



شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
سمحاً (مهره)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱



فهرست اول

۱	مقدمه.....	۳
۲	گزیده اطلاعات مالی.....	۴
۳	پیام هیأت مدیره	۵
۴	اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره.....	۶
۵	کلیاتی درباره شرکت.....	۷
۵-۱	تاریخچه.....	۷
۵-۲	موضوع فعالیت.....	۷
۵-۳	سرمایه و ترکیب سهامداران.....	۸
۵-۴	سهامداران شرکت.....	۱۰
۶	فعالیت از منظر بورس اوراق بهادار.....	۱۱
۶-۱	وضعیت معاملات و قیمت سهام.....	۱۱
۶-۲	وضعیت نقدشوندگی سهام.....	۱۲
۶-۳	اطلاعات درآمد هر سهم.....	۱۲
۷	محیط حقوقی شرکت.....	۱۲
۸	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال مالی جاری.....	۱۳
۸-۱	مقایسه عملکرد سال مالی جاری تلفیقی گروه با دوره مالی قبل.....	۱۳
۸-۲	صورت وضعیت شرکت اصلی.....	۱۴
۸-۳	تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها.....	۱۵
۸-۴	تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی.....	۱۵
۸-۵	نسبت‌های مالی.....	۱۶
۹	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....	۱۷
۱۰	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....	۱۸
۱۱	نظام راهبری شرکت.....	۱۸
۱۱-۱	حاکمیت شرکتی.....	۱۸
۱۱-۲	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره.....	۲۱
۱۱-۳	فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.....	۲۱
۱۱-۴	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت.....	۲۲
۱۱-۵	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....	۲۲

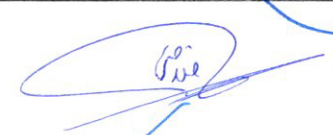
۱۲	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی.....	۲۲
۱۳	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....	۲۴
۱۴	رویکردهای راهبردی شرکت.....	۲۵
۱۵	آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....	۲۹
۱۵-۱	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایران (سهامی عام).....	۳۰
۱۵-۲	شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا(سهامی خاص).....	۳۲
۱۵-۳	شرکت صنایع و معادن ماهان(سهامی خاص).....	۳۳
۱۵-۴	شرکت فولاد صنعت بناب(سهامی خاص).....	۳۵
۱۵-۵	شرکت گروه بازرگانی گردشگری دانا(سهامی خاص).....	۳۷
۱۵-۶	شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص).....	۳۸
۱۵-۷	شرکت لیزینگ گردشگری(سهامی خاص).....	۴۰
۱۵-۸	بانک گردشگری (سهامی عام).....	۴۱
۱۵-۹	شرکت سرمایه گذاری لقمان(سهامی عام).....	۴۳
۱۵-۱۰	شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص).....	۴۴
۱۵-۱۱	شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص).....	۴۷
۱۵-۱۲	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (سهامی خاص).....	۴۸
۱۵-۱۳	مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران(موسسه).....	۴۹
۱۶	گزارش پایداری.....	۵۰
۱۷	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱.....	۵۴
۱۸	پیشنهاد هیأت‌مدیره در مورد تصویب حسابها.....	۵۴
۱۹	اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.....	۵۵
۲۰	برنامه‌های آتی شرکت.....	۵۶
۲۱	اطلاعات شرکت.....	۵۶

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- مقدمه:

در راستای اجرای ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، گزارش فعالیت هیأت مدیره با نگاهی به عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه شده، به شرح پیوست به آگاهی سهامداران محترم می‌رسد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیأت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره در جهت حفظ منافع شرکت با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت فراهم می‌آورد. 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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
شرکت توسعه تجارت الکترونیک تنیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیات مدیره	
شرکت توسعه تجارت بین‌المللی دل‌عالم ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن خدابخش	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیات مدیره	
شرکت جاویدگستر رازیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احسان فلاحی گیلوئی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری نماد سبحان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مرتضی خامی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	



۲- گزیده اطلاعات

گزیده اطلاعات شرکت اصلی و تلفیقی به شرح جدول زیر است :

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		شرح
شرکت اصلی	تلفیقی	شرکت اصلی	تلفیقی	
				اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی:
۹,۳۷۱,۵۶۰	۷,۴۲۳,۵۵۳	۱۳,۶۱۰,۳۶۶	۱۵۸,۴۵۳,۱۵۰	جمع درآمدها
۹,۱۴۵,۰۱۹	۵,۶۵۱,۶۴۹	۱۳,۳۱۴,۱۵۰	۲۵,۴۴۵,۱۰۲	سود عملیاتی
۱,۸۹۳,۷۲۶	۲,۶۸۵,۸۴۵	۲,۱۰۱,۲۲۷	۳۷,۶۸۸,۴۹۳	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱,۰۱۵,۶۱۴	۳,۷۰۶,۰۳۴	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	۴۶,۶۷۷,۰۴۳	سود(زیان) خالص - قبل از کسر مالیات
				وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی:
۴۷,۴۹۷,۶۲۰	۱۹۲,۸۷۷,۸۵۰	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	۴۳۹,۴۴۶,۷۱۲	جمع دارائیهها
۲۲,۸۴۵,۲۸۷	۱۱۲,۷۰۸,۲۶۱	۳۵,۴۱۳,۸۹۳	۲۶۶,۰۰۶,۹۰۶	جمع بدهی ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۴,۶۵۲,۳۳۴	۸۰,۱۶۹,۵۸۹	۳۴,۳۲۱,۰۹۸	۱۷۳,۴۳۹,۸۰۶	جمع حقوق مالکانه
				نرخ بازده (درصد):
٪۲۳	٪۱,۷۶	٪۱۷	٪۱۰,۵۱	نرخ بازده دارائیهها
٪۴۴	٪۴,۲۳	٪۳۵	٪۲۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
				اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۱۰۰	۳۵۴	۱,۲۱۷	۲,۴۹۴	سود هر سهم (EPS) - ریال
				آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش -ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم
				سایر اطلاعات:
۳۰	۲۲۷	۲۸	۴۷۱	تعداد سرمایه انسانی - نفر (پایان سال)

۳- پیام هیأت مدیره

مفتخریم که پس از یک سال تلاش مستمر برای نیل به اهداف مورد نظر، هم اکنون فرصتی فراهم شده تا مروری داشته باشیم بر آنچه گذشته و آنچه در پیشرو خواهیم داشت.

در سالی که گذشت علیرغم افزایش تولید در کشور، شاخص تورم طی سال با افزایش زیادی مواجه بوده و به نرخ ۴۶.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسید. با توجه به تورم ایجاد شده و رشد نقدینگی که در اواخر سال ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۳۰۰ همت رسید که باعث افزایش نامتعارف قیمت کالاها، ابزار و تجهیزات و تا حدود زیادی خدمات گردید و همین موضوع عملیات شرکت ها را در حوزه خرید، تامین و تدارکات، دچار سرگردانی و چالش جدی نمود. این شرایط مدیریت حساب شده منابع مالی و برنامه ریزی دقیق برای تحقق اهداف پیش بینی شده و امتداد طرح های توسعه ای شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران را دچار چالش نمود.

بازار سرمایه نیز در سال ۱۴۰۱ با نوسانات زیادی همراه بود. شاخص کل در سال ۱۴۰۱ دقیقاً برخلاف سال قبل، دو ماه ابتدای سال را صعودی آغاز نموده و از محدوده ۱،۳۵۰،۰۰۰ واحد به ۱،۶۰۰،۰۰۰ واحد رسید. اما از خرداد ماه تا آبان ماه وارد روندی فرسایشی گردیده و عدد آن از محدوده ابتدای سال نیز پایین تر رفته و به محدوده ۱،۲۵۰،۰۰۰ واحد رسید.

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به مدد جایگاه راهبردی خود در تأمین نیاز های حوزه گردشگری در سالی که گذشت حرکتی رو به جلو و برجسته انجام داده است و در این مسیر توانسته است در توسعه گردشگری به جایگاه شایسته ای دست یابد. شرکت در ابتدای سال مورد گزارش اقدام به انتشار اوراق تبعی جهت حمایت از سهام بانک گردشگری نمود و در راستای متنوع سازی پرتفوی، خرید سهام کارگزاری توسعه سهند انجام گردید که مراحل تایید آن نیز انجام شد. همچنین نظر به اینکه شرکت نیاز به دفتر مرکزی و تحت مالکیت خود داشت اقدام به خرید ساختمان ویرا واقع در یوسف آباد نمود. از دیگران اقداماتی که در سال گذشته صورت پذیرفت واگذاری سهام شرکت فدک اسپادان و کسب سودی معادل ۱۶،۰۰۰ میلیارد ریال بود و دو هتل قصر الضیافه و کاروانیکا نیز توسط شرکت به بهره برداری رسید.

هیئت مدیره بر این باور است که اقدامات انجام شده در راستای گسترش و تعمیق فعالیتها در کنار گامهای توسعه ای، موجب تقویت و بهبود جایگاه این شرکت در سرمایه گذاری در صنعت گردشگری شده است. در این راستا برای سال آتی توسعه فعالیتها و تقویت زیرساختها با حداکثر بهره گیری از پتانسیل های موجود و پیشرو در دستور کار شرکت قرار خواهد داشت. امید است در سال پیشرو و با الگوبرداری از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت بالای کشور جهت تحقق "مهار تورم، رشد تولید" بتوانیم در شکوفایی و رونق هر چه بیشتر کسب و کار موثر واقع شویم.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده، در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود میدانیم.

در پایان شایان ذکر است، مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم می باشد.

با احترام

هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
(سهامی عام)

۴ - اطلاعات مربوط به هیأت مدیره

اسامی اعضای اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت در زمان ارائه این گزارش به شرح ذیل است:

نام	سمت	به نمایندگی از شرکت	دوره عضویت
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف)	توسعه تجارت الکترونیک تنیان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰ الی ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
آقای محسن خدابخش	نایب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف)	تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیأت مدیره (عضو غیرموظف)	فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰ الی ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
آقای احسان فلاحتی گیلوئی	عضو هیأت مدیره (عضو موظف)	جاویدگستر رازیان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
آقای مرتضی خامی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰ الی ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

جدول مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	سوابق اجرایی
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیأت مدیره	قائم مقام گروه مالی گردشگری رئیس هیات مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت عضو هیات مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات رئیس هیأت مدیره شرکت تلاشگران اندیشه کاراد رئیس هیأت مدیره شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو غیر موظف هیأت مدیره	مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری کاراکال کیش مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری
آقای محسن خدابخش	نایب رئیس هیأت مدیره	معاون نظارت و حسابرسی گروه مالی گردشگری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق به ادار مدیر تسویه وجوه معاملات اوراق به ادار و معاملات کالایی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق به ادار و تسویه وجوه معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق به ادار و تسویه وجوه
آقای احسان فلاحتی گیلوئی	عضو موظف هیأت مدیره	معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیان رئیس حسابداری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
آقای مرتضی خامی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت بانک گردشگری عضو هیأت مدیره شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور عضو هیأت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا رئیس هیأت مدیره بانک شهر عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه رئیس هیأت مدیره شرکت لیزینگ شهر

۵- کلیاتی درباره شرکت

۵-۱- تاریخچه

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) که به اختصار سمگا نامیده می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۷ تحت شماره ۳۵۰۲۸۲ و با سرمایه دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی بانام در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش کوچه چهاردهم، پلاک ۱۲۸، طبقه هفتم و هشتم است. سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه به پایان می‌رسد.

این شرکت نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری کشور است که با هدف توسعه صنعت گردشگری کشور و سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق مشارکت عمومی ایجاد شده است. سمگا نخستین شرکتی است که از بخش خصوصی ایران به عضویت سازمان جهانی گردشگری پذیرفته شده است و سهام آن نیز در اسفندماه ۱۳۸۹ در فرابورس ایران پذیرفته و در مردادماه سال ۱۳۹۰ برای عموم عرضه شده است.

۵-۲- موضوع فعالیت

اساسنامه جدید شرکت با توجه به تصویب مجمع و تأیید سازمان بورس و اوراق به‌دار، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ به ثبت رسید و طبق ماده ۳ اساسنامه، خلاصه موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

الف: موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل‌ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱-۱ توسعه ظرفیت‌های جذب گردشگر در داخل کشور اعم از ایرانی و خارجی،

۲-۱ توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی و ایجاد مناطق نمونه گردشگری،

۳-۱ توسعه فضاهای اقامتی ازجمله مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، کمپ‌ها، هتل‌ها و متل‌ها، مجتمع‌های

آب‌درمانی، دهکده‌های گردشگری، مالکیت زمانی و سایر موضوعات مرتبط،

۴-۱ برپایی نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی باهدف توسعه گردشگری کشور،

۵-۱ انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در تمامی امور مرتبط با صنعت گردشگری،

۶-۱ فعالیت در کلیه امور مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابعاد داخلی و خارجی نظیر زیرساخت‌ها، خدمات گردشگری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و کارگزاری بخش‌های قابل واگذاری،

ب: موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز،

۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۳. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع،

۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار،

۵. انجام تضمین تعهدات و تضمین وثایق شرکت‌های اقماری در مؤسسات مالی و بانکی و انجام امور تأمین منابع مالی داخلی یا خارجی برای پروژه‌های صنعت گردشگری،

۶. فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت گردشگری،

۷. شرکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با اهداف مذکور در کشورهای خارجی.

۵-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال بوده که تماماً و نقداً پرداخت شده‌است.

افزایش سرمایه

سرمایه شرکت مطابق جدول زیر طی چند مرحله از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

مرحله	سرمایه اولیه (میلیارد ریال)	تاریخ مجمع عمومی فوق العاده	میزان افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱	۲۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۲۰۰	۱۰۰	۴۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۲	۴۰۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۴۰۰	۱۰۰	۸۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۳	۸۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱,۲۰۰	۵۰۵۱	۲,۰۰۰	آورده نقدی
۴	۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۵	۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۵۰۰	۵۰	۴,۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۶	۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۵,۵۰۰	۱۲۲	۱۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته سرمایه ای

• همچنین مجوز افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه ای با موافقت سازمان بورس اوراق بهادار به شماره نامه

۰۴۵-۰۳۲۷۴۶/۱۰۳۴/۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.

