

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

فهرست

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۱- کلیات ۵
 - ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
 - ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۸
 - ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۸
 - ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۹
 - ۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
 - ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱
 - ۷-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۲
 - ۸-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت: ۱۲
 - ۹-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۳
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۴
 - ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۱۴
 - ۲-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۱۴
 - ۳-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۶
 - ۴-۲- کیفیت سود شرکت: ۱۶
 - ۵-۲- نسبت‌های مالی ۱۷
 - ۶-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۸
 - ۷-۲- پرداخت سود: ۱۸
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۹
 - ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۹
 - ۲-۳- بازارگردانی: ۱۹
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۰
 - ۱-۴- نظام راهبری شرکت ۲۰
 - ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۱
 - ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۵

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۲۶-۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی.....
- ۲۶-۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
- ۲۷-۴-۴- گزارش پایداری شرکتی.....
- ۲۸-۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی.....
- ۲۹-۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....
- ۳۰-۶-۴- تشریح برنامه‌های راهبردی.....
- ۳۱-۵- اطلاعات تماس با شرکت.....

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	محمد هادی بحر العلوم	رئیس هیات مدیره - عضو غیر موظف	
شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص)	امیررضا خسروی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	محرم رزمجوئی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص)	سید محمد عباس نیا	عضو غیر موظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری مهر (سهامی خاص)	رضا سحانی مطلق	عضو غیر موظف هیات مدیره	



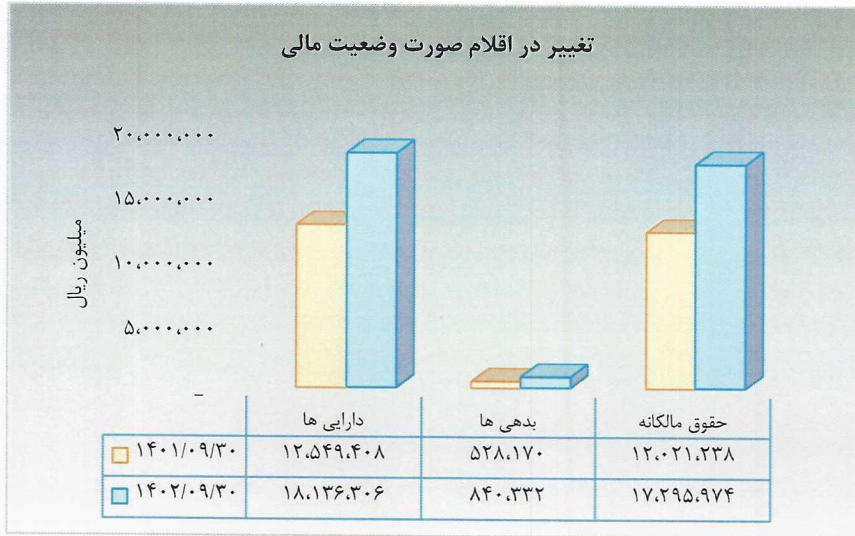
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

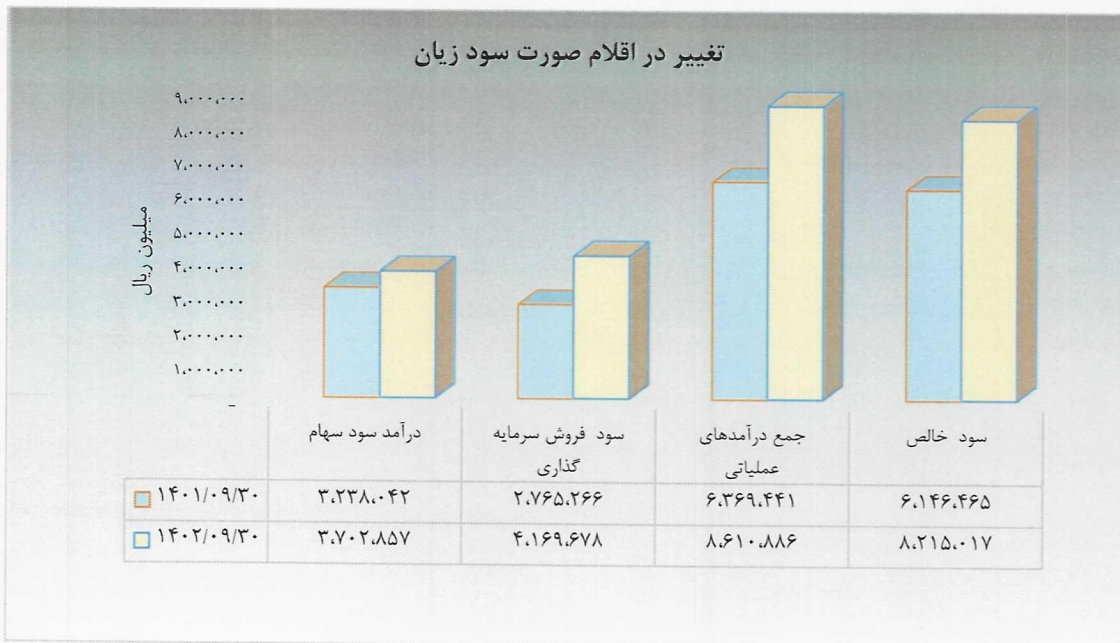
درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۹۲	۳۵	۴,۴۹۴,۳۷۳	۶,۳۶۹,۴۴۱	۸,۶۱۰,۸۸۶	درآمدهای عملیاتی
۹۱	۳۵	۴,۳۹۷,۱۳۸	۶,۲۲۷,۸۰۵	۸,۳۸۷,۹۱۳	سود عملیاتی
-	-	۰	۸۳	۰	درآمدهای غیرعملیاتی
۸۹	۳۴	۴,۳۵۵,۲۵۸	۶,۱۴۶,۴۶۵	۸,۲۱۵,۰۱۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۶۳	-۱۶	۲,۲۵۹,۸۶۴	۱,۷۰۲,۲۳۷	۱,۴۳۱,۲۷۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۰۰	۴۵	۹,۰۴۴,۳۳۶	۱۲,۵۴۹,۴۰۸	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	جمع داراییها
-۱۵	۵۹	۹۸۹,۰۳۱	۵۲۸,۱۷۰	۸۴۰,۳۳۲	جمع بدهی‌ها
۶۷	۶۷	۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱۵	۴۴	۸,۰۵۵,۳۰۵	۱۲,۰۲۱,۲۳۸	۱۷,۲۹۵,۹۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۶۷	۶۷	۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	۱,۱۲۰	۱,۵۸۱	۱,۲۶۴	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۴	-	۲۴	۲۵	۲۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



