

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

فهرست

۱- کلیات	۵
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۵
۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۷
۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:	۱۰
۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۱۲
۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۵
۷-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:	۱۵
۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:	۱۶
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۱۷
۱-۲- فهرست زمین و ساختمان	۲۱
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۲۱
۳-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۲۱
۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:	۲۱
۳-۲-۲- وضعیت مطالبات از دولت:	۲۱
۴-۲- کیفیت سود شرکت:	۲۲
۵-۲- نسبتهای مالی	۲۲
۶-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:	۲۴
۷-۲- پرداخت سود:	۲۴
۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته	۲۴
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۲۴
۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۲۵
۲-۳- بازارگردانی:	۲۶
۴- حاکمیت شرکتی	۲۷
۱-۴- نظام راهبری شرکت	۲۷

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۸
- ۲-۴-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۹
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۳۲
- ۳-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۳
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۳
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۷
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۸
- ۴-۵- آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت های سرمایه پذیر ۳۹
- ۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۷۱
- ۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی ۷۱
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۷۱
- ۶- پیوست ها ۷۳



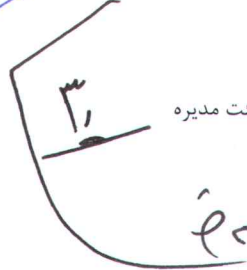
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای ابراهیم جهانگیری	شرکت توسعه تجارت دلفارد	رئیس هیئت مدیره	
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	نائب رئیس هیئت مدیره	
آقای اسفندیار حیدری پور	شرکت فراز عمران آریانا	عضو هیئت مدیره	
آقای احسان فلاحتی گیلوئی	شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آرمان	عضو هیئت مدیره	
آقای مرتضی خامی	شرکت گروه فنی و مهندسی راه سازان آکو	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	



شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال) :					
۶۰٪	۱۰٪	۹,۳۷۱,۵۶۰	۱۳,۶۱۰,۳۶۶	۱۴,۹۸۹,۱۰۸	درآمدهای عملیاتی
۵۸٪	۹٪	۹,۱۴۵,۰۱۹	۱۳,۳۱۴,۱۵۰	۱۴,۴۵۱,۹۶۹	سود عملیاتی
-۲٪	-۱۲٪	۱,۸۹۳,۷۲۶	۲,۱۰۱,۲۲۷	۱,۸۵۳,۲۷۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۳۸٪	۲۴٪	۱۱,۰۰۵,۲۸۸	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	سود خالص-پس از کسر مالیات
-	-	.	.		اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
-۱۲۳٪	۴۷۴٪	(۸,۸۱۳,۰۳۴)	۳۴۵,۵۸۸	۱,۹۸۴,۸۹۴	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال) :					
۷۶٪	۲۰٪	۴۷,۴۹۷,۶۲۱	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	جمع دارایی ها
۷۷٪	۱۴٪	۲۲,۸۴۵,۲۸۷	۳۵,۴۱۳,۸۹۳	۴۰,۴۹۶,۶۶۴	جمع بدهی ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۴٪	۲۵٪	۲۴,۶۵۲,۳۳۴	۳۴,۳۲۱,۰۹۸	۴۲,۹۵۷,۳۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به سهم :					
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	
-۳۱٪	۲۵٪	۱,۱۰۰	۶۰۸	۷۵۷	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
۰٪	-۹٪	۳۰	۳۳	۳۰	تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال) :					
۳۶۵۸٪	۷۶٪	۷,۴۲۳,۵۵۳	۱۵۸,۴۵۳,۱۵۰	۲۷۸,۹۹۸,۴۴۳	درآمدهای عملیاتی
۸۶۳٪	۱۱۴٪	۵,۶۵۱,۶۴۹	۲۵,۴۴۵,۱۰۲	۵۴,۴۱۳,۲۴۶	سود عملیاتی
۷۴۲٪	-۴۰٪	۲,۶۸۵,۸۴۵	۳۷,۶۸۸,۴۹۳	۲۲,۶۱۵,۴۰۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۳۸۱٪	۹٪	۳,۳۹۴,۸۳۳	۴۶,۲۰۵,۳۰۵	۵۰,۲۷۴,۰۲۸	سود خالص-پس از کسر مالیات
-۱۰۰٪	-	(۳,۳۶۴,۱۳۶)	.	.	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۳۰٪	-۵۰٪	۱۱,۵۴۹,۸۹۳	۲۹,۷۹۹,۷۴۵	۱۵,۰۳۳,۵۷۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال) :					
۲۲۸٪	۴۴٪	۱۹۲,۸۷۷,۸۵۰	۴۳۹,۴۴۶,۷۱۲	۶۳۲,۸۰۴,۷۱۲	جمع دارایی ها
۲۷۰٪	۵۷٪	۱۱۲,۷۰۸,۲۶۱	۲۶۶,۰۰۶,۹۰۶	۴۱۷,۲۹۹,۵۱۲	جمع بدهی ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۶۹٪	۲۴٪	۸۰,۱۶۹,۵۸۹	۱۷۳,۴۳۹,۸۰۶	۲۱۵,۵۰۵,۲۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به سهم :					
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۷۵٪	-۱۹٪	۳۵۴	۱,۲۰۵	۹۷۲	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
۱۰۰.۲٪	۱۶۹٪	۲۲۷	۹۲۹	۲,۵۰۱	تعداد کارکنان-نفر (پایان سال)

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت و قانون تجارت؛
- قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده؛
- قانون کار و تأمین اجتماعی؛
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار؛
- قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی.
- طبق قوانین بازار سرمایه هیچکدام از اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران را ندارند.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، کلیه فعالیت‌ها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین‌نامه‌های مصوب، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یاد شده، خصوصاً قوانین مشروحه زیر بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم می‌باشد.

- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت؛
 - مجموعه قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم؛
 - قوانین پولی و بانکی؛
- مطابق مقررات پولی و بانکی، شرکتهای سرمایه‌گذاری که بعنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی و تأمین‌کننده منابع مالی محسوب می‌شوند، برای اخذ تسهیلات مالی از بانکها و انتشار اوراق مشارکت با محدودیت‌هایی مواجه هستند.
- اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی فوق العاده؛

موضوع فعالیت و توجه به مفاد اساسنامه و همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده از مبانی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

- قوانین کار و تأمین اجتماعی؛
- مصوبات هیئت مدیره؛
- قانون ارتقا نظام سلامت اداری؛

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛
 - قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی؛
 - مجموعه قوانین سازمان بورس اوراق بهادار؛
- با عنایت به بورسی بودن سمگا، کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به طور خاص مورد توجه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران می‌باشد.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال بوده که تماماً و نقداً پرداخت شده است. سرمایه شرکت مطابق جدول ذیل طی چند مرحله از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (که شامل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) افزایش یافته است.

مرحله	سرمایه اولیه (میلیارد ریال)	تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده	میزان افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱	۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۲	۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۵۰۰	۵۰	۴,۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۳	۴,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵,۵۰۰	۱۲۲	۱۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای
۴	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰	۵۰	۱۵,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
۵	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۵,۰۰۰	۳۳,۳۳	۲۰,۰۰۰	سود انباشته

و همچنین انجام مراحل بعدی افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به تعداد ۲۵,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت تا هیئت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار در یک یا چند مرحله و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ برگزاری مجمع نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

عنوان سهامدار	تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد مالکیت	تعداد سهام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	درصد مالکیت
شرکت فراز عمران آریانا	۵,۱۹۱,۶۵۱,۵۰۲	٪۲۵.۹۶	۴,۷۱۵,۳۷۲,۸۱۰	٪۲۳.۵۷
صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران	۲,۱۱۵,۴۷۵,۲۵۳	٪۱۰.۵۸	۲,۰۶۱,۵۱۹,۴۳۸	٪۱۰.۳۰
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۱,۹۹۵,۶۱۲,۸۸۶	٪۹.۹۸	۱,۹۹۵,۶۱۲,۸۸۶	٪۹.۹۷
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۹۵۹,۱۲۶,۷۰۵	٪۴.۸۰	۹۵۹,۱۲۶,۷۰۵	٪۴.۷۹
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۷۵۲,۰۰۸,۴۳۷	٪۳.۷۶	۷۵۲,۰۰۸,۴۳۷	٪۳.۷۶
شرکت سرمایه گذاری الوند	۶۰۹,۳۸۴,۹۶۵	٪۳.۰۵	۶۰۹,۳۸۴,۹۶۵	٪۳.۰۴
شرکت سیناسروش اریکه	۴۳۶,۷۶۸,۰۸۲	٪۲.۱۸	۴۵۳,۲۶۸,۰۸۲	٪۲.۲۶
سهام وثیقه شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۷	٪۱.۵۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۷	٪۱.۴۹
سایر سهامداران حقوقی	۳,۰۲۸,۴۴۶,۸۵۸	٪۱۵.۱۴	۳,۵۱۳,۶۳۸,۲۱۲	٪۱۷.۶۲
سایر سهامداران حقیقی	۴,۶۱۱,۵۲۵,۳۱۵	٪۲۳.۰۶	۴,۶۴۰,۰۶۸,۴۶۸	٪۲۳.۲۰
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) که به اختصار سمگا نامیده می شود، 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 شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، 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 می رسد.

این شرکت نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری کشور است که با هدف توسعه صنعت گردشگری کشور و سرمایه گذاری 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.

۱-۴- موضوع فعالیت

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

الف: موضوع فعالیت های اصلی:

۱. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

- ۱-۱ توسعه ظرفیت های 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 از جمله مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، کمپ ها، هتل ها و متل ها، مجتمع های آب درمانی، دهکده های گردشگری، مالکیت زمانی و سایر موضوعات مرتبط؛
- ۴-۱ برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی باهدف توسعه گردشگری کشور؛
- ۵-۱ انجام مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در تمامی امور مرتبط با صنعت گردشگری؛

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 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 از جمله؛
 - ۴-۱. پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 - ۴-۲. تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۴-۳. مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛
 - ۴-۴. تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
۵. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
۶. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

محیط کسب و کار و صنعت گردشگری که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند، تحت تاثیر قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی، از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان می باشد. در جدول ذیل به عوامل مؤثر اشاره شده است:

عوامل مؤثر	عوامل پیش از سفر	عوامل پس از سفر
اقتصادی	درآمد، تورم، نرخ ارز، مالیات، مهاجرت	رقابت پذیری قیمتی کالا و خدمات، اثر تورم، اثر مالیات
سیاسی	سیاست بازاریابی کشور، توافقات آسمان باز، ظرفیت (فرودگاه، آب و بهداشت)، جهانی سازی، تلقی از میزان سلامت و امنیت.	مالیات بر کالا و خدمات، تجربه سفر همراه با سلامت و امنیت
اجتماعی	حساسیت محیطی - اجتماعی، ساختار خانواده، معروفیت به دلیل داشتن هوای خاص، ذائقه	انتخاب های موجود کالا و خدمات، تجربه عمومی سفر (مثلا کیفیت)، تجربه براساس آب و هوا یا فصل ها، تضاد / تفاهم فرهنگی.
زیرساخت ها	محیط چشم انداز طبیعی، خطوط هوایی کم هزینه، اینترنت، تکنولوژی سیار برای سفر کاری.	آسانی سفر در طول مسافرت، سیستم های یکپارچه.

ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

به منظور ارزیابی دقیق ریسک های پیش روی شرکت و همچنین تدوین برنامه ای کاربردی برای به حداقل رساندن ریسک های رایج محیط کسب و کار (از جمله ریسک بازار، ریسک منابع انسانی، ریسک عملیاتی، ریسک سرمایه گذاری، ریسک نوسانات نرخ سود و ریسک تغییرات قوانین و مقررات)، تشکیل کمیته های تخصصی از جمله کمیته ریسک های مالی، کمیته توجهات ایمنی و زیست محیطی و کمیته رصد اتفاقات و اطلاعات عمومی در دستور کار شرکت قرار دارد. در این کمیته ها بر اموری همچون شناسایی، درک و ارزیابی انواع ریسک، گسترش گروه های مرتبط با مدیریت ریسک (به موازات داشتن بهترین عملکرد)، ارزیابی اثربخشی روش ها و روندهای مدیریت ریسک، ارتقا و پرورش فرهنگ ریسک آگاه در سراسر گروه، نظارت بر روند سرمایه گذاری، اقدام به موقع در شرایط تنش زا، بررسی اتفاقات مالی، توجه به مسائل زیست محیطی و آگاهی از اطلاعات عمومی جامعه تأکید می شود.

• مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

• ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می گیرد:

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.

هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

• ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

• مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

• ریسک اقتصادی

ریسک در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد کشور است که موجب عدم جذب گردشگران خارجی و کاهش گردشگران داخلی و زیان‌دهی شرکت شود و سبب شود بازدهی مورد انتظار شرکت به دست نیاید.

• ریسک سلامتی

ریسک ناشی از استانداردهای بهداشتی ضعیف و یا دچار شدن به بیماری‌های ناشناخته در قالب این ریسک قرار می‌گیرد.

• ریسک نوسان نرخ بهره

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و واقعی اقتصاد تأثیرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریان مالی بین‌المللی تأثیر دارد. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در موارد ذیل خلاصه می‌شود:

الف) افزایش و کاهش نرخ بازده مورد توقع، کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج نقدینگی از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده و به تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی‌های شرکت،
ب) افزایش و یا کاهش نرخ بازده مورد انتظار و اثر بر توجیه‌پذیری طرح‌های جدید و یا در دست اجرا،

ج) افزایش و یا کاهش هزینه مالی شرکت‌های فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها،

د) استفاده از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شرکت و اثر بر میزان نقدینگی و وجوه در دسترس.