۴-۵- سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شامل ۴۶,۳۵۷ سهامدار حقیقی و حقوقی بوده که ترکیب آن به شرح جدول زیر است:

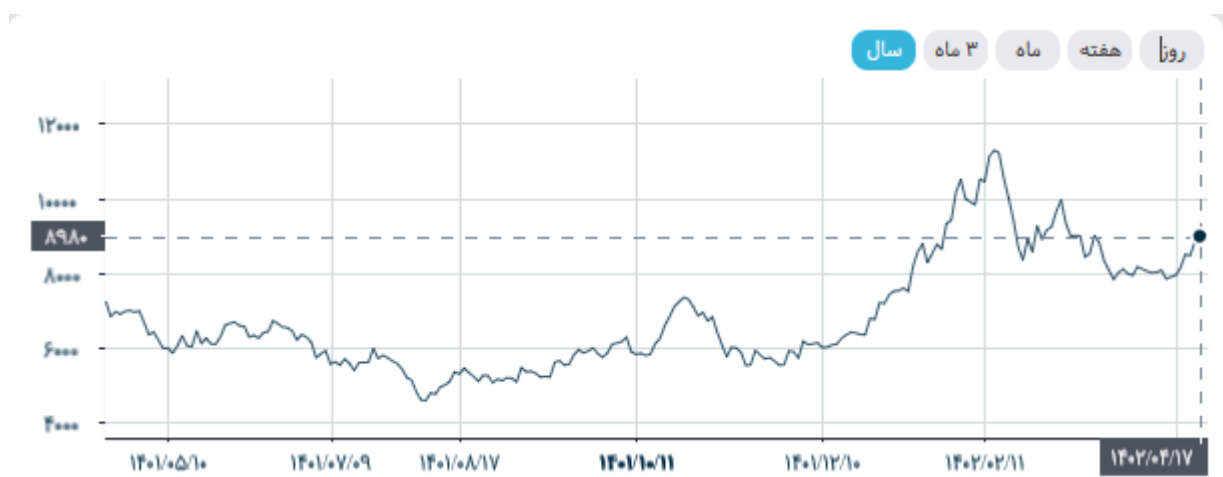
عنوان سهامدار	مانده تعدادی	درصد سهام
IFM صندوق س. ا. بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۱,۰۱۱,۹۶۶,۹۱۲	۱۰.۱۲٪
شرکت فراز عمران آریانا	۹۸۹,۶۶۵,۵۸۴	۹.۹۰٪
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۶۰۱,۷۱۶,۱۰۹	۶.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۴۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۴.۹۹٪
شرکت سرمایه گذاری الوند	۳۰۴,۶۹۲,۴۸۳	۳.۰۵٪
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۶۲,۲۸۴,۶۰۳	۲.۶۲٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک تنیان	۲۴۸,۴۲۴,۶۶۸	۲.۴۸٪
سهام وثیقه شرکت سینا سروش اریکه	۲۱۵,۳۸۳,۳۳۳	۲.۱۵٪
شرکت جامدسازان آرمان	۲۰۲,۵۰۰,۴۶۷	۲.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاردان	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱.۷۶٪
سهام وثیقه شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱.۵۰٪
شرکت سینا سروش اریکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۹۹,۵۸۸,۶۷۳	۱.۰۰٪
سایر سهامداران حقوقی	۳,۲۰۳,۹۲۳,۵۴۳	۳۲.۰۴٪
سایر سهامداران حقیقی	۱,۹۰۵,۱۰۳,۶۲۶	۱۹.۰۵٪
جمع کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪

۶- فعالیت از منظر بورس اوراق بهادار

۶-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

پایان سال مالی			شرح			
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهای معاملاتی نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهم معامله شده (میلیون سهم)	سال مالی منتهی به
(میلیون ریال)	(ریال)	(میلیون ریال)				
۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸	۱,۶۷۵,۲۰۰	۱۶۱	۳۶۳,۶۵۴	۱۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴	۳,۸۶۱,۶۰۰	۱۸۶	۲,۱۳۶,۳۹۶	۳۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۵	۵,۱۷۲,۰۰۰	۲۳۴	۳,۱۳۸,۷۲۸	۴۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	۶,۰۲۸,۰۰۰	۲۲۵	۲,۹۶۳,۹۲۰	۶۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۶,۴۱۱,۰۰۰	۲۱۳	۱,۸۷۴,۳۹۷	۸۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸	۵,۸۴۴,۰۰۰	۵۷	۱,۰۲۱۴,۳۱۶	۶۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸	۱۲,۱۷۴,۰۰۰	۲۱۶	۱۸,۲۵۷,۸۹۷	۴,۶۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۲	۴۴,۷۰۶,۰۰۰	۲۲۹	۵۶,۸۵۸,۲۲۷	۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸	۱۲۶,۱۷۱,۰۰۰	۲۲۱	۱۸۵,۶۲۶,۵۴۵	۸,۱۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۶۴,۰۳۱,۷۵۸	۵,۱۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹	۷۱,۳۹۳,۶۶۹	۱۰,۳۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در سال ۱۴۰۱ تعداد روزهای کاری ۲۳۸ روز بوده که سهم سمگا ۲۳۰ روز معامله انجام داده ۸ روز کاری نماد متوقف بوده است
تعداد روزهای مثبت سهم بیش از ۱۱۷ روز بوده است.



۶-۲- وضعیت نقدشوندگی سهام

در راستای حفظ منافع سهامداران و افزایش نقدشوندگی سهام سمگا، در سنوات گذشته شرکت با مشارکت بانک گردشگری و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اقدام به ایجاد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان کرده است. این صندوق از نقدینگی کافی برخوردار است و همواره در شرایط بحرانی بازار سرمایه سعی در حفظ قیمت سهام و حمایت از منافع سهامداران دارد. این موضوع از اهداف بلند مدت این صندوق در سنوات آتی نیز خواهد بود.

۶-۳- اطلاعات درآمد هر سهم

اطلاعات درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سود(زیان) محقق شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
تلفیقی	شرکت اصلی	تلفیقی	شرکت اصلی	
۳۵۴	۱,۱۰۰	۲,۳۵۲	۱,۲۱۷	سود هر سهم (EPS) - ریال
۲۵۰	۲۵۰	-	-	سود تقسیمی هر سهم (DPS) - ریال
٪۷۰.۶	٪۲۲.۷	-	-	نسبت DPS بر EPS
-	۴۲	۱۲۲	۱۲۲	سود سهام پیشنهادی - ریال

۷- محیط حقوقی شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت و قانون تجارت؛
- قانون مالیات‌های مستقیم؛
- قانون کار و تأمین اجتماعی؛
- قانون بازار اوراق به ادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق به ادار؛
- استانداردهای حسابداری؛
- مصوبات هیأت مدیره، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی؛
- قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی.

۸- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال مالی جاری
 ۸-۱- مقایسه عملکرد سال مالی جاری تلفیقی گروه با سال مالی قبل

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۴۲۳,۵۵۳	۱۵۸,۴۵۳,۱۵۰	درآمد های عملیاتی
(۱,۲۲۸,۹۸۱)	(۱۲۹,۴۸۳,۸۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۱۹۴,۵۷۲	۲۸,۹۶۹,۳۱۹	سود ناخالص
(۴۹۲,۳۲۵)	(۳,۶۴۶,۱۳۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۵۰,۵۹۸)	۱۲۱,۹۱۹	سایر هزینه ها
۵,۶۵۱,۶۴۹	۲۳,۹۴۵,۱۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱۶,۶۴۷)	(۱۲,۶۷۱,۴۶۴)	هزینه های مالی
۲,۶۸۵,۸۴۵	۳۷,۶۸۸,۴۹۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸,۲۲۰,۸۴۷	۵۰,۴۶۲,۱۳۱	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از
(۴,۵۱۴,۸۱۳)	(۳,۷۸۵,۰۸۸)	سود (زیان) شرکت های وابسته
۳,۷۰۶,۰۳۴	۴۶,۶۷۷,۰۴۳	سهم گروه از سود (زیان) شرکت های وابسته
(۳۱۱,۲۰۲)	(۴۷۱,۷۳۹)	سود (زیان) قبل از مالیات
۳,۳۹۴,۸۳۳	۴۶,۲۰۵,۳۰۵	هزینه مالیات بر درآمد
		سود خالص
		قابل انتساب به
۳,۳۴۱,۰۸۳	۲۲,۷۳۰,۰۵۴	مالکان شرکت اصلی
۵۳,۷۵۰	۲۲,۴۷۵,۲۵۱	منافع فاقد حق کنترل
۳,۳۹۴,۸۳۳	۴۶,۲۰۵,۳۰۵	

۸-۲- مقایسه عملکرد سال مالی جاری شرکت اصلی با سال مالی قبل

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای عملیاتی
۷,۶۰۰,۰۳۷	۱۲,۱۸۷,۶۵۴	درآمد سود سهام
۵,۴۰۰	۵۵,۳۰۱	درآمد سود تضمین شده
۱,۴۷۰,۸۶۸	۹۸۳,۱۳۱	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳,۴۱۳	۸۹,۶۶۴	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۲۸۱,۸۴۲	۲۹۴,۶۱۶	سایر درآمدها
۹,۳۷۱,۵۶۰	۱۳,۶۱۰,۳۶۶	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه‌های عملیاتی
۲۱۷,۳۴۶	۲۸۶,۰۶۵	هزینه‌های عمومی و اداری
۲,۶۲۶	۶,۵۶۳	هزینه استهلاک
۶,۵۷۰	۳,۵۸۹	هزینه اجاره
۲۲۶,۵۴۱	۲۹۶,۲۱۷	جمع هزینه‌های عملیاتی
۹,۱۴۵,۰۱۹	۱۳,۳۱۴,۱۵۰	سود عملیاتی
(۲۳,۱۳۰)	(۳,۲۴۶,۶۱۳)	هزینه‌های مالی
۱,۸۹۳,۷۲۶	۲,۱۰۱,۲۲۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۱,۰۱۵,۶۱۴	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۰,۳۲۵)		هزینه مالیات بر درآمد
۱۱,۰۰۵,۲۸۸	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	سود (زیان) خالص
		سود (زیان) پایه هر سهم
۹۱۵	۱,۳۳۱	عملیاتی - ریال
۱۸۵	(۱۱۵)	غیرعملیاتی - ریال
۱,۱۰۰	۱,۲۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم - ریال

۸-۳ - تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها

مدیریت شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در راستای تأمین منافع سهامداران و به منظور دستیابی به بازده کوتاه مدت و حداکثری با تشکیل تیمی کارآمد، ورود به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است و از این پس علاوه بر سرمایه‌گذاری بلند مدت در بخش گردشگری و هتلداری، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در بورس و کسب بازده کوتاه مدت نیز در دستور کار شرکت سمگا قرار دارد.

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	مانده
	(میلیون ریال)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی	۲۹,۷۱۶,۹۰۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی	۶,۷۱۸,۴۳۵
	۳۶,۴۳۵,۳۳۵

۸-۴ - تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی

تغییرات در حقوق مالکانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰
سرمایه	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته سرمایه‌ای	۸,۶۴۱,۱۶۳	۵,۵۶۸,۴۳۴
سود انباشته	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۸,۰۸۳,۹۰۰
	۳۴,۳۲۱,۰۹۸	۲۴,۶۵۲,۳۳۴

استفاده از تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه ملی در حوزه گردشگری نیز سیاستی است که از سال گذشته پیگیری شده و برای پروژه در دست ساخت شرکت مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات و کاروانسرای وکیل کرمان به سرانجام رسیده است و برای سایر پروژه‌ها نیز در دست پیگیری است.

۸-۵- نسبت های مالی

نسبت های مالی شرکت اصلی

نسبت های مالی			
نسبتهای نقدینگی:			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۵۷٪	۵۸٪	دارایی جاری / بدهی جاری	نسبت جاری
۴۷٪	۵۸٪	دارایی های جاری نقدی-پ پ / بدهی جاری	نسبت آنی
۲۹٪	۲۹٪	دارایی جاری / کل دارایی	نسبت دارایی جاری
نسبتهای سرمایه گذاری:			
۹۳٪	۱۰۳٪	کل بدهی / ارزش ویژه	نسبت کل بدهی
۹۳٪	۱۰۳٪	بدهی جاری / ارزش ویژه	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
۵۲٪	۴۹٪	ارزش ویژه / جمع دارایی ها	نسبت مالکانه
۴۸٪	۵۱٪	جمع بدهی ها / جمع دارایی ها	نسبت بدهی
نسبتهای سودآوری			
۴۴٪	۳۵٪	سود (زیان) خالص / ارزش ویژه	بازده ارزش ویژه
۲۳٪	۱۷٪	سود (زیان) خالص / جمع دارایی ها	بازده دارایی

نسبت های مالی تلفیقی

نسبت های مالی			
نسبتهای نقدینگی:			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۴۹٪	۶۹٪	دارایی جاری / بدهی جاری	نسبت جاری
۴۴٪	۶۴٪	دارایی های جاری نقدی-پ پ / بدهی جاری	نسبت آنی
۲۸٪	۲۷٪	دارایی جاری / کل دارایی	نسبت دارایی جاری
نسبتهای سرمایه گذاری:			
۱۴۰٪	۱۵۳٪	کل بدهی / ارزش ویژه	نسبت کل بدهی
۲۲۸٪	۹۹٪	بدهی جاری / ارزش ویژه	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
۴۲٪	۳۹٪	ارزش ویژه / جمع دارایی ها	نسبت مالکانه
۵۸٪	۶۱٪	جمع بدهی ها / جمع دارایی ها	نسبت بدهی
نسبتهای سودآوری			
۴.۲۳٪	۲۶٪	سود (زیان) خالص / ارزش ویژه	بازده ارزش ویژه
۱.۷۶٪	۱۰.۵۱٪	سود (زیان) خالص / جمع دارایی ها	بازده دارایی

۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت نقدی به اشخاص وابسته	فروش سهام	خرید وسایط نقلیه / ملک / سهام	دریافت خدمات	هزینه مالی	ارائه خدمات	انتقالات
شرکت مجتمع توسعه خدمات رفاهی پارس زیگورات	عضو هیات مدیره مشترک	√	۲,۰۶۸,۰۷۴						
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	عضو هیات مدیره مشترک	√		۱,۰۵۵,۷۳۵					
شرکت تندیس تجارت باختر	عضو هیات مدیره مشترک	√	۵۹۳,۰۰۰			۲۹۳,۲۷۸			
شرکت فراز عمران آریانا	عضو هیات مدیره مشترک	√			۸,۰۵۰,۰۰۰				
شرکت فرین گستر فهام	عضو هیات مدیره مشترک	√				۱۶۴,۸۶۸			
شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان	شرکت فرعی	-	۲,۷۳۰						
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	شرکت فرعی	-							(۶۷۷,۴۸۵)
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	شرکت فرعی	-							۱۹,۲۸۹,۶۱۲
شرکت لیزینگ گردشگری	شرکت فرعی	-			۱۷,۰۳۸				
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	شرکت وابسته	-	۹۰,۰۰۰			۱,۰۵۸			
شرکت توسعه امید افق گردشگری	سهامدار	-				۴,۴۷۰			
شرکت کشت و صنعت نگین اقلید	شرکت سرمایه پذیر	-	۱,۳۵۰						
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران	سایر اشخاص وابسته	-				۷,۳۲۶			
شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	سایر اشخاص وابسته	-				۴۱۷			
شرکت بانک گردشگری	سایر اشخاص وابسته	-					۱,۴۸۷,۵۵۶		(۱۸,۶۱۲,۱۲۷)
شرکت پارس زیگورات بافت	سایر اشخاص وابسته	-	۵۰,۰۰۰						
شرکت جامد سازان آرمان	سایر اشخاص وابسته	-	۴۰۰						
شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان	سایر اشخاص وابسته	-			۲۷۸,۹۹۹				
شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب	سایر اشخاص وابسته	-				۱۸,۳۴۴			
شرکت رانش محرک	سایر اشخاص وابسته	-		۱۲۸,۷۵۳					
صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایران	سایر اشخاص وابسته	-							
جمع			۲,۸۰۵,۵۵۴	۱,۱۸۴,۴۸۸	۸,۳۴۶,۰۳۸	۴۸۹,۷۶۱	۱,۴۸۷,۵۵۶	۲۹۴,۶۱۵	-

۱۰- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

در تاریخ ترازنامه، بدهی‌های احتمالی مربوط به تضمین وام شرکت‌های گروه است.

۱۱- نظام راهبری شرکت

خط‌مشی کیفیت

سمگا باهدف تسهیل و توسعه امکان سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در زمینه‌های مرتبط با این صنعت، در نظر دارد از طریق تأمین رضایت سهامداران و سرمایه‌گذاران، جایگاه خود را در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعت گردشگری تثبیت و ارتقاء دهد.

لذا در راستای این اهداف، خط‌مشی کیفیت خود را در چارچوب موارد ذیل عنوان می‌کند:

- ✓ توسعه صنعت گردشگری از طریق جذب مشارکت عمومی
- ✓ زمینه‌سازی برای حضور سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در راستای توسعه گردشگری کشور
- ✓ جذب و هدایت سرمایه‌ها در توسعه بخش‌های مختلف صنعت گردشگری و تسهیل و ارتقاء سطح بازده سرمایه‌ها
- ✓ بسترسازی به منظور افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه صنعت گردشگری
- ✓ امکان‌سنجی تأسیسات و زیرساخت‌های صنعت گردشگری و معرفی و توسعه آن‌ها
- ✓ جلب رضایت سهامداران، سرمایه‌گذاران و کارکنان

بهره‌برداری از منابع انسانی متخصص و باتجربه، منابع مالی ارزان قیمت و در دسترس و همچنین سهولت و سرعت در عملیاتی کردن برنامه‌ها، از مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد سمگا در زمینه دستیابی به موارد فوق است.

با لحاظ موضوعات فوق، این شرکت در راستای دستیابی به اهداف و سیاست‌های کلان سازمان و پایبندی به خط‌مشی خود، اقدام به پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ کرده که با جلب مشارکت کلیه کارکنان، خود را متعهد به رعایت الزامات این استاندارد به بهترین نحو ممکن و بهبود مداوم فعالیت‌ها و فرآیندهای مرتبط با آن می‌داند و با توجه به ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ یعنی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵، سمگا در سال جاری نیز گام در پیاده‌سازی این ویرایش جدید برداشته است.

۱۱-۱- حاکمیت شرکتی

طی سال‌های اخیر، سمگا با اشراف به اهمیت حاکمیت شرکتی در هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، اصول و استانداردهای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و صداقت را در تصمیمات و فعالیت‌های مدیریتی خود ایجاد کرده است. هدف غایی مدیران سمگا این است که با ایجاد دستورالعمل‌ها، ساختارها، فرآیندها، هنجارهای فرهنگی و پیاده‌سازی هدفمند حاکمیت شرکتی در فرآیندهای مدیریتی، ضمن حفظ منافع مالی شرکت، مؤثرترین گام‌ها را در مسیر موفقیت، پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران بردارند. اصول بنیادی حاکمیت شرکتی در سمگا، مشتمل بر تعیین فرآیندهای تصمیم‌گیری و شفافیت تصمیمات، رعایت حقوق سهامداران و تعامل با ایشان و به‌طورکلی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین ذینفعان مختلف سازمان (از جمله هیأت‌مدیره، مدیران و سهامداران) است. اساس فعالیت سمگا (در زیر چتر حاکمیت شرکتی) بر پایه نظام پاسخ‌گویی، مسئولیت اجتماعی و پیگیری وظایفی شکل گرفته که از سوی ارکان شرکت، با هدف ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت انجام می‌شوند. در راستای پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، سمگا اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر نمود:

- ✓ کمیته حسابرسی داخلی
- ✓ کمیته مدیریت ریسک
- ✓ کمیته انتصاب

کمیته حسابرسی داخلی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی و مستقل و رعایت قوانین و مقررات است.

این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیأت مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و پیشنهاد عزل حسابرسان مستقل، تعیین و بازنگری حوزه‌ها و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت در جهت کنترل ضعف‌ها و عدم تطابق با سیاست‌ها و قوانین و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابداران است.

از اختیارات کمیته حسابرسی، دسترسی به مدیران، کارکنان و اطلاعات مورد نیاز به صورت نامحدود، به کارگیری مشاوران ذیصلاح و وضع رویه‌های لازم به شرکت و شرکت‌های فرعی و دعوت از مدیران، کارکنان، حسابرس مستقل، شرکت‌های فرعی و اشخاص دیگر به منظور حضور در جلسات کمیته است.

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران:

کمیته حسابرسی								
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	رئیس کمیته	-	-	خیر	خیر	مدیریت	کارشناسی ارشد
عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک تات								
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه								
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران								
آقای علی باجلان	۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶	عضو کمیته	-	-	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین-مدیر امور مالی بانک گردشگری-معاون مالی و حسابرسی گروه مالی								
آقای حمید عبدالعلی زادزکی	۰۰۵۳۷۳۵۳۶۶	عضو کمیته	-	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی
معاون مالی و سرپرست مالی سازمان مطالعه و تدوین								
آقای محسن خدابخش	۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱	عضو کمیته	بله	شرکت تجارت بین الملل دل عالم ایران(سهمی خاص)	بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد
مشاور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار - معاون نظارت بر بورس و ناشران								
آقای علی اکبر اورعی	۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲	عضو کمیته	-	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد
موسسه حسابداری ایران مشهود								

کمیته مدیریت ریسک

هدف از تشکیل کمیته مدیریت ریسک کمک به هیأت مدیره برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از کارشناسان مجرب در حیطه بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهادهای لازم در راستای افزایش بهره‌وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم‌گیری‌ها دارد. همچنین این کمیته به صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می‌نماید.

اهم وظایف کمیته ریسک به شرح زیر است:

- توسعه فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان که به واسطه آن افراد در سطوح مختلف به جای اجتناب یا پذیرش ریسک به نحو مطلوبی آن را مدیریت کنند؛
 - ارائه ورودی‌هایی به مدیریت ارشد در خصوص اشتها و تحمل ریسک سازمان و در نهایت تصویب بیانیه اشتها ریسک و تحمل سازمان؛
 - پایش وضعیت ریسک در سازمان؛
 - تصویب سیاست و برنامه مدیریت ریسک در سازمان.
 - تعریف فعالیت‌هایی که طی آنها باید حتماً به مدیریت ریسک پرداخته شود؛
 - مرور و ارزیابی زیرساخت مدیریت ریسک سازمان؛
 - مطالعه گزارش‌ها و ارائه آنها به کمیته حسابرسی و هیأت مدیریت در خصوص ریسک‌های افشا شده در اسناد مالی و سایر اسناد سازمان؛
 - اجرای ارزیابی سالانه عملکرد کمیته ریسک به صورت خوداظهاری و همچنین با بهره‌گیری از اشخاص ثالث.
- از اختیارات کمیته مدیریت ریسک دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت انجام رسیدگی‌های کلان و استفاده از مشاوره مراجع درونی و بیرونی است.

اعضای کمیته ریسک شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی گردشگری ایران:

کمیته مدیریت ریسک								
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی
سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	رئیس کمیته	غیر موظف	شرکت توسعه تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص)	-	-	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد
آقای علی زیرک نژاد	۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸	عضو کمیته	-	-	بله	مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد
فرهاد کاظمی موقر	۰۰۷۵۳۷۹۰۰۷	عضو کمیته	-	-	بله	مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد

کمیته انتصابات

برخی از وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر است:

هدف از تشکیل کمیته انتصابات ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست‌های آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات است.

اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش‌های لازم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته است.

همچنین کمیته می‌تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

اعضای کمیته انتصابات شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران:

کمیته انتصابات							
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی	رشته و مقطع	تعداد دفعات حضور در	اهم سوابق
آقای ابراهیم جهانگیری	۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰	رئیس کمیته	غیرموظف	شرکت توسعه تجارت الکترونیک تنیان(سهامی خاص)	کارشناسی ارشد مدیریت	۳	قائم مقام گروه مالی گردشگری-رئیس هیات مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت-رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات-عضو هیات مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری
آقای اسفندیار حیدری پور	۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱	عضو کمیته	غیرموظف	شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	فتری شهرساز	۳	مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم-مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیرساخت‌های گردشگری کاراکال کیش-مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب
آقای مرتضی خامی	۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰	عضو کمیته	موظف	شرکت سرمایه گذاری نماد سیحان(سهامی عام)	کارشناسی مدیریت	۳	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بانک گردشگری-عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور-رئیس هیات مدیره بانک شهر

۱۱-۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش (۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹) ۱۳ جلسه برگزار نموده که مجموعاً بیش از ۳۹ ساعت زمان تشکیل جلسات بوده و ۷۵ دستور جلسه به تصویب اعضای هیأت مدیره رسیده است؛ مسائل مطرح شده در هیأت مدیره عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در املاک و سهام و خرید و فروش دارائی بوده است.

۱۱-۳- فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

حقوق و دستمزد مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره توسط هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره، توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.

۱۱-۴ - اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	سوابق اجرایی	سابقه کار
احسان فلاحتی گیلوایی	کارشناسی	حسابداری	معاون مالی و منابع انسانی	• معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان • مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران • رئیس حسابداری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی	۲۲ سال
سید محمد خیریه	کارشناسی	مهندسی صنایع	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتهای	• مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رشد خواهان جوان • مدیر امور قراردادهای شرکت رایان بانک اقتصاد نوین • مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی پایدار کاشان • مدیر توسعه کسب و کار شرکت فناپ زیر ساخت	۲۲ سال

شایان ذکر است طی سال مالی، شرکت با تقویت نیروی انسانی کارآمد و نیز کارشناسان، خبرگان و مشاوران متخصص برحسب مورد، برای اجرای پروژهها و امور جاری استفاده نموده است.

۱۱-۵ - اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی مورد گزارش انتخاب شده‌اند.

۱۲ - فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ضمن مطالعه و بررسی وضعیت موجود منابع انسانی در محیط کسب و کار، چشم‌انداز مطلوب توسعه منابع انسانی را برای اهداف آتی خود ترسیم کرده و در قالب نظام‌های جذب و استخدام، توسعه و آموزش، حفظ و نگهداشت و بهره‌وری و ارزیابی دوره‌ای کارکنان، برای امور منابع انسانی برنامه‌ریزی کرده است. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کارکنان

و ثبت‌نام کارشناسان و مدیران شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط (با هدف ارتقای دانش تخصصی سازمان)، از جمله اقدامات انجام شده در این راستاست.

همچنین شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در راستای مدیریت منابع انسانی به فعالیتهای زیر پرداخته است:

- مطالعه و بررسی وضعیت موجود منابع انسانی در محیط کسب‌وکار
- ارزیابی دوره‌های کارکنان شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و انجام اقدامات اصلاحی از طریق آموزش ضمن خدمت
- ایجاد برنامه‌های انگیزشی
- ایجاد اتوماسیون اداری مرتبط با شرکت‌های فرعی برای دریافت و ارسال مکاتبات و گزارشات
- اصلاح ساختار اداری سازمان

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، سرمایه انسانی دفتر مرکزی شامل ۲۸ نفر کارمند قراردادی به شرح جدول زیر است.

