکز بر دیجیتالی شدن و توسعه زیرساخت‌ها.

چالش‌های انرژی: وابستگی به واردات انرژی و نوسانات قیمت نفت ممکن است موجب فشار بر اقتصاد شود.

جدول ۴) رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۲۴ براساس آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول^۱

کشور	رشد اقتصادی	کشور	رشد اقتصادی
ایالات متحده آمریکا	۲.۸	ژاپن	-۰.۲
منطقه یورو	۰.۸	چین	۴.۸
آلمان	-۰.۲	هند	۶.۵

• روند قیمت کالاها در بازار جهانی

پیش‌بینی روند قیمت کامودیتی‌ها (مواد اولیه) در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله جنگ تجاری میان آمریکا و چین، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی، و تحولات ژئوپلیتیکی خواهد بود. با توجه به این‌که آمریکا و چین از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی (مانند فلزات، انرژی، و محصولات کشاورزی) هستند، هرگونه تنش بین این دو کشور می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی کامودیتی‌ها داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ سه عامل کلیدی ذیل در تعیین جهت قیمت کالاها موثر باشند:

۱- ادامه و یا تشدید تنش تجاری میان آمریکا و چین

۲- سیاست‌های نرخ بهره بانک‌های مرکزی بزرگ (خصوصاً فدرال رزرو و بانک مرکزی چین)

۳- پیشرفت یا اختلال در پروژه‌های انرژی سبز و انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر

• روند بازارهای مالی جهانی

در سال ۲۰۲۴، اکثر شاخص‌های سهام جهانی بهبود و رشد ملایمی را تجربه کردند، که به دلیل کاهش تورم جهانی، کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، و رشد بخش‌های فناوری و انرژی بود. با این حال، نوسانات ناشی از عوامل ژئوپلیتیک (مانند تنش‌های میان آمریکا و چین یا بحران‌های منطقه‌ای) در برخی مواقع موجب ایجاد فشار بر بازارها شد. این رشد در بازار آمریکا عمدتاً در نتیجه کاهش نرخ بهره و تورم و رشد سهام شرکت‌های فعال در صنعت هوش مصنوعی ایجاد شده است اما رشد بازار سهام در انگلستان محدودتر بود و عمده رشد به علت افزایش قیمت کالاهای اساسی و بهبود شرایط اقتصادی این کشور بوده است. رشد شاخص سهام در آلمان پایدار بود و از عوامل مهم تأثیرگذار بر آن می‌توان به افزایش تقاضای جهانی برای محصولات صنعتی و کاهش بحران انرژی در اروپا اشاره کرد. بازار سهام در ژاپن نیز عملکرد خوبی داشته که علت آن را در کاهش ارزش ین ژاپن و افزایش تقاضا برای محصولات فناوری بوده است.

جدول ۵) شاخص بورس‌های مهم دنیا در انتهای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ (منبع: www.investing.com)

شاخص	۲۰۲۳	۲۰۲۴	درصد تغییر
Dow Jones	۳۷,۶۸۹	۴۲,۵۴۴	۱۳٪
S&P ۵۰۰	۴,۷۶۹	۵,۸۸۲	۲۳٪
NASDAQ	۱۵,۰۱۱	۱۹,۳۱۱	۲۹٪
FTSE	۷,۷۳۳	۸,۱۷۳	۶٪
DAX	۱۶,۷۵۱	۱۹,۹۰۹	۱۹٪
Nikkei	۳۳,۴۶۴	۳۹,۸۹۴	۱۹٪

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

تعداد کارکنان شرکت و ترکیب آنها بر حسب میزان تحصیلات و حوزه فعالیت در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۶) سطح تحصیلات و حوزه فعالیت نیروی انسانی شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲							سال ۱۴۰۳							شرح
تحصیلات				تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات				تعداد کارکنان (نفر)			
دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیگري	موقت	پرونی سپاری	جمع	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیگري	موقت	پرونی سپاری	جمع	
			۲			۴				۱			۴	کارکنان واحد مدیریت
		۷				۷			۶				۷	کارکنان امور سرمایه‌گذاری
		۲	۲			۴			۲	۲			۴	کارکنان امور مالی
				۲	۱	۳				۲	۱		۳	کارکنان امور سهام
		۱	۲		۱	۴			۱	۲		۱	۴	کارکنان امور اداری
				۲		۲				۲			۲	کارکنان امور کامپیوتر و شبکه
				۱	۱	۲				۱	۱		۲	کارکنان نگهدارنده دفتر مرکزی
				۰	۴	۴				۰	۳		۳	کارکنان نیروی خدماتی
۲	۱۰	۹	۲	۵		۲۸			۱	۱۰	۱۰	۲	۵	جمع

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

جدول (۷) فهرست زمین و ساختمان شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۳