• ریسک فرهنگی و اجتماعی

ریسک فرهنگی و اجتماعی به مشکلات ناشی از اختلاف فرهنگی، مذهبی و تفاوت‌های زبانی اشاره دارد که صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• ریسک جانی

ریسک جانی ناشی از ناامنی شهرها، جنگ در کشورهای همسایه و عدم ثبات سیاسی می‌باشد. نیروهای سیاسی و امنیتی می‌توانند تغییرات عمده‌ای را در وضعیت کشور و منطقه به وجود آورند و بر جذب گردشگران خارجی و داخلی در کشور تأثیر گذارند. محیط سیاسی فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای شرکت به وجود می‌آورد و می‌تواند نقش مثبت و یا منفی را در مورد آن ایفا کند. برای این که

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ریسک سیاسی تحقق پذیرد، باید تغییرات اساسی در محیط کار پیش آید به نحوی که سبب انقطاع و عدم استمرار فعالیت‌های شرکت شود و ضمناً امکان پیش بینی تغییرات مزبور نیز به سختی فراهم می‌باشد.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای حاکم بر محیط فعالیت شرکت را می‌توان در جدول زیر نام برد:

قوت	تحقیق و توسعه کارآمد، توان مالی بالا، کیفیت بالای خدمات، نیروی انسانی ماهر
ضعف	روابط ضعیف صنعت گردشگری، مشکلات متوالی مدیریتی، اعتبار، ضعف در خدمات دهی
فرصت	رقبای ضعیف، به وجود آوردن بازارهای جدید، کاهش تورم
تهدید	افزایش قوانین دولتی، کمبود نیروی ماهر در محیط، هزینه‌های رو به رشد ارائه خدمات

۱-۷- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

اقتصاد جهانی در سال گذشته وقایع مهم اقتصادی و سیاسی را تجربه کرد که هر یک به خودی خود قابلیت تبدیل به یک بحران بزرگ مالی، اقتصادی و سیاسی در ابعاد بین المللی را داشته است. تشدید سیاست های انقباضی در راستای اقدامات کاهش تورم در کشورهای بزرگ مانند آمریکا و ناحیه اروپا و هم زمانی آن با رکود از یک سو و بحران سیاسی و تداوم چالش بوجودآمده بین روسیه و اوکراین از سوی دیگر منجر به ادامه پیچیده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ بود با اقدامات انقباضی ایالات متحده طی دو سال گذشته نرخ تورم این کشور کنترل شده و کاهش مورد انتظار راتا حد قابل قبولی محقق کرده است.

بازار سهام در سال گذشته فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت. اگر روند سال گذشته را بصورت فصلی مورد بررسی قرار دهیم، تنها فصلی که هم حجم معاملات سهام و هم نوسانات و هیجانات بازار چشم گیر بود فصل بهار بود. سایر فصول اما بی اعتمادی سهامداران به سیاست های اقتصادی، نگرشی از تنش های منطقه ای، معاملات فرسایشی و حجم معاملات پایین بارزترین اتفاقات بازار سرمایه در سال گذشته بوده است.

وضعیت بازار در سه ماهه نخست ۱۴۰۲، آغاز به کار با افزایش قابل توجه تقاضا، رسیدن شاخص کل به بیش از ۲/۵ میلیون واحد تا اردیبهشت ماه و بازدهی ۳۰ درصدی.

در مجموع شاخص کل با ثبت بازدهی کمتر از ۱۳ درصدی، سال ۱۴۰۲ را به پایان رساند.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سرمایه انسانی به عنوان اهمیت ترین و گرانبهاترین دارایی شرکت در تحقق اهداف، بقا، کارایی و موفقیت شرکت نقش اساسی و حائز اهمیتی را ایفا می کند. جذب و بکارگیری نیروی انسانی، بهسازی و آموزش، ایجاد انگیزه و برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت و نیز استفاده صحیح از این سرمایه عظیم از طریق تأمین سلامت روحی، بهبود وضعیت معیشتی و بها دادن به مدیریت مشارکتی منجر به تقویت روحیه و استحکام پیوندهای سازمانی شده و در سایه سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیار و توسعه امور آموزش و تعلیمات ویژه و تخصصی موجبات رشد و بالندگی شرکت فراهم خواهد شد.

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، سرمایه انسانی دفتر مرکزی شامل ۳۰ نفر کارمند قراردادی به شرح جدول زیر است.

ردیف	مدرک تحصیلی	کل
۱	دکتری	۱
۲	کارشناسی ارشد	۱۱
۳	کارشناسی	۱۲
۴	فوق دیپلم	۱
۵	دیپلم	۴
۶	زیر دیپلم	۱
جمع کل		۳۰

در راستای آموزش و تقویت نیروی انسانی، پرسنل شرکت موظف به حضور در دوره های مختلف افزایش مهارت در حیطه مسئولیت خود بوده اند که اهم دوره های برگزار شده به شرح ذیل بوده است:

- مبارزه با پولشویی (مقدماتی و پیشرفته)
- کارشناس ارزیابی طرحهای اقتصادی
- تربیت مدیر دارائی متخصص آپشن "اختیار معامله"
- مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی شرکت اصلی

صورت سود و زیان شرکت اصلی		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
		درآمدهای عملیاتی
۱۲,۱۸۷,۶۵۴	۱۲,۹۷۳,۹۲۶	درآمد سود سهام
۵۵,۳۰۱	۴۵,۷۳۷	درآمد سود سپرده و صندوق سرمایه گذاری ها
۹۸۳,۱۳۱	۱,۷۸۲,۹۲۸	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۸۹,۶۶۴	-	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۹۴,۶۱۶	۱۸۶,۵۱۷	سایر درآمدها
۱۳,۶۱۰,۳۶۶	۱۴,۹۸۹,۱۰۸	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۲۸۶,۰۶۵)	(۵۰۵,۳۶۷)	هزینه های فروش عمومی و اداری
(۶,۵۶۳)	(۳۱,۷۷۲)	هزینه استهلاک
(۳,۵۸۹)	-	هزینه اجاره
(۲۹۶,۲۱۷)	(۵۳۷,۱۳۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۳,۳۱۴,۱۴۹	۱۴,۴۵۱,۹۶۹	سود عملیاتی
(۳,۲۴۶,۶۱۳)	(۱,۱۱۲,۶۵۲)	هزینه های مالی
۲,۱۰۱,۲۲۷	۱,۸۵۳,۲۷۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۱۵,۱۹۲,۵۵۸	سود(زیان) قبل از مالیات
۰	(۵۶,۲۹۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۲,۱۶۸,۷۶۳	۱۵,۱۳۶,۲۹۸	سود(زیان) خالص
		سود (زیان) پایه هر سهم
۶۶۶	۷۲۳	عملیاتی - ریال
(۵۷)	۳۴	غیر عملیاتی - ریال
۶۰۸	۷۵۷	سود (زیان) پایه هر سهم - ریال

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صورت وضعیت مالی شرکت اصلی		
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
دارایی های ثابت مشهود	۵,۸۲۵,۲۸۶	۹,۶۱۹,۳۶۰
دارایی های نامشهود	۵۱	۵۱
سرمایه گذاری در املاک	۰	۸۹۲,۹۳۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	۸۸۶,۶۹۹	۱,۵۲۷,۷۳۶
دریافتنی های بلند مدت	۵,۷۰۷,۵۱۰	۲,۷۴۳,۱۹۲
سایر دارایی ها	۴۴,۸۳۷,۷۳۸	۳۴,۴۷۷,۰۴۶
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷,۲۵۷,۲۸۳	۴۹,۲۶۰,۳۲۳
پیش پرداخت ها	۹,۶۰۹	۱۷,۲۳۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۶,۰۴۷,۵۱۰	۱۹,۸۲۶,۶۱۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۲,۲۰۵	۴۳۰,۵۵۴
موجودی نقد	۱۷,۴۵۱	۲۰۰,۲۵۹
جمع دارایی های جاری	۲۶,۱۹۶,۷۷۶	۲۰,۴۷۴,۶۶۷
جمع دارایی ها	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	۶۹,۷۳۴,۹۹۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته سرمایه ای	۵,۹۴۵,۸۳۶	۸,۶۴۱,۱۶۳
سود انباشته	۱۵,۰۱۱,۵۵۹	۱۴,۶۷۹,۹۳۴
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۹۵۷,۳۹۵	۳۴,۳۲۱,۰۹۷
تسهیلات مالی بلند مدت	۴,۷۹۶,۲۳۶	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۲۲۷	۱۶,۳۶۷
جمع بدهی های غیر جاری	۴,۸۲۶,۴۶۴	۱۶,۳۶۷
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۹,۵۳۱,۹۲۲	۲۷,۹۷۰,۱۸۵
پیش دریافت ها	۰	۶۶,۱۶۱
مالیات پرداختنی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود سهام پرداختنی	۴,۵۸۶,۴۶۵	۲,۰۴۳,۲۲۷
تسهیلات مالی	۱,۵۳۱,۸۱۴	۵,۲۹۷,۹۵۴
جمع بدهی های جاری	۳۵,۶۷۰,۲۰۱	۳۵,۳۹۷,۵۲۶
جمع بدهی ها	۴۰,۴۹۶,۶۶۴	۳۵,۴۱۳,۸۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸۳,۴۵۴,۰۵۹	۶۹,۷۳۴,۹۹۰

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
درآمدهای عملیاتی		
۱۴۱,۲۱۷,۱۷۰	۲۵۹,۶۲۵,۸۵۹	فروش
۱۲,۰۸۵,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۵۷	درآمد فروش املاک
۱,۷۷۲,۵۵۳	۵,۰۴۹,۷۱۷	درآمد ارائه خدمات
۲,۴۲۲,۱۰۸	۷,۸۴۸,۴۵۱	سود سرمایه گذاری ها
۶۰۴,۷۳۲	۴۶۵,۶۷۳	سایر درآمدها
۳۵۱,۵۸۸	(۷۴,۳۱۳)	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۵۸,۴۵۳,۱۵۱	۲۷۸,۹۹۸,۴۴۳	جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۲۹,۴۸۳,۸۳۲)	(۲۳۰,۸۹۰,۵۵۹)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۲۸,۹۶۹,۳۱۹	۴۸,۱۰۷,۸۸۵	سود ناخالص
(۳,۶۴۶,۱۳۶)	(۷,۷۸۱,۱۶۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	۱۳,۴۹۴,۸۲۶	آثار ناشی از برآورد محاسبات حق السهم ایمیدرو
۱۲۱,۹۱۹	۵۹۱,۶۹۶	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۵,۴۴۵,۱۰۲	۵۴,۴۱۳,۲۴۶	سود عملیاتی
(۱۲,۶۷۱,۴۶۴)	(۲۹,۸۵۱,۸۰۲)	هزینه های مالی
۳۷,۶۸۸,۴۹۳	۲۲,۶۱۵,۴۰۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۰,۴۶۲,۱۳۱	۴۷,۱۷۶,۸۵۰	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود(زیان) شرکت های وابسته
(۳,۷۸۵,۰۸۸)	(۵,۶۵۴,۸۱۷)	سهم گروه از سود (زیان) شرکت های وابسته
۴۶,۶۷۷,۰۴۳	۵۲,۸۳۱,۶۶۷	سود (زیان) قبل از مالیات
(۴۷۱,۷۳۹)	(۲,۷۲۸,۴۴۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۶,۲۰۵,۳۰۵	۵۰,۲۷۴,۰۲۸	سود خالص
قابل انتساب به		
۲۳,۷۳۰,۰۵۴	۱۸,۹۵۳,۳۹۷	مالکان شرکت اصلی
۲۲,۴۷۵,۲۵۱	۳۱,۳۲۰,۶۳۰	منافع فاقد حق کنترل
۴۶,۲۰۵,۳۰۵	۵۰,۲۷۴,۰۲۸	
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی		
۲۵۵	۵۵۱	عملیاتی (ریال)
۹۵۱	۴۱۴	غیر عملیاتی
۱,۲۰۵	۹۷۲	سود هر سهم (ریال)

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صورت وضعیت مالی تلفیقی		
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۰.۵۳۴.۷۸۷	۲۰۳.۷۵۲.۲۲۳
سرمایه گذاری در املاک	۲۲.۷۴۵.۷۹۱	۹.۳۶۹.۷۴۸
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	-	۶۳۰.۹۱۷
سرقفلی	۴۰.۷۶۸.۴۱۰	۳۹.۷۱۴.۰۴۷
دارایی‌های نامشهود	۷.۳۲۲.۳۲۷	۸.۴۶۸.۶۳۲
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۸۶.۶۱۷.۴۲۳	۴۸.۶۸۹.۴۳۳
سایر سرمایه گذاری بلند مدت	۱۰.۵۰۹.۵۶۲	۸.۱۱۳.۴۸۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۴.۱۰۵.۸۲۱	۱.۲۰۳.۸۸۲
سایر دارایی‌ها	-	۳۶۳.۵۵۴
جمع دارایی‌های غیر جاری	۴۷۲.۶۰۴.۱۲۰	۳۲۰.۳۰۵.۹۲۵
پیش‌پرداخت‌ها	۵.۰۲۱.۷۱۴	۷.۳۵۰.۱۲۹
موجودی مواد و کالا	۳۷.۱۴۰.۶۱۸	۱۱.۸۱۸.۱۰۲
موجودی املاک	۱۵.۶۹۰.۴۱۶	۱۴.۵۰۵.۸۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷.۹۲۰.۹۵۷	۷۰.۳۶۰.۰۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳.۸۱۰.۶۳۰	۳.۶۵۹.۷۴۷
موجودی نقد	۱۰.۶۱۶.۲۵۶	۱۱.۲۳۷.۷۰۲
	۱۶۰.۲۰۰.۵۹۲	۱۱۸.۹۳۱.۵۹۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	-	۲۰۹.۱۹۱
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۰.۲۰۰.۵۹۲	۱۱۹.۱۴۰.۷۸۷
جمع دارایی‌ها	۶۳۲.۸۰۴.۷۱۲	۴۳۹.۴۴۶.۷۱۲
سرمایه	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۲.۸۳۳.۲۲۹	۱.۳۳۷.۴۴۸
اندوخته سرمایه ای	۴.۸۵۰.۳۷۲	۷.۵۴۵.۶۹۹
اندوخته توسعه ای	-	۲۱.۹۵۵
سود انباشته	۲۳.۶۹۸.۹۹۰	۱۶.۶۲۰.۶۸۸
صرف سهام خزانه	۹۷۹.۷۲۱	۶۷۹.۵۷۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت های فرعی	۴.۱۳۸	۴.۱۳۸
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱.۲۷۵.۲۸۵	۲۵۸.۵۶۷
سهام خزانه	(۳.۱۳۷.۵۲۰)	(۲.۴۷۲.۸۷۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۵۰.۵۰۴.۲۱۵	۳۳.۹۹۵.۱۸۸
منافع فاقد حق کنترل	۱۶۵.۰۰۰.۹۸۶	۱۳۹.۴۴۴.۶۱۸
جمع حقوق مالکانه	۲۱۵.۵۰۵.۲۰۰	۱۷۳.۴۳۹.۸۰۶
بدهی‌های غیر جاری		
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۰۷.۶۶۸.۶۷۶	۹۲.۴۹۹.۴۰۶
پرداختنی‌های مالی بلند مدت	۵.۱۹۷.۶۲۸	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱.۹۱۶.۹۴۸	۱.۱۲۳.۹۳۴
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۱۴.۷۸۳.۲۵۲	۹۳.۶۲۳.۳۴۰
بدهی‌های جاری		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۳.۵۲۸.۱۹۹	۸۶.۰۷۷.۳۳۶
مالیات پرداختنی	۶.۰۸۷.۰۹۶	۴.۵۶۵.۳۲۰
سود سهام پرداختنی	۳۶.۰۹۰.۴۵۱	۲۴.۸۸۸.۹۲۶
تسهیلات مالی	۴۹.۲۵۴.۶۵۱	۴۹.۱۳۲.۶۵۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۷.۵۵۵.۸۶۴	۷.۷۱۹.۳۳۲
جمع بدهی‌های جاری	۳۰۲.۵۱۶.۲۶۱	۱۷۲.۳۸۳.۵۶۶
جمع بدهی‌ها	۴۱۷.۲۹۹.۵۱۲	۲۶۶.۰۰۶.۹۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳۲.۸۰۴.۷۱۲	۴۳۹.۴۴۶.۷۱۲

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت کلی	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین								
زمین محل دفتر مرکزی شرکت	۳,۷۷۴,۰۰۰	۰	۳,۷۷۴,۰۰۰	اداری	عنانگ-تک برگی	تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی	مورد ندارد	مورد ندارد
ساختمان								
ساختمان محل دفتر مرکزی شرکت	۴۰۶,۰۰۰	۱۶,۲۴۰	۳۸۹,۷۶۰	اداری	عنانگ-تک برگی	تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی	مورد ندارد	مورد ندارد

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

در خصوص وضعیت دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت، ورود در دعاوی یا جلب دعاوی یا ارجاع اختلافات به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع حقوقی موردی وجود ندارد.

۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۴-۲-۱- وضعیت مطالبات از دولت:

موردی از مطالبات دولت وجود ندارد.

۴-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۵۶,۲۹۰	۰		بابت درآمد غیر مشمول در سال ۱۴۰۱
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۷,۲۸۹	۴۲,۳۳۲	(۰.۸۳)	با توجه به فروش پروژه اداری تجاری میدان شهرداری سیرجان کاهش یافته است.
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۵,۹۰۶	۲۰,۹۶۵	۰.۲۴	با توجه به افزایش حقوق نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
۴	پرداختی بابت انرژی	۱,۰۵۹	۳۴۱	۲.۱۱	
	جمع	۸۳,۴۱۹	۶۳,۶۳۸	۰.۳۱	
	مانده پرداختنی	۸۱۸	۱,۴۱۵	(۰.۴۲)	

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۲٪	۱,۸۲۲,۱۷۱	۱۴,۴۳۴,۸۰۳	۱۵,۰۹۳,۴۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳٪	۲,۱۰۱,۲۲۷	۱۳,۳۱۴,۱۵۰	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۰.۹۶٪)	۱,۸۹۳,۷۲۶	۹,۱۴۵,۰۱۹	۱۱,۰۰۵,۲۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۶- نسبت های مالی

۱-۲-۶- نسبت های مالی شرکت اصلی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
			الف) نسبت های نقدیگی :
۶۰٪	۵۸٪	۷۳٪	نسبت جاری
۶۰٪	۵۸٪	۷۳٪	نسبت آنی
			ب) نسبت های اهرمی
۴۸٪	۵۱٪	۴۹٪	نسبت بدهی
۹۳٪	۱۰۳٪	۹۴٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			ج) نسبت های فعالیت :
۲۰٪	۱۹.۵٪	۱۸.۰٪	نسبت گردش مجموع دارایی ها
			د) نسبت های سودآوری :
۲۳٪	۱۷.۵٪	۱۸٪	نسبت بازده دارایی ها
۴۵٪	۳۵٪	۳۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۱۱۷٪	۸۹٪	۱۰۱٪	نسبت بازده فروش

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۶- نسبت های مالی تلفیقی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت های نقدیگی :			
۴۸٪	۶۹٪	۵۳٪	نسبت جاری
۴۰٪	۵۸٪	۴۷٪	نسبت آنی
ب) نسبت های اهرمی			
۷۰٪	۶۱٪	۶۶٪	نسبت بدهی
۲۳۲٪	۱۵۳٪	۱۹۴٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت های فعالیت :			
۴٪	۳۲٪	۴۴٪	نسبت گردش مجموع دارایی ها
			نسبت گردش موجودی مواد و کالا
			نسبت وره وصول مطالبات
د) نسبت های سودآوری :			
۲٪	۱۰.۵٪	۸٪	نسبت بازده دارایی ها
۷٪	۲۷٪	۲۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۴۶٪	۳۳٪	۱۸٪	نسبت بازده فروش

۲-۷- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ ق.م.م.	۱۰ تا ۲۰ درصد مالیات بر درآمد (با توجه به درصد سهام شناور شرکت)	از زمان ورود به بازار بورس اوراق بهادار	تا زمان خروج از بازار بورس اوراق بهادار
۲	مالیات های مقطوع			
۲-۱	تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م - اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.			
۲-۲	ماده ۱۴۳ مکرر - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵٪) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.			
۲-۳	تبصره ۱ ماده ۱۴۳ ق.م.م - از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکت در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪) ارزش اسمی آنها وصول می شود از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.			

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸-۲- پرداخت سود:

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود تقسیمی	حقیقی	سیدگردان ها	صندوق های سرمایه گذاری	حقوقی
سجامی	سود تقسیمی پرداخت شده (ریال)	۱,۲۵۵,۳۷۸,۰۵۸,۳۵۰	۷,۹۲۴,۱۴۴,۸۰۰	۵۸۴,۷۷۶,۶۱۰,۶۰۰	۴۳۶,۷۰۹,۰۸۸,۴۰۰
	سود تقسیمی پرداخت نشده (ریال)	۳۷,۴۷۶,۶۴۷,۶۵۰	۴۷۹,۷۹۴,۱۹۳,۷۷۵	۶۹۶,۷۲۹,۲۳۰,۶۰۰	۱,۹۶۸,۹۷۰,۹۸۳,۹۵۴

سود مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برای اشخاص حقیقی، سیدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز شده است. و برای اشخاص حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند طبق زمانبندی آگهی پرداخت سود در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ واریز شده است.

و برای سهامدارانی که هنوز در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند شرکت در نظر دارد به محض دریافت اطلاعات بانکی از طرف سهامداران غیر سجام در اسرع وقت واریز نماید.

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود تقسیمی	حقیقی	سیدگردان ها	صندوق های سرمایه گذاری	حقوقی
سجامی	سود تقسیمی پرداخت شده (ریال)	۴۰۷,۷۷۰,۵۴۹,۰۰۰	۴,۴۴۹,۰۳۸,۵۰۰	۱۵۲,۰۴۹,۲۶۲,۲۵۰	۲۰۱,۲۳۹,۳۲۲,۵۰۰
	سود تقسیمی پرداخت نشده (ریال)	۱۱,۳۰۳,۳۰۴,۲۵۷	۳۴۷,۶۲۸,۱۳۶,۸۲۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۹۲,۳۳۹,۷۶۲

برای اشخاص غیر سجامی هم پس از دریافت اطلاعات بانکی به حساب ایشان واریز شده است. تنها دلیل عدم پرداخت سود نداشتن اطلاعات بانکی در این واحد می باشد.

۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته:

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع هر سهم-ریال	نام حسابرس شرکت	نماینده/سهامدار عمده در شرکت فرعی
شرکت تندیس تجارت باختر	۶۰	۱۹۶,۱۰۹	۳۰۷,۸۶۹	(۶۱,۸۰۶)	۱۹,۶۱۱	۹۲	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	آقای مرتضی خامی
شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۷۴	۱۰۵,۷۰۵	(۴۷,۲۱۸)	(۱۷,۸۸۵)	۱۰,۵۷۰	۱۱۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	آقای مرتضی خامی
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات	۲۱	۸۲۵,۸۵۰	۶۸۰,۳۹۷	۴,۹۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	آقای احسان فلاحتی گیلوئی
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایران	۴۳	۱۵,۵۸۱,۳۶۳	۲۰,۴۵۲,۴۳۳	(۴,۸۷۱,۰۷۰)	۱,۵۵۸,۱۴۰	۴,۰۰۰	موسسه حسابرسی ازمون پرداز	آقای مرتضی خامی
شرکت لیزینگ گردشگری باران	۷۳	۴۱۲,۳۵۵	۴۲۵,۳۲۵	۸۵,۹۱۰	۲۰۶,۰۰۰	۴۱۳	موسسه حسابرسی کاری پارس	آقای رضا آقابابایی
شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۱۰۰	۱,۰۹۴,۶۲۵	۲۳۸,۶۳۸	۸۵۶,۱۱۲	۷۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۳۴۸	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	آقای فرهاد کاظمی موثر
شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان	۶۵	۴,۷۴۳,۵۳۷	۴,۷۹۸,۱۸۰	(۵۴,۴۸۱)	۲۰۲,۷۸۶	۱۵۹	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	آقای مرتضی خامی

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در گروه هتل و رستوران با نماد سمگا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ مورد معامله قرار گرفته است.

پایان سال مالی			شرح				
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهای معاملاتی نماد	درصد سهام شناور	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهم معامله شده (میلیون سهم)	سال مالی منتهی به
(میلیون ریال)	(ریال)	(میلیون ریال)					
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸	۱۲۶,۱۷۱,۰۰۰	۲۲۱	۴۴,۷۶	۱۸۵,۶۲۶,۵۴۵	۸,۱۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۳۷,۷۹	۶۴,۰۳۱,۷۵۸	۵,۱۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹	۳۸,۶۳	۷۱,۳۹۳,۶۶۹	۱۰,۳۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶	۳۳,۳	۱۲,۰۹۰,۱۷۸	۹,۰۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در سال ۱۴۰۲ تعداد روزهای کاری ۲۳۸ روز بوده که سهم سمگا ۲۲۶ روز معامله انجام داده ۱۵ روز کاری نماد متوقف بوده است

تعداد روزهای مثبت سهم بیش از ۹۶ روز بوده است.



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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۳- بازارگردانی:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گروه گردشگری ایران از تاریخ شروع فعالیت تاکنون بازارگردان نماد سمگا بوده است و همواره سعی در حمایت و بازار گردانی سهام مذکور را داشته است. صندوق در حال حاضر حدود ۱۰.۵۷٪ از سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران را در اختیار دارد.

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

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	مشخصات
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گروه گردشگری ایران
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۵/۰۴/۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۵/۲۹
۴	مبلغ خرید طی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۴۱۴.۷۱۰
۵	مبلغ فروش طی سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۴۲.۸۶۹
۶	تعداد سهام خریداری شده طی سال ۱۴۰۲	۶۱.۷۳۲.۴۵۶
۷	تعداد سهام فروخته شده طی سال ۱۴۰۲	۵۶۱۶.۳۳۵
۸	مانده سهام نزد بازارگردان	۲.۱۱۵.۴۷۵.۲۵۳

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

حاکمیت شرکتی

۳-۳- نظام راهبری شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره

آنچه مسلم است اعضای هیئت مدیره شرکت می‌توانند با بهره‌گیری از دانش، امکانات و تجربیات و کارآمدی خویش نسبت به رقبا، در کسب درآمد از محل منابع شرکت و افزایش ارزش مؤثر باشند، در جدول زیر با اشاره به سوابق ایشان می‌توان به صحت توانایی‌های هیئت مدیره سمگا برای انجام مأموریت‌شان پی برد.

جدول مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	سوابق اجرایی	رشته و مقطع تحصیلی
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت مدیره	قائم مقام گروه مالی گردشگری رئیس هیئت مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات عضو هیئت مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری	کارشناسی ارشد مدیریت
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تات نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ارقام عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری میکامال کیش، مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری، عضو هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری استان اصفهان، سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان	دکترای شهرسازی اسلامی
آقای احسان فلاحتی گیلوئی	عضو هیئت مدیره	معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیان، رئیس حسابداری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی	کارشناسی حسابداری
آقای مرتضی خامی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بانک گردشگری عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی رستا، رئیس هیئت مدیره بانک شهر، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ شهر	کارشناسی مدیریت

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از شرکت	دوره عضویت
آقای ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت مدیره	شرکت توسعه تجارت دلفارد (سهامی خاص)	۱۴۰۲/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۲/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
آقای اسفندیار حیدری پور	عضو هیئت مدیره	شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۱۴۰۲/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
آقای احسان فلاحتی گیلوانی	عضو هیئت مدیره	شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آژمان (سهامی خاص)	۱۴۰۲/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
آقای مرتضی خامی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت گروه فنی و مهندسی راه سازان آکو (سهامی خاص)	۱۴۰۲/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۴/۰۹/۱۳

- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش (۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹) ۱۲ جلسه برگزار نموده که مجموعاً بیش از ۳۶ ساعت زمان تشکیل جلسات بوده و بیش از ۶۰ 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. لازم به ذکر است حضور کلیه اعضای محترم در کلیه جلسات هیئت مدیره به صورت مستمر انجام پذیرفته است.

۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

حاکمیت شرکتی

طی سال های اخیر، سمگا با اشراف به اهمیت حاکمیت شرکتی در هلدینگ های سرمایه گذاری، اصول و استانداردهای شفافیت، مسئولیت پذیری و صداقت را در تصمیمات و فعالیت های مدیریتی خود ایجاد کرده است. هدف غایی مدیران سمگا این است که با ایجاد دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها، هنجارهای فرهنگی و پیاده سازی هدفمند حاکمیت شرکتی در فرآیندهای مدیریتی، ضمن حفظ منافع مالی شرکت، مؤثرترین گام ها را در مسیر موفقیت، پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران بردارند. اصول بنیادی حاکمیت شرکتی در سمگا، مشتمل بر تعیین فرآیندهای تصمیم گیری و شفافیت تصمیمات، رعایت حقوق سهامداران و تعامل با ایشان و به طور کلی توزیع حقوق و مسئولیت ها بین ذینفعان مختلف سازمان (از جمله هیئت مدیره، مدیران

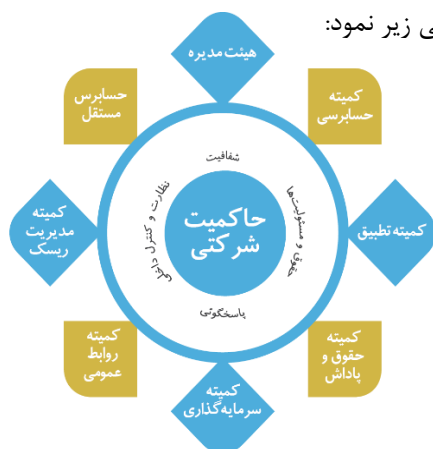
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 هیئت‌مدیره 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 هیئت 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. کمیته حسابرسی متشکل از یکی از اعضاء هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته و چهار عضو مستقل دارای تخصص مالی است. تعداد جلسه کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲، ۱۱ جلسه بوده است.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

کمیته حسابرسی داخلی :							
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته و مقطع تحصیلی
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	رئیس کمیته	بله	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	-	-	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
آقای علی باجلان	۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶	عضو کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی حسابداری
آقای حمید عبدالعلی زادزکی	۰۰۵۳۷۳۵۳۶۶	عضو کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی حسابداری
آقای محسن خدابخش	۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱	عضو کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
آقای علی اکبر اورعی	۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲	عضو کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی ارشد حسابداری
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک تات							
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه							
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران							
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین							
مدیر امور مالی بانک گردشگری - معاون مالی و حسابرسی گروه مالی گردشگری							
معاون مالی و سرپرست مالی سازمان مطالعه و تدوین							
مشاور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار - معاون نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار							
مدیر و شریک موسسه حسابداری ایران مشهود ۱۷ سال - شریک موسسه حسابرسی آزمون پرداز ۳ سال							

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 پیشنهادها و 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 آنرا مدیریت کنند؛
- ارائه ورودی‌هایی به مدیریت ارشد در خصوص اشتها و تحمل ریسک سازمان و در نهایت تصویب بیانیه اشتها و تحمل ریسک؛
- 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 مدیره 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.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

از اختیارات کمیته مدیریت ریسک دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت انجام رسیدگی‌های کلان و استفاده از مشاوره مراجع درونی و بیرونی است. کمیته ریسک متشکل از یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته و دو شخص عضو مستقل می باشد.