ردیف	مدرک تحصیلی	زن	مرد	کل
۱	کارشناسی ارشد و بالاتر	۵	۵	۱۰
۲	کارشناسی	۳	۹	۱۲
۳	فوق دیپلم	-	۱	۱
۴	دیپلم	-	۴	۴
۵	زیر دیپلم	-	۱	۱
جمع		۸	۲۰	۲۸

۱۳ گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

به منظور ارزیابی دقیق ریسک‌های پیش روی شرکت و همچنین تدوین برنامه‌ای کاربردی برای به حداقل رساندن ریسک‌های رایج محیط کسب و کار (از جمله ریسک بازار، ریسک منابع انسانی، ریسک عملیاتی، ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک نوسانات نرخ سود و ریسک تغییرات قوانین و مقررات)، تشکیل کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته ریسک‌های مالی، کمیته توجهات ایمنی و زیست‌محیطی و کمیته رصد اتفاقات و اطلاعات عمومی در دستور کار شرکت قرار دارد. در این کمیته‌ها بر اموری همچون شناسایی، درک و ارزیابی انواع ریسک، گسترش گروه‌های مرتبط با مدیریت ریسک (به موازات داشتن به‌ترین عملکرد)، ارزیابی اثربخشی روش‌ها و روندهای مدیریت ریسک، ارتقا و پرورش فرهنگ ریسک‌آگاه در سراسر گروه، نظارت بر روند سرمایه‌گذاری، اقدام به موقع در شرایط تنش‌زا، بررسی اتفاقات مالی، توجه به مسائل زیست‌محیطی و آگاهی از اطلاعات عمومی جامعه تأکید می‌شود.

ریسک بازار

در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی سمگا به لحاظ سرمایه‌گذاری و گردشگری، بر روی مخاطبان داخلی بوده است. اما در برنامه استراتژیک شرکت برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش ریسک وابستگی به مخاطب داخلی، سمگا گام‌های مهمی را در جهت جذب مخاطب خارجی (هم در حوزه گردشگر، هم در حوزه سرمایه‌گذار) برداشته است.

با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منحصربه‌فرد ایران، سمگا در نظر دارد با تنوع دادن به سرمایه‌گذاری‌های خود از بُعد جغرافیایی، به خوبی از ظرفیت‌های چهار فصل کشور استفاده کند و ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با بهره‌وری و سوددهی فصلی را به حداقل برساند. گردش مالی چهار فصل سمگا در فاز بهره‌برداری پروژه‌ها، از اهداف این برنامه مدیریت ریسک است.

باتوجه به تنوع جاذبه‌های گردشگری در ایران، یکی از برنامه‌های مدیریت ریسک سمگا، اهتمام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف گردشگری (تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سلامت، درمانی و طبیعی) است.

ریسک عملیاتی

به منظور کوتاه کردن زمان تصمیم‌گیری‌ها و تسریع اعمال نظر حاکمیتی سهامداران در زیرمجموعه‌های سمگا، تقویت سیستم‌ها و فرآیندهای گزارش‌دهی از عملکرد و یکپارچه‌سازی سیستم کنترل داخلی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه، به شکل جدی در دستور کار سمگا قرار گرفته است.

ریسک تغییر قوانین و مقررات

رصد مداوم و پیش‌بینی تغییرات در قوانین و مقررات حوزه کاری و سایر حوزه‌های اثرگذار بر فعالیت‌های سمگا

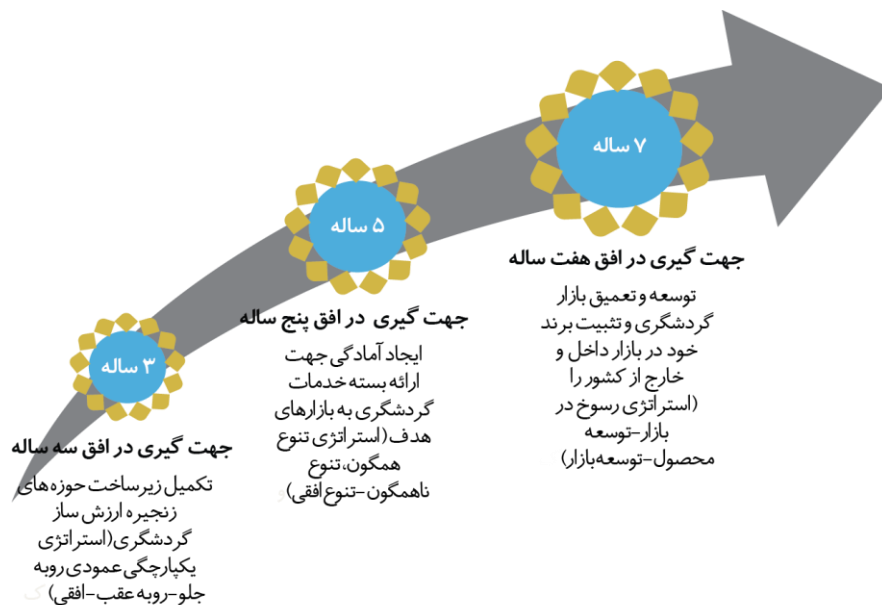
ورود به حوزه‌هایی که کمترین تغییرات آسیب‌زننده در این زمینه را دارند.

ریسک منابع انسانی

با توجه به آسیب‌های ایجادشده به واسطه فقدان سیستم مطلوب مدیریت دانش در سمگا، یکی از برنامه‌های اصلی شرکت، توجه به بحث مدیریت دانش در سازمان و مستندسازی فرآیندهای کاری و تجارب سازمانی است، به گونه‌ای که کمترین وابستگی را به افراد متصدی داشته باشند.

۱۴- رویکردهای راهبردی شرکت

چشم انداز پیش روی شرکت سمگا برنامه‌ریزی برای تبدیل این شرکت به نماد توسعه گردشگری و یکی از سه برند برتر گردشگری بخش خصوصی در منطقه در افق ۱۴۰۴ است و برای رسیدن به این هدف کلان، ایجاد زنجیره کامل فعالیت‌های گردشگری شامل ارزیابی اقتصادی و برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و توسعه، مرمت و احیا، مارکتینگ، برندینگ و جذب گردشگر، مدیریت بهره‌برداری و فرانچایز هتل‌ها و تاسیسات در قالب شرکت‌های تخصصی در دستور کار جدی این شرکت است. ساختار شرکت به نوعی تعیین شده است که در قالب هسته‌ای کوچک و شبکه‌ای بزرگ اقدام کند. به‌طوری‌که اغلب پروژه‌ها و طرح‌های تعریف شده در این شرکت، از طریق تأسیس شرکت‌های فرعی تخصصی و شرکت‌های انجام پروژه و یا از طریق برون‌سپاری و انعقاد قرارداد با شرکت‌های متخصص در زمینه‌های کاری مرتبط به انجام می‌رسد.



برای رسیدن به چشم انداز مطلوب، اهداف کلانی همچون تبدیل شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به برند برتر کشور در زمینه هتل‌داری، توسعه فعالیت‌های بین‌المللی شرکت در این خصوص، ارزش آفرینی شرکت سمگا در زمینه گردشگری و افزایش سهم بازار گردشگری سمگا مورد توجه می‌باشد.

❖ ارزش‌های بنیادین سمگا

۱. مدیریت بر مبنای علم
۲. پیشرو بودن
۳. کیفیت خدمات
۴. مشتری مداری
۵. کرامت انسانی
۶. ارتقاء فرهنگ و هنر ایرانی

❖ بیانیه مأموریت شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

ارائه خدمات سرمایه‌گذاری، طراحی و توسعه پروژه‌های مرتبط با صنعت گردشگری، جذب مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی باهدف تسهیل و توسعه امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت و نیز توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود صنعت گردشگری.

❖ گستره خدمات تحت پوشش شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

بر مبنای برنامه استراتژیک سمگا، حوزه خدمات آتی سمگا شامل خدمات سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت بهره‌برداری خواهد بود.

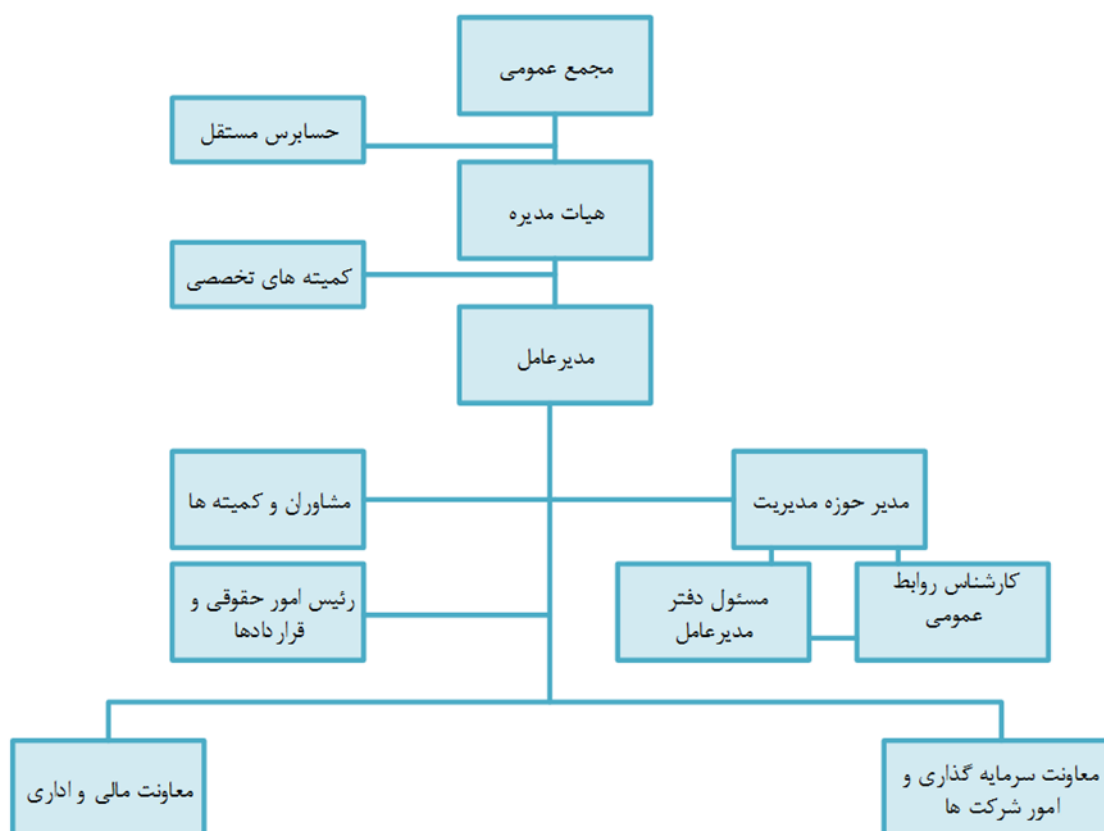
❖ واحدهای استراتژیک کسب‌وکار در شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

بر اساس مطالعات صورت گرفته واحدهای استراتژیک کسب وکار در سمگا ۴ حوزه به قرار زیر را شامل می‌شود:

- ✓ ارائه خدمات گردشگری
- ✓ احداث و بهره‌برداری از تأسیسات اقامتی، هتل، متل و کمپینگ داخلی
- ✓ احداث و بهره‌برداری از مجتمع‌های تفریحی و رفاهی
- ✓ ایجاد زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات

ساختار سازمانی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

به منظور دستیابی به چشم‌انداز و انجام مأموریت‌ها، ساختار کلان هلدینگ سمگا مشتمل بر دو معاونت به شرح زیر به روز رسانی شده است. معاونت سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها، (به عنوان واحدهای صف، و در برگیرنده فعالیت‌های اصلی شرکت) و معاونت مالی و اداری (به عنوان واحد ستادی و در برگیرنده فعالیت‌های پشتیبانی).



سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

مانده در پایان سال		تغییرات		مانده در ابتدای سال		شرح
ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نام شرکت
۴۶۱،۶۵۴	۴۳۰،۵۵۴	(۲،۲۳۱،۹۵۸)	(۱،۷۸۵،۵۰۳)	۲،۶۹۳،۶۱۲	۲،۲۱۶،۰۵۷	سرمایه گذاریهای سریع معامله
-	۳۷،۵۴۴،۰۱۱	-	۴،۹۸۵،۱۴۳	-	۳۲،۵۵۸،۸۶۸	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۴۶۱،۶۵۴	۳۷،۹۷۴،۵۶۵	(۲،۲۳۱،۹۵۸)	۳،۱۹۹،۶۴۰	۲،۶۹۳،۶۱۲	۳۴،۷۷۴،۹۲۵	جمع