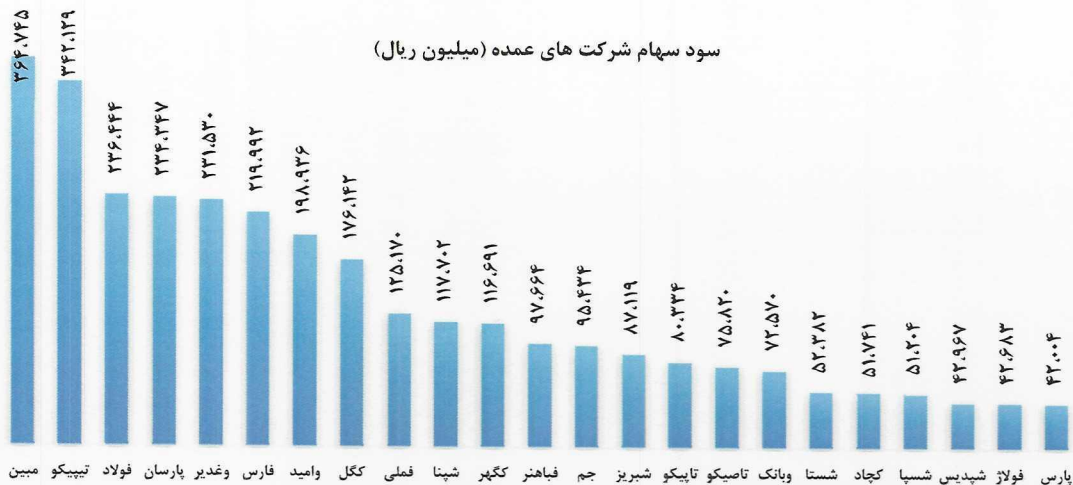
دلایل تغییرات اقلام صورت وضعیت مالی در سال مالی مورد گزارش بدین شرح است:

- رشد دارایی‌ها به میزان ۴۵ درصد عمدتاً ناشی از رشد ۵۹ درصدی بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها
- افزایش ۵۹ درصدی بدهی ناشی از افزایش سود سهام پرداختی
- رشد ۴۴ درصدی حقوق صاحبان سهام در سایه رشد ۳۴ درصدی سود خالص شرکت

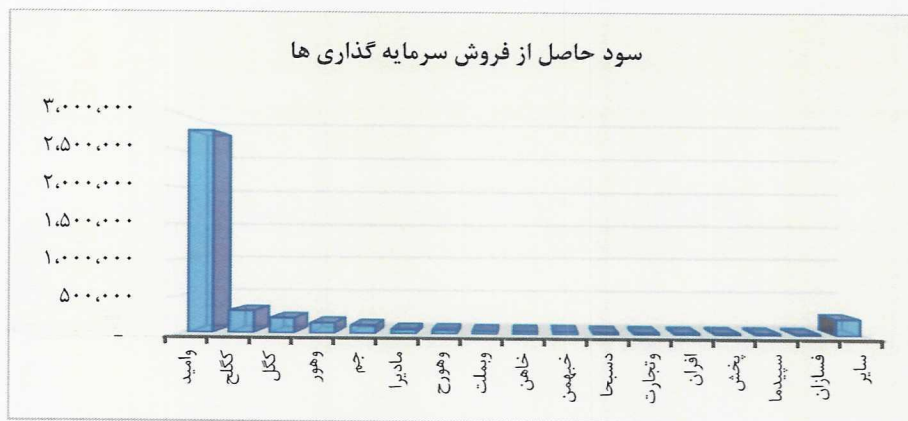


شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

در سال مالی مورد گزارش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت برابر با ۳,۷۰۲,۸۵۷ میلیون ریال بوده که ارقام عمده آن به تفکیک شرکتهای سرمایه‌پذیر در نمایه ذیل نمایش داده شده است.



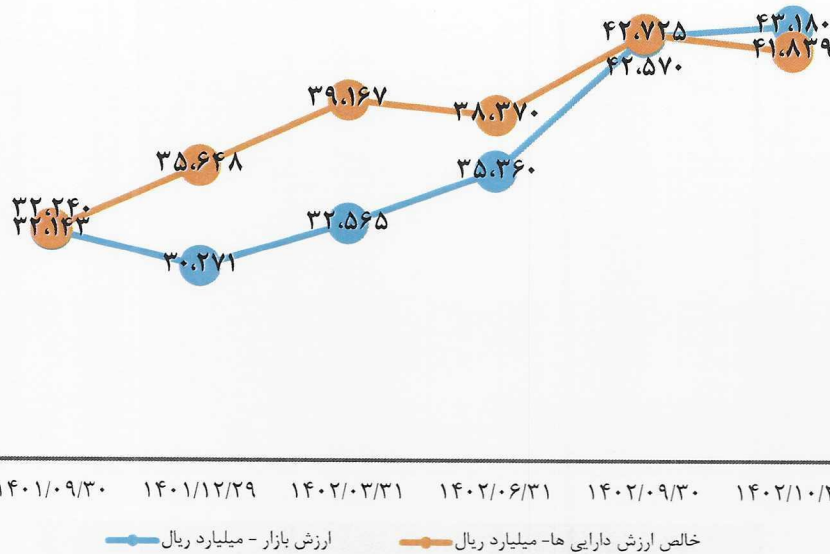
در سال مالی مورد گزارش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها برابر با ۴,۱۶۹,۶۷۸ میلیون ریال بوده است.



خرید و فروش‌های شرکت در طی سال مالی به منظور تغییر مداوم و بهینه‌سازی ترکیب پرتفو بر مبنای شرایط روز صورت گرفته است. همچنین شایان ذکر است که سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در راستای تکالیف مجمع به منظور رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی، در سال مالی مورد گزارش به فروش رفته است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

خالص ارزش دارایی‌های شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال و نسبت P/Nav سهام شرکت نیز در تاریخ مذکور ۱۰۰ درصد بوده است. در تاریخ تهیه این گزارش ارزش خالص دارایی‌های شرکت حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده و نسبت P/Nav سهام شرکت نیز به ۱۰۳ درصد تغییر یافته است.



نسبت P/Nav سهام شرکت در کنار P/E مناسب آن، حاکی از ارزندگی سهام شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده است.

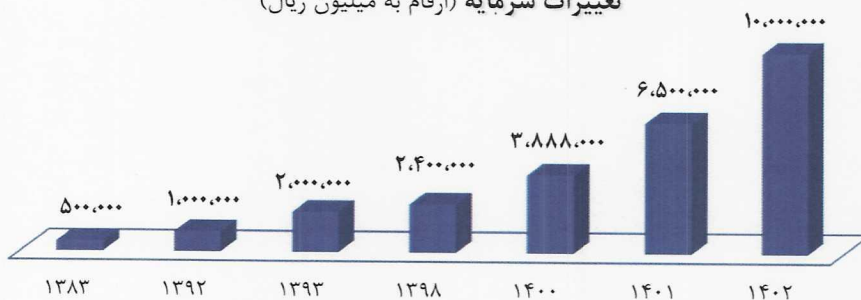
۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

محیط قانونی شرکت متأثر از قوانین و مقررات وضع شده در کشور شامل اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز، بودجه کل کشور، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار) و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و همچنین مقررات و آیین‌نامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بالغ گشته است.

تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

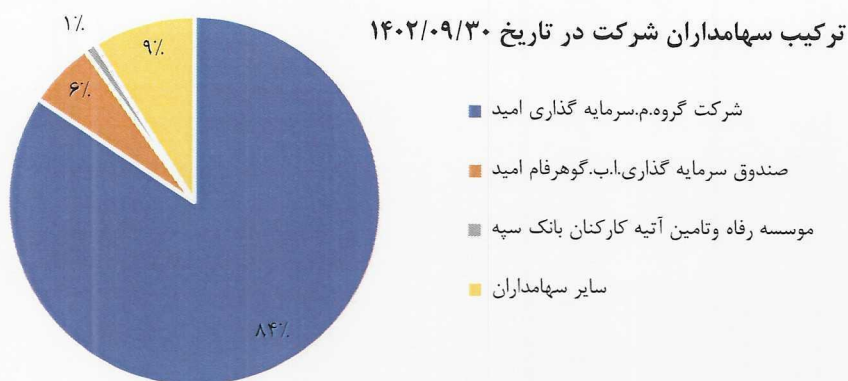


شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به شرح ذیل می‌باشد. گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با در اختیار داشتن بیش از ۸۴ درصد سهام، سهامدار عمده شرکت بوده و تعداد بیش از ۱۴۶ هزار نفر مجموع سهامداران حقیقی شرکت می‌باشند.



۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

به طور خلاصه موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه سرمایه‌گذاری در سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و ساختمانی یا سایر اوراق بهادار و دارایی‌ها با هدف کسب انتفاع بوده و ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه همچون پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت در پذیرهنویسی و تامین مالی و ضمانت نقدشوندگی نیز از دیگر موضوعات فعالیت شرکت می‌باشد.

شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در محدوده مقررات اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فهرست فرصت‌های اولویت دار	
افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور	۰۱
ثبات نسبی قیمت جهانی کالاهای اساسی (نفت، پتروشیمی، فلزات و...)	۰۲
نیاز به تامین مالی بلند مدت پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی	۰۳
توسعه خدمات مالی و افزایش آگاهی و آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه	۰۴
سیاست‌های محوری هلدینگ امید مبتنی بر توسعه خدمات مالی و افزایش هم افزایی درون گروهی	۰۵
حمایت و توجه ویژه حاکمیت به کسب و کارهای دانش بنیان	۰۶
چشم انداز مناسب رشد سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور	۰۷
مزیت نسبی اقتصادی کشور در صناعی همچون پتروشیمی، معدن و فلزات، دریایی و حمل و نقل	۰۸
الزام بازارگردانی کلیه ناشرین در بازار سرمایه	۰۹
رشد تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معاملات در بازارهای مالی	۰۱۰

فهرست تهدیدهای اولویت دار	
تورم فزاینده و کاهش پس انداز و سرمایه‌گذاری	T۱
روند رو به رشد نرخ بهره اسمی	T۲
سیاست‌گذاری دستوری	T۳
تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی در کشور	T۴
تاخیر در انجام مذاکرات و حصول توافق و تداوم تحریم‌های یک جانبه	T۵
پرنگ‌تر شدن سیاست‌های حاکمیتی جهت تامین کسری بودجه دولت با استفاده از منابع شرکتهای بزرگ	T۶
افزایش ریسک تامین انرژی و سوخت صنایع (آب، برق، گاز و ...)	T۷
جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی (مسکن، طلا، ارز، کالاهای بادوام مصرفی و...)	T۸

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

فهرست نقاط قوت اولویت دار	
S۱	تیم مدیریتی حرفه‌ای و تخصصی
S۲	نیروی انسانی جوان، حرفه‌ای، با انگیزه و متخصص
S۳	ارتباطات، تعاملات و هماهنگی مستمر و موثر در سطوح مختلف درون و برون سازمانی
S۴	تشکیل و برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تخصصی
S۵	پرتفوی سرمایه‌گذاری ارزش آفرین
S۶	رصد مداوم تحولات اقتصادی و تهیه گزارشات کارشناسی
S۷	توانمندی و قدرت مالی در سایه اصلاح مستمر ساختار سرمایه
S۸	مدیریت بهینه و پویای نقدینگی
S۹	نوآوری، شفافیت، سرعت عمل و دقت در اتخاذ تصمیم و انجام امور
S۱۰	اظهار نظر مطلوب حسابرس در سنوات گذشته
S۱۱	جایگاه و عملکرد مناسب صندوق گوه‌رفام
S۱۲	پایش و رصد مداوم نیازهای پرسنلی و سازمانی

فهرست نقاط ضعف اولویت دار	
W۱	محدودیت در سرمایه‌گذاری خارج از بورس
W۲	عدم تناسب مقطعی حجم وظایف محوله با تعداد پرسنل
W۳	عدم امکان جذب نیروی مجرب با توجه به سطح حقوق درخواستی
W۴	ضعف در استقرار برنامه جامع آموزشی
W۵	ضعف در استقرار نظام اثربخش ارزیابی عملکرد
W۶	محدودیت در فروش سهام شرکت‌های گروه
W۷	روند رو به رشد نسبت تقسیم سود در مجمع سالیانه شرکت
W۸	بالا بودن وزن سود فروش از مجموع درآمدهای عملیاتی
W۹	عدم برنامه ریزی مناسب جهت امور رفاهی پرسنل

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

برنامه عملیاتی	استراتژی
تهیه گزارشات کارشناسی تحلیل صنایع و ارزشگذاری شرکت‌های پرتو صنعت رصد تحولات اقتصادی در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی	سرمایه‌گذاری در صنایع با سود پایدار و چشم‌انداز رشد
ارائه گزارش ترکیب صنایع پرتفو به صورت فصلی استفاده از ابزارهای نوین و سامانه‌های مدیریت پرتفو	بهینه‌سازی ترکیب پرتفو سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس جذابیت صنایع مورد مطالعه
شرکت در جلسات هم‌اندیشی و سمینارهای تخصصی عضویت و شرکت فعال در کارگروه‌های تخصصی کانون‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری	مشارکت موثر و نقش‌آفرینی فعال در هم‌اندیشی با نهادهای تخصصی و حاکمیتی
بررسی و ارائه گزارشات توجیهی مشارکت در سرمایه‌گذاری کسب و کارهای نوین به صورت فصلی برقراری ارتباط موثر با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پارک‌های فناوری و دانشگاه‌ها	توسعه سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای دانش‌بنیان و نوظهور
رصد مداوم جریان نقدینگی و منابع و مصارف شرکت و ارائه گزارش مربوطه ارائه گزارش توجیهی به منظور افزایش سرمایه در صورت لزوم	حفظ و ارتقاء قدرت و توانمندی نقدینگی و کفایت سرمایه شرکت
درصد حجم معاملات سهام موجود در پرتفو شرکت در بازار سرمایه تهیه نقشه نقدشوندگی پرتفو بورسی شرکت	سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدشوندگی بالا
تدوین تقویم آموزشی کارکنان تدوین آیین‌نامه رفاهی و انگیزشی	پیاده‌سازی نظام انگیزشی و توسعه فردی کارکنان
مذاکره با ناشرین مختلف جهت جذب و افزایش تعداد نمادهای تحت بازارگردانی برقراری تعاملات سازنده با ارکان و ناشرین صندوق به منظور افزایش جذب و استفاده بهینه از منابع صندوق	ارتقاء جایگاه و عملکرد صندوق گوهرام امید
توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تهیه و توسعه سامانه‌های هوش تجاری در خصوص مدیریت پرتفو	استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های نوین سرمایه‌گذاری
برگزاری جلسات هم‌اندیشی با شرکت‌های گروه حضور فعال در جلسات کمیته سرمایه‌گذاری هلدینگ امید	مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک در راستای استراتژی‌های محوری گروه