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 و مقطع تحصیلی	اهم سوابق
آقای محسن خدابخش	۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱	رئیس کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مشاور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار - معاون نظارت بر بورس و ناشران
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	عضو کمیته	بله	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	-	بله	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک تات - نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران
آقای فرهاد کاظمی موقر	۰۰۷۵۳۷۹۰۰۷	عضو کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالی اداری و منابع انسانی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - حسابرس موسسه حسابرسی آزموده کاران

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

کمیته انتصابات با هدف تقویت عدالت و افزایش اثر بخشی در جذب، ارتقاء و جبران خدمات کارکنان تشکیل شده تا در مجموعه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، اقدامات مرتبط با جذب، ارتقاء و جبران خدمات به صورت یکپارچه و نظام مند و در چارچوب سیاست های حاکمیت شرکتی مجموعه انجام پذیرد. و تعداد جلسات تشکیل شده در این کمیته ۶ جلسه بوده است.

کمیته انتصابات :							
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	رشته و مقطع تحصیلی	عضو مالی	اهم سوابق
آقای ابراهیم جهانگیری	۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰	رئیس کمیته	بله	شرکت توسعه تجارت دلفارد	کارشناسی ارشد مدیریت	-	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 سید بهاء الدین حسینی هاشمی	۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷	عضو کمیته	بله	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	-	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک تات نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران
آقای اکبر روشن ضمیر	۱۳۸۰۱۶۶۶۹۱	عضو کمیته	-	-	کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات IT	-	مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور عضو هسته مرکزی گزینش وزارت کشور عضو هیات مدیره مجمع مدیران منابع انسانی قوای سه گانه

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

کمیته انضباطی:

کمیته انضباطی:								
نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته و مقطع تحصیلی	اهم سوابق
آقای اسفندیار حیدری پور	۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱	رئیس کمیته	بله	شرکت فراز عمران آریانا	-	-	دکترای شهرسازی معماری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیرساخت‌های گردشگری میکامال کیش، مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری
آقای احسان فلاحتی گیلوئی	۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸	عضو کمیته	بله	شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آزمان	-	بله	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیان، رئیس حسابداری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
آقای سید محمد خیریه	۱۲۶۰۴۸۷۲۱۰	عضو کمیته	-	-	بله	بله	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رشد خواهان جوان مدیر امور قراردادهای شرکت رایان بانک اقتصاد نوین مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی پایدار کاشان

۳-۵- اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	با تشکیل کمیته های حاکمیت شرکتی و تدوین منشور هر کمیته مسئولیت های کمیته مشخص و مکانیزم مدونی جهت اثر بخشی حاکمیت شرکتی ایجاد گردید. رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت
حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران حقیقی، سبد، صندوق و سهامداران حقوقی از طریق سامانه سجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته
رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت به موقع سود سهامداران، پرداخت به موقع حقوق دولتی و سایر ذینفعان
افشا و شفافیت	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در فرابورس می باشد که همواره در تلاش برای حداکثر سازی افشاء و شفافیت اطلاعات مالی و قوانین سازمان بورس بوده است.
مسئولیت پذیری هیات مدیره	حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان و تلاش در جهت توسعه شرکت و انجام سرمایه گذاری جدید

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ شرکت به منظور تامین نقدینگی جهت تسویه تعهدات خود اقدام به واگذاری سه واحد تجاری بر اساس قیمت پایه کارشناسی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان نمود که سود حاصل از این واگذاری مبلغ ۶۶۴.۷۰۰ میلیون ریال می باشد. رویداد فوق در مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ از طریق سامانه کدال افشا گردیده است. و همچنین شایان ذکر است شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ فروش کل پروژه تجاری اداری واقع در میدان شهرداری شهر سیرجان بر اساس گزارش هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ به مبلغ ۲,۴۲۵,۰۰۰ میلیون ریال با بهای تمام شده ۱,۸۶۴,۷۱۶ میلیون ریال به صورت نقد و اقساط به شرکت تندیس تجارت باختر مصوب نمود. بر این اساس سود حاصل از فروش پروژه مذکور ۵۶۰,۲۸۴ میلیون ریال می باشد که رویداد فوق در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ از طریق سامانه کدال افشا گردیده است.

۲-۳- گزارش پایداری شرکتی

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

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران همچون سال های گذشته، اقدامات متنوعی در جهت کاهش مصارف انرژی به شرح ذیل ترتیب داده تا به وظیفه خود در راستای صرفه جویی در منابع انرژی و حفظ و حراست از آن برای آیندگان عمل نموده باشد:

استفاده از تجهیزات و لوازم مصرفی مخصوص کاهش مصرف انرژی نظیر لامپ های کم مصرف، خاموش نمودن تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در مواقع غیر ضروری، استفاده از عایق های مناسب برای درب و پنجره ها و ... ؛ استفاده از پوشش نمای بیرونی دو جداره ساختمان براساس ضوابط و استانداردهای مربوطه؛

در حوزه مسئولیتهای اجتماعی : همراه در مسئولیت های اجتماعی

شایان توجه است که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال بابت پرداخت کمکهای بلاعوض مورد تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام قرار گرفته است. 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

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

* 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			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واحد	
			اقتصادی
۱۳.۳۱۴.۱۴۸	۱۴.۹۸۹.۱۰۸	میلیون ریال	سود عملیاتی
۱۲.۱۶۸.۷۶۳	۱۵.۱۹۲.۵۸۸	میلیون ریال	سود قبل از مالیات
۲۱۷.۸۴۴	۲۹۵.۹۸۳	میلیون ریال	حقوق، مزایا و پاداش کارکنان
۲۹۶.۲۱۷	۵۳۷.۱۳۹	میلیون ریال	هزینه های عمومی اداری
			اجتماعی
۲۸	۳۰	نفر	تعداد کارکنان
۶	۸	نفر	تعداد کارکنان خانم

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 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 طبق استاندارد تعریف شده ماهانه حداقل 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 افشاء	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، کلاسهای 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.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

همچنین در راستای رعایت مفاد ماده ۱۴ مکرر دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای 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	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	گروه ب-فروش دارایی ثابت شرکت	فروش ۳ واحد آپارتمان تجاری
۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	افزایش سرمایه	پیشنهاد افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره
۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	افزایش سرمایه	افشای مدارک و مستندات افزایش سرمایه
۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	کمیته حسابرسی	افشا مشخصات کمیته حسابرسی شرکت
۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	کمیته انتصابات	افشای مشخصات کمیته انتصابات شرکت
۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	افزایش سرمایه	پیشنهاد افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره
۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	گروه ب-فروش ساختمانی مسکونی، تجاری	فروش ساختمانی مسکونی، تجاری شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات واقع در سیرجان
۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	گروه ب-واگذاری سهام	براساس توافق فی مابین سهم کارگزاری توسعه سهند به بانک گردشگری واگذار شد.
۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	گروه ب- افشای معاملات	افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلی قانون تجارت
۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گروه الف-تحصیل سهام	تحصیل سهام شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان
۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	گروه ب-انتشار اوراق بدهی	انتشار اوراق مرابحه به ارزش ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	تغییر در ترکیب عضو هیئت مدیره	جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ برای تغییر و ترکیب اعضا هیئت مدیره برگزار گردید.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۶-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

طی دوره مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل مصوبه مجمع به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی هزینه شده است.

شایان ذکر است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در سنوات اخیر، پرداخت های کمک های بلاعوض پس از تصویب در مجمع، با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می گیرد.

۲-۶-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴-۵- آشنایی با ماهیت و عملکرد شرکت های سرمایه پذیر

اهم شرکت های سرمایه پذیر گروه سمگا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است که خلاصه اطلاعات و حوزه فعالیت هریک از آن ها در جدول منعکس گردیده است.

جدول مشخصات شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سال مالی	نوع شرکت	موضوع فعالیت	درصد مالکیت گروه	درصد مالکیت شرکت اصلی
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۳۸.۳۹	۳۸.۳۹
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۰
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های لیزینگی	۷۳.۶۶	۵۴.۶۶
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام و پیمانکاری	۷۴.۸۴	۶۰
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سهامی عام	انجام کلیه فعالیت های بانکی و اقتصادی	۹.۸	۸.۰۵
سرمایه گذاری لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سهامی عام	سرمایه گذاری در سهام، سهم الشریکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق به اداری حق رأی شرکت ها	۳۶	۱۲.۷۹
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های گردشگری	۸۶	۷۸.۳
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات و واردات و خرید و فروش سهام	۱۰۰	۱۰۰
شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سهامی خاص	مشارکت، سرمایه گذاری و احداث انواع مجموعه های خدماتی، رفاهی، زیارتی، گردشگری شهری و ...	۲۰	۲۰
گروه هتل های بین المللی رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سهامی خاص	انجام کلیه فعالیت های اقتصادی و صادرات، واردات، مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های گردشگری	۶۴	۶۴

در ادامه اطلاعات تکمیلی برای برخی از شرکت های سرمایه پذیر ارائه شده است.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)

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 سرمایه گذاری 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، امکان سنجی انواع پروژهها، سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در شرکتها و طرحها، ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، سرمایه گذاری 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:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت بانک گردشگری	۱.۴۱۸.۷۴۸.۶۰۶	۴۷
۲	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱.۱۱۱.۳۴۲.۱۴۳	۳۷
۳	صندوق س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران IFM	۲۰۶.۷۹۴.۹۲۶	۷
۴	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی کمتر از ۱ درصد)	۲۶۳.۱۱۴.۳۲۵	۹

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

اهم اقدامات انجام شده در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان:

- ۱- اقدام در خصوص تبدیل شرکت به هلدینگ چند رشته‌ای شامل انتقال اموال و سهام شرکت‌ها به مجموعه‌های تخصصی شامل:
 - انتقال ۴۰.۰۹ درصد از سهام شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در شرکت اصلی از شرکت فرعی ۱۰۰ درصدی عمران پی ژيوار
 - خرید ۱۰۰ درصد سهام شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام)
 - انتقال ۱۷ درصد از سهام شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در شرکت فرعی ۱۰۰ درصدی (پیشرو امید هامون) از شرکت فرعی ۱۰۰ درصدی عمران پی ژيوار
 - انتقال ۳۰ درصد از سهام شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (شهر جدید آیلند) متعلق به شرکت هولارجی (شرکت وابسته) به شرکت اصلی
- ۲- افزایش سرمایه شرکت‌های زیر مجموعه جمعاً به مبلغ ۲,۸۳۳ میلیارد تومان شامل:
 - افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی در هلدینگ ماهان
 - افزایش سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی در پارس کیمیا
 - افزایش سرمایه در سایر شرکت‌ها جمعاً به مبلغ ۱,۷۳۳ میلیارد تومان
- ۳- سرمایه گذاری ۲,۹۵۲ میلیارد تومانی در پروژه‌ها و شرکت‌های زیر:
 - میراث هنر ماندگار
 - کارت گردشگری پارس (سرمایه گذاری در راه اندازی پلتفرم نمایش خانگی-VOD)
 - توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا (سرمایه گذاری در حوزه املاک و ساختمان)
 - پیشرو امید هامون (سرمایه گذاری در حوزه مالی)
 - عمران و سازندگی استان قزوین (سرمایه گذاری در حوزه املاک و ساختمان)
 - سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر
- ۴- کسب رتبه ۷۱ در میان شرکت‌های برتر ایران در رتبه بندی IMI-۱۰۰
- ۵- خرید زمین یافت آباد به ارزش ۸۰۰۰ میلیارد ریال در شرکت فرعی (توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا)
- ۶- خرید عرصه و اعیان پروژه در حال ساخت موسوم به ژله واقع در جزیره کیش به مساحت ۲,۰۲۵ مترمربع در شرکت اصلی
- ۷- فروش ۴ واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری میکا مال کیش
- ۸- فروش تعداد ۲,۴۳۰,۰۰۰ سهم (معادل ۸۱٪ سهام) شرکت عمران پی ژيوار (سهامی خاص)
- ۹- اقدامات برای افزایش سرمایه شامل تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از ۳۰۰ به ۱۰۰۰ میلیارد تومان

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

اهداف و برنامه‌های آتی

- 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 هیأت مدیره؛
- پیگیری اجرای اصلاحات پیشنهاد شده در جهت رفع نقاط ضعف و بهبود عملیات و ارائه گزارش به هیأت مدیره
- پیگیری اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- رسیدگی به صورتهای مالی و بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل ۶ ماهه و پایان سال شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- رسیدگی و کنترل معاملات انجام شده و نیز صورت مغایرت‌های بانکی شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- رسیدگی و کنترل مستمر گردش تنخواه گردان و هزینه‌های انجام شده شرکت و شرکت‌های فرعی؛
- 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:



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.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت مبلغ هفت هزار و دویست میلیارد ریال منقسم ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۷,۱۹۹,۹۳۸,۸۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

اهم اقدامات انجام شده در حوزه اجرایی:

پروژه کیان پارس اهواز

تهیه گزارش امکان سنجی تعیین ارکان صندوق و اقدامات تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان توافق با شهرداری و اخذ پروانه ساختمانی اصلاحی با افزایش یک طبقه و حدود ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا

پروژه فرهنگ ساری

عقد قرارداد مشارکت در ساخت

شروع عملیات اجرایی (در مرحله پایدارسازی گود و گودبرداری تا زیر فونداسیون)

پروژه گلزار رشت

تکمیل مطالعات ژئوتکنیک و تهیه نقشه های پروژه

تهیه طرح توجیهی شهرسازی و ترافیکی و طرح در کمیسیون ماده ۵ و افزایش ۳ طبقه روی فونداسیون با حدود ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا و اخذ پروانه ساختمانی به شماره ۳/۰۲/۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شروع عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه.