سرمایه گذاری بلند مدت

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درصد مالکیت	کاهش				افزایش		مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱		
	مانده در پایان سال ۱۴۰۱		قروش/کاهش سرمایه/ ارزش ویژه		خرید/افزایش سرمایه/ ارزش ویژه				
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸/۶۹	۲۰,۲۳۲,۴۵۱	۱,۱۴۲,۷۹۱,۲۰۶	-	۷۲۲,۴۷۱	۴۱,۰۶۷,۹۰۰	۸۲۰,۶۷۷	۲۳,۰۸۶,۱۲۶	۲۰,۱۳۴,۲۴۵	۱,۱۶۰,۷۷۲,۹۸۰
۴۶	۱,۸۲۱,۷۴۳	۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰	-	-	-	۱,۸۲۱,۷۴۳	۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰	-	-
۷۸/۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۵۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۳/۹۳	۳۹۰,۱۹۷	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	-	۹۳,۳۷۹	۱۳,۸۰۴,۳۱۹	۷,۱۸۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۹۵	۱۳۶,۹۴۴,۹۴۱
۵۴/۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۲۷۳,۲۹۳,۱۱۱	-	-	-	-	-	۳۸۹,۸۴۷	۲۷۳,۲۹۳,۱۱۱
۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۶۰۰	۸۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۸/۵	-	-	-	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰
	۲۴,۶۱۶,۱۳۸	۲,۱۹۸,۶۹۲,۰۵۹	-	۹۰۷,۲۰۰	۱۳۹,۴۷۸,۰۶۹	۲,۶۴۹,۶۰۱	۴۷۲,۶۰۳,۲۴۶	۲۲,۸۷۳,۷۳۷	۱,۸۶۵,۵۶۶,۸۸۲
۹/۷۲	۷,۱۰۱,۷۳۴	۱,۲۱۲,۶۸۷,۲۱۶	-	۸۲۰,۸۶۵	۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۹۵۸	۲۲۱,۶۱۰,۴۳۷	۶,۸۱۰,۳۱۹	۱,۴۵۷,۳۵۱,۴۸۲
	۱,۴۹۳,۶۷۸	۳۱۹,۶۳۴,۷۰۳	-	-	-	۱,۴۹۳,۶۷۸	۳۱۹,۶۳۴,۷۰۳	-	-
۲۰/۹۱	۸۴۴,۹۲۲	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	-	-	-	-	-	۸۴۴,۹۲۲	۸۳,۶۵۱,۵۷۳
۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۸,۵۶۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۰	-	-	-	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	۹,۸۶۰,۹۰۸	۲,۰۱۵,۹۹۵,۴۹۲	-	۸۲۱,۲۶۴,۸۲۳,۸۴۳	۱۴۷,۰۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۶۴۷	۵۴۱,۲۵۵,۱۴۰	۸,۰۷۶,۲۰۵	۱,۹۴۱,۴۱۵,۰۵۵
۱۶/۳۳	۷۲۲,۰۴۰	۵۶,۶۲۱	-	۱۲۷,۵۱۷	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۷۰	۲۶,۰۳۷	۴۳۷,۱۸۸	۴۰,۵۸۴
۲۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	-	-	-	۲۷۸,۹۹۹	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	-	-
۰۰/۹	۹۵,۲۸۶	۵,۱۲۶,۵۳۰	-	۹۴۴,۷۸۲	۴۸,۶۶۶,۵۹۲	۱,۰۴۰,۰۶۸	۵۳,۷۹۳,۱۲۲	-	-
۱	۵۰,۶۹۴	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	-	۲,۱۰۶	-	-	-	۵۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰
۳۰	۲,۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۹	۱۹	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹	۱۹,۰۰۰
	۱,۱۴۹,۴۳۸	۳۴,۴۵۳,۱۳۴	-	۱,۰۷۴,۴۰۶	۴۸,۶۷۶,۵۹۲	۱,۷۳۱,۴۳۷	۶۸,۸۱۹,۱۴۲	۴۹۲,۴۰۷	۱۴,۳۱۰,۵۸۴
	۳۵,۶۲۶,۴۸۴	۴,۲۴۹,۱۴۰,۶۸۵	-	۲,۸۰۲,۸۷۰	۳۳۵,۱۶۶,۶۶۱	۸,۴۸۰,۶۸۴	۱,۰۸۲,۶۷۷,۵۲۸	۳۱,۴۴۲,۳۴۸	۳,۸۲۱,۲۹۲,۵۲۱
	۱,۹۱۷,۵۲۷	-	-	-	-	۸۰۱,۰۰۷	-	۱,۱۱۶,۵۲۰	-
	۳۷,۵۴۴,۰۱۱	۴,۲۴۹,۱۴۰,۶۸۵	-	۲,۸۰۲,۸۷۰	۳۳۵,۱۶۶,۶۶۱	۹,۲۸۱,۶۹۱	۱,۰۸۲,۶۷۷,۵۲۸	۳۲,۵۵۸,۸۶۸	۳,۸۲۱,۲۹۲,۵۲۱

۱۵- آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهم شرکت‌های سرمایه‌پذیر گروه سمگا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است که خلاصه اطلاعات و حوزه فعالیت هریک از آنها در جدول منعکس گردیده است.

جدول مشخصات شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	نوع شرکت	موضوع فعالیت	درصد مالکیت گروه	درصد مالکیت شرکت اصلی
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۳۸.۶۹	۳۷.۰۱
تجارت بین‌الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۰
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های لیزینگی	۷۳.۶۶	۵۴.۶۶
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام و پیمانکاری	۷۵	۶۰
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت‌های بانکی و اقتصادی	۱۲.۳	۹.۷۲
سرمایه‌گذاری لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	سهامی عام	سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق به اداری حق رأی شرکت‌ها	۴۶.۱	۱۳.۹
توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری	۸۷.۵	۷۸.۳
تجارت بین‌الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۱۰۰
شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	مشارکت، سرمایه‌گذاری و احداث انواع مجموعه‌های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و ...	۲۰	۲۰
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات و مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری	۲۰.۹	۲۰.۹
کارگزاری توسعه سپند	۹۷۲,۹۷۲	سهامی خاص	ارائه خدمات خرید و فروش در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس	۷۰.۹	۴۶

در ادامه اطلاعات تکمیلی برای برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر ارائه شده است.



شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ در اداره

ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۰۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ سازمان بورس اوراق بهادار، نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته و نزد سازمان پذیرفته شده است. این شرکت مشاوره و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، مجتمع‌ها، طرح‌ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و ساختمانی، گردشگری، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید، فروش، صادرات، واردات، توزیع، پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، امکان‌سنجی انواع پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیت‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد. مشاوره و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌ها، ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی را بر عهده دارد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده طی چند مرحله تا مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، به شرح ذیل است:

سهامدار/دارنده	سهام	درصد
شرکت بانک گردشگری	۱,۴۱۵,۱۹۳,۸۰۹	۴۷.۱۷
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱,۱۱۰,۴۵۷,۰۸۰	۳۷.۰۱
صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۲۱۲,۰۸۱,۲۷۰	۷.۰۶
سایر اشخاص	۲۶۲,۲۶۷,۸۴۱	۸.۷۶
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اهم اقدامات انجام شده در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان:

- ۱- تصویب چارت سازمانی جدید شرکت؛
- ۲- بازنگری آیین نامه‌های معاملات سهام و خدمات رفاهی و سرمایه‌گذاری شرکت؛
- ۳- تعیین اعضای کمیته‌های تخصصی شرکت؛
- ۴- فروش سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران؛
- ۵- تکمیل فرآیند انتقال تمامی پروژه‌های ساختمانی به هلدینگ پارس کیمیا؛
- ۶- حضور در افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه (بیمه آرمان، توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان، گسترش صنایع و معادن ماهان) ؛
- ۷- واگذاری یکی از دارایی‌ها در قبال تسویه بدهی‌های سررسید شده؛
- ۸- نهایی نمودن خرید زمین‌های انبار زرنديه در شرکت‌های وابسته و برنامه‌ریزی برای اجرای آن؛
- ۹- پیگیری در خصوص اجرای افزایش سرمایه شرکت؛
- ۱۰- اقدامات لازم جهت تغییر سال مالی شرکت؛
- ۱۱- اقدامات لازم جهت ارتقای نماد شرکت در فرابورس از بازار پایه به بازار بالاتر؛
- ۱۲- خرید ۳۵ درصد سهام شرکت تندیس تجارت باختر ؛
- ۱۳- پیگیری‌های لازم در خصوص تبدیل شرکت به هلدینگ چند رشته‌ای؛
- ۱۴- افزودن مجموعه فولاد صنعت بناب (۵۱٪ از سهام شرکت) به زنجیره تولید فولاد از معدن تا نورد؛
- ۱۵- ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت و تمرکز آن در مجموعه‌ای حرفه‌ای (لقمان) ؛
- ۱۶- تعدیل سبد دارایی شرکت (پرتفوی) و موزون نمودن ثروت در اختیار در قالب سبد سهام؛
- ۱۷- تأمین مالی پروژه آیلند و خطوط توسعه احیاء استیل فولاد بافت و فولاد صنعت بناب؛
- ۱۸- مطالعه در خصوص فعال نمودن پلتفرم (VOD) در حوزه فرهنگی و گردشگری ؛
- ۱۹- اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه پرداخت (PSP) ؛
- ۲۰- مطالعه برای ورود به چند سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های فناوری اطلاعات و دانش بنیان؛

اهداف و برنامه‌های آتی

- ۱- بررسی و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی و فرآیندهای عملیاتی و ارائه گزارش نتایج یافته‌های عینی به همراه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی جهت بهبود کنترل‌های داخلی به هیأت‌مدیره؛
- ۲- پیگیری اجرای اصلاحات پیشنهاد شده در جهت رفع نقاط ضعف و بهبود عملیات و ارائه گزارش به هیأت‌مدیره
- ۳- پیگیری اجرای مصوبات مجامع و هیأت‌مدیره شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- ۴- رسیدگی به صورتهای مالی و بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل ۶ ماهه و پایان سال شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- ۵- بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- ۶- رسیدگی و کنترل معاملات انجام شده و نیز صورت مغایرت‌های بانکی شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- ۷- رسیدگی و کنترل مستمر گردش تنخواه گردان و هزینه‌های انجام شده شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- ۸- بازنگری و بروزرسانی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... شرکت و شرکت‌های فرعی و بررسی و نظارت بر اجرای آنها؛

اهم اقدامات انجام شده در شرکت‌های فرعی نگین:



۱۵-۲ - شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا

ارائه کلیه خدمات سرمایه‌گذاری مرتبط با پروژه‌ها و طرح‌ها، انجام امور طراحی و فنی و مهندسی و سایر فعالیت‌های مرتبط، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، تهیه پکیج سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های مربوطه از طریق وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، انجام امور بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه‌ای جهت جذب سرمایه‌گذار، فعالیت در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، فعالیت در امور آموزش نیروی انسانی شرکت در حوزه‌های مرتبط، انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشی در تمامی امور مرتبط، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی، انجام فعالیت‌های فوق از طریق مشارکت در پروژه‌های شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط داخلی و خارجی، احداث و بهره‌برداری از انواع مجتمع‌های تفریحی و گردشگری، شهرسازی و پارک‌آبی، مراکز تجاری، هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها و دهکده‌های گردشگری اعم از داخل و خارج از کشور.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

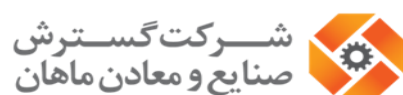
سرمایه شرکت مبلغ هفت هزار و دویست میلیارد ریال منقسم ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می‌باشد:

میزان سرمایه گذاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
ردیف	نام سهامدار (شرکت)	سال مالی ۱۴۰۱	
		تعداد سهام	درصد
۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۷,۱۹۹,۹۳۸,۸۰۰	۹۹/۹۹

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه‌گذاری در املاک و پروژه‌ها:

طی سال جاری و با هدف متمرکز نمودن پروژه های ساختمانی در شرکت پارس کیمیا در راستای هماهنگی با سیاست های اجرایی گروه مالی گردشگری و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به منظور تبدیل شرکت به عنوان یک هلدینگ ساختمانی و همچنین ضمن توجه ویژه با حفظ منافع شرکت، اقدام به انعقاد قراردادهای خرید و انتقال مالکیت پروژه هایی که عمدتاً متعلق به شرکت های هم گروه بوده است گردید.



۱۵-۳- شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

سرمایه‌گذاری در کلیه موسسات و شرکت های ایرانی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، خرید و فروش و تاسیس شرکت در جهت احداث و بهره برداری صنایع و معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی و سایر فعالیت‌های اقتصادی مجاز، سرمایه گذاری در شرکت ها و خرید اوراق بهادار از هر نوع که باشد، سرمایه‌گذاری در داراییهای فیزیکی، پروژههای تولیدی ساختمان، خدماتی و انواع فلزات، سرمایه‌گذاری و مشارکت در تاسیس شرکتهای مجاز، شرکت در زمینه مزایده و مناقصات دولتی، خصوصی داخلی و خارجی.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

میزان سرمایه گذاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
سال مالی ۱۴۰۱		نام سهامدار (شرکت)
درصد	تعداد سهام	
۵۷/۰۹	۳.۴۹۱.۰۱۳.۵۱۵	عمران پی ژبوار
۳۳/۲۵	۲.۰۳۳.۲۰۷.۳۱۸	گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرات

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش:

اهم اقدامات عملیاتی شرکت:

هلدینگ ماهان در راستای انجام رسالت خود مبنی حفظ منافع سهامداران، توسعه اقتصادی و همکاری و نظارت بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های تابعه، در سال مالی منتهی به گزارش، موفق به تحقق و عملیاتی سازی موارد زیر شده است:

حوزه اصلاح ساختار و تأمین مالی:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت های:
- ۲- هلدینگ ماهان از مبلغ ۲۱,۸۶۴ میلیون ریال به مبلغ ۶,۱۱۵,۰۶۴ میلیون ریال از محل سود انباشته؛
- ۳- شرکت گسترش فولاد شهریار از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷,۰۰۴,۹۰۱ میلیون ریال؛
- ۴- شرکت احیا استیل فولاد بافت از مبلغ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛
- ۵- شرکت گروه بازرگانی گردشگری دانا از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛
- ۶- انتشار اوراق سلف موازی توسط شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال؛
- ۷- اخذ مجوز انتشار اوراق مرابحه تا سقف ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال در شرکت احیا استیل فولاد بافت؛
- ۸- تهیه گزارشهای توجیهی افزایش سرمایه و اخذ تایید بازرسی قانونی شرکتهای ستاره بام کویر و پارس زیگورات بافت به مبالغ ۲,۰۱۷ و ۳,۹۳۱ میلیارد ریال؛

۱۵-۴ - شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب (سهامی خاص)

این شرکت در مساحتی به متراژ ۶۰۸۰۰۰۰ متر مربع در استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب می باشد که قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به صورت هلدینگ با ترکیب شرکتهای فولاد صنعت بناب و فولاد صنعت شهریار و فولاد صنعت سهند و فولاد صنعت شهریار اداره و با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از آن زمان به صورت قانونی در شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب ادغام گردید. این شرکت نهایتاً دارای دو خط ذوب و ۷ خط نورد به شرح ذیل می باشد:

خطوط نورد ۱ و ۲ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نصب و راه اندازی شده است و خطوط ۳ و ۴ در سال ۱۳۸۶ زمینی به مساحت ۵۱.۲۷۶ متر مربع شروع ، اجرا و نصب و در سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رسیده است و خطوط ۵ و ۶ که پروژه هر دو خط در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ راه اندازی شده است، همچنین خط نورد ۱۸ استند که جدیدترین خط تولید نورد مجتمع می باشد در فروردین سال ۱۳۸۸ شروع و در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده است.