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

اقتصاد جهانی بعد از پشت سر گذاشتن چالش‌هایی همچون همه‌گیری کووید، تجاوز روسیه به اوکراین و افزایش قیمت‌های غذا و انرژی، با اعمال سیاست‌های انقباضی اقتصادهای بزرگ جهت کنترل تورم در سال گذشته، فرود آramی را تجربه کرد. در سالی که بسیاری از تحلیلگران انتظار فراگیری رکود شدید اقتصادی در سراسر جهان را داشتند؛ نرخ رشد اقتصادی کشورها علی‌رغم تمام چالش‌های موصوف، کم و بیش به صورت ناهمگون، مثبت و فراتر از انتظار محقق گردید. در حال حاضر نیز قیمت انرژی و جریان تامین آن با توجه به اختلالات موجود در سطح جهان با ابهامات اساسی مواجه بوده و با وجود ریکاوری کامل بخش خدمات در اقتصادهای بزرگ بعد از بحران کرونا، اعمال سیاست‌های انقباضی اقتصادی همچنان سرعت رشد اقتصاد در سطح جهان را کاهش داده است. از نکات برجسته ۳۱ سال گذشته، افزایش نرخ بهره جهت کنترل تورم در اقتصادهای بزرگ بوده به طوری که نرخ بهره در امریکا از حدود صفر به بیش از ۵ درصد بالغ گردید. سرعت و میزان افزایش نرخ بهره در کشور مذکور در بازه زمانی مورد گزارش بی‌سابقه بوده است. با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی و ادامه داشتن سیاست‌های انقباضی جهت کنترل تورم، سقف سنگینی بر سر راه صعود قیمت فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی قرار گرفته لیکن ریزش شدید قیمت محصولات مذکور نیز به دلایل پیش‌گفته محتمل نمی‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱										سال ۱۴۰۲										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم			
۲	۱۰	۷	۴	۲	۲۵	۰	۲۵	۰	۲	۱۰	۷	۴	۲	۲۵	۰	۲۵	۰	کارکنان		
۲	۱۰	۷	۴	۲	۲۵	۰	۲۵	۰	۲	۱۰	۷	۴	۲	۲۵	۰	۲۵	۰	جمع		

با توجه به بهبود شاخص‌های عملکردی شرکت و همچنین بالا بردن سطح رفاه و امنیت شغلی در بین کارکنان، طی دو سال اخیر افزایش یا کاهش در تعداد پرسنل نداشته است.

دوره‌های آموزشی برگزار شده:

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک سازمان است. آموزش و تقویت نیروی انسانی در هر سازمانی از جایگاه ویژه و غیرقابل انکاری برخوردار است. در همین راستا مدیریت شرکت همواره مشوق و پشتیبان ارتقای تحصیلی و افزایش سطح علم و آگاهی پرسنل بوده است به گونه‌ای که اغلب پرسنل در طی دوره کاری نسبت به اتمام تحصیلات تکمیلی خود اقدام نموده‌اند. علاوه بر ارتقای مدارک تحصیلی ضمن کار، دوره‌های آموزشی جهت آشنایی با شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام) مباحث نوین در زمینه‌های منابع انسانی و مالی در سطح شرکت و خارج از شرکت برگزار شده است.

دوره‌های آموزشی	مجموع ساعات آموزش	سرانه آموزش هر نفر
اصول حاکمیت شرکتی، آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون، مبارزه با پولشویی	۵۳	۳

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ-متر مربع
زمین	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	اداری	تک برگ-شش دانگ	تهران-گاندی ۱۶	۵۰۰
ساختمان	۳۴,۱۷۵	۱۶,۱۴۳	۱۸,۰۳۲	اداری	تک برگ-شش دانگ	تهران-گاندی ۱۶	۰

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

تعداد شرکت های صنعت سرمایه‌گذاری در بورس ۴۲ شرکت است که ۲۶ عدد از آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می باشد. همچنین تعداد شرکت های سرمایه‌گذاری کل فرابورس ۲۷ شرکت بوده که ۱۳ شرکت در بازارهای اول و دوم درج نماد شده‌اند لذا ۲۹ شرکت سرمایه‌گذاری جدول ذیل بعنوان صنعت سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب شده و با شرکت مورد مقایسه قرار گرفته است. شرکت به لحاظ سرمایه و ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در بین شرکت‌های منتخب صنعت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارای رتبه ۱۳ می‌باشد.

ردیف	نام شرکت	بازار	نماد	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱	سر. مالی سپهر صادرات	فرابورس	وسپهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۵۰,۰۰۰
۲	سر. صبا تامین	فرابورس	صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۷۵,۰۰۰
۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	بورس تهران	ومهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۵۰,۰۰۰
۴	سر. ملی	بورس تهران	ونیکو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۵	سر. سپه	بورس تهران	وسپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۶,۰۰۰
۶	سر. خوارزمی	بورس تهران	وخارزم	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	سر. سایبا	بورس تهران	وسایبا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰
۸	سر. آتیه دماوند	بورس تهران	واتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۰,۰۰۰
۹	سر. بهمن	بورس تهران	وبهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۴,۰۰۰
۱۰	سر. توسعه ملی	بورس تهران	وتوسم	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۱,۰۰۰
۱۱	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	بورس تهران	وسکاب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۸,۰۰۰
۱۲	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	بورس تهران	ومدیر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۰۰۰
۱۳	سر. توسعه گوه‌ران امید	فرابورس	گوه‌ران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۰۰۰
۱۴	سر. توسعه صنعتی ایران	بورس تهران	وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۰۰۰
۱۵	سر. کوثر بهمن	فرابورس	وکبهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۰,۰۰۰
۱۶	سر. توسعه صنعت و تجارت	بورس تهران	وصنعت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۲,۰۰۰
۱۷	سر. پویا	فرابورس	وپویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۹,۰۰۰
۱۱	سر. صنعت بیمه	بورس تهران	وبیمه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۹	سر. پردیس	بورس تهران	بردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۵,۵۰۰
۱۹	سر. گروه بهشهر	بورس تهران	وصنا	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۴۵۰
۱۷	سر. بوعلی	بورس تهران	وبوعلی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۲,۰۰۰
۲۵	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	فرابورس	سدبیر	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۵۰۰
۲۲	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	فرابورس	وگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۰۰
۲۳	سر. هامون صبا	فرابورس	وهامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰
۲۴	سر. اعتلاء البرز	فرابورس	اعتلاء	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۲۵۰
۲۶	سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری	فرابورس	مدیریت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۰۰۰
۲۷	سر. اعتبار ایران	بورس تهران	واعتماد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶,۰۰۰
۲۸	سر. اقتصاد شهر طوبی	فرابورس	وطوبی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰
۲۹	سر. آوا نوین	فرابورس	واوا	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۹۶۰

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ارقام عمده سهام فروش رفته طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است.