پروژه باغستان شهریار

تکمیل مطالعات ژئوتکنیک و تهیه نقشه های پروژه

اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری باغستان با زیربنای کل ۲۲۰۴ مترمربع در ۵ طبقه شامل ۲۷۳ مترمربع تجاری و ۸۶۱ مترمربع مسکونی.

پروژه الغدیر یافت آباد

انتقال سند به نام شرکت.

انعقاد قرارداد با مشاور شهرساز و کارگزار جهت طرح موضوع افزایش تراکم در کمیسیون ماده ۵.

تهیه گزارش امکان سنجی شهرسازی و طرح موضوع افزایش تراکم در کمیسیون ماده ۵.

توافق با شهرداری و پرداخت بخشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به صورت علی الحساب.

پروژه کوی فراز تهران

اتمام عملیات اجرای اسکلت فلزی و سقف عرشه فولادی و شروع عملیات سفت کاری.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

فروش پروژه جهت ایجاد ارزش افزوده

پروژه ثامن مشهد

اخذ پروانه ساختمانی با زیربنای کل ۴۰۵۸۰۹ مترمربع در ۸ طبقه.

فروش پروژه جهت ایجاد ارزش افزوده

همچنین در سال مالی مورد گزارش افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به ۷۰۲۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران انجام پذیرفته است.

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

شرکت گسترش
صنایع و معادن ماهان



سرمایه گذاری 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 تأسیس شرکت در جهت احداث و بهره برداری صنایع و معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی و سایر فعالیت های اقتصادی مجاز، سرمایه گذاری در شرکت ها و خرید اوراق بهادار از هر نوع که باشد، سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی ساختمان، خدماتی و انواع فلزات، سرمایه گذاری و مشارکت در تأسیس شرکت های مجاز، شرکت در زمینه مزایده و مناقصات دولتی، خصوصی داخلی و خارجی.

سرمایه شرکت مبلغ ۶،۱۱۵،۰۶۴ میلیون ریال منقسم به ۵،۴۴۳،۸۱۶ هزار سهم با نام و ۶۷۱،۲۴۷ هزار سهم عادی بی نام هریک به ارزش ۱،۰۰۰ ریال به شرح زیر میباشد:

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲.۴۵۱.۴۵۲.۶۳۵	۴۰
۲	پیشرو امید هامون	۱.۲۵۳.۵۸۸.۱۲۰	۲۰.۵
۳	گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرات	۱.۸۱۹.۱۶۰.۰۷۸	۲۹.۷
۴	سایر سهامداران	۵۹۰.۸۶۳.۱۶۷	۹.۸

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش:

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:

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

حوزه اصلاح ساختار و تأمین مالی:

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

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

اصلاح ساختارهای مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های:

- هلدینگ ماهان از مبلغ ۱,۱۱۵,۰۶۴ میلیون ریال به مبلغ ۶,۱۱۵,۰۶۴ میلیون ریال
- شرکت ماهان سیرجان از مبلغ ۸۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
- شرکت ستاره بام کویر از مبلغ ۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۲۷,۰۸۶ میلیون ریال
- شرکت پارس زیگورات بافت از مبلغ ۲,۳۵۹,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۴۱۸,۰۰۰ میلیون ریال
- شرکت پرچم بار از مبلغ ۰.۵ میلیون ریال به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
- اصلاح ساختار شرکت فولاد صنعت بناب و کاهش سرمایه از مبلغ ۳۹,۲۶۵,۷۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۴۰۸,۵۵۰
- تصمیم‌گیری در کمیته راهبری شرکت در سال مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ در ارتباط با موضوعات سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار هلدینگ و شرکت‌های تابعه:
- مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح‌های معدن پلی متال کرد احمد سفلی، معدن پلی متال بور، مشارکت جهت استخراج و فرآوری کانسنگ طلا در معدن طلای بی بی مه و مشارکت در احداث و بهره‌برداری از کارخانه تولید فروکروم اسفندقه، خرید معدن سیلیس در آذربایجان غربی،
- سرمایه‌گذاری در احداث واحد تولید بریکت سرد، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری جهت خرید ماشین‌آلات معدنی
- افزایش سرمایه شرکت پرچم بار و خرید ۳۰ دستگاه کامیون توسط این شرکت، مشارکت در پهنه مس و طلا مشکین شهر با شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا و افزایش سرمایه در شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
- بررسی گزارشات سند راهبردی فولاد صنعت بناب، طرح تولید محصولات فولادی در جنوب کشور و سبد سرمایه‌گذاری راهبردی هلدینگ ماهان،

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

واحد فنی و تولید

- نظارت و بررسی مدارک مهندسی ارایه شده توسط پیمانکار پروژه های در حال اجرای شرکت های تابعه
- برگزاری جلسات فنی با پیمانکار و مشاور جهت حل و فصل موارد اختلافی در مفاد فنی قراردادها
- نظارت بر فعالیتهای انجام شده توسط مشاوران پروژه های در حال اجرا
- تهیه و تکمیل مستندات فنی مورد نیاز در پروژه خردایش ماهان سیرجان
- همکاری در تهیه طرحهای کسب و کار و بررسی موارد فنی جهت تهیه طرح های توجیهی فنی
- نظارت بر انجام خدمات مهندسی پایه دانشگاه تهران برای معدن مس زاغدره
- انجام مطالعات فنی در ارتباط با افزایش بهره وری تولید در واحدهای تولید احیا استیل و فولاد صنعت بناب

واحد نظارت بر شرکت ها

- همکاری و نظارت بر تدوین بودجه شرکتها و حصول اطمینان از همسویی آن با اهداف هلدینگ،
- پایش و کنترل عملکرد هلدینگ و شرکتهای تابعه بر اساس بودجه و اهداف تعیین شده و تهیه گزارشات دوره ای و موردی از عملکرد مالی و عملیاتی
- انجام فرایند ارزیابی عملکردهای دوره ای و برگزاری جلسات مربوطه
- انجام بازدیدهای دوره ای به منظور شناسایی و همکاری در رفع چالش های شرکتی و بین شرکتی و ایجاد هم افزایی در زنجیره فولاد
- توسعه و بهره برداری سامانه هوش تجاری هلدینگ ماهان
- همکاری در تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های شرکت نساجی کاشمر
- همکاری در تعالی سازمانی شرکتهای نساجی کاشمر، ستاره بام کویر، پارس زیگورات بافت و پرچم بار

توسعه معادن

- انجام بیش از ۵۵ کیلومتر مربع عملیات پی جویی ، ۷ کیلومتر اکتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی، ۱۱۵۰ متر حفاری مغزه گیری و ۵۰۰ متر حفر تونل اکتشافی
- رایزنی با سازمان ها و شرکتهای بزرگ معدنی در راستای بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت با اولویت فلز مس
- بررسی ۱۴ محدوده سیلیس و انجام بازدید میدانی از ۷ محدوده و انتخاب ۲ محدوده جهت بررسی نهایی (تکمیل اکتشافات) و سرمایه گذاری
- توسعه اکتشافات نیمه تفصیلی در معدن کوه بنار جهت اخذ پروانه ماده معدنی دوم
- تدوین پیشنویس تفاهم نامه مشارکت با سازمان انرژی اتمی در ارتباط با عملیات اکتشافی در محدوده رنگان اصفهان
- رفع ابهامات حقوقی و قراردادی و آغاز عملیات اکتشافی در محدوده مس صاحب دیوان مشکین شهر
- انجام فرایند راستی آزمایی و تملیک معدن صالح آباد

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- تکمیل تیم فنی و تهیه چارت سازمانی معاونت توسعه معادن
- سازماندهی و برنامه‌ریزی ۲۸ محدوده در اختیار هلدینگ (تملیکی و ثبت شده)
- تدوین برنامه و راهبرد توسعه معادن ماهان با همکاری واحد برنامه ریزی

توسعه کسب و کار

واحد توسعه کسب و کار هلدینگ ماهان با بررسی فرصتها و طرحهای توسعه آتی و انجام ارزیابی‌های اقتصادی مربوطه با توجه به راهبردهای کلان هلدینگ در سال ۱۴۰۲ و رویکرد آینده نگرانه اقدامات زیر را انجام نموده است.

- راهبری پروژه تدوین سبد سرمایه گذاری هلدینگ ماهان در ۳ فاز
- بررسی و ارزیابی ۱۵ طرح کسب و کار و فرصت سرمایه گذاری
- بروز رسانی طرحهای توجیهی پروژه‌های ماهان جهت تکمیل پرونده‌های تامین مالی
- همکاری با اکوسیستم نوآوری و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر گروه مالی گردشگری
- تحلیل بازار و تهیه گزارشات عملکرد رقبا با نگرش آینده پژوهی

شرکت‌های تحت راهبری و مدیریت هلدینگ ماهان:

- شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)
- شرکت احیاء استیل فولاد بافت (سهامی خاص)
- مجتمع فولاد صنعت بناب (سهامی خاص)
- شرکت گسترش فولاد شهریار (سهامی خاص)
- شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)
- شرکت جمیل کرک بافت (سهامی خاص)
- شرکت نساجی کاشمر مدرس (سهامی خاص)
- شرکت فولادسازان نوین آبریک (سهامی خاص)
- شرکت پارس زیگورات بافت (سهامی خاص)
- شرکت ستاره بام کویر (سهامی خاص)
- شرکت سنگ جویان لعل کوه (سهامی خاص)
- شرکت رویان فراوران ماهان سیرجان (سهامی خاص)
- شرکت پویا متین سمنگان (سهامی خاص)

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



مجتمع فولاد صنعت بناب
Bonab Steel Industry Complex

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب (سهامی خاص)

این شرکت در مساحتی به متراژ ۶,۰۸۰,۰۰۰ 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 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.



توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

انجام کلیه امور گردشگری، تفریحی، ورزشی، سیاحتی، اقامتی و اجرای زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل احداث مجتمع های رفاهی، اقامتی، خدماتی و پذیرایی و اردوگاه ها (کمپینگ) و هتل و مدیریت آن ها، ایجاد تاسیسات و تجهیزات جابجایی و گردشگری در داخل و خارج از کشور.

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و داخلی و یا خارجی در زمینه فعالیت های فوق الذکر در چهارچوب قوانین قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

انجام هرگونه قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی و باشگاه های ورزشی طبق قوانین و مقررات جاری هیئت ها و فدراسیون های مرتبط و ضوابط سازمان تربیت بدنی.

اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اعم از دولتی و غیر دولتی داخلی و با خارجی و نیز گشایش اعتبارات اسنادی جهت انجام معاملات تجاری شرکت.

اعطاء و اخذ هرگونه نمایندگی و یا امتیاز از کلیه اشخاص و موسسات و شرکت های داخلی و خراجی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، بازرگانی و صنعتی و لوازم و قطعات و تجهیزات که به طور مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

میزان سرمایه گذاری

سرمایه شرکت مبلغ سه هزار میلیارد ریال منقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

ردی ف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۸۳۸.۱۹۰.۳۰۶	۲۷.۹۴
۲	شخص حقیقی	۷۲۶.۳۸۹.۹۸۵	۲۴.۲۱
۳	هولارجی	۳۹۴.۷۴۸.۸۶۴	۱۳.۱۶
۴	جامد سازان آرمان	۳۱۴.۷۲۰.۲۵۳	۱۰.۴۹
۵	عمران پی ژئوار	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶
۶	بانک گردشگری	۱۷۵.۲۵۱.۱۳۹	۵.۸۴
۷	آرمان سازه آرات	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۳	۵
۸	سایر	۲۲۰.۷۸۹.۴۵۰	۷.۳۶

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

- اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال آب محمدیه به شهر آیلند
- اجرای عملیات تکمیلی ۳۲ ویلای زون ۳،۲،۱ دهکده گلف توسط شرکت تندیس تجارت باختر (۱۹٪ پیشرفت)
- اجرای عملیات تکمیلی ۲۸ ویلای زون ۳،۲،۱ دهکده گلف توسط شرکت مهندسی شبکه پارس (۶۹٪ پیشرفت)
- احداث ۳۳ ویلای زون ۴،۳،۲،۱ دهکده گلف توسط شرکت هومان (۵٪ پیشرفت)
- اجرای عملیات تکمیلی ۳۰ ویلای زون ۳،۲،۱ دهکده گلف توسط مالکین خصوصی (۸۶٪ پیشرفت)

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- اجرای پیادرو های زون ۳،۲،۱ دهکده گلف (۴۹٪ پیشرفت)
- تکمیل محوطه سازی مرکز محله دهکده گلف بخش شرقی
- تکمیل عملیات انتقال گاز به شهر آیلند (۹۰٪ پیشرفت)
- اجرای زیر گذر اتوبان ساوه به تهران (۴۰٪ پیشرفت در سال ۱۴۰۲)
- اجرای دریاچه شماره ۵ (۱۹٪ پیشرفت در سال ۱۴۰۲)
- تکمیل عملیات پایپ جکینک جهت عبور لوله های انتقال گاز، آب و سایر تاسیسات
- تکمیل عملیات آبیاری و آبرسانی در محدوده مجموعه سوارکاری، اتومبیل رانی، دهکده گلف و پارک علم و فناوری
- اجرای محوطه سازی مجموعه گمرک و منطقه ویژه اقتصادی
- اجرای دور برگردان و سیستم برقی و روشنایی پل روگذر (۲۹٪ پیشرفت در سال ۱۴۰۲)
- تکمیل سیستم برق رسانی به مخزن هوایی مجموعه اتومبیل رانی
- اجرای فضای سبز و پارک های پیست اتومبیل رانی
- اجرای میدادین چوگان و المپیک (۴۹٪ پیشرفت در سال ۱۴۰۲)
- برگزاری مسابقات طراحی دکوراسیون و کافی شاپ مجموعه های آیلند
- رفع نواقص و تکمیل عملیات عمرانی ساختمان کلپ موقت گلف (۸۰٪ پیشرفت در سال ۱۴۰۲)
- بازسازی، تعمیر و تجهیز مجموعه پیست های خاکی و مجموعه سوپر کارت
- برگزاری مسابقات، ایونت ها و همایش ها در حوزه اتومبیل رانی، سوارکاری و گلف
- ساماندهی و تکمیل پمپ خانه رود شور
- اجرای فضای سبز و سیستم آبیاری قطره ای در محدوده پارک خطی رینگ رود حدفاصل میدان چوگان تا المپیک و خیابان

G,۱۶G,۲۵G ۲۸ دهکده گلف



شرکت پیشرو امید هامون

۱. انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مجاز مشتمل بر هر گونه عملیات تجاری، صنعتی، خدماتی شامل خرید و فروش، پیمانکاری، طراحی ۲.
- مشاوره در سایر شرکت ها و موسسات ۳. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ۴. تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقیقی و حقوقی ۵. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد یا خرید سهام شرکت های جدید یا موجود ۶. خرید و فروش سهام شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت ۷. انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مشتمل بر هر گونه عملیات مالی، تولیدی، تجاری، صنعتی، خدماتی، فنی، پیمانکاری ۸. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۹. گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و اعتبار بانک ها، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ۱۰. انعقاد قرارداد با اشخاص.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ۱۱. اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۲. برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای مربوط داخلی و خارجی ۱۳. شرکت در مزایده ها و مناقصه ها ۱۴. انجام موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک

سرمایه شرکت مبلغ سه هزار میلیارد ریال منقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

با توجه به اینکه فعالیت عملیاتی این شرکت در یک سال اخیر شکل گرفته است بالطبع در راستای موضوع فعالیت خود اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های مولد و همچنین تشکیل پرتفوی بورسی در بازار سرمایه نموده است. اهم اقدامات به شرح ذیل می باشد:

- تغییر سال مالی شرکت از پایان اسفند به پایان آذر ماه
- تشکیل پرتفوی بورسی و ایجاد دو سبد PRX به منظور مدیریت بهینه پرتفوی
- خرید ۲۰.۵٪ از سهام هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان
- خرید ۱٪ از سهام شرکت پرستیلند ایران
- خرید ۲٪ از سهام شرکت کارت گردشگری پارس
- افزایش مالکیت در شرکت های عمران و سازندگی استان قزوین (ثقزوی) و سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (ومشان)



شرکت کارت گردشگری پارس

ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در زمینه فعالیت کارت پرداخت و زیر ساخت های فنی و مهندسی و اجرایی مربوطه، طراحی، تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات، تعمیرات، نصب و راه اندازی، راهبردی پشتیبانی و سخت افزارهای مرتبط، انجام هرگونه فعالیت های فنی در ارتباط با موضوع شرکت به صورت مستقل و یا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با پیمانکاران و شرکت های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت، برگزاری و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و تأسیس شعب و دفاتر نمایندگی و ارائه خدمات و عرضه محصولات در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری و انجام معاملات ریالی و ارزی با بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای انجام هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، خدماتی و تجاری در رابطه با موضوع شرکت، مشاوره و سرمایه گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرح ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و ساخت اماکن گردشگری، خرید و فروش و سرمایه گذاری در هرگونه سهام اشخاص حقوقی، امکان سنجی انواع پروژه ها، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

خدماتی اعم از خرید، فروش، صادرات، واردات، توزیع، پخش و تولیدکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، 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.

سرمایه شرکت مبلغ یک هزار میلیارد ریال منقسم به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۴۷۹.۹۸۰.۰۰۰	۴۷.۹۹
۲	شرکت پارس طوبی تلفن (سهامی خاص)	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵
۴	شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵
۵	سایر سهامداران	۳۰.۰۲۰.۰۰۰	۴

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

- برندینگ پلتفرم از انتخاب اسم جدید (شیدا) تا لوگو و هویت بصری پیش از رونمایی پلتفرم
- توسعه پلتفرم با استقرار تیم فنی متخصص و رونمایی از نمونه اولیه
- خرید محصولات آرشیوی (زیرنویس و دوبله) متناسب با نیاز پلتفرم
- انعقاد قرارداد و آغاز تولید سریال بامداد خمار به تهیه‌کنندگی حسن مصطفوی (۲۰٪ پیشرفت)
- انعقاد قرارداد و آغاز تولید سریال‌های پوکر (۵۰٪ پیشرفت) و گما
- انعقاد قرارداد خرید هفت خان اسفندیار (۹۰٪ پیشرفت)
- انعقاد قراردادهای مرتبط با فیلم‌های سینمایی گولز و آنتیک
- انعقاد قرارداد خرید رایت چندین فیلمنامه از جمله شب هول، کارتابل، فیروزه، شهر آشوب، افسانه اسی، آرتیست و ...
- انعقاد قرارداد تولید دو اثر غیرنمایشی شب‌های شیدایی و آکادمی زندگی (۳۰٪ پیشرفت)



شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری

شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ۱- مشاوره و مشارکت و سرمایه‌گذاری و احداث و بهره‌برداری از انواع مجموعه‌های خدمات رفاهی گردشگری شهری و بین‌راهی، هتل‌ها، هتل آپارتمان، دهکده‌های گردشگری، کمپینگ‌ها، مراکز تفریحی شهرسازی، پارک آبی، مراکز تجاری و اداری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ۲- انعقاد قرارداد و معاملاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

با موضوع شرکت باشد با سازمان‌های دولتی و غیردولتی ۳- انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات مالی، تجاری، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، طراحی و مشاوره و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و موسسات ۴- شرکت در مناقصه‌های و مزایده‌های دولتی و خصوصی ۵- اخذ نمایندگی و برند شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ۶- برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های مربوطه داخلی و خارجی ۷- بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌های غیرالکترونیکی در بازارهای داخلی و خارج از کشور ۸- واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۹- اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت ۱۰- انجام خدمات مهندسی جهت انجام امور فنی و مهندسی و طراحی پروژه‌های صنعت گردشگری.

سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و هشتاد میلیارد ریال منقسم به ۱۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۱۰۷۹.۹۹۹.۹۸۰	۱۰۰
۲	توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۱۰	-
۳	رانش محرک	۱۰	-

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش

عمده وظایف محوله شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری پس از ورود شرکت پیشرو امید هامون به ساختار شرکت های زیرمجموعه نگین، به این شرکت منتقل گردیده و شرح وظایف و مأموریت های پیش روی شرکت توسعه پارس گستر در دست تدوین می‌باشد.



شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی

پارس زیگورات

(سهامی خاص)

شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص)

شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده‌است. این شرکت با محوریت مشارکت و سرمایه‌گذاری و احداث و بهره‌برداری از انواع مجموعه‌های خدمات رفاهی و گردشگری شهری و بین راهی، هتل‌ها، هتل آپارتمان، دهکده‌های 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.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۷۸,۲۴۸,۰۰۰	۷۸.۲۴۸
۲	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۱,۷۴۹,۰۰۰	۲۱.۷۵
۳	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۱,۰۰۰	-
۴	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۱,۰۰۰	-
۵	رنج هاسپیتالیتی امید کیش	۱,۰۰۰	-

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، شهر بازی، سالن های ورزشی و همایش، رستوران و فود کورت در حال احداث بوده است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بهره برداری آزمایشی از هایپر استار مجموعه تجاری سیرجان انجام شده و افتتاح رسمی آن در شهریور ماه ۱۴۰۱ انجام گردید. از جذابیت های طرح مذکور می توان به قرار گرفتن 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:

واحد های تجاری :

- اجاره ۹۲ درصد از واحد های تجاری

- افتتاح و راه اندازی برند های معتبر و جدید
- افتتاح یک فروشگاه در طبقه منفی دو با کاربری عطر فروشی - واقع در محدوده فودکورت
- افتتاح فروشگاه اتومال گهر خرید فروش خودرو قسطی - برگزاری مراسم افتتاحیه

- برگزاری ایونت های متعدد

- برگزاری مراسم دوشنبه های شاد طی سه ماه پایانی سال و توقف این مراسم به جهت کنترل هزینه های مرکز خرید.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- برگزاری جشنواره خرید روز پدر
 - برگزاری نمایشگاه گل و گیاه و در نتیجه استقبال بی نظیر مردم
 - برپایی غرفه استقبال نوروزی با هماهنگی شهرداری و نصب بنر های راهنما جهت انتقال مسافری نوروزی به مرکز خرید
- هایپر استار :
- دستیابی به ۸۰ درصد از درآمد پیش بینی شده و اجرای مراسم های هماهنگ
- فود کورت :
- تغییر ایجاد ساختار در جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده
- اتصال فاضلاب بخش تجاری پروژه مستقیماً به فاضلاب شهری سیرجان
- ریزی و انعقاد قرارداد نهایی با شهرداری سیرجان در خصوص محوطه سازی ۵ هکتاری جنب مجتمع تجاری زیگورات سنتر

ساخت هتل سیرجان

- تعریف جبهه های کاری پروژه برای افزایش سرعت عملیات به سه بخش اساسی الف) طبقات اقامتی دوم تا دهم ب) طبقات همکف (لابی) یازدهم (رستوران) و تالار ج) طبقات منفی موتور خانه ها و محوطه
- هماهنگی مستمر با سایر ارکان پروژه نظیر مشاور و مدیر پیمان و پایش مستمر هفتگی موانع موجود در عملیات اجرایی
- افزایش تعداد پیمانکاران با توجه به افزایش جبهه های کاری و حفظ میانگین نفرات ۲۰۰ نفر در روز در طول سال گذشته
- پیگیری انتشار اوراق مرابحه و تامین نقدینگی از محل اعتبار استانی

سایر اقدامات انجام شده

- اخذ تندیس برترین مرکز خرید نوظهور کشور از جشنواره ایران ریتیل
- تمدید مجوز هتل ۵ ستاره از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان
- اخذ عدم خلاف برای مجموعه تجاری و کارهای انجام شده در هتل
- تمدید پروانه ساختمانی

اهم برنامه های آتی در سال ۱۴۰۳

- ادامه عقد قرارداد با مشتریان و تحویل فروشگاه های تجاری واقع در طبقه منفی یک
- مذاکره با مستاجرین جهت تمدید قرارداد و ادامه همکاری و در نتیجه حفظ برند های مطرح در این مجموعه.
- برگزاری همایش های آموزشی در جهت افزایش سطح علمی فروش و برندینگ فروشگاه های تجاری با حضور استادان مطرح فعال در صنعت ریتیل .
- انجام تبلیغات موثر در سطح استان کرمان بواسطه حضور اکثریت در این مرکز خرید
- برگزاری ایونت های مختلف جهت حفظ بازدید کننده و افزایش آن

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

لیزینگ گردشگری (سهامی خاص)

شرکت لیزینگ گردشگری به شماره ثبت ۱۶۷۱۵۱ در تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۷۹ 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.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۷۳,۲۹۳,۱۱۱	۵۴.۶۶
۲	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰
۳	بانک گردشگری	۱۰,۱۱۳,۷۲۲	۲.۰۲
۴	شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران	۸۵,۱۱۰,۸۰۰	۱۷.۰۲
۵	آرمان سازه آرات	۳۶,۴۷۶,۸۱۱	۷.۳۰
۶	باشگاه گردشگری ایرانیان	۲,۷۷۸	۰.۰۰۰۶
۷	توسعه گردشگری آریا زیگورات	۲,۷۷۸	۰.۰۰۰۶

اهم اقدامات انجام شده:

- تمدید مجوز فعالیت شرکت توسط بانک مرکزی ج.ا.؛
- اخذ مفاد حساب مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۰؛
- پیگیری مطالبات مربوط به ضمانت نامه ها و توافقی با بانک سپه و وصول وجه ضمانت نامه مربوطه؛
- انعقاد قرارداد با شرکت سرمایه گذاری دماوند جهت انتشار اوراق رهنی؛
- اخذ تأییدیه از بانک مرکزی ج.ا. بابت انتشار اوراق و ارائه آن به سازمان بورس؛
- گشایش اعتبار اسنادی داخلی در بانک گردشگری به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و بانک سامان به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال؛
- خرید ۲۰ دستگاه خودروی کشنده شاکموتو از شرکت مجتمع صنعتی آرین پارس موتور؛

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- خرید ۵۰ دستگاه کامیون باری آمیکو از شرکت تعاونی توزیعی کارکنان آمیکو به صورت اعتباری به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال؛
- تهیه و تصویب آیین نامه وصول مطالبات؛
- بررسی و به روزرسانی چارت سازمانی؛
- تهیه و تصویب دستورالعمل مبارزه با پولشویی؛
- تمدید کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی ایران و یونان؛
- تملیک یک واحد ملک تجاری واقع در کیش بابت تسویه بدهی شرکت میکاکیش در خصوص پرونده فروش ۴۰ دستگاه ون؛

اهداف و برنامه های آتی:

- اقدامات موثر در خصوص پذیرش شرکت لیزینگ گردشگری در بورس اوراق بهادار؛
- گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک ها در راستای انجام فعالیت لیزینگ و خرید کالا از تولیدکنندگان؛
- اخذ تسهیلات بانکی بابت توسعه فعالیت شرکت؛
- افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به ۲,۵۰۰ میلیارد ریال؛



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 شرکت ها 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 مجموعه ای از فعالیت های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) فعالیت می کند. این بانک علاوه بر فعالیت های تجاری، توجه ویژه ای به صنعت گردشگری کشور داشته و اقدام به انجام فعالیت هایی نظیر ارائه تسهیلات مخصوص سفر، ارائه تسهیلات و خدمات ویژه برای دفاتر و آژانس های خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی و ... نموده که موضوع فعالیت آن را از سایر بانک ها متمایز می کند در راستای گسترش فعالیت این بانک در سراسر کشور، بانک گردشگری هم اکنون مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مشتریان در ۱۰۰ شعبه می باشد.

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.