خط تولید ذوب و ریخته گری القایی با ۵ ست کوره در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت ۸۶.۰۸۷ متر مربع پس از دو سال که از شروع پروژه آن گذشته به بهره برداری رسید و محصول نهایی آن انواع شمش چهارگوش با اندازه ۱۵۰ ۱۵۰ میلی متر میباشد و همچنین خط تولید ذوب و ریخته گری قوس الکتریکی با یک کوره در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۸ به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تحت شماره ۲۵۴۰۱۸ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت تهران ثبت و تاسیس گردیده و متعاقباً طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به شرکت سهامی خاص تبدیل و مرکز اصلی فعالیت شرکت از تهران به تبریز طی شماره ثبت ۱۸۳۶۰ انتقال یافت و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۳ مرکز اصلی شرکت با توجه به ایجاد کارخانه در شهرستان بناب به شماره ثبت ۸۷۵ در اداره ثبت شرکتهای بناب انتقال یافته است. سال مالی شرکت با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ از روز اول دی ماه هر سال آغاز و روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.

اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ :

حوزه بهره برداری:

- ۱- طراحی و ساخت و نصب پوشر کوره القایی
- ۲- ثبت رکوردهای ماهیانه از بدو تاسیس در شهریور ماه ۱۴۰۱ در خطوط نورد و ذوب
- ۳- تولید ایمپکت تاندیش
- ۴- تمدید گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت و تمدید گواهینامه CE

حوزه بهره برداری (نسوز):

- ۱- تغییر لایه ایمنی پاتیل‌های ذوب شهریار از حالت آجر آلومینایی به حالت مونولیتیک در جهت افزایش عمر و کاهش پرتن مصرفی آجر آلومینایی.
- ۲- مونولیتیک در جهت افزایش عمر و کاهش پرتن مصرفی آجر آلومینایی طراحی و نصب محافظ سیستم اسلاید گیت پاتیل‌های ذوب شهریار در جهت کاهش پرتن مصرفی قطعات اسلایدگیت و اشر بشقابی فنری مهره
- ۳- اسلاید، گیت پیچ چشمی اسلایدگیت ...

حوزه تحقیق و توسعه:

- ۱- تهیه گزارش‌های عارضه‌یابی عملکرد خطوط تولید و انجام مطالعات جهت رفع عارضه‌های موجود که منجر به تهیه لیست پیشنهادی بهبود عملکرد خطوط گردید. در مرحله بعد اولویت بندی اجرای این پیشنهادها براساس قابلیت انجام و درجه بحرانی بودن در دستور کار قرار گرفت.
- ۲- با احیای واحد تحقیق و توسعه خروجی فرآیند ذکر شده در بالا منجر به تشکیل کار گروه‌های زیر مجموعه کمیته تخصصی گردید. این کمیته با رویکرد حذف عارضه‌ها و مشکلات سنتی موجود در خطوط تولید و اجرای طرح‌های پیشنهادی ذکر شده در حال فعالیت است.

اهداف و برنامه های آتی:

- ۱- دستیابی به جایگاه اول بخش خصوصی در زمینه تولید انواع فولاد در کشور و کسب برند برتر در کشور و منطقه؛
- ۲- تولید محصولات فولادی و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی به منظور ایمنی ساخت و ساز و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور؛
- ۳- کنترل هزینه های عملیاتی اعم از کاهش ضرایب مصرف اقلام نسور، فروآلیاژها و الکتروود گرافیتی. برنامه ریزی جهت افزایش تولید مقاطع و فولاد سازی؛
- ۴- برنامه ریزی فروش داخلی با ایجاد روابط و قرارداد با کارگزاران بالقوه و استفاده از ظرفیت های کامل کارگزاری؛
- ۵- تمرکز جهت تکمیل زنجیره تامین هلدینگ از طریق خرید عمده مواد اولیه آهن اسفنجی از شرکت احیا استیل فولاد بافت و تامین مواد اولیه شمش از طریق بورس کالا؛
- ۶- کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی از طریق بهبود مصرف مواد اولیه و مواد مصرفی و...، افزایش بازدهی قطعات یدکی صرفه جویی در مصرف انرژی، برق، گاز، آب و ... کاهش ضایعات کاهش هزینه خدمات بهبود شاخصهای عملکرد کارکنان اصلاح و بهبود تجهیزات، روش های نگهداری و تعمیرات ...
- ۷- افزایش مقدار تولید با استفاده موثرتر از تکنولوژی موجود از طریق کاهش، توقفات افزایش زمان آماده بکاری تجهیزات بهبود راندمان عملیاتی و شاخص های بهره برداری؛



۱۵-۵ - شرکت گروه بازرگانی گردشگری دانا

موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه فعالیت های تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کالاهای بازرگانی، مشاوره و سرمایه گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرح ها، واحدهای تولیدی، صنعتی، ایجاد کارخانجات و بهره برداری از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، خدماتی، مشارکتی، ابنیه، راه سازی، سدسازی، ساختمان سازی، اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع حق العملکاری، کارگزاری، پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی، کالاهای اساسی، صنعتی و معدنی، دریایی، الکترونیک، دارویی، تجهیزات پزشکی، امکان سنجی انواع پروژه ها، سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید هرگونه سهام اشخاص و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها و نمایشگاه های عمومی و تخصصی داخلی و خارجی، ترخیص کالای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت در دیگر شرکت ها و یا ادغام در سایر شرکت ها از طریق خرید و فروش و نقل و انتقالات سهام یا سهم الشرکه و به طور کلی انجام هرگونه امور و فعالیت های قانونی و منطبق مقررات که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد عندالزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

میزان سرمایه گذاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
ردیف	نام سهامدار (شرکت)	سال مالی ۱۴۰۱	
		تعداد سهام	درصد
۱	سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۰
۲	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۰



شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی
پارس زیگورات
(سهامی خاص)

۱۵-۶- شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص)

شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت مشارکت و سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری از انواع مجموعه های خدمات رفاهی و گردشگری شهری و بین راهی، هتل ها، هتل آپارتمان، دهکده های گردشگری و ... آغاز به کار کرد. در حال حاضر مهمترین عملیات اجرایی این شرکت احداث هتل سیرجان، مجتمع تجاری (Shopping Center) و سالن تالار و پذیرایی ۸۰۰ نفری است.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی است که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات، به شرح جدول ذیل است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۸.۲۵
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۱,۷۴۹,۰۰۰	۲۱.۷۵
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۱۰۰۰	۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

این شرکت مالک پروژه هتل سیرجان است. این پروژه در استان کرمان - شهرستان سیرجان در زمینی به مساحت ۲۷،۱۲۸ مترمربع با زیر بنای ۶۴،۷۳۴ متر مربع در ۱۴ طبقه شامل هتل، مرکز خرید، هایپر مارکت، تالار پذیرایی، شهربازی، سالن های ورزشی و همایش، رستوران و فود کورت در حال احداث بوده است که سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بهره برداری آزمایشی از هایپر استار مجموعه تجاری سیرجان انجام شده و افتتاح رسمی آن تا در شهریور ماه ۱۴۰۱ انجام شد. از جذابیت های طرح مذکور می توان به قرارگرفتن آن در مسیر اصلی ترانزیت، وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی متنوع در استان کرمان، طراحی و کاربری منحصر به فرد، موقعیت صنعتی و ترانزیتی شهر سیرجان و نیاز به اسکان مناسب مهمان های تجاری اشاره نمود.

اهم اقدامات انجام شده:

- ۱- بهره برداری آزمایشی از برخی واحدهای تجاری؛
- ۲- بهره برداری آزمایشی از فروشگاه هایپر استار؛
- ۳- راه اندازی پارکینگ های مرکز خرید؛
- ۴- انجام مقدمات و ایجاد زیرساخت های استقرار شعبه بانک گردشگری در مجتمع؛
- ۵- تجهیز کافی شاپ ورودی اصلی مرکز خرید؛
- ۶- عقد قرارداد راه اندازی نرم افزار مدیریت مرکز خرید؛
- ۷- استقرار و آموزش پیمانکاران حراست، خدمات نظافت و تعمیرات و نگهداری مرکز خرید؛
- ۸- مدیریت مالی پروژه سیرجان در راستای تقسیم متناسب منابع مالی به پیمانکاران جزء مطابق پیشرفت ؛
- ۹- تمديد پروانه ساختمانی پروانه ساختمانی مجموعه سیرجان؛
- ۱۰- اخذ نهایی کلیه انشعابات زیربنایی مورد نیاز مرکز خرید؛
- ۱۱- مدیریت و تسهیل مالی و فنی در روند اجرا و اتمام تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بخش تجاری؛
- ۱۲- نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورها جهت تامین برق اضطراری مرکز خرید؛
- ۱۳- خرید و ارسال کلیه اقلام مربوط به روشنایی های نهایی کل مجموعه تجاری؛
- ۱۴- راهبری قرارداد دوربین های مدار بسته مجموعه تجاری؛
- ۱۶- سفارش و خرید کلیه تابلوهای پست پاساژ- سه فاز مجموعه تجاری؛

اهداف و برنامه های آتی

- ۱- پیگیری اخذ مجوز تسهیلات صندوق توسعه ملی از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان ؛
- ۲- تجهیز و راه اندازی کامل فوت کورت مرکز خرید زیگورات سنتر؛
- ۳- نظارت بر اجرای تبلیغات درخصوص معرفی مرکز خرید زیگورات سنتر؛
- ۴- نظارت مضاعف بر عملکرد مشاور و مدیر پیمان ساخت هتل و تالار؛

۵- انعقاد قراردادهای تکمیلی انتخاب پیمانکار باقی مانده در ساخت هتل و تالار مجموعه؛

۶- پیگیری خرید تجهیزات هتل و تالار؛

۷- اتمام فرآیند ساخت هتل مطابق برنامه زمانبندی؛

۸- اخذ مجوز ایجاد- اصلاح - تکمیل واحد گردشگری در خصوص هتل ۵ ستاره سیرجان؛

۷-۱۵ - شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص)



شرکت لیزینگ گردشگری به شماره ثبت ۱۶۷۱۵۱ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت با محوریت ارائه خدماتی همچون سفارش و خرید انواع کالا، واگذاری و انتقال آن‌ها به متقاضیان از طریق روش‌های عقد اجاره و یا فروش قسطی و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت خود را آغاز نمود.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله آخرین سرمایه ثبتی این شرکت ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که مراحل افزایش سرمایه آن در دو مرحله به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دو سال که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و مرحله دوم در دست اقدام می باشد.

و در حال حاضر شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) مالک ۵۴,۶۶٪ سهام شرکت لیزینگ و گروه سمگا مالک ۷۴٪ سهام این شرکت است.

ترکیب سهامداران شرکت لیزینگ گردشگری، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۷۳,۲۹۳,۱۱۱	۵۴.۶۶
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰
بانک گردشگری	۱۰,۱۱۳,۷۲۲	۲.۰۲
شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران	۸۵,۱۱۰,۸۰۰	۱۷.۰۲
آرمان سازه آرات	۳۶,۴۷۶,۸۱۱	۷.۳۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اهم اقدامات انجام شده:

۱- مصوبه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال؛

۲- تهیه و تصویب منشور کمیته عالی ریسک توسط هیات مدیره؛

۳- تهیه و تصویب منشور کمیته حسابرسی؛

۴- اخذ تایید از بانک مرکزی در خصوص تمدید مدت اعضای هیات مدیره و ثبت در روزنامه رسمی؛

۴- پیگیری وصول مطالبات و رساندن معوقات به زیر ۱٪ نسبت به تسهیلات پرداختنی؛

اهداف و برنامه‌های آتی:

۱. ثبت افزایش سرمایه و استفاده از منابع نقدی آن؛

۲. انتشار اوراق رهنی در دو مرحله جمعاً به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال؛

۳. طراحی اپلیکیشن ویژه ارائه خدمات لیزینگ؛

۱۵-۸- بانک گردشگری (سهامی عام)

بانک گردشگری (سهامی عام) به موجب مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی



ایران در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تحت شماره

۳۹۲۳۷۳ به ثبت رسیده است. سهام بانک در مرداد ماه ۱۳۹۰ در بازار فرابورس مورد معامله قرار گرفته است. بانک گردشگری به شکل

مجموعه‌ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) فعالیت می‌کند. این بانک علاوه بر فعالیت‌های تجاری، توجه ویژه‌ای به صنعت

گردشگری کشور داشته و اقدام به انجام فعالیت‌هایی نظیر ارائه تسهیلات مخصوص سفر، ارائه تسهیلات و خدمات ویژه برای دفاتر و

آژانس‌های خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی و ... نموده که موضوع فعالیت آن را از سایر بانک‌ها متمایز می‌کند در راستای گسترش فعالیت

این بانک در سراسر کشور، بانک گردشگری هم اکنون مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مشتریان در ۱۰۰ شعبه می‌باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی است که طی چند مرحله به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

میلیارد ریال افزایش یافت.

ترکیب سهامداران شرکت بانک گردشگری، به شرح جدول ذیل است.