ارقام میلیون ریال

ردیف	دارایی	تعداد	مبلغ خالص	بهای تمام شده کل	سود و زیان خالص
۱	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۵۵,۲۴۹,۱۸۷	۳,۵۱۵,۸۲۵	۷۳۰,۱۷۱	۲,۷۸۵,۶۵۵
۲	گل گهر (حق تقدم)	۶۱,۸۶۱,۶۶۵	۳۰۲,۱۳۰	۶۲	۳۰۲,۰۶۸
۳	گل گهر	۳۳,۸۴۴,۴۱۹	۲۳۴,۵۳۱	۲۸,۸۰۸	۲۰۵,۷۲۳
۴	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۰,۱۱۶,۸۰۴	۱۸۱,۹۵۸	۴۰,۳۴۳	۱۴۱,۶۱۵
۵	پتروشیمی جم	۳,۵۸۶,۱۶۰	۱۳۳,۷۵۵	۲۴,۰۴۵	۱۰۹,۷۱۰
۷	صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۳,۲۰۵,۸۳۲	۲۵۴,۲۰۱	۱۹۵,۶۸۶	۵۸,۵۱۵
۸	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۶,۲۵۹,۶۱۶	۵۴,۱۱۲	۱۱۶	۵۳,۹۹۶
۹	بانک ملت	۵۴,۱۵۱,۰۰۰	۱۹۸,۵۵۸	۱۵۵,۲۶۹	۴۳,۲۹۰
۱۰	آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۹,۱۶۱,۳۶۲	۱۹۳,۹۱۱	۱۵۲,۴۸۹	۴۱,۴۲۱
۱۱	گروه بهمن	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۳	۱۹۸,۷۰۸	۳۹,۹۸۵
۱۲	گروه دارویی سبحان	۴,۶۵۲,۱۷۷	۴۲,۸۳۸	۹,۷۷۶	۳۳,۰۶۲
۱۳	بانک تجارت	۱۳۰,۸۴۰,۴۸۷	۲۶۲,۱۰۴	۲۳۱,۷۹۷	۳۰,۳۰۷
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۳۴,۵۴۸,۰۰۰	۷۴۱,۱۰۹	۷۱۴,۵۶۳	۲۶,۵۴۶
۱۵	پخش البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۶	۲۶,۸۴۷	۲۶,۵۲۹
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۶۷	۵۱۸,۸۶۰	۲۵,۰۰۷
۱۷	گلنک سازان سپاهان	۲۶,۳۱۸,۳۲۷	۱۷۳,۲۹۲	۱۵۰,۵۵۹	۲۲,۷۲۳
۱۸	جهان فولاد سیرجان	۱۶,۲۴۹,۷۹۴	۶۱,۸۸۸	۴۳,۶۹۰	۱۸,۱۹۸
۱۹	دارو جابراین حیان	۵,۷۴۶,۰۸۵	۹۷,۸۳۱	۷۹,۶۶۱	۱۸,۱۷۰
۲۰	سرمایه‌گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۶	۷,۲۰۶	۱۷,۸۸۰
۲۱	سرمایه‌گذاری صدر تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۶	۲۴,۹۵۴	۱۶,۷۷۲
۲۲	سایر		۲,۲۸۲,۰۳۶	۲,۱۲۹,۵۴۰	۱۵۲,۴۹۶
	جمع	۱,۰۷۱,۴۹۰,۹۱۵	۹,۶۳۲,۸۲۶	۵,۴۶۳,۱۴۸	۴,۱۶۹,۶۷۸

فروش سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به منظور رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی (محدودیت در مالکیت سهام شرکت اصلی) صورت گرفته است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۳- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۸۰,۱۶۰	۶۳,۹۹۴	٪۲۰	افزایش درآمد مشمول مالیات
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۷,۴۷۷	۱۳,۷۱۰	٪۲۷	افزایش حقوق کارکنان طبق وزارت کار
	جمع (میلیون ریال)	۱۵۵,۹۴۲	۷۷,۷۰۴		

۲-۴- کیفیت سود شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۲۱۵,۰۱۷	۸,۳۸۷,۹۱۳	٪۱۶
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶,۱۴۶,۴۶۵	۶,۲۲۷,۸۰۵	٪۲۷
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۴,۳۵۵,۲۵۸	۴,۳۹۷,۱۳۸	٪۵۱

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۵- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده		۱۴۰۲	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
				الف) نسبت‌های نقدینگی :
بدون تغییر	۷	۱۹	۱۹	نسبت جاری
بدون تغییر	۷	۱۹	۱۹	نسبت آنی
				ب) نسبت‌های اهرمی :
بدون تغییر با اهمیت	۰/۱	۰/۰۴	۰/۰۵	نسبت بدهی
بدون تغییر با اهمیت	۰/۱۲	۰/۰۴	۰/۰۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبت‌های فعالیت :
افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری ها	۰/۵۸	۰/۵۹	۰/۵۶	نسبت گردش مجموع دارایی ها
				د) نسبت‌های سود آوری :
افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری ها	۰/۵۶	۰/۵۷	۰/۵۴	نرخ بازده داراییها
افزایش حقوق صاحبان سهام	۰/۶۳	۰/۶۱	۰/۵۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
بدون تغییر با اهمیت	۰/۹۷	۰/۹۶	۰/۹۵	نسبت بازده فروش
				ه) نسبت‌های ارزش بازار :
کاهش نسبت قیمت به سود هر سهم	۷	۱۱	۹	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
بدون تغییر	۳	۲	۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
بدون تغییر	۵	۳	۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
بدون تغییر با اهمیت	۵,۲۵۱	۴,۹۴۵	۴,۲۵۷	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
افزایش تعداد سهام شرکت	۲,۰۷۲	۳,۰۹۲	۲,۶۶۱	ارزش دفتری هر سهم - ریال

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲	بند ۲ ماده ۱۴۵ ق.م.م (سود سپرده بانکی)	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳	ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م و تبصره های آن	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴	ماده ۱۴۳ ق.م.م. شرکتهای پذیرفته شده در فرابورسی و معافیت سهام شناور	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵	معافیت افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۱۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۷-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۶۱۴,۶۴۷	۵,۸۳۲,۰۰۰	٪۹۴۸	۳۱۴,۲۴۳	۳,۴۴۲,۸۷۲	عدم دریافت درخواست واریز سود و یا غیر سجامی بودن و فقدان اطلاعات سهامداران
۱۴۰۰	۴۳۵,۵۲۶	۳,۸۸۸,۰۰۰	٪۸۹۳	۲۵۲,۴۶۴	۳,۶۱۳,۲۲۷	عدم دریافت درخواست واریز سود و یا غیر سجامی بودن و فقدان اطلاعات سهامداران
۱۳۹۹	۲۶۲,۷۰۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	٪۸۲۲	۲۱۸,۰۱۷	۱,۵۵۱,۷۴۲	عدم دریافت درخواست واریز سود و یا غیر سجامی بودن و فقدان اطلاعات سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تابلوی اول فرابورس ایران درج نماد گشته است. سهام شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ در بازار اول فرابورس با نماد "گوهران" با عرضه ۵ درصد از سهام توسط سهامدار عمده به قیمت هر سهم ۱,۰۸۰ ریال معامله گردید.