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالک	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
محل ساختمان اصلی شرکت	۵۲,۵۴۳	-	۵۲,۵۴۳	اداری	سند ۶ دانگ تک برگ	تهران - گاندی - کوچه شهاب	۴۸۷.۵	-	-
شش قطعه زمین واقع در استان مازندران (منطقه عباس آباد)	۶,۰۶۱	-	۶,۰۶۱	مسکونی	۶ دانگ تک - برگ	مازندران - عباس آباد	۴,۳۰۹	-	-
ساختمان									
محل ساختمان اصلی شرکت	۱۷,۹۹۵	۱۱,۹۳۵	۶,۰۶۰	اداری	سند ۶ دانگ تک برگ	تهران - گاندی - کوچه شهاب	۱,۱۱۵	-	-
آپارتمان واقع در خیابان بوکان - نیاوران	۸۲۰,۵۰۰	-	۸۲۵,۲۶۲	مسکونی	۶ دانگ تک - برگ	تهران - خیابان نیاوران - خیابان بوکان	۲۷۰	-	-

۲-۲ - سهام خزانه:

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رأی در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ‌گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد. مضافاً به اینکه مطابق بخشنامه ۹۹/ب/۰۶۰/۴۴۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (لزوم انعقاد قرارداد بازارگردانی، و معرفی بازارگردان) عملیات بازارگردانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی در چارچوب قرارداد منعقد شده آغاز شده که از این بابت تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تعداد ۶۹،۲۹۳ واحد سرمایه‌گذاری نزد صندوق مذکور می‌باشد.

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

در دوره مورد گزارش تغییر قابل‌ذکری در شرایط و ضوابط قرارداد شرکت با نیروها صورت نگرفته است. همچنین در خصوص مسائل حقوقی نیز شرکت دعوی حقوقی اثرگذار بر عملیات شرکت در جریان ندارد. با توجه به نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، وضعیت رقابت در آن بیشتر متکی بر توانمندی‌های داخلی شرکت بوده که با هدف ثبت عملکرد بهتر در ثروت آفرینی برای سهامداران صورت می‌پذیرد.

تنها پرونده حقوقی شرکت مربوط به شرکت گروه صنعتی آذر خاک (سهامی خاص - در حال تصفیه) می‌باشد که شرکت بوعلی دارنده ۲۵٪ از سهام آن شرکت می‌باشد؛ آخرین وضعیت پرونده مزبور و اقدامات شرکت بشرح زیر است:
دادخواست حقوقی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره علیه شرکت آذر خاک توسط وکیل شرکت تنظیم و تقدیم دادگاه شهرستان کنگان استان بوشهر شد.

پس از ارجاع به شعبه اول و انجام رفع نقص وقت رسیدگی تعیین گردید.

دادگاه کنگان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به موجب دادنامه‌های پیوستی حکم به رد اعتراض ثالث صادر نمود.

پس از ابلاغ دادنامه مقرر شد بر دادنامه‌های ابلاغی اعتراض انجام پذیرد.

اقدامات لازم در خصوص اعتراض به دادنامه مذکور در مرحله تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است. هزینه دادرسی به مبلغ ۲،۴۳۸ میلیون ریال پرداخت گردید.

در خصوص اخذ مجوز از دادگاه جهت تشکیل مجمع آذر خاک، دادنامه به شماره ۱۳۵۰۳/۱۹۰۱۹۰۳۶۸۳۹۰۰ مورخ

۱۴۰۳/۱۱/۲۹ (به پیوست) صادر گردید و منجر به محکومیت مدیران تصفیه به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان گردید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

۲-۴- جایگاه شرکت در صنعت:

مطابق جدول زیر، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در بین ۲۲ شرکت سرمایه‌گذاری بورسی به لحاظ ارزش روز (در ۳۰/۱۱/۱۴۰۳) در رتبه هفدهم قرار دارد.

جدول ۸) جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در صنعت از دید ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت سرمایه‌گذاری	نماد	سرمایه ثبت شده	ارزش بازار	درصد سهام شناور آزاد
۱	سر. سپه	وسپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۳۲,۰۰۰	۲۳٪
۲	سر. خوارزمی	وخارزم	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۵۴٪
۳	سر. سایپا	وسایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۶۹,۲۰۰	۳۳٪
۴	سر. بهمن	وبهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۶,۰۰۰	۱۹٪
۵	سر. آتیه دماوند	واتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۰,۰۰۰	۲۴٪
۶	سر. توسعه ملی	وتوسم	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۱,۰۰۰	۱۱٪
۷	سر.مس سرچشمه	سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۰,۴۵۰	۳۵٪
۸	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	وسکاب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۳٪
۹	سر. توسعه صنعت و تجارت	وصنعت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۰	سر. توسعه گوهراان امید	گوهراان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۰,۰۰۰	۷٪
۱۱	سر. توسعه صنعتی ایران	وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۵,۰۰۰	۵۵٪
۱۲	سر. کوثر بهمن	وکبهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۳	سر. گروه بهشهر	وصنا	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۷,۸۵۰	۲۱٪
۱۴	سر. پویا	وپویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۶,۰۰۰	۲۰٪
۱۵	سر. سبحان	وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۳۴٪
۱۶	سر. صنعت بیمه	وییمه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۶,۰۰۰	۱۷٪
۱۷	سر. بوعلی	وبوعلی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۰۰۰	۲۳٪
۱۸	سر. پردیس	پردیس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۵,۴۰۰	۴۳٪
۱۹	سر. اعتلاء البرز	اعتلا	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۴۰۰	۲۶٪
۲۰	سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری	مدیریت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۷٪
۲۱	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	وگستر	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۶,۰۰۰	۳۷٪
۲۲	سر. اعتبار ایران	واعتبار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۵۰۰	۳۳٪