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	صندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران IFM	۱.۵۰۰.۱۴۸.۴۳۱	۹.۹۹
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱.۰۹۸.۳۱۴.۷۶۹	۸.۱
۳	شرکت الماس شهرد شرق - سهامی خاص	۸۶۶.۸۶۶.۹۶۴	۵.۷۷
۴	شرکت طلوع مروارید کیش - سهامی خاص	۸۴۹.۸۸۸.۲۴۴	۵.۶۶
۵	شرکت تامین سرمایه امین - سهامی خاص	۷۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۷
۶	شرکت توسعه امید افق گردشگری - سهامی خاص	۴۱۱.۶۴۹.۱۹۸	۲.۷۴
۷	شرکت تامین سرپناه ایرانیان - سهامی خاص	۳۱۱.۶۲۹.۷۸۳	۲.۰۷
۸	شرکت طرح سازه تنیان - سهامی خاص	۳۰۵.۸۶۸.۶۲۰	۲.۰۳
۹	شرکت صبا سامان تجارت بامداد - سهامی خاص	۳۰۱.۳۲۳.۱۵۵	۲
۱۰	شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان	۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۱
۱۱	شرکت گردشگری سفر خوش کام - سهامی خاص	۲۵۳.۴۹۲.۸۳۲	۱.۶۸
۱۲	شرکت تجارت اندیشه فروزان - سهامی عام	۲۴۶.۰۵۴.۲۲۷	۱.۶۴
۱۳	شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس - سهامی خاص	۲۲۱.۳۶۲.۵۹۳	۱.۴۷
۱۴	سبد - شرک ۶۹۵۶۰ - شرک ۴۱۶۵۳ PRX	۲۱۷.۲۴۴.۹۱۵	۱.۴۴
۱۵	سبد - شرک ۵۶۶۱۲ - شرک ۰۹۳۷۴ PRX	۲۱۲.۶۳۸.۵۱۴	۱.۴۱
۱۶	شرکت وارنا خشت - سهامی خاص	۱۵۳.۳۴۰.۹۸۹	۱.۲
۱۷	سایر سهامداران	۱.۴۸۳.۸۲۳.۵۲۹	۹.۸۸

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری 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٪ می باشد 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 می باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

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

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات - سهامی خاص	۱.۲۹۰.۲۲۴.۱۶۸	۲۳.۸
۲	شرکت گردشگری سفر خوش کام - سهامی خاص	۹۰۹.۳۷۹.۱۲۷	۱۶.۷
۳	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان - سهامی خاص	۷۲۶.۰۱۶.۸۸۵	۱۳.۴
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۶۹۰.۶۰۸.۷۳۲	۱۲.۷۱
۵	شرکت ویراویژن کیش - با مسئولیت محدود	۵۳۱.۱۰۵.۳۶۸	۹.۸
۶	شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر - سهامی عام	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶
۷	شرکت فراز عمران آریانا - سهامی خاص	۳۷۴.۸۶۴.۹۰۵	۶.۹
۸	شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱۸۵.۵۷۱.۱۹۲	۳.۴
۹	سبد - شرک ۵۶۶۱۲ - شرک ۱۱۰۲۴ PRX	۱۰۸.۴۲۰.۷۸۸	۱.۹۹
۱۰	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات - سهامی خاص	۱۰۷.۶۲۵.۰۰۰	۲
۱۱	شرکت آرمان سازه آراارات - سهامی خاص	۸۰.۷۷۰.۱۲۲	۱.۵
۱۲	سایر سهامداران	۶۷.۷۹۶.۳۸۳	۱.۲۴
۱۳	سبد - شرک ۵۶۶۱۲ - شرک ۱۰۸۷۶ PRX	۶۱.۲۰۳.۲۹۲	۱.۱۲

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

اهم اقدامات صورت گرفته

- تهیه و تصویب منشورهای کمیته‌های تخصصی
- تشکیل و برگزاری کمیته‌های تخصصی (کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات)
- خرید ۶۵٪ سهام سبدگردان آمیتیس
- تهیه و تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۳
- انجام تشریفات مربوط به ارتقای نماد لقمان به بازار دوم فرابورس
- اصلاح و بهبود سبد سهام
- تهیه و تصویب برنامه استراتژیک ۵ ساله
- افزایش سرمایه شرکت طی ۲ مرحله و از محل انباشته و مطالبات و آورده سهامداران

اهم اقدامات آتی

- پیگیری درخواست اخذ مجوز تاسیس مشاور سرمایه‌گذاری و بیمه زندگی
- پیگیری مجوز ارتقای نماد به بازار دوم فرابورس
- تغییر موضوع فعالیت شرکت از سرمایه‌گذاری به هلدینگ
- بررسی و امکان سنجی تاسیس لیزینگ و صرافی



شرکت تندیس تجارت باختر
Tandis Tejarat Bakhtar Co. Ltd

شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص)

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

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۱۲۸,۳۹۹,۹۹۶	۶۰
۲	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۵
۳	شرکت رانش محرک	۱۰,۷۰۰,۰۰۴	۵

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

اهم اقدامات انجام شده منتهی به اسفند ۱۴۰۲:

- اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه- رتبه ۱ ابنیه، رتبه ۱ تاسیسات و تجهیزات، رتبه ۲ مرمت آثار باستانی، رتبه ۵ نفت و گاز، رتبه ۵ آب؛
- اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱)، گواهینامه مدیریت محیط زیست (ISO ۱۴۰۰۱)، گواهینامه مدیریت بهداشت و ایمنی (ISO ۴۵۰۰۱)، گواهینامه سیستم یکپارچه (IMS)؛
- تهیه صورت وضعیت قطعی پروژه هتل سیرجان
- استقرار سیستم بالانس متریا؛
- ادامه عملیات اجرایی پروژه های سرزمین ایرانیان؛
- ادامه عملیات اجرایی پروژه نیلوفر سجاد مشهد
- ادامه عملیات اجرایی پروژه نگین افق نیایش در بخش ابنیه و تاسیسات؛
- اتمام و تحویل گود پروژه تجاری- اداری حسن سیف
- تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی طبقه ۲۰ و هلی پد وزرا ۲؛
- تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه تکمیل هتل و محوطه بافت؛
- ثبت نام، اخذ توکن و راه اندازی سامانه مناقصات ستاد و هزاره سوم جهت شرکت در مناقصات خارج از گروه
- تدوین و بازنگری در آیین نامه ها و دستورالعمل ها
- تقسیط وام بانک سامان

اهداف و برنامه های آتی:

- تعیین تکلیف بدهی مالیاتی سال های گذشته
- اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار؛
- تغییر نام شرکت و توسعه برند بمنظور حضور موثرتر در صنعت ساختمان کشور؛
- تکمیل پروژه اداری تجاری میدان شهرداری سیرجان؛
- تحقیق، عقد قرارداد، استقرار و آموزش سامانه امور قراردادها، مناقصات و تامین کنندگان
- شرکت در مناقصه تهیه و خرید مصالح و اجرای بخشی از سرامیک هتل رکسان کربلا
- شرکت در پیش ارزیابی و مناقصه اجرای دفاتر کارگاهی کارفرما و دستگاه نظارت و تاسیسات طبقه ۱- تا ۴- نگین افق نیایش
- انعقاد قرارداد با خیریه یاس فاطمه النبی جهت احداث مدرسه برادران شهید جهانگیری
- راه اندازی وبسایت سه زبانه معرفی دستاوردها و توانمندی های شرکت
- اخذ مشاور بیمه
- تهیه بروشور دو زبانه معرفی دستاوردها و توانمندی های شرکت
- خرید تاور کرین ۱۲ تن لجستیک برای پروژه نگین افق نیایش
- تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه انبارهای نیمه مکانیزه؛

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- امکان سنجی، مطالعه، انتخاب و ابتیاع سرور مرکزی بر پایه ماموریت حاضر و پیش بینی آتی
- برگزاری مجمع عمومی شرکت در مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹



گروه هتل های بین المللی رکسان (سهامی خاص)

شرکت آذرتجارت صنعت آژند در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ و طی شماره ثبت ۳۹۸۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۲۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ اسم شرکت به "گروه هتل های بین المللی رکسان" تغییر یافت.

موضوع فعالیت شرکت طبق جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

۱- مدیریت پیمان ، راهبری ، راه اندازی ، بهره برداری تامین و تجهیز و نوسازی و بازسازی، تکمیل و توسعه و نگهداری از تاسیسات گردشگری (هتل ، متل ، مهمانسرا ، مجتمع های اقامتی و سیاحتی داخلی و خارجی ، رستوران و کلیه امور مربوط به گردشگری، اقامت و پذیرایی) در داخل و خارج از کشور و مشارکت در خصوص همه موارد با برندهای بین المللی. ۲- مشاوره در طراحی، تامین و تجهیز هتل ها ، مهمانسرا ها ، مجتمع های اقامتی و سیاحتی داخلی و خارجی (تجهیز تا تکمیل ، توسعه و نگهداری و راهبری) ۳- ارائه مشاوره در زمینه تاسیس و خدمات مدیریتی به مراکز گردشگری و اقامتی ، در بخش های مختلف صنعت تحت برند شرکت. ۴- توسعه برند و مدیریت آن در زمینه های تخصصی هتلداری و گردشگری. ۵- طراحی و راهبری سیستم فروش الکترونیکی و خدمات گردشگری و سیستم های اتوماسیون در ارتباط با برند شرکت (مشاوره ، تدریس و پیاده سازی) ۶- عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در جهت توسعه و ترویج برند شرکت. ۷- اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف داخلی و خارجی به منظور ارتقا برند و فروش از طریق شبکه های جهانی. ۸- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص تجهیزات گردشگری، هتلداری، تفریحی، ورزشی و توزیع و پخش ملزومات مورد نظر. ۹- تامین منابع، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مناطق آزاد تجاری. ۱۰- مشاوره، برنامه ریزی و برگزاری سمینارها و جشنواره ها، همایش داخلی و خارجی در زمینه هتلداری و گردشگری و سایر زمینه های مرتبط و نشست های تخصصی و عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و بخش خصوصی داخلی و خارجی. ۱۱- حضور در نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی و اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و عضویت در مجامع داخلی و بین المللی صنفی. ۱۲- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۱۳- شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و انجام فعالیت های فوق در صورت نیاز، پس از اخذ مجوزهای لازم. ۱۴- انجام امور رزرواسیون، بازاریابی و توزیع خدمات، همچنین افزایش آگاهی در راستای موضوع شرکت. ۱۵- انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی (R&D) در زمینه برندینگ، گردشگری، هتلداری و مشاوره در تهیه طرح های توجیهی در زمینه گردشگری و هتلداری. ۱۶- ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی به واحدهای گردشگری، اعم از: اقامتی و پذیرایی، در خصوص جذب منابع انسانی مراکز اقامتی و پذیرایی ۱۷- ارزیابی، درجه بندی و استاندارد سازی واحدهای اقامتی و پذیرایی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و فعالیت در راستای موضوع شرکت. ۱۸- خرید و فروش انواع تجهیزات مصرفی و محصولات تولیدی اقامتی و پذیرایی و صنایع وابسته داخلی و خارجی به

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صورت کلی و جزئی. ۱۹- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد و خرید سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود. ۲۰- خرید و فروش سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت. سرمایه شرکت به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)	۱.۹۱۰.۹۹۸.۰۰۰	۶۳.۷٪
۲	شرکت تندیس تجارت باختر (سهامی خاص)	۱.۰۰۰	۰
۳	شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص)	۱.۰۰۰	۰
۴	شرکت نیرو برق الوند (سهامی خاص)	۱.۰۸۸.۹۹۷.۰۰۰	۳۶.۳٪
۵	شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)	۳.۰۰۰	۰

اهم اقدامات انجام شده سال ۱۴۰۲

- تهیه، تدوین و تصویب افزایش سرمایه شرکت
- تدوین سند استراتژیک هلدینگ رکسان براساس مدل BSC
- راه اندازی سامانه رزرواسیون آنلاین هتل‌های رکسان برای مخاطبان B2C
- طراحی و اجرای سند استراتژیک بازاریابی و فروش برای رکسان مرکزی، هتل‌ها و سفرهای کیهکشان
- طراحی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی ۳۶۰
- راه اندازی، بازطراحی و تقویت وب سایت‌ها و صفحات هتل‌های رکسان در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، لینکدین، پیترست، یوتیوب، آپارات)
- طراحی، تدوین و تصویب مستندات (دستورالعمل، چک لیست و ...) فرایند ارزیابی هتل‌ها

برنامه آتی شرکت در سال ۱۴۰۳

مذاکرات و عقد قراردادهای استراتژیک

- رایزنی و تنظیم قرارداد به صورت سه جانبه، با «صندوق احیا» به منظور انتقال هتل کاروانیکا به «گروه هتل‌های رکسان» تحت سر فصل شعبه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌های استان کرمان.
- رایزنی به منظور دستیابی به توافق و آغاز بهره‌برداری از هتل «کوثر ناب مشهد»
- شرکت در مزایده بهره‌برداری از «هتل کوثر نجف»

ساخت و ساز و فعالیت‌های عمرانی

- نظارت بر ساخت و تکمیل و تجهیز هتل «رکسان کربلا»

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- نظارت بر ساخت و تکمیل و تجهیز هتل «رکسان سیرجان»

- نظارت بر ساخت و تکمیل و تجهیز هتل «رکسان بافت»

استانداردسازی و آموزش

- تدوین سند استاندارد هتلداری – SOP

- تدوین برنامه آموزشی و اجرای آموزشهای تخصصی در زمینه های (خانه داری – F&B – بازاریابی و فروش – رفتار سازمانی و ...) در هتل های زیرمجموعه

بازاریابی – فروش – روابط عمومی

- اجرای سند استراتژیک بازاریابی طبق برنامه و تحقق اهداف.
- باز طراحی سند برند هلدینگ و هتل های زیرمجموعه رکسان
- طراحی کمپین های تبلیغاتی ۳۶۰ در فضای ATL, BTL, TTL در راستای تحقق اهداف فروش، برندینگ، مسئولیت اجتماعی

- راه اندازی سامانه یکپارچه ارتباط با مشتری و اتوماسیون بازاریابی و باشگاه مشتریان (CRM-MA-CC)

- ایجاد زیرساخت تحلیل داده و تصمیم گیری مبتنی بر داده

- راه اندازی سامانه نظرسنجی از مشتریان

هوشمند سازی

- راه اندازی سامانه رزرواسیون آنلاین هتل های رکسان برای کانال های فروش CRO – B۲B

- ایجاد بستر رزرواسیون هتل های رکسان برای مشتریان خارجی

- ایجاد داشبورد مدیریتی – BI

طرح های توسعه کسب و کار

- راه اندازی شرکت بهره برداری و تامین رکسان.

- راه اندازی پرواز چارتر اختصاصی در مسیر تهران نجف



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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مشارکت، احداث و بهره برداری از انواع مجتمع های خدماتی رفاهی و گردشگری شهری و بین راهی، هتل ها و هتل آپارتمان ها، دهکده های گردشگری و کمپینگ ها از فعالیت های اصلی این شرکت هستند. در حال حاضر شرکت آریا زیگورات مالکیت هتل های ۴ و ۵ ستاره فرودگاهی بین المللی امام خمینی (ره) را در اختیار دارد.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

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

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	گروه هتل های بین المللی رکسان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۲۰.۹۱۳
۳	شرکت سرمایه گذاری پارسیان	۱۱,۵۸۴,۵۹۳	۲.۹۰
۴	شرکت بازرگانی طرح آفرین تجارت پارس	۳,۷۳۶,۸۵۹	۰.۹۴
۵	سایر سهامداران	۱,۰۲۶,۹۷۵	۰.۲۵

ویژگی های هتل های فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

این هتل ها به عنوان اولین الگوی موفق سرمایه گذاری و برندینگ بخش خصوصی در زیرساخت های گردشگری کشور محسوب می شوند که از نظر کیفیت و مدت ساخت و همچنین قرار گرفتن در منطقه فرودگاهی در کشور بی سابقه است. این پروژه عظیم ملی در شرایط اقتصادی دوران تحریم با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اراده جهادی مدیران و مهندسین توانمند ایرانی و مشاوره شرکت های صاحب نام خارجی طی مدت ۴۲ ماه مطابق استانداردهای روز جهان طراحی، احداث و تجهیز شده است.

از ویژگی های بارز هتل های فرودگاهی طراحی منحصربه فرد این پروژه ماندگار است که موفق به دریافت ۲ جایزه معتبر بین المللی 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 درجه بندی سطح طلایی توسط انجمن مدیریت سبز اروپا به هتل های فرودگاهی اهداء شده است. در سال پیش رو شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به منظور بهره برداری موثرتر از سایر امکانات هتل نظیر سالن های همایش، رستوران ها، سالن ورزشی و همچنین افزایش ضریب اشتغال هتل، اقدام به انجام مذاکرات لازم با شرکت های مطرح در این حوزه نمود که عمدتاً منجر به عقد قرارداد گردید.