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

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۴۳,۸۴۶,۳۴۷	۴,۵۳۱,۵۲۱	۲۲۶	۲۲۶	۹	۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۴۲۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۸۳,۶۲۵,۱۴۹	۱,۹۴۶,۰۳۶	۲۳۲	۲۳۲	۹	۳۲,۱۴۲,۵۰۰	۴۹۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۳۷,۲۳۸,۹۴۰	۵,۴۱۷,۹۹۳	۲۳۲	۲۳۲	۹	۲۰,۴۱۵,۸۸۸	۵۲۵۱	۳,۸۸۸,۰۰۰

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرقام امید
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۶۴,۰۰۰
۵	مانده سهام نزد بازارگردان	۳۷۶,۸۸۶,۵۵۸

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

عضو حقوقی هیات‌مدیره	به نمایندگی	تاریخ انتصاب	سمت در هیات‌مدیره	مدرک تحصیلی	اهم سوابق و تجربیات
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	محمد هادی بحرالعلوم	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	رئیس هیات‌مدیره عضو غیرموظف	کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر سرمایه‌گذاری گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ✓ مدیر سرمایه‌گذاری و امور شرکت های هلدینگ هوشمند بهسازان فردا ✓ مدیر بازارگردانی سهام شرکت به پرداخت ملت ✓ مشاور برنامه ریزی اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهردار منطقه ۲ تهران
شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص)	امیررضا خسروی	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	نایب رئیس هیات‌مدیره مدیر برنامه ریزی	دکتری تخصصی مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عضو موظف هیات‌مدیره شرکت توسعه سرمایه رفاه ✓ عضو موظف هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه سینا ✓ عضو هیات‌مدیره هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی فرهنگ
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	محرم رزم جوئی	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	عضو هیات‌مدیره مدیرعامل	دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ✓ مدیر برنامه ریزی و مطالعاتی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ✓ رئیس هیات‌مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه ✓ رئیس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری این سینا ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت فولاد مکران ✓ مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس ✓ نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه بویا ✓ نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مهر ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت شهید ایران ✓ معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید ✓ معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان سپه (سهامی خاص)	سید محمد عباس نیا	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	عضو غیرموظف هیات‌مدیره	دکتری تخصصی مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عضو شورای عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور ✓ عضو و نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت دارای مرکزی بازار سرمایه ✓ عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور ✓ نماینده هیات‌مدیره در کمیته ریسک شرکت بورس اوراق بهادار تهران ✓ عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد ایران ✓ مدیرعامل اندیشکده اقتصادی سرآمد
شرکت سرمایه‌گذاری مهر (سهامی خاص)	رضا سبحانی مطلق	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	عضو غیرموظف هیات‌مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی همراه اول ✓ مدیر هماهنگی و پیگیری ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ✓ عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت میثاق فن ارتباط

تعداد جلسات برگزار شده هیات‌مدیره برای سال مالی مورد گزارش ۲۲ جلسه می باشد که کلیه اعضاء کمیته حضور داشته اند.

طبق تبصره ۵ از فصل سوم دستورالعمل حاکمیت شرکتی حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی می‌باشد.

اعضا	سمت	مدرک تحصیلی
محمد هادی بحرالعلوم	رئیس هیات‌مدیره	کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

با توجه به اینکه طبق دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران ملزم به پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند، در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی در راستای تقویت نظام راهبری شرکتی و تقویت اثربخشی نظام کنترل داخلی شرکت به شرح ذیل تشکیل و جلسات آن طی سال مالی مورد گزارش در مقاطع زمانی مقرر برگزار گردیده است.

کمیته حسابرسی داخلی: در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی داخلی شرکت تشکیل گردید. همچنین به منظور یاری رساندن به هیات‌مدیره شرکت در ایفای مسئولیت‌های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل جلسات منظم ماهانه طی سال مالی مورد گزارش نموده و کمیته پیشنهادات خود را به هیات‌مدیره ارائه می‌نماید. کفایت و اثربخشی فرایندهای راهبری شرکتی و کنترل‌های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی منتشرشده از جمله مسئولیت‌های مهم این کمیته بوده است. از دیگر اهداف این کمیته میتوان موارد ذیل را عنوان نمود:

- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
- سلامت گزارشگری مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

کمیته متشکل از سه عضو به شرح جدول ذیل است:

اعضای کمیته حسابرسی	سمت در هیات‌مدیره	مدرک تحصیلی	اهم سوابق و تجربیات
محمد هادی بحر العلوم	رییس کمیته	کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر سرمایه‌گذاری گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ✓ مدیر سرمایه‌گذاری و امور شرکت های هلدینگ هوشمند بهسازان فردا ✓ مدیر بازارگردانی سهام شرکت به پرداخت ملت ✓ مشاور برنامه ریزی اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهردار منطقه ۲ تهران
محسن صفاجو	عضو کمیته	دکتری حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر ✓ مدیر عامل شرکت سامان تجارت ✓ معاون امور شرکتها و مجامع سرمایه‌گذاری تأمین ✓ معاون مالی و اداری سیمان هرمزگان ✓ معاون مالی و اداری شرکت کربنات سدیم سمنان ✓ مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر
رضا عبدل	عضو کمیته	دکتری مدیریت راهبردی کسب و کار - گرایش حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عضو کمیته حسابرسی فولاد اکسین ✓ عضو نظارت بر شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری غدیر ✓ مدیر امور شرکتها سرمایه‌گذاری گروه توسعه ✓ مدیر امور مجامع سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ✓ مدیر حسابداری مدیریت شرکت نفت و پارس
ناصر دولتخواه	دبیر کمیته	کارشناسی مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر حسابرسی داخلی ✓ سابقه سرپرست حسابرسی در موسسات عضو جامعه

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

کمیته سرمایه‌گذاری:

کمیته از ۵ عضو شامل مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران و دو نفر مستقل از خبرگان مالی و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱: کمیته با حضور رییس و حداقل ۳ عضو رسمیت یافته و تصمیمات و مصوبات با اکثریت آرا قابل اجرا می‌باشد.

تبصره ۲: دبیر کمیته مسولیت دعوت اعضا را بر عهده دارد و مسوول پیگیری مصوبات کمیته است.

تبصره ۳: کمیته می‌تواند از اشخاص مستقل و صاحب نظر در حوزه بازارهای مالی که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند جهت حضور در جلسات (بدون حق رای) دعوت بعمل آورد.

تبصره ۴: کمیته می‌تواند هر یک از مدیران را بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.

برنامه زمانی برگزاری جلسات کمیته: جلسات کمیته سرمایه‌گذاری ماهانه با دستور جلسه اعلامی برگزار می‌شود.

وظایف و اختیارات کمیته سرمایه‌گذاری:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری منابع مالی در دسترس؛
- (۲) تصمیم‌گیری در خصوص تفویض اختیار به مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت برای سرمایه‌گذاری منابع مالی در دسترس شرکت؛
- (۳) تصمیم‌گیری در خصوص تفویض اختیار به مدیریت صندوق‌ها برای بازارگردانی اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری منابع در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت؛
- (۴) بررسی تحولات اقتصادی در سطوح مختلف بین‌المللی تا سطح صنعت و شرکت به منظور تدوین تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اقتضایی؛
- (۵) ارائه پیشنهادات گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری با تاکید بر استراتژی‌های مصوب شرکت؛
- (۶) بررسی موردی موضوعات ارجاعی از سوی هیات مدیره به منظور بررسی، تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاد های کارشناسی.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

منشور کمیته سرمایه‌گذاری: در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تهیه و به تصویب هیات‌مدیره رسیده است. این منشور شامل هفت ماده و ۴ تبصره می‌باشد. همچنین اهداف و وظایف و ترکیب اعضای کمیته را مشخص نموده است.