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

۲-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

جدول ۹) مقایسه مرادوات دولت در سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ردیف	شرح	یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده (میلیون ریال)	یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی شده (میلیون ریال)	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	رسیدگی نشده است	رسیدگی و قطعی شده است		
۲	مالیات بر ارزش افزوده	رسیدگی نشده است	رسیدگی و قطعی شده است		
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۸.۴۴۳	۱۴.۷۴۳	۷.۹٪	افزایش حقوق مصوب
	جمع	۱۸.۴۴۳	۱۴.۴۷۱	۷.۹٪	

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

جدول ۱۰) مقایسه کیفیت سود شرکت در سه سال گذشته (اعداد به میلیون ریال)

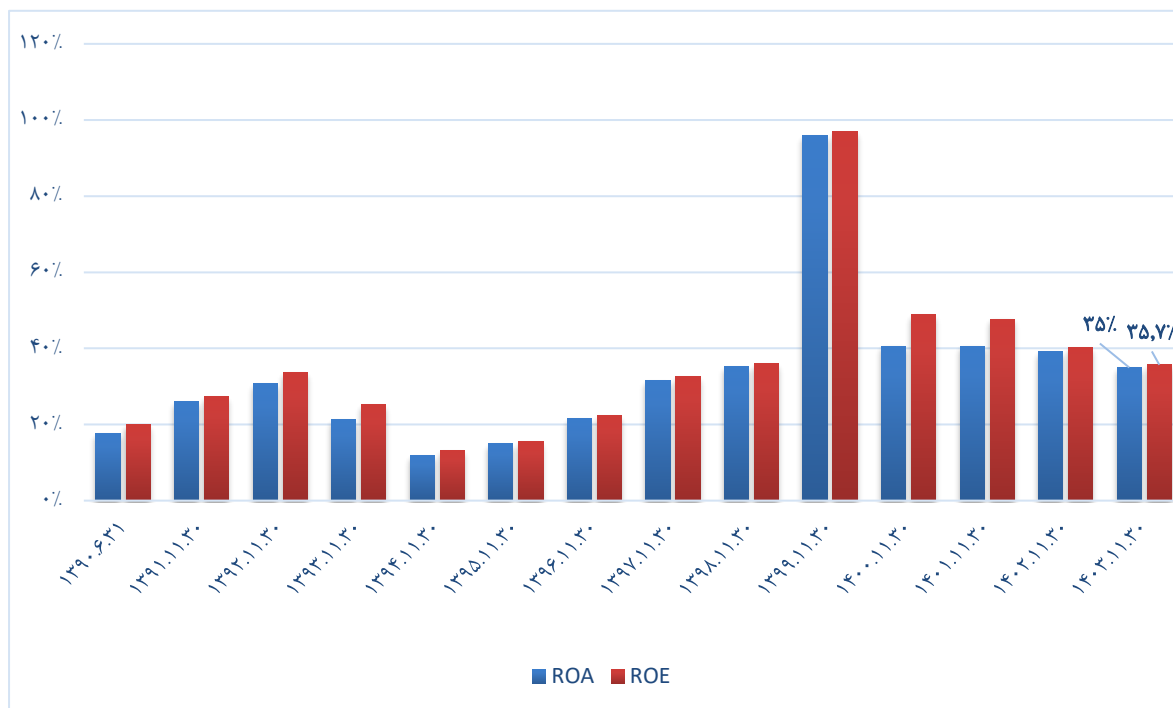
سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵,۸۱۱,۳۰۲	۵,۸۲۱,۵۲۳	(۱۰,۲۲۱)	۲۳٪
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۰۴۰,۴۵۵	۵,۰۴۸,۴۰۹	(۷,۹۵۴)	۴۲٪
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴,۴۴۲,۸۵۷	۴,۴۳۰,۰۵۴	۱۲,۸۰۲	۸۷٪