سهامدار/دارنده	سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱,۴۵۷,۲۵۱,۴۸۲	۹.۷۲
صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۱,۲۹۵,۰۳۶,۲۶۲	۸.۶۳
شرکت طلوع مرواریدکیش	۸۷۷,۹۳۶,۶۲۳	۵.۸۵
شرکت الماس شهرداشرق	۷۷۹,۲۳۶,۵۹۱	۵.۱۹
شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان	۷۴۸,۷۱۶,۸۸۰	۴.۹۹
شرکت تامین سرمایه امین	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۵۹۲,۹۲۵,۱۱۱	۳.۹۵
شرکت گردشگری سفرخوش کام	۵۲۰,۷۹۴,۲۶۱	۳.۴۷
شرکت توسعه امیدافق گردشگری	۵۰۲,۰۲۸,۷۵۵	۳.۳۵
شرکت فراز عمران آریانا	۴۷۹,۱۳۷,۷۰۲	۳.۱۹
شرکت طلایه داران تجارت کاسپین	۴۵۷,۴۸۹,۱۸۴	۳.۰۵
شرکت فرآیندکمال پارسه ارزش	۴۱۱,۹۹۶,۹۷۵	۲.۷۵
شرکت تجارت اندیشه فروزان	۳۹۲,۸۴۰,۰۰۰	۲.۶۲
شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس	۳۶۰,۴۴۸,۴۱۵	۲.۴
شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران	۲۹۴,۲۲۵,۳۶۰	۱.۹۶
شرکت رانش محرک	۲۸۹,۴۳۷,۹۰۹	۱.۹۳
شرکت طرح سازه تنیان	۲۷۵,۶۱۱,۰۶۶	۱.۸۴
شرکت تجارت بین الملل میلادپارس زیگورات	۲۳۶,۲۲۴,۶۰۷	۱.۵۷
شرکت هولارچی	۱۹۰,۶۳۶,۱۰۶	۱.۲۷
شرکت جامدسازان آرمان	۱۸۸,۶۶۱,۲۵۷	۱.۲۶
شرکت مسیرایریشم نوین	۱۷۷,۰۴۵,۸۵۰	۱.۱۸
شرکت تجارت اوپال طلایی کیش	۱۶۴,۶۶۷,۰۷۹	۱.۱
سایر اشخاص	۳,۵۹۱,۵۵۲,۵۲۵	۲۳.۹۴
جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰



۱۵-۹- شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ تحت شماره ۲۳۹۳۱۰ با شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس پذیرفته شده است.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (شامل ۱۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) بوده که طی چهار مرحله به مبلغ ۹۰۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (شامل ۹۰۵/۱۰۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

سرمایه ثبتی این شرکت ۹۰۵،۱۰۰ میلیون ریال و درصد مالکیت گروه سمگا ۵۱٪ می‌باشد که در دو مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۴،۵۲۵،۵۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ۴،۰۷۲،۹۵۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته ۴۵۲،۵۵۰ میلیون ریال) در دست اقدام می‌باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

سهامدار/دارنده	سهم	درصد
شرکت تجارت بین الملل میلادپارس زیگورات	۲۲۲,۷۴۳,۱۹۵	۲۴.۶۰
شرکت گردشگری سفرخوش کام	۱۳۴,۷۸۲,۱۳۴	۱۴.۸۹
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	۱۳.۹۳
شرکت ویراویژن کیش	۸۸,۵۲۳,۳۹۵	۹.۷۸
سبد شرکت جاوید گستر رازیان	۷۵,۶۸۶,۸۰۰	۸.۳۶
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۶۱,۷۳۰,۰۰۵	۶.۸۲
شرکت تجارت بین الملل میلادآریازیگورات	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۴.۸۸
شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۳۰,۹۳۳,۰۵۷	۳.۴۱
سبد شرکت فراز عمران آریانا	۱۷,۸۸۶,۷۹۸	۱.۹۷
شرکت آرمان سازه آراارات	۱۳,۴۶۱,۶۸۸	۱.۴۸
صندوق س. ا. بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۹,۱۱۰,۰۰۰	۱.۰۰
سایر اشخاص	۷۹,۹۰۲,۳۰۶	۸.۸۸
جمع	۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اهم اقدامات انجام‌شده :

- ۱- بررسی های منظم بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه
- ۲- بررسی بازارهای جهانی به منظور پیش بینی و تعقیب قیمت کومودیتها
- ۳- انجام عملیات خرید و فروش سهام و تهیه گزارش های گزارش ارزش گذاری شرکتها
- ۴- تنظیم گزارشات پرتفوی شرکت به صورت منظم
- ۵- ارائه گزارشات به مدیریت شرکت در جلسات پیاپی
- ۶- تحقیق در خصوص بهترین رو شهای پیاده سازی نرم افزار هوشمند رصد جریان نقدینگی مربوط به شرایط بازار سرمایه در ایران
- ۷- برگزاری جلسات کمیته سرمایه‌گذاری با حضور مدیران و کارشناسان سرمایه گذاری

اهداف و برنامه‌های آتی:

- ۱- پیشبرد اهداف سهامداران؛
- ۲- توسعه فعالیت های شرکت و حضور فعال در بازار سرمایه؛
- ۳- مشارکت در راه اندازی و مدیریت صندوقهای سرمایه‌گذاری و نهاد مالی از قبیل کارگزاری سب‌گردان، مشاور سرمایه‌گذاری و ...؛
- ۴- حضور فعال در بازار سرمایه و بهینه‌سازی مستمر پرتفوی شرکت؛
- ۵- ایجاد و ارتقاء ساختارهای مالی شرکت جهت افزایش سرمایه در راستای برنامه های توسعه ای؛

۱۰-۱۵- شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص)



شرکت تندیس تجارت باختر
Tandis Tejarat Bakhtar Co. Ltd

شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده‌است. این شرکت با محوریت مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی، خارجی و انجام فعالیت‌های پیمانکاری آغاز به کار کرد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است. آخرین سرمایه ثبتی این شرکت ۲۱۴,۰۰۰ میلیون ریال بوده که شرکت سمگا سهامدار ۶۰ درصدی آن محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۱، ۳۵ درصد از سهام شرکت تندیس تجارت باختر به شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان و ۵ درصد به شرکت رانش محرک منتقل گردید.

ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۲۸,۳۹۹,۹۹۶	۶۰.۰۰
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۵.۰۰
شرکت رانش محرک	۱۰,۷۰۰,۰۰۴	۵.۰۰
جمع	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اهم اقدامات انجام‌شده:

- ۱- مدیریت و کنترل به ای تمام شده؛
- ۲- تملیک ماشین آلات و تجهیزات؛
- ۳- ممانعت از برون سپاری به صورت کلی؛
- ۴- استقرار سیستم بالانس متریا؛
- ۵- ادامه عملیات اجرایی پروژه وزراء؛
- ۶- ادامه عملیات اجرایی پروژه نگین افق نیایش؛
- ۷- تکمیل و تحویل پل تقاطع با جاده قدیم ساوه (آیلند)
- ۸- عقد قرارداد قطعه دوم خط انتقال آب محمدیه به سایت سرزمین ایرانیان؛
- ۹- تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه نگین افق نیایش؛

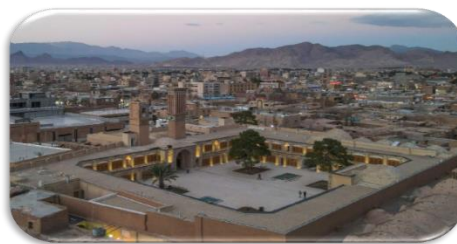
اهداف و برنامه‌های آتی:

- ۱- افزایش سهم بازار از طریق عقد قراردادهای خارجی؛
- ۲- اتمام عملیات ساخت دریاچه شماره ۵ مجموعه سرزمین ایرانیان؛
- ۳- دستیابی به سطح ۱۰ شرکت برتر در زمینه ساختمان سازی، مجتمع های تفریحی رفاهی، هتل، مرمت و بازسازی آثار تاریخی در کشور و مجتمع های آپارتمانی؛
- ۴- توسعه برند شرکت تندیس تجارت بمنظور حضور موثرتر در صنعت ساختمان کشور؛
- ۵- اتمام پروژه تجاری- اداری حسن سیف؛

پروژه‌های به اتمام رسیده:



مجموعه اقامتی تجاری و تفریحی سیرجان



کاروان سرای وکیل

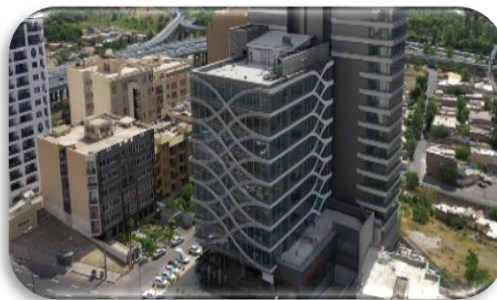


مجموعه گردشگری بافت



پل مهندس اکبر ترکان

(روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)



پروژه ساختمان فرهنگ

پروژه‌های در حال اجراء:



مگا پروژه اداری تجاری نگین افق نیایش



پروژه اداری تجاری حسن سیف



پروژه اداری تجاری نیلوفر مشهد



پروژه اداری تجاری وزراء ۲

۱۵-۱۱- شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص)



شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مشارکت، احداث و بهره‌برداری از انواع مجتمع‌های خدماتی رفاهی و گردشگری شهری و بین‌راهی، هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، دهکده‌های گردشگری و کمپینگ‌ها از فعالیت‌های اصلی این شرکت هستند. در حال حاضر شرکت آریا زیگورات مالکیت هتل‌های ۴ و ۵ ستاره فرودگاهی بین‌المللی امام خمینی (ره) را در اختیار دارد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله افزایش، نهایتاً سرمایه شرکت به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات افزایش داد.

ترکیب سهامداران شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۲۰.۹۱۳
شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان	۱۱,۵۸۴,۵۹۳	۲.۹۰
شرکت بازرگانی طرح آفرین تجارت پارس	۳,۷۳۶,۸۵۹	۰.۹۴
سایر سهامداران	۱,۰۲۶,۹۷۵	۰.۲۵
جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

ویژگی‌های هتل‌های فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

این هتل‌ها به عنوان اولین الگوی موفق سرمایه‌گذاری و برندینگ بخش خصوصی در زیرساخت‌های گردشگری کشور محسوب می‌شوند که از نظر کیفیت و مدت ساخت و همچنین قرار گرفتن در منطقه فرودگاهی در کشور بی‌سابقه است. این پروژه عظیم ملی در شرایط اقتصادی دوران تحریم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اراده جهادی مدیران و مهندسين توانمند ایرانی و مشاوره شرکت‌های صاحب نام خارجی طی مدت ۴۲ ماه مطابق استانداردهای روز جهان طراحی، احداث و تجهیز شده است.

از ویژگی‌های بارز هتل‌های فرودگاهی طراحی منحصربه‌فرد این پروژه ماندگار است که موفق به دریافت ۲ جایزه معتبر بین‌المللی در بخش طراحی هتل در سال ۲۰۱۵ از کشورهای انگلستان و ایتالیا شد و در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز به عنوان اولین هتل در ایران، گواهینامه «هتل سبز» با درجه‌بندی سطح طلایی توسط انجمن مدیریت سبز اروپا به هتل‌های فرودگاهی اهداء شده است. در سال پیش رو شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به منظور بهره‌برداری موثرتر از سایر امکانات هتل نظیر سالن‌های همایش، رستوران‌ها، سالن ورزشی و همچنین افزایش ضریب اشتغال هتل، اقدام به انجام مذاکرات لازم با شرکت‌های مطرح در این حوزه نمود که عمدتاً منجر به عقد قرارداد گردید.

تعداد اتاق	۱۹۶ اتاق ۴ ستاره و ۲۹۶ اتاق ۵ ستاره
زیر بنا	۵۴ هزار مترمربع
متراژ زمین	۳۳ هزار مترمربع

اهم اقدامات انجام شده :

۱. پیاده سازی استراتژی های مختلف بازاریابی برای افزایش سودآوری؛
۲. راه اندازی و توسعه نرم افزار هتلی PMS؛
۳. پیگیری افزایش مدت زمان قرارداد BOT از مراجع قانونی؛
۴. آموزش مدون کارکنان طبق کتابچه استانداردهای مدون هتلی (SOP) ؛

اهداف و برنامه های آتی:

۱. توسعه مستمر زیر ساخت Marketing
۲. توسعه درآمد های غیر عملیاتی شرکت با توجه به قرار گیری در منطقه آزاد شهر فرودگاهی؛
۳. تولید برند جدید برای کافی شاپ با نام ری لانز؛
۴. ارائه محصول مشترک با شرکت سفرهای کهکشان به منظور هم افزایی (تور سلامت، CIP PLUS و ...) ؛



۱۵-۱۲- شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (سهامی خاص)



شرکت زیر ساخت توسعه مهر و ماه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۸۹۶۸ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت مشارکت، سرمایه گذاری و احداث انواع مجموعه های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و بین راهی، هتل ها و

هتل آپارتمان و دهکده های زیارتی و گردشگری آغاز به کار کرد. در همین راستا این شرکت هتل امام علی (ع) در نجف اشرف با زیر بنای ۱۹,۶۴۰ متر مربع و ۲۳۵ اتاق آماده بهره برداری دارد و همچنین هتل قصر الجنان واقع در نجف اشرف با زیر بنای ۳۶۵۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع با ۹۶ اتاق شامل ۱۹۹ تخت در حال بهره برداری می باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است که طی چند مرحله تا ۲,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

ترکیب سهامداران شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
گروه مالی ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
سمگا	۴۰۰,۰۰۰	۲۰
بانک سپه	۴۰۰,۰۰۰	۲۰
عمران و توسعه امید زائر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱۳-۱۵ - مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (موسسه)



مرکز مطالعات و تحقیقات
شهرسازی و معماری ایران

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (موسسه) به شماره ثبت ۴۷۰۶ در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این مرکز با محوریت انجام مطالعات و پژوهشهای علمی در کلیه زمینهها و مسائل مرتبط با طرحهای توسعه و عمران از مقیاس ملی (آمایش سرزمین) منطقه‌ای، ناحیه‌ای تا محلی (شهری و روستایی) و معماری، طراحی شهری، مدیریت شهری، ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی، مرمت و احیاء، پژوهشهای فرهنگی، خدمات و مطالعات اقتصادی، اجتماعی، ارائه خدمات مدیریت، تهیه، بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای مذکور آغاز به کار کرد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه ثبتی این شرکت ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

ترکیب سهامداران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، به شرح جدول ذیل است.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۵
شرکت بهره برداری و تامین هتل های رکسان	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۵
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴
سایر سهامداران	۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۶
جمع	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده:

۱. تصویب شورای عالی پروژه ساماندهی فضایی-عملکردی حوزه آبخیز سد کرج - طالقان - لار - ماملو و لتیان با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار؛
۲. مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برای زمین به مساحت حدود هشتاد و پنج هزار متر مربع در منطقه شانزده شهر تهران با هدف تغییر کاربری ملک به مسکونی؛
۳. اتمام پروژه طراحی و نظارت کارگاهی مجتمع خدماتی رفاهی بافت- سیرجان (بین راهی سیرجان)؛
۴. مصوبه شورای عالی تهیه طرح توجیهی اراضی منطقه نمونه گردشگری سلمان (سیبلند)- فیروزکوه؛

اهداف و برنامه های آتی:

۱. خدمات شهری در مقیاس کلان و طراحی شهری تهران و عقد قرارداد؛
۲. خدمات معماری از طراحی کانسپت تا نظارت کارگاهی؛
۳. احیا و تثبیت واحد پژوهش و نشر موسسه؛
۴. اخذ گواهی نامه های مدیریتی و مهارتی از سوی مراجع ذیصلاح توسط کارکنان؛
۵. ایجاد واحد پژوهش و نشر؛
۶. تدوین نسل سوم شرح خدمات طرح های توسعه مجموعه شهری کشور؛
۷. به کارگیری نیروهای کارآموز مستعد برای تربیت متخصصین متناسب با زمینه و پیشینه موسسه؛
۸. برگزاری وبینار و جلسات داخلی گروهی برای پیشبرد فرآیندهای آموزشی و حل مساله گروهی در موسسه؛

۱۶- گزارش پایداری:

در حوزه فرآیندهای داخلی : توسعه متوازن و اقتصادی فرآیندها
شرکت با پرداخت به موقع، مالیات حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دارد.