کمیته سرمایه‌گذاری با حضور افراد به شرح جدول ذیل تشکیل می‌گردد:

اعضای کمیته سرمایه‌گذاری	سمت	مدرک تحصیلی	اهم سوابق و تجربیات
محرم رزم جوئی	رئیس کمیته	دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ✓ مدیر برنامه ریزی و مطالعاتی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ✓ رئیس هیات‌مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه ✓ رئیس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت فولاد مکران ✓ مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس ✓ نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ✓ نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مهر ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت شهید ایران ✓ معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید ✓ معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
امیررضا خسروی	عضو موظف هیات‌مدیره	دکتری تخصصی مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عضو موظف هیات‌مدیره شرکت توسعه سرمایه رفاه ✓ عضو موظف هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه سینا ✓ عضو هیات‌مدیره هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی فرهنگ
احسان عسگری فیروزجایی	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آزمون احیا سپاهان ✓ عضو هیات‌مدیره هلدینگ آتیه سازان دی ✓ عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازآزمایی کارکنان بانک‌ها ✓ معاون سرمایه‌گذاری و توسعه بازار شرکت تامین سرمایه امید
علی فراهانی	دبیر کمیته	دانشجو دکتری مهندسی مالی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر امور شرکتهای سرمایه‌گذاری غدیر ✓ عضو کمیته حسابرسی شرکت بین المللی توسعه ساختمان ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات ✓ عضو هیات‌مدیره هلدینگ فناوری غدیر ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی مهر توشه ✓ مدیر سرمایه‌گذاری صندوق نوین نیک
رضا گلگون	عضو کمیته	دانشجو دکتری مدیریت صنعتی	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر امور پروژه‌ها سرمایه‌گذاری غدیر ✓ مدیر امور بین الملل سرمایه‌گذاری غدیر ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت برق اوکسین ✓ عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل ✓ جانشین مدیر پروژه توسعه میدان نفتی فروزان ✓ فعالیت در شرکتهای پارس اکسن توسعه، آریا پترو گاز، طراحی و ساختمان نفت و

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

کمیته ریسک: در راستای اجرای مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی طی ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ منشور کمیته ریسک مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره به تصویب رساند. اهداف اولیه کمیته ریسک کمک به هیئت‌مدیره شرکت در استقرار فرآیندهای شناسایی، سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت است. از آنجا که هیئت‌مدیره مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد، شناسایی دقیق ریسک‌ها و اتخاذ رویه‌های مناسب جهت رفع عواقب احتمالی آن را در تطبیق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی، به کمیته ریسک محول می‌نماید. کمیته ریسک باید هیئت‌مدیره را در تشخیص و ممیزی انواع مختلف ریسک یاری دهد. اهم اهداف تشکیل کمیته ریسک عبارت‌اند از:

- ۱- شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، کنترل، پایش و گزارش‌گیری به هنگام در خصوص ریسک‌ها
 - ۲- انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک‌های تهدیدکننده فعالیت شرکت.
 - ۳- ایجاد زمینه مساعد جهت ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت.
 - ۴- پیاده‌سازی رویکردها و سیاست‌های مصوب مدیریت ریسک در شرکت.
 - ۵- بررسی سالانه سیاست‌گذاری‌های مدیریت ریسک شرکت به منظور ایجاد اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم‌انداز.
- ترکیب اعضا: کمیته ریسک متشکل از ۵ عضو دارای حق رأی شامل: رئیس (یکی از اعضای هیئت‌مدیره)، دو نفر خبره مالی به پیشنهاد مدیرعامل یا عضو منتخب هیئت مدیره و دو نفر از مدیران و کارشناسان شرکت تشکیل می‌شود.
- کمیته ریسک شرکت متشکل از افراد ذیل می‌باشد:

اعضای کمیته ریسک	سمت در کمیته	مدرک تحصیلی
رضا سبحانی مطلق	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت-گرایش مالی
محسن خدابخش	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی_دانشجوی دکتری حقوق مالی
معین نیکو سخن	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مهدی محمدی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

اهم اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات

- اخذ اقرارنامه از اعضای هیات مدیره شرکت
- پیشنهاد انتصاب مدیران ارشد شرکت
- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی
- پیشنهاد برنامه های آموزشی برای مدیران شرکت

اهم اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک

- بررسی، شناسایی و اولویت بندی ریسک های شرکت.
- محاسبه و پایش بازدهی و ریسک پرتفوی شرکت.
- بررسی ضریب بتای پرتفوی شرکت، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی.

اهم اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی

- اصلاح و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت
- بروزآوری و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی شرکت
- بررسی اهداف راهبردی و برنامه های مصوب شرکت و کنترل تحقق آنها (بودجه شرکت)
- بررسی برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی
- تدوین برنامه سالانه کمیته حسابرسی
- بررسی نامه مدیریت شرکت و کنترل اقدامات شرکت در جهت رفع آنها
- بررسی پیش نویس صورت های مالی و گزارش های مالی شرکت
- بررسی گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی اقدامات شرکت در جهت رفع موارد
- بررسی دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- بررسی مصوبات و صورت جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره
- بررسی تکالیف مقرر در جلسات مجامع عمومی و کنترل اجرای آنها
- بررسی اظهارنظر کمیته نسبت به معاملات انجام گرفته با اشخاص وابسته
- پیگیری مصوبات کمیته حسابرسی و طرح آن در هیات مدیره شرکت
- بررسی گزارشات واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

❖ اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته :

کلیه معاملات با اشخاص وابسته در کمیته حسابرسی طرح و از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری اظهار نظر گردیده است.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	شرکت با تشکیل کمیته های تخصصی هیات مدیره و تصویب منشور این کمیته ها و همچنین نظارت و ارزیابی عملکرد کمیته های مزبور، اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی را افزایش می دهد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران به صورت منظم و مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده (دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکا)
۳	رعایت حقوق ذینفعان	تصویب و انجام معاملات با در نظر گرفتن قیمت های متعارف و منصفانه
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	استماع گزارش وضعیت بازار و پرتفوی سهام شرکت در جلسات هیات مدیره و حضور گسترده و متنوع در بازار سرمایه
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات با اهمیت شرکت در موعد مقرر از طریق افشاء در سامانه کدال و بارگذاری در سایت شرکت به اطلاع سهامداران می رسد.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	اعضاء هیات مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت نظارت اجرا و پاسخگویی در قبال سهامداران و سایر ذینفعان را دارند.