۷-۲- نسبت‌های مالی

جدول (۱۱) مقایسه نسبت‌های مالی شرکت در سه سال گذشته

دلایل تغییرات	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	سود آوری
	۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵	حاشیه سود عملیاتی
	۰.۹۶	۰.۹۶	۰.۹۵	حاشیه سود خالص
	۴۰.۶	۳۹.۱	۳۵	بازده دارایی‌ها
	۴۷.۷	۴۰.۱	۳۵.۷	بازده حقوق صاحبان سهام
دلایل تغییرات	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نسبت‌های کارایی
	۰.۴۱	۰.۳۶	۰.۳۳	گردش دارایی‌ها
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده شرکت
	۳۹	۳۰	۳۹	دوره وصول مطالبات
دلایل تغییرات	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نسبت‌های اهرمی
	۰.۰۱	۰.۰۴	۰.۰۱	نسبت بدهی
	۰.۰۱	۰.۰۴	۰.۰۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
دلایل تغییرات	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نسبت‌های نقدینگی
	۱۲۲.۲۴	۲۶.۶۵	۱۲۸	نسبت جاری
	۱۱۵.۹۳	۲۵.۸۰	۱۲۱	نسبت نقد
دلایل تغییرات	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	نسبت‌های ارزش بازار
	۰.۳۹	۰.۲۹	۰.۲۱	نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
	۱.۲۹	۱.۳۷	۱.۰۳	قیمت به ارزش دفتری هر سهم
	۴.۷۲	۳.۷۴	۳.۰۹	قیمت به درآمد واقعی هر سهم
	۱.۸۴۸	۱.۶۴۶	۲.۰۸۸	ارزش دفتری هر سهم
	۴.۰۵۱	۲.۲۴۸	۲.۱۴۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ صورت وضعیت مالی

نمودار ۳) روند نرخ بازدهی دارایی‌ها (ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات نمی باشد و مضافاً درآمد حاصل از فروش سهام طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مزبور مشمول مالیات مقطوع می باشد که در زمان معامله سهام پرداخت و تسویه گردیده است.

۹-۲- پرداخت سود:

مفاد مواد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت کامل سود سهام ظرف مهلت قانونی مقرر عمدتاً به دلیل عدم مراجعه و یا ثبت نام سهامداران مربوطه در سامانه سجام است.

جدول ۱۲) سود سهام پیشنهادی و پرداخت شده در سه سال گذشته

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا کنون)	سود سهام پرداخت شده (تا کنون)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۵۱۳,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۴۰٪	۱,۹۸۹,۲۵۱	۲,۰۶۳,۵۰۱	عدم دسترسی به اطلاعات سهامداران و غیر سجامی بودن
۱۴۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۱,۰۱۰,۰۹۶	۱,۷۹۲,۶۷۸	
۱۴۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۵۹۷,۰۰۰	۸۹۵,۹۳۰	

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه‌گری مالی با نماد وبوعلی درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۱۳) وضعیت سهام شرکت در چهار سال اخیر

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معاملاتی	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷۰,۰۴۶,۵۶۹	۱,۷۸۹,۹۰۳	۲۳۴	۲۳۰	۲۳٪	۱۹,۲۶۹,۰۰۰	۲,۱۴۱	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۸۹۷,۹۳۸,۸۱۸	۵,۹۴۷,۶۷۵	۲۴۲	۲۲۹	۲۵٪	۱۹,۵۳۹,۰۰۰	۲,۱۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۳۱۸,۶۶۳,۲۲۰	۸,۷۵۳,۲۶۹	۲۳۷	۲۳۱	۲۵٪	۱۴,۲۹۸,۰۰۰	۲,۳۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۳۷۵,۵۵۵,۷۲۵	۶,۳۸۹,۴۲۰	۲۴۰	۲۳۳	۲۷٪	۹,۵۸۵,۰۰۰	۳,۱۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰

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

وضعیت رتبه‌بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به

شرح زیر بوده است:

شرح	پایان سال مالی ۱۴۰۳	تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲	دلایل تغییر
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۸.۹۵	۹۸.۹۵	-
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۴.۲	۹۴.۲	-
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۱۷.۱۳	۱۷.۱۳	-
امتیاز کلی ناشر	۸۵.۷۳	۸۵.۷۳	-
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۷۳	۸۰	-
رتبه ناشر در صنعت	۵	۶	-

۳-۳- بازارگردانی:

جدول ۱۴) مشخصات بازارگردان و حجم عملیات آن در سال مالی ۱۴۰۳

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک دی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۵۰,۸۵۳
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده - بانک دی (میلیون ریال)	۴۸۳,۷۵۷
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده - گروه مالی دی (میلیون ریال)	۸۲۰,۰۰۰
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۹,۰۴۵
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۳۰,۸۶۷
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۶۱,۴۳۸
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۹,۱۱۹,۶۱۸
۱۱	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳۴۹,۵۸۰,۴۸۴
۱۲	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۳۲,۷۱۴,۲۷۰

قرارداد بازارگردانی با بازارگردان تعیین شده توسط سهامدار عمده شرکت (بانک دی) منعقد گردیده است.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱- 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 اعضای هیأت مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ردیف	اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب
۱	بانک دی	حبیب اله فدائی	رئیس هیأت مدیره	غیر موظف	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	غیر موظف	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 اعضای 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	مدیر پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک پارسیان - مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران - مدیر حسابرسی مؤسسه ایران مشار - کارشناس ارشد و مشاور فنی مؤسسه حسابرسی ویژه حسام - نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین - رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان - سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس در دانشگاه‌های دولتی تهران	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، رئیس 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 دینار 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 (۱۴۰۳ / ۱۱ / ۳۰) 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	حسابداری	اقتصاد	مهندسی الکترونیک	فیزیولوژی
	کارشناسی ارشد	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کارشناسی
رشته	آخرین مقطع			