* اجرای طرح های توسعه

*افزایش بهره برداری از ظرفیت موجود

* توسعه هم افزایی

* مدیریت انرژی

در حوزه مسئولیتهای اجتماعی : همراه در مسئولیت های اجتماعی

شایان توجه است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران هر ساله پرداخت کمکهای

بلاعوض پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، واخذ مصوبه هیئت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می گیرد. شرکت گروه . سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با مشارکت در برگزاری همایشهای تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به تولید سرمایه گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش آفرینی داشته و با کمک رسانی در مواقع بحران زمین لرزه، سیل، طوفان و آتش سوزی و ... نقش سازنده ایفا می نمایند.

* صیانت از محیط زیست

* حفظ سلامت شغلی کارکنان

* مدیریت ایمنی و کاهش حوادث

در حوزه رشد و یادگیری : مدیریت علمی

* تحقق سازمان یادگیرنده

* افزایش انگیزه کارکنان

* توسعه و صیانت از سرمایه های اطلاعاتی

* صیانت از کرامت انسانی

* جانشین پروری

از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سود آوری و ارزش پرتفوی سرمایه گذاریهای شرکت در طول سنوات گذشته حاکی از رشد قابل توجهی بوده است.

گزارش اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت :

خلاصه گزارش عملکرد اقتصادی و اجتماعی			
	واحد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اقتصادی			
سود(زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۱۳,۳۱۴,۱۵۰	۹,۱۴۵,۰۱۹
سود قبل از عملیات	میلیون ریال	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	۱۱,۰۱۵,۶۱۳
سود نقدی	ریال	۲۵۰	۱۰۰
حقوق، مزایا و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۲۰۳,۴۷۶	۱۳۲,۱۷۶
هزینه های عمومی اداری	میلیون ریال	۸۲,۵۸۸	۸۵,۱۶۹
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۲۳,۶۳۶	۱۲,۷۰۶
اجتماعی			
تعداد کارکنان دائم	نفر	۲۸	۳۰
تعداد کارکنان موقت و فصلی	نفر	۳	۲
تعداد کارکنان خانم	نفر	۸	۶

اقدامات مدیریت در راستای تحقق برنامه های راهبردی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:

ردیف	فصل	توضیح اقدامات و برنامه ها
۱	ارزشها و فرهنگ سازمان	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) در زمینه هتل دارای با به کارگیری سرمایه انسانی متخصص و استفاده از فن آوری روز و رعایت حقوق ذینفعان در راستای برتری در بازارهای داخلی و خارجی با تاکید بر ارزش های اسلامی و فرهنگی ایرانی بر اساس شعارهای سه گانه شرکت که شامل رشد بهره وری، رقابت سالم و توانمند سازی اجتماعی است. فعالیت می نمایند.
۲	قوانین و مقررات لازم الاجرا	الزام به رعایت قوانین ابلاغی گروه مالی گردشگری، الزام به رعایت قوانین و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه.
۳	هیئت مدیره	اعضای هیئت مدیره شرکت سمگا از پنج نفر تشکیل شده که دو نفر اعضای موظف (مدیر عامل و معاون مالی اداری) و سه نفر اعضای غیر موظف می باشد که طبق استاندارد تعریف شده ماهانه یک جلسه بین اعضاء برگزار می شود که تصمیم گیری و تحلیل مسائل کلان شرکت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۴	مجامع عمومی صاحبان سهام	طبق مفاد قانون تجارت و بر اساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص تشریفات قانونی در موعد مقرر انجام و مجمع برگزار گردیده است.
۵	پاسخگویی و افشا	رعایت دستور العمل الزام به قوانین و مقررات شرکتهای بورسی رعایت قوانین دارندگان اطلاعات نهایی الزام به تعهدات تاییدیه مدیران، که در حسابرسی پایان دوره و میان دوره به امضاء اعضای هیئت مدیره میرسد.
۶	مسئولیت های اجتماعی و پایدار	کمک های غیر نقدی به موسسه خیریه یاس فاطمه کمک هزینه درمان کارکنان دریافت گواهینامه های سلامت کارکنان و آزمایشات و معاینات ادواری برگزاری سمینارهای تخصصی برای کارکنان (پولشویی، کلاس های تخصصی و ...)
۷	سایر موارد	اعضای هیئت مدیره ساز و کار لازم در راستای اجرایی شدن نظام حاکمیت شرکتی را فراهم نموده اند و نسبت به تحقق آن اقدامات لازم را انجام داده است.

شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن:

همچنین در راستای رعایت مفاد ماده ۱۴ مکرر دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق

بهادار موارد تاثیر گذار با اهمیت بر فعالیت شرکت با قیمت سهام در بازه زمانی قانونی در قالب افشاء الف و یا ب در سامانه کدال اطلاع

رسانی گردیده است:

ردیف	تاریخ موثر	تاریخ افشاء	موضوع	شرح
۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	گروه ب- انتشار اوراق بدهی	انتشار اوراق فروش تبعی سهام بانک گردشگری جهت حمایت از سهام بانک گردشگری
۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گروه ب- تحصیل سهام	خرید کارگزاری توسعه سپند توسط شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران و شرکتهای زیرمجموعه
۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	گروه الف - بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید	زمان بهره برداری از هتل بوتیک کاروانیکا کرمان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ آغاز می گردد.
۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	گروه الف- تغییرات با اهمیت در شرکت های تحت کنترل	شرکت فرعی تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات تعداد ۲۲۸,۸۷۳ سهم از شرکت فراگستر فدک اسپادان به شرکت سینا تجارت بامداد البرز بفروش رسانده است.
۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	گروه الف- نقل و انتقال دارایی ثابت شرکت	خرید ۳ واحد آپارتمان تجاری مجموعا به مساحت ۱۱۱۲/۸۲ متر مربع و ۷ واحد اداری مجموعا به مساحت ۲۶۵۴/۷۸ متر مربع

۱۷- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
مجمع مقرر نمود شرکت تمهیدات لازم در خصوص اخذ گزارش کارشناس رسمی دادگستری در جهت انعکاس مناسب مبلغ سرقفی در صورتهای مالی تلفیقی نماید.	گزارش ارزشگذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه و ارائه گردید و بند مربوطه حذف شده است.
مجمع مقرر نمود شرکت تمهیدات لازم جهت اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های فرعی و وابسته را جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی مبذول نماید.	در رابطه با اکثر شرکتها این موضوع صورت گرفته الباقی مکاتبات لازم با ایشان انجام شده است.
مجمع مقرر نمود نهایت تلاش و برنامه ریزی لازم برای رعایت کامل ضوابط قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق به ادار و همچنین رعایت مفاد مواد قانون تجارت صورت پذیرد.	قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق به ادار و قانون تجارت تا حد امکان رعایت شده است.

۱۸- پیشنهاد هیأت مدیره در مورد تصویب حسابها

الف) میزان سود قابل تخصیص: مبلغ سود قابل تخصیص در صورت سود و زیان انباشته مبلغ ۱۴,۶۷۹,۹۲۵ میلیون ریال می باشد.

ب) نحوه تخصیص سود: در راستای اجرای ماده ۶۶ اساسنامه شرکت کلیه منافع حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل می گردد. که از این بابت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۳,۰۷۲,۷۲۹ میلیون ریال در حسابها ثبت گردیده است.

ج) میزان سود قابل تقسیم: مطابق سود انباشته پایان سال مبلغ ۱۴,۶۷۹,۹۳۵ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۱,۴۱۸ ریال سود قابل تقسیم موجود می باشد.

د) حداکثر سود قابل تقسیم: مطابق سود انباشته پایان سال ۱۴,۶۷۹,۹۳۵ میلیون ریال، به ازای هر سهم ۱,۴۱۸ ریال سود قابل تقسیم موجود می باشد.

ه) پیشنهاد تقسیم سود: بر اساس ماده ۱۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ۱۰ درصد سود خالص شرکت اصلی به میزان ۱,۲۱۶,۸۷۶ میلیون ریال به ازای هر سهم ۱۲۲ ریال پیشنهاد تقسیم سود خواهد بود.

و) برنامه پیشنهادی برای پرداخت سود سهام: شرکت در نظر دارد بر اساس زمانبندی تقسیم سود اعلامی ظرف مهلت مقرر و قانونی سود سهامداران حقیقی و حقوقی را پرداخت نماید.

هیأت‌مدیره ضمن تشکر از حضور، استماع گزارش و توجه سهامداران محترم و حمایت و رهنمود آنان، با امتنان از زحمات بازرس و حسابرس محترم و همکاران شرکت، تقاضا دارد صورت‌های مالی شرکت را مورد تصویب قرار داده و نسبت به سایر موارد دستور جلسه تصمیم‌گیری نمایند.

هیأت‌مدیره امیدوار است، با توفیق الهی و رهنمودها و مساعدت سهامداران محترم و با تلاش جمعی کارکنان صمیمی و دلسوز در اجرای برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده موفق بوده و بتواند در راستای رشد، شکوفایی و پیشرفت شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) گام‌های مؤثری بردارد.

۱۹- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۹-۱- انتشار اوراق فروش تبعی سهام بانک گردشگری جهت حمایت از سهام بانک گردشگری؛

۱۹-۲- بهره برداری هتل قصرالضیافه مشهد؛

۱۹-۳- خرید کارگزاری توسعه دهند توسط شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران و شرکتهای زیرمجموعه؛

۱۹-۴- فروش تعداد ۲۲۸,۸۷۳ سهم شرکت فراگستر فدک اسپادان از شرکت فرعی تجارت بین الملل میلادآریا زیگورات به شرکت سینا تجارت بامداد البرز؛

۱۹-۵- خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان سید جما الدین اسدآبادی شامل ۳ واحد تجاری و ۷ واحد اداری ؛

۱۹-۶- سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در سهام برخی از شرکتهای منظور تکمیل زنجیره ارزش در شرکت و افزایش هم افزایی میان شرکتهای گروه سمگا؛

۱۹-۷- افتتاح و بهره برداری از پروژه کاروانسرای وکیل کرمان در شهریورماه سال ۱۴۰۱؛

۱۹-۸- توسعه فعالیت در بازار سرمایه با هدف توسعه فعالیت‌های عملیاتی و افزایش سودآوری مجموعه؛

۱۹-۹- برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی به منظور نظارت دقیق‌تر بر سیستم کنترل‌های داخلی؛

۱۹-۱۰- تشکیل کمیته ریسک و انتصابات و برگزاری جلسات مرتبط با آن؛

۱۹-۱۱- تدوین و تصویب منشور هیات مدیره؛

۱۹-۱۲- اصلاح ساختار مالی شرکتهای فرعی و برنامه‌ریزی جهت خروج برخی شرکتهای از ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛

۱۹-۱۳- رتبه‌بندی شرکتهای فرعی و امتیاز دهی آنان به منظور افزایش کارایی و بهره‌بری آنان؛

۱۹-۱۴- نظارت و راهبری بر عملکرد شرکتهای زیر مجموعه؛

۱۹-۱۵- بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌های شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی؛

۱۹-۱۶- شرکت در افزایش سرمایه شرکت لیزینگ گردشگری

۱۹-۱۷- شرکت در افزایش سرمایه مرحله اول شرکت سرمایه گذاری لقمان

۱۹-۱۸- افتتاح بخش تجاری زیگورات سنتر واقع در پروژه سیرجان

۲۰- برنامه‌های آتی شرکت

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال آتی، علاوه بر پیگیری و بهبود فعالیت‌های گذشته، شرکت سمگا به دنبال پیشبرد موارد زیر است:

۱. تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و آغاز بهره برداری از آنها؛
۲. توسعه عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار؛
۳. پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی بورسی به منظور توازن و تنوع بخشی در رشته‌های مختلف؛
۴. اصلاح ساختار مالی شرکت؛
۵. تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه؛
۶. بسترسازی و انجام اقدامات لازم جهت تامین مالی بین‌المللی پروژه‌ها؛
۷. عملیاتی نمودن فرآیندها، ساختار مالی و سازمانی باز طراحی شده در راستای سهولت و بهبود جریان اطلاعات، انعطاف پذیری و چابکی در شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی؛
۸. عملیاتی نمودن برند بوک تهیه شده در شرکت سمگا و بهره برداری از آن در جهت توسعه زنجیره هتل داری گروه؛
۹. اجرایی نمودن مدل زنجیره تامین برای تامین کالاهای ضروری با دوام مراکز اقامتی کشور با همکاری لیزینگ گردشگری؛
۱۰. انجام امور مربوط به طراحی و ارائه خدمات مشاوره امکان‌سنجی، معماری و ساخت به پروژه‌های داخلی گروه و خارج از آن، از طریق شرکت زیرمجموعه؛
۱۱. توسعه سهم بازار شرکت در حوزه گردشگری از طریق روشهای نوین.

۲۱- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان چهاردهم، ساختمان ویرا، پلاک ۱۲۸، طبقه هفتم

کد پستی: ۱۴۳۱۸۹۳۶۵۲

اداره سهام: ۸۸۷۲۴۸۷۹

وب سایت: www.semega.ir پرتال سهام: <http://stocks.semega.ir> ایمیل: info@semega.ir