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

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

اهم اقدامات انجام شده :

- تحقق بیش از ۲،۵ برابری سود نسبت به سال گذشته
- اصلاح ساختار صورت های مالی و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن
- پیگیری افزایش مدت زمان قرارداد BOT از مراجع قانونی و دریافت رای بدوی و رای تجدید نظر به نفع شرکت آریا زیگورات در جهت باطل کردن رای هیأت تشخیص؛
- پیاده سازی استراتژی های مختلف بازاریابی برای افزایش سودآوری

اهداف و برنامه های آتی:

- پیگیری افزایش مدت زمان قرارداد BOT تا زمان حصول نتیجه به نفع شرکت؛
- تداوم سودآوری شرکت و همچنین پیش بینی سود قابل ملاحظه مطابق بودجه ۱۴۰۳ با توسعه برنامه های بازاریابی مدرن و پیشرفته
- توسعه محصولات جدید و افزایش ضریب اشغال
- ایجاد زیر ساخت مناسب برای ارتباط موثر با فرودگاه (استقرار کانتر فروش در فرودگاه)
- استقرار سیستم بهای تمام شده هوشمند



رنج هاسپیتالیتی امید کیش (سهامی خاص)

شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۱۹۳ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است. این شرکت با محوریت ساخت هتل پنج ستاره رکسان کربلا تاسیس گردید که در حال حاضر در حال احداث هتل ۵ ستاره رکسان کربلا می باشد.

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۳,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۲ ریال منقسم به ۳,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۲ سهم ۱,۰۰۰ ریالی که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۲ ریال کاهش یافت.

ترکیب سهامداران شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری و میراث فرهنگی گردشگری ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱

این پروژه واقع در کشور عراق، شهر کربلا، خیابان باب البغداد و در نزدیکی حرمین شریفین در حال ساخت می باشد. زمین پروژه به مساحت ۱۹,۵۶۰ مترمربع و زیربنای ۸۳,۸۰۷ مترمربع شامل ساختمان اصلی هتل ۱۴ طبقه با ۸۵۳ اتاق، پنج سالن جلسه جهت مراسم رسمی-اداری-مذهبی و ...، پنج سالن غذاخوری مجزا جهت سرو غذاهای ملل مختلف و مجموعه ورزشی شامل یک طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف، یک طبقه فضای ورزشی و دو استخر آقایان و بانوان به همراه سونا، جکوزی و حمام ملل، روف گاردن به مساحت ۲,۵۰۰ مترمربع و همچنین محوطه و پارکینگ به مساحت ۱۲,۲۹۶ مترمربع می باشد.

این هتل به عنوان بزرگترین هتل کربلا مطابق با استلنداردهای رایج بین المللی اجرا و به بهره برداری خواهد رسید که با توجه به موقعیت زیارتی شهر کربلا مشکل اسکان زائرین حرمین شریفین خصوصا در مناسبتهای خاص را برطرف می نماید.

اهم اقدامات انجام شده

- پایل کوبی، گودبرداری، آب بندی و اجرای فونداسیون ورزشی
- اجرای موتورخانه سایت چیلر
- راه اندازی اتاق ترانس سایت چیلر و استفاده از برق شهری
- راه اندازی واحد مانیتورینگ کارگاه
- اجرای زیرساخت کلایمر های نهایی و خرید قطعات کلایمر و شروع مرحله نهایی نصب
- اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی نما دربلوک های A , B^۱
- اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان ۴ طبقه جهت اسکان کارگری
- انتقال و تفکیک نخاله های حاصل از تخریب اصلاح نما

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- تکمیل، تست و راه اندازی منابع آب زیرزمینی در بلوک های A, B^۱
- اجرای عایق ژئوتکستایل به همراه قیر در آشپزخانه مرکزی و اجرای لایه محافظ در زیرزمین
- طراحی و اجرای اسکلت سردرب ورودی هتل رفسان در نمای جنوبی هتل رفسان
- طراحی و اجرای اسکلت بارانداز بلوک B^۲ شمالی
- اجرای عایق ایزولکپ در کف فاز ۲ بلوک های C, B^۲, B^۳
- اجرای استاد و رانر و کناف بین اتاق های فاز ۲
- اجرای عایق ضدحریق در بلوک های C, B^۲, B^۳ از طبقات ۲ الی ۱۲ فاز ۲
- اجرای ۱۰٪ کرگیری و برش بتن داکت های تاسیساتی فاز ۲
- اصلاح نقشه های واحدها براساس طرح های جدید
- اصلاح ابعادی پنجره های نما
- اجرای لوله کشی و سیم کشی زیرکار جهت نورپردازی نما
- ساخت کانال های تاسیساتی طبقه همکف، اول و آشپزخانه
- اجرای کابل کشی KNX واحدهای اقامتی
- اجرای سیم کشی واحدهای اقامتی فاز ۱
- نصب قوطی کشی فلزی واحدهای اقامتی فاز ۱
- اجرای اسکلت آسانسور الحاقی بلوک C
- عقد قرارداد و تامین اقلام نورپردازی نما
- تامین آهن آلات و ساخت بخشی از اسکلت فلزی مجموعه ورزشی
- عقد قرارداد سیستم های جریان ضعیف و تامین اقلام مورد نیاز

اهداف و برنامه های آتی

- پیگیری و اخذ وام از صندوق توسعه ملی
- پیگیری اخذ تسهیلات پیمانکاران (مذاکره با پیمانکاران و تسهیل در اخذ وام آنها)
- انعقاد قراردادهای تکمیلی جهت عملیات اجرایی باقیمانده
- انعقاد قرارداد با پیمانکاران تجهیز اتاق های هتل، لابی، رستوران و ...
- تکمیل و تجهیز اتاق ها، لابی، رستوران و ...
- تکمیل ساختمان مجموعه ورزشی
- تکمیل عملیات محوطه سازی و پارکینگ

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



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 غیر تجاری 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.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	گروه سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
۲	گروه مالی ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری گردشگری ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	بانک سپه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۵	عمران و توسعه امید زائر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰



مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (موسسه)

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (موسسه) به شماره ثبت ۴۷۰۶ در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این مرکز با

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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 توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی، مرمت واحیاء، 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.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۴۵.۴۵۰.۰۰۰	۴۵
۲	شرکت بهره‌برداری و تامین هتل‌های رکسان	۱۵.۱۵۰.۰۰۰	۱۵
۳	شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۴۰.۴۰۰.۰۰۰	۴
۴	سایر سهامداران	۳۶.۳۶۰.۰۰۰	۳۶

اهم اقدامات انجام شده

- تعیین تیم مدیریت پروژه و تشکیل گروه‌های مطالعات تخصصی (قرارداد با ۸ گروه مطالعاتی) طرح مجموعه شهری تهران- البرز و دریافت تایید ۲۰ درصد نخست مطالعات (کارفرما: معاونت معماری و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی)
- تکمیل قرارداد نظارت مطالعات برنامه‌ریزی فضایی و ارزیابی اقتصادی مجموعه انبارهای واقع در سرزمین ایرانیان (آیلند) (کارفرما: بهار دژ فیدار)
- عقد قرارداد مطالعات سند راهبردی اراضی حسن‌آباد فشاپویه و تشکیل کارگروه راهبری مطالعات (کارفرما: اداره موقوفات مروی)
- عقد موافقت‌نامه همکاری با نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران
- عقد موافقت‌نامه همکاری با پژوهشکده سوانح طبیعی (وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)

اهم اقدامات در حوزه طراحی معماری

- باز طراحی و طراحی داخلی مجموعه هتل بافت
- تکمیل طراحی نما و فاز دو هتل و تالار سیرجان
- طراحی پارک جنب هتل سیرجان به مساحت ۷ هکتار
- طراحی فاز یک انبارهای آیلند

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- طراحی فاز یک مدرسه و مجموعه آموزشی شهید جهانگیری
- طراحی فاز یک پروژه ساختمان های دانشگاه دفاع ملی و بازنگری طرح جامع (پروژه خارج از گروه)
- تکمیل طراحی برق، مکانیک و سازه هتل رکسان کربلا
- تکمیل طراحی فاز دو تجاری اداری اهواز

اهم اقدامات در حوزه نظارت

- ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالییه در پروژه های نگین افق نیایش، آیلند، مجتمع مسکونی کوی فراز، هتل سیرجان، مجتمع مسکونی سیرجان، مجتمع تجاری اداری سیرجان، هتل و مجتمع گردشگری بافت، مجتمع فرهنگ ساری
- انعقاد قرارداد نظارت پروژه گلزار رشت

اهم اقدامات در حوزه آموزش و پژوهش

- برگزاری دوره آنلاین توسط خانم دکتر محمدی، دانشیار دانشگاه هنر در حوزه Machine Learning
- برنامه نشست های زنده تخصصی با محوریت معماری و شهرسازی

اهم اقدامات در حوزه فرآیندهای شرکتی

- تدوین و به روزرسانی بانک اطلاعاتی مستندات، مدارک و مکاتبات شرکت DCC
- تدوین بخشی از فرآیندهای شرکتی
- ارائه گزارش پیشرفت ماهانه کلی پروژه های نظارت در قالب بولتن
- شناسایی و طبقه بندی ریسک های تعدادی از پروژه های تحت نظارت مرکز

اهداف و برنامه های آتی

- افزایش ظرفیت فنی در حوزه ارائه خدمات اقتصادی و مالی معطوف به پروژه های توسعه ای
- بازاریابی و برندسازی در حوزه ارائه خدمات فنی و اقتصادی
- انجام مطالعات به منظور تدوین مبانی نظری طراحی در حوزه های مختلف
- تدوین و تنظیم چارچوب ها و خطوط راهنمای طراحی به تفکیک عملکرد های مختلف
- فعالیت رسانه ای و شبکه سازی علمی داخلی و خارجی
- برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های تخصصی
- راه اندازی مجله شهرسازی و معماری ایران و ثبت در نظام های ارجاع غیرایرانی
- عقد تفاهم نامه پژوهشی با نهادهای اجرایی کشور
- شرکت در فراخوان ها، تدوین و اجرای پیشنهادهای پژوهشی نهادها
- شناسایی بازارهای هدف و نهادهای دارای تقاضای موثر و پایش مستمر اعلام نیاز نهادهای متولی امر توسعه

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شرکت فاقد تکلیف مجمع می باشد.

۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه ریزی های انجام شده برای سال آتی، علاوه بر پیگیری و بهبود فعالیت های گذشته، شرکت سمگا به دنبال پیشبرد با توجه به موارد زیر است:

۱. تکمیل پروژه های در دست اجرا و آغاز بهره برداری از آنها؛
۲. توسعه عملیات مرتبط با سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار؛
۳. پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی بورسی به منظور توازن و تنوع بخشی در رشته های مختلف؛
۴. اصلاح ساختار مالی شرکت؛
۵. تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه؛
۶. بسترسازی و انجام اقدامات لازم جهت تامین مالی بین المللی پروژه ها؛
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 شرکت های فرعی؛
۸. عملیاتی نمودن برند بوک تهیه شده در شرکت سمگا و بهره برداری از آن در جهت توسعه زنجیره هتلداری 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 امکان سنجی، معماری و ساخت به پروژه های داخلی گروه و خارج از آن، از طریق شرکت زیرمجموعه؛
۱۱. توسعه سهم بازار شرکت در حوزه گردشگری از طریق روشهای نوین.

۴- اطلاعات تماس با شرکت

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

کد پستی: ۱۴۳۱۸۹۳۶۵۲

اداره سهام: ۸۸۷۲۴۸۷۹

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

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
آقای ابراهیم جهانگیری (شرکت توسعه تجارت دلفارد)	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	قائم مقام گروه مالی گردشگری رئیس هیئت مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات عضو هیئت مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	مجتمع فولاد صنعت بناب احیاء استیل فولاد بافت بنیاد نیکو کاری یاس فاطمه النبی توسعه امید افق گردشگری تلاشگران اندیشه کاراد تندیس تجارت باختر	مجتمع فولاد صنعت بناب احیاء استیل فولاد بافت بنیاد نیکو کاری یاس فاطمه النبی توسعه امید افق گردشگری تلاشگران اندیشه کاراد تندیس تجارت باختر
آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی (شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان)	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تات نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ارقام عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور طرح سازه تنیان سرمایه گذاری انرژی سپهر پاپدار اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان تولیدی و صنعتی ایران و غرب	گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور طرح سازه تنیان سرمایه گذاری انرژی سپهر پاپدار اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان تولیدی و صنعتی ایران و غرب
آقای اسفندیار حیدری پور (شرکت فراز عمران آریانا)	عضو هیئت مدیره	دکترای شهرسازی اسلامی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیرساخت های گردشگری میکامال کیش، مدیرعامل شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری، عضو هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری استان اصفهان، سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	فراز عمران آریانا گروه بازرگانی گردشگری دانا توسعه تجارت الکترونیک تنیان توسعه تجارت دلفارد	توسعه مجتمع های خدمتی رفاهی پارس زیگورات تندیس تجارت باختر فرین گستر فهم فرا گستر فذک اسپادان اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان گروه بازرگانی گردشگری دانا توسعه تجارت الکترونیک تنیان توسعه تجارت دلفارد
آقای احسان فلاحتی گیلوانی (شرکت خدمات ساختمانی و پیمانکاری آرمان)	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	معاون مالی و اداری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانیان، رئیس حسابداری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	جامدسازان آرمان سفرهای کیهکسانی	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان کارت گردشگری پارس طلوع مروارید کیش پارس گستر نگین گردشگری جامدسازان آرمان سفرهای کیهکسانی
آقای مرتضی خامی (شرکت گروه فنی و مهندسی راه سازان آکو)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بانک گردشگری عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور، عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا، رئیس هیئت مدیره بانک شهر، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ شهر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری تندیس تجارت باختر تلاشگران اندیشه کاراد	توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور بانک گردشگری مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری تندیس تجارت باختر تلاشگران اندیشه کاراد

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

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت	میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق اجرایی	سابقه کار
سیدمحمد خیریه	کارشناسی	مهندسی صنایع	معاون سرمایه گذاری	-	- مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رشد خواهان جوان - مدیر امور قراردادها شرکت رایان بانک اقتصاد نوین - مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی پایدار کاشان - مدیر توسعه کسب و کار شرکت فناپ زیر ساخت	۲۳ سال
فرهاد کاظمی موقر	کارشناسی ارشد	حسابداری	معاون نظارت بر شرکت ها و امور مجامع - سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی	-	- شریک موسسه حسابرسی آزموده کاران - معاون مالی و اداری شرکت سمگا	۲۲ سال