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

نام و نام خانوادگی	حیب اله فدایی	محمدعلی وجودی	پوریا سوری
سمت	رئیس کمیته	عضو کمیته	عضو کمیته
تحصیلات	رشته	دکترای مدیریت کسب و کار	فیزیولوژی
	آخرین مقطع	دکترا	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 سرمایه‌گذاری بوعلی

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

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 زمریدیان
سمت	رئیس کمیته	عضو و دبیر کمیته	عضو کمیته
تحصیلات	رشته	حسابداری	مدیریت بازرگانی
	آخرین مقطع	کارشناسی	دکترا
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 فناوری - 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 ریسک 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 فناوری - عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی - رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی	معاون سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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
۱	سعید باقرزاده	عضو و رئیس کمیته سرمایه گذاری	دکترای حسابداری	۱۲	مدیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان- مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران- مدیر حسابرسی مؤسسه ایران مشار- کارشناس ارشد و مشاور فنی مؤسسه حسابرسی ویژه حسام- نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین - رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان - سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس در دانشگاه‌های دولتی تهران
۲	امیرمحمد بابائی	عضو کمیته سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد	۱۲	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 سرمایه گذاری نماد سبحان
۳	ولی نادى قمی	عضو کمیته سرمایه گذاری	دکترای	۱۲	مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین،
۴	محمد اقبال نیا	عضو کمیته سرمایه گذاری	دکترای	۱۲	عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری حافظ، عضو هیأت مدیره شرکت اعتضاد غدیر، عضو کمیته سرمایه گذاری مجموعه فیروزه و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق های بانک ایران زمین و کارگزاری حافظ، عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
۵	سید جواد جمالی	عضو کمیته سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد	۱۲	سرپرست صندوق کارکنان بانکها- مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان- عضو هیأت مدیره و مدیر سرمایه گذاری شرکت سبد گردان آسمان - مدیر سرمایه گذاری شرکتهای مدبران اقتصاد- مدیر سبد و مدیر صندوق شرکت کارگزاری مفید
۶	مجید پور نعمت رودسری	عضو کمیته سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد	۱۲	عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران- مشاور و عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت پارس پلیکان فیروزه- مدیر معاملات، مشاور و مدیر صندوق سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
۷	وحید کریمیان	عضو و دبیر کمیته سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد	۱۲	نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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:

- 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 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 نظارت های 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 آن‌ها، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمیه 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 قراردادهای 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 میسر شد، 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 کمیته‌ها 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،۲۷۵ 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 صورتجلسه 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 می‌باشد 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 می‌کند.

معاملات با اشخاص وابسته
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	-
جمع کل				۶۹۱,۸۲۱	۴۲۶,۸۴۱	۱۱,۲۴۴

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	طلب	خالص	طلب
مدیران اصلی شرکت	گروه مالی و اقتصادی دی	-	۱۰	-	-	(۱۰)	-	(۴۱۰,۰۰۰)
	جمع (۱)		-	۱۰	-	-	(۱۰)	(۴۱۰,۰۰۰)
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)	-	(۷۶۲)
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	۵۸,۲۸۹	-	-	-	۵۸,۲۸۹	-	۳۱,۴۳۶
	سازمان اقتصادی کوثر	-	-	۸	-	(۸)	-	(۸)
	جمع (۲)		۵۸,۲۹۰	۶۴,۴۷۸	۷۷۰	-	(۶۵,۲۴۸)	۶۶,۶۶۱
جمع کل		۵۸,۲۹۰	۶۴,۴۸۸	۷۷۰	-	(۶۵,۲۵۸)	۶۶,۶۶۱	(۴۱۰,۷۷۰)

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی (مسائل زیست محیطی، مسولیت اجتماعی، بهداشت و سلامت کارکنان)

وفق مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، گزارش عملکرد شرکت در خصوص بهداشت و سلامت کارکنان، مسئولیت‌های اجتماعی، آموزش کارکنان و سایر موارد به شرح زیر ارائه شده است.

جدول (۲۵) اقدامات شرکت در خصوص بهداشت کارکنان و مسئولیت‌های اجتماعی و آموزش کارکنان

افشای عملکرد شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۳		
ابعاد	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
مسائل زیست محیطی	-	-
مسئولیت اجتماعی	-	-
بهداشت و سلامت کارکنان (ریال)	۲۳۹	-
آموزش کارکنان	۱۴۵	-

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

تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ و اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

بند تأکید بر مطلب خاص: همانطور که در یادداشت توضیحی ۱۷-۶ مندرج است در حدود ۲۷ درصد از پرتفوی سرمایه گذاری جاری سریع‌المعامله در بازار، مربوط به شرکت تولید نیروی برق دماوند (مانده به بهای تمام شده ۳,۲۹۲ میلیارد ریال) می باشد. باتوجه به آخرین ارزیابی انجام شده، سهام شرکت مذکور براساس خالص داراییهای آن به مراتب از بهای تمام شده آنها بیشتر بوده و پیگیریهای لازم با هماهنگی شرکتهای گروه بانک دی جهت واگذاری آن توسط مدیریت شرکت در دست انجام است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است.

اقدامات انجام شده: با عنایت به ارزیابی سهام شرکت مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ به درخواست اداره مجامع و شرکتهای بانک دی (سهامدار عمده بوعلی و برق دماوند)، و ارزش گذاری هر سهم به مبلغ ۴۵,۹۳۶ ریال بر مبنای ارزش روز خالص دارایی ها، برنامه شرکت پیگیری های لازم در کوتاهترین زمان ممکن جهت واگذاری سهام مذکور به بالاترین قیمت می باشد. به همین منظور شرکت طی دو مرحله اقدام به واگذاری سهام مذکور نمود: ۱- آگهی مزایده در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ به مبلغ پایه هر سهم ۴۵,۹۳۶ ریال. ۲- اطلاعیه عرضه عموم سهام غیرمدیریتی از طریق کارگزاری بانک دی و متعاقباً شرکت فرابورس ایران به مبلغ پایه هر سهم ۴۵,۹۳۶ ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱.

تکالیف مجمع سال مالی ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ و اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

موارد مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

۱- تبصره ماده ۹ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (تأخیر در افشای فوری تغییر نمایندگان اعضای هیأت مدیره)

اقدامات انجام شده: اخذ تأیید صلاحیت ۴ نفر از ۵ نفر اعضای محترم هیأت مدیره و متعاقباً تشکیل جلسه هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و تعیین سمت اعضاء و اخذ روزنامه رسمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳.

۲- مواد ۵ و ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران (عدم پرداخت بخشی از سود سهام مصوب ظرف مهلت قانونی- پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت باتوجه به تصویب مجمع عمومی)

اقدامات انجام شده: سود کلیه سهامداران سجامی مصوب مجمع ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ و تمامی سهامداران غیرسجامی که نسبت به دریافت سود خود اقدام نموده اند پرداخت گردیده است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱، بالغ بر مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از سود سهام سنوات گذشته از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سهامداران واریز گردید.

۳- تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی (غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره- اکثریت اعضای کمیته ها خارج از اعضای هیأت مدیره باشند که درخصوص کمیته انتصابات رعایت نشده است).

اقدامات انجام شده: تأیید صلاحیت نماینده محترم گروه مالی و اقتصادی دی، جناب آقای محمد احمدوند، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ اخذ گردید. اما در همان تاریخ ایشان استعفا کتبی خود را به سرپرست محترم وقت شرکت گروه مالی و اقتصادی دی تقدیم نموده‌اند ولیکن تاکنون پاسخی کتبی مبنی بر پذیرش و یا عدم پذیرش این استعفا به شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی اعلام نشده است.

ترکیب کمیته انتصابات بشرح زیر تغییر یافت:

ترکیب قبلی: آقایان حبیب اله فدایی- سعید باقرزاده- امیرمحمد بابائی

ترکیب جدید: آقایان حبیب اله فدایی- محمد علی وجودی- پوریا سوری

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

در چارچوب اساسنامه و با توجه به سیاست‌های کلان و برنامه راهبردی بلندمدت شرکت، محور اصلی برنامه‌های عملیاتی شرکت بعنوان یک نهاد سرمایه گذاری در سال مالی ۱۴۰۴ به اختصار به شرح ذیل خواهد بود:

- تداوم حضور فعال در بازار سرمایه (سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار) با هدف کسب بازده بالاتر و ریسک کمتر از متوسط بازار و در نهایت افزایش پایدار منافع ذینفعان؛
- حفظ جایگاه شرکت در بین چهار شرکت برتر در گروه واسطه‌گری مالی از نظر بازدهی حقوق صاحبان سهام؛
- برنامه ریزی و تلاش برای حضور در حوزه قراردادهای اختیار معامله؛
- استفاده از اهرم جهت افزایش بازدهی داراییهای شرکت با استفاده از اخذ اعتبار از کارگزارها؛
- بازنگری مستمر و تداوم اصلاح ترکیب و بهینه‌سازی پرتفوی بورسی شرکت متناسب با برنامه راهبردی تدوین شده و تغییرات شرایط اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات صنایع و شرکتهای

- رصد مستمر تحولات و متغیرهای کلان اقتصادی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با بازار سهام و ورود و خروج بموقع از سهام‌ها جهت کسب حداکثر بازدهی ممکن؛
- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته با توجه به میزان تقسیم سود در مجمع سال مالی ۱۴۰۳ و اخذ تأییدیه حسابرس مستقل و بازرس قانونی در این خصوص، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تشریفات قانونی جهت ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها؛
- استفاده به هنگام از ابزارهای نوین در بازارهای مالی جهت بهبود دقت و سرعت تحلیل‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات به موقع در بازار سهام.
- برنامه ریزی جهت واگذاری املاک شرکت واقع در منطقه عباس آباد استان مازندران و آپارتمان منطقه نیاوران تهران؛
- کنترل مؤثر هزینه‌های عمومی و تشکیلاتی شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه‌های غیرضروری؛
- تلاش در جهت ارتقاء جایگاه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار از طریق اطلاع‌رسانی بموقع و مناسب برنامه‌ها و نتایج عملکرد شرکت به صاحبان محترم سهام و فعالان بازار سرمایه و پرداخت سود سهام سهامداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛
- تلاش مجدانه و پیگیری مؤثر برای وصول مطالبات معوق و سنواتی سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و استفاده از خدمات مشاور حقوقی/ وکیل خبره در این راستا؛
- تداوم اجرای برنامه توانمندسازی نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره‌های آموزشی و استخدام پرسنل کارآموده؛
- سنجش و ارزیابی عملکرد پرسنل در دوره‌های سه ماهه و ایجاد سیستم انگیزشی با توجه به امتیاز کسب شده جهت افزایش کارایی و بهره‌وری پرسنل؛
- برنامه‌ریزی جهت پرداخت سود تقسیمی مجمع سال مالی ۱۴۰۳ در مهلت مقرر قانونی از طریق سجام؛
- بررسی، بازنگری و به روز رسانی آیین نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های قبلی شرکت؛
- برنامه ریزی و تلاش مجدانه به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه و بودجه مصوب شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴.
- تهیه و تدوین برنامه استراتژیک چهار ساله شرکت برای دوره ۱۴۰۴ الی پایان ۱۴۰۷؛

۴-۷- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیأت مدیره ضمن تشکر از کارکنان و سهامداران ارجمند شرکت و درخواست از مجمع عمومی صاحبان محترم سهام مبنی بر تصویب صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، در خصوص تقسیم سود سهام برای سال مالی مزبور، با رعایت مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و با در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی و برنامه‌های مدنظر هیأت مدیره در سال پیش‌رو و هماهنگی بعمل آمده با سهامداران عمده شرکت، تقسیم ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از سود قابل تخصیص را بین سهامداران به مجمع عمومی محترم عادی سالیانه صاحبان سهام پیشنهاد می‌نماید:

جدول (۲۶) پیشنهاد تقسیم سود در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شرکت اصلی
مانده سود انباشته سال ۱۴۰۲	۵,۱۹۱,۹۳۲
سود تقسیمی مجمع سال مالی ۱۴۰۲	(۲,۰۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	(۱۲۵,۸۳۴)
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳	۵,۸۱۱,۶۱۹
سود سهام مصوب / سهام خزانه	۲۸,۱۵۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۱۱۱
سود انباشته در پایان سال مالی ۱۴۰۳	۵,۸۳۶,۹۸۶
سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره برای مجمع سال مالی ۱۴۰۳	۲,۲۵۰,۰۰۰

همچنین هیأت مدیره از مجمع عمومی محترم درخواست می‌نماید نسبت به سایر موارد دستور جلسه به شرح ذیل

تصمیمات مقتضی بعمل آورد:

۱. تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی ۱۴۰۳؛
۲. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۴۰۴؛
۳. تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی و حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۴۰۴؛
۴. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره؛
۵. تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰؛
۶. تعیین پاداش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳؛

در خاتمه، ضمن حمد و سپاس بیکران به درگاه ایزد متعال، امید داریم با همدلی، همراهی و حمایت‌های شما سهامداران گرانقدر در راستای بهبود روزافزون فعالیت‌ها و عملکرد شرکت در سال پیش‌رو، شاهد افزایش سودآوری و سربلندی و افتخار شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در بازار سرمایه میهن عزیزمان باشیم.

با تقدیم احترام

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی

فروردین ۱۴۰۴

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی: تهران - خیابان گاندی - کوچه شهید علی شهاب (۱۱) - پلاک ۱۳

تلفن تماس: ۸۸۷۷۶۰۶۴

شماره فکس: ۸۸۶۴۷۷۲۸

آدرس پست الکترونیکی: info@buali.com

آدرس سایت شرکت: www.buali.com

واحد امور سهام: تهران - خیابان گاندی - کوچه شهید علی شهاب (۱۱) - پلاک ۱۳

تلفن تماس: ۸۸۲۰۷۵۱۰ و ۸۸۸۷۱۷۸۳

ساعات تماس: ۸ صبح الی ۱۶:۲۰ عصر

شماره فکس: ۸۸۷۹۴۰۰۷

آدرس پست الکترونیکی: saham@buali.com

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم: آقایان لاله و بوالی و خانم زمانی.

پیوست: مشخصات اعضاء هیأت مدیره و کمیته های فعال شرکت

اعضای هیأت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان تحصیلات	میزان مالکیت سهام	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتها	به نمایندگی از	حق حضور در جلسات	دفعات حضور	سوابق حرفه ای
۱	حبیب اله فدائی	رئیس هیأت مدیره و غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۵۰۰	-	بانک دی	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	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 سیدگردان نوین تگر آسیا - مدیر تحلیل سیدگردان مالی
۲	سعید باقرزاده	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	دکترای حسابداری	۱۱۲۵۰	-	توسعه دینار ایرانیان	-	۱۵	مدیر یوتیوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک پارسین - مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران - مدیر حسابداری مؤسسه ایران مشاور - کارشناس ارشد و مشاور فنی مؤسسه حسابداری ویژه حسام - نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین - رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان - سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس در دانشگاه‌های دولتی تهران
۳	امیرمحمد بابائی	عضو هیأت مدیره و موظف	کارشناسی ارشد حقوق	۳۰۰۰	-	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	-	۱۵	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
۴	حسین ظریفی خامنه	عضو هیأت مدیره و غیر موظف	کارشناسی حسابداری	۳۰۰۰	-	تجارت الکترونیک دی	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	معاون مالی بانک دی - مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فناوری - عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی - رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی

اعضای کمیته حسابداری

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان تحصیلات	میزان مالکیت سهام	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتها	حق حضور در جلسات (ریال)	دفعات حضور	سوابق حرفه ای
۱	حسین ظریفی خامنه	عضو و رئیس کمیته حسابداری	کارشناسی حسابداری	۳۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	معاون مالی بانک دی - مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فناوری - عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی - رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی
۲	غلامرضا زمردیان	عضو کمیته حسابداری	دکترای مدیریت بازرگانی	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزادمدیر عامل شرکت ارتا تجارت زرین، عضو کمیته حسابداری شرکت ارتا تجارت، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت بیمه آسیا، مدیر عامل شرکت معدنی میناکال، مدیر عامل شرکت آلوینوم (اسکون)
۳	محمدعلی وجودی	عضو و دبیر کمیته حسابداری	دکترای مدیریت کسب و کار	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	معاون مالی و پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول اداره امور مجتمع و حقوق تجارت معاونت اقتصادی سپاه، مدیر عامل مؤسسه قرض الحسنه المهدی، مدیر حسابداری و نظارت مالی شرکتی زیر مجموعه فرازگاه خاتم الانبیا، مدیر مالی دانشگاه امام حسین

اعضای کمیته سرمایه‌گذاری

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان تحصیلات	میزان مالکیت سهام	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتها	حق حضور در جلسات	دفعات حضور	سوابق حرفه ای
۱	سعید باقرزاده	عضو و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری	دکترای حسابداری	۱۱۲۵۰	-	-	۱۲	مدیر یوتیوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک پارسین - مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران - مدیر حسابداری مؤسسه ایران مشاور - کارشناس ارشد و مشاور فنی مؤسسه حسابداری ویژه حسام - نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین - رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان - سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس در دانشگاه‌های دولتی تهران
۲	امیرمحمد بابائی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد	۳۰۰۰	-	-	۱۲	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
۳	ولی نادی قمی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	دکترای	-	گروه مالی سپه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین.
۴	محمد اقبال نیا	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	دکترای	-	رئیس هیأت مدیره شرکت سد گردان آسمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری حافظ، عضو هیأت مدیره شرکت اعتماد 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
۵	سید جواد جمالی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد	-	شرکت سیدگردان آسمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	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
۶	مجید پور نعمت رودسری	عضو کمیته سرمایه‌گذاری	کارشناسی ارشد	-	رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران - مشاور و عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت پارس پلکان 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	کارشناسی ارشد	-	-	-	۱۲	نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین، عضو هیأت تحریریه مشاورین مالی معیار، کارشناس اقتصادی سازمان انرژی اتمی ایران

اعضای کمیته انتصابات

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان تحصیلات	میزان مالکیت سهام	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتها	حق حضور در جلسات	دفعات حضور	سوابق حرفه ای
۱	حبیب اله فدائی	عضو و رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۵۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	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 سیدگردان نوین نگر آسیا - مدیر تحلیل سیدگردان مانی
۲	محمدعلی وجودی	عضو کمیته انتصابات	دکترای مدیریت کسب و کار	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	معاون مالی و پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول اداره امور مجامع و حقوق تجارت معاونت اقتصادی سپاه، مدیر عامل موسسه فرش الحسنه المهدی، مدیر حسابرسی و نظارت مالی شرکت‌های زیر مجموعه فرازگاه خاتم الانبیا، مدیر مالی دانشگاه امام حسین
۳	پوریا سوری	عضو و دبیر کمیته انتصابات	کارشناسی	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	سرپرست واحد اجرایی ساختمانی شرکت توسعه صنایع تأسیساتی ایران در پروژه‌های برج باران و بیمارستان دکتر سمعی، سرپرست اجرایی پالایش اسلج نفتی گرمسار شرکت آبت اینتر، مدیر اداری و منابع انسانی شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی

اعضای کمیته ریسک

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان تحصیلات	میزان مالکیت سهام	عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتها	حق حضور در جلسات	دفعات حضور	سوابق حرفه ای
۱	حسین ظریفی خامنه	عضو و رئیس کمیته ریسک	کارشناسی	۳۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	معاون مالی بانک دی - مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فناوری - عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی - رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی
۲	علی هزاوه	عضو کمیته	دکتر	۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	مدیر توسعه بازر و پذیرش کارگزاری نهایت نگر، مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مدرس دانشگاه‌های پیام نور اسلامشهر
۳	علی قاسم نژاد	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۰	سیدگردان مانی، گروه مالی رایا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	مدیر عامل کارگزاری دنیای نوین، مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت آرمان گوهر

۶- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