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

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خالص دریافت و پرداخت	خرید خدمات	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارمزد فروش اوراق بهادار	هزینه چاپ	هزینه مالی	تقل و انتقال حسابهای فی ما بین	درآمد کارمزد مدیر	فروش سهام
واحد تجاری اصلی و نهایی بانک سپه	شرکت نهایی			-	-	-	-	-	-	(۱,۸۶۸,۵۱۴)	-	۱,۸۶۸,۵۱۴
گروه اصلی	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	√	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۸,۵۱۴	-	-
شرکت همگروه	چاپ و نشر سپه (سهامی خاص)	سهامدار و عضو هیات مدیره	√	-	-	-	۲۱۴	-	-	-	-	-
شرکت همگروه	کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	-	۲۲,۸۹۸	۱۳,۱۵۲	-	۲۹,۱۸۸	-	-	-
شرکت همگروه	تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	عضو هیات مدیره مشترک	√	-	۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل												
				-	۸۰۰	۲۲,۸۹۸	۱۳,۱۵۲	۲۱۴	۲۹,۱۸۸	-	-	۱,۸۶۸,۵۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی و نهایی	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷	(۴۲۳,۱۳۴)	-	-	-	(۲۲۳,۱۲۷)	-	(۴۶۶,۳۸۹)
سهامدار	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	-	-	-	(۵۸۳)	-	(۵۸۳)	-	-
	سرمایه گذاری مهر	-	-	-	(۳)	-	(۳)	-	-
شرکت همگروه	چاپ و نشر سپه	-	-	-	(۵۸۳)	-	(۵۸۳)	-	-
	کارگزاری بانک سپه	-	(۱۶۳,۳۰۸)	-	-	-	(۱۶۳,۳۰۸)	-	(۱۵۵,۹۴۴)
	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷۶,۱۴۲	-	-	-	-	۱۷۶,۱۴۲	-	۲۲۹,۸۳۱
	سرمایه گذاری سپه	۱	-	-	(۵۷)	-	(۵۶)	۱	-
	سیمان هرمزگان	۸	-	-	-	-	۸	-	-
	لیزینگ امید	-	-	-	(۲)	-	(۲)	-	(۳)
	کویر تاپر	۲	-	-	-	-	۲	-	۲
	معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶,۲۶۱	-	-	-	-	۲۶,۲۶۱	-	۱۰,۶۵۰
	آسیا نانا	۱	-	-	-	-	۱	-	۱
	تامین سرمایه امید	-	-	-	(۴۰)	-	(۴۰)	-	-
	سیمان ایلام	۱	-	-	-	-	۱	-	-
	سنگ آهن گهر زمین	۱	-	-	-	-	۱	-	۱
سایر اشخاص وابسته	مندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جوهر فاد	۸۹,۰۵۴	(۶۶,۶۶۶)	-	(۱۷۳,۵۵۱)	-	(۱۵۱,۱۶۳)	۱۴۲,۰۲۲	-
جمع کل		۲۹۱,۴۷۹	(۴۵۲,۱۰۸)	(۴۰)	(۱۷۴,۷۷۹)	۲۰۲,۴۱۶	(۵۳۷,۸۶۵)	۳۸۲,۵۰۸	(۴۲۳,۲۴۵)

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

عملکرد پایدار در وهله اول و رشد و توسعه پایدار در وهله دوم جهت برآورده کردن انتظارات کلیه ذینفعان شرکت بسیار حائز اهمیت است. شرکت سرمایه‌گذاری گوه‌ران امید به منظور اطمینان از رشد و توسعه پایدار و افزایش توان ارزش آفرینی در چهار بخش اقداماتی در راستای نیل به اهداف خود انجام داده است:

الف- عملکرد محیط زیستی

به دلیل ماهیت فعالیت این شرکت در ارتباط با عملکرد زیست محیطی مورد خاصی وجود ندارد با این وجود شرکت موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

- استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت؛
- استفاده از سیستم‌های هوشمند جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی؛
- استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل‌های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ؛
- برقراری رویه مناسب جهت تفکیک زباله‌های قابل بازیافت (از قبیل کاغذ، شیشه و پلاستیک) و واگذاری آن به مراکز تخصصی؛

ب- مسئولیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنان

- تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی؛
- انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای به منظور کنترل سلامت و بهداشت پرسنل؛
- انعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی؛

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

– اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام؛

– رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به‌موقع اطلاعات. شایان ذکر است طی سال‌های اخیر همواره این شرکت حائز رتبه اول کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به‌موقع بوده است؛

– تنظیم برنامه مستمر آموزش پرسنل به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ج- عملکرد اقتصادی

– تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف برنامه؛

– توسعه فعالیت‌های عملیاتی با به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور از قبیل ابزار مشتقه و بورس کالا؛

– مدیریت مستمر ریسک‌های عملیاتی به منظور تقویت شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نیز متناسب‌سازی ریسک عملیاتی با بازده مورد انتظار

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

طی دوره مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از محل مصوبه مجمع به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی اعطا گردیده است. شایان ذکر است که در مجامع عمومی عادی سالانه شرکت، پرداخت کمک‌های بلاعوض پس از تصویب در مجمع، پس از اخذ مصوبه هیات مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت گرفته است.

ردیف	موضوع کمک	مبلغ	ذینفع کمک	مرجع تصویب	تاریخ تصویب
۱	خرید ۴۰,۰۰۰ سهم تامین مالی جمعی زلزله خوی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زلزله زدگان	مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲	کمک به خیریه محک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کودکان تحت پوشش خیریه محک	مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳	کمک هزینه انجام خدمات درمانی و تهیه مواد غذایی موسسه خیریه کهریزک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افراد تحت پوشش خیریه کهریزک	مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴	جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	زندانیان جرایم غیر عمد	مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
	جمع کل	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

ردیف	شماره بند	بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	بند ۹-۱ گزارش	عدم رعایت مفاد مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افشای تغییر نماینده اشخاص حقوقی بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیات مدیره، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ده روز پس از تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشای نسخه ای از صورتجلسه مذکور ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.	مجمع مقرر نمود موضوع رعایت گردد.	صورتجلسات مربوطه در سال ۱۴۰۲ با تاخیر افشاء و ثبت گردیده است.
۲	بند ۹-۲ گزارش	عدم رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل سهامداران.	مجمع مقرر نمود موضوع رعایت گردد.	در خصوص سهامداران سجامی کلیه پرداختها از طریق سامانه سجام انجام گرفته است و سود سهام برخی از سهامداران به علت عدم ثبت نام در سامانه سجام، عدم تکمیل مشخصات و یا وجود مشکل در حساب بانکی آنان تسویه نشده است. همچنین اطلاع رسانی های لازم از این بابت در سایت شرکت و سامانه کدال انجام شده است.
۳	بند ۹-۳ گزارش	عدم رعایت مفاد مواد ۲۸ و ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در خصوص تشکیل کمیته ریسک، متنوعیت تملک سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت.	مجمع مقرر نمود موضوع رعایت گردد.	در رابطه با مفاد ماده ۱۴، کمیته ریسک شرکت تشکیل گردید. در اجرای مفاد ماده ۲۸، عمده سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید واگذار گردید و تعداد سهام باقی مانده مربوط به سهام وثیقه مدیران می باشد که به استناد ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، تا مهر ماه ۱۴۰۳ به ناشرین در خصوص رعایت مفاد ماده مزبور مهلت داده شده است. مفاد ماده ۳۷ در رابطه با افشای حقوق و مزایای مدیران در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیریت، از دستورالعمل جدید حاکمیت شرکی حذف گردیده است.
۴	بند ۱۲ گزارش	عدم رعایت مفاد ابلاغیه ۱۲۳۰۰۷۹ مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تکمیل و ارسال فرم ارزیابی مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تائین مالی تروریسم در بازه های زمانی هر شش ماه یک بار به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار.	مجمع مقرر نمود موضوع رعایت گردد.	نسبت به رعایت مفاد ابلاغیه مذکور در رابطه با تکمیل و ارسال فرم های مربوطه در بازه زمانی مقرر اقدام گردیده است.
۵	بند ۱۴ گزارش	عدم رعایت مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شامل تهیه برنامه سالانه اجرای قانون، طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی و ارزیابی میزان اجرای آن و طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی.	مجمع مقرر نمود موضوع رعایت گردد.	در راستای رعایت دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدامات زیر صورت گرفته است: معرفی مسول مبارزه با پولشویی به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس. انجام مصاحبه تخصصی با مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس. مراجعه به حراست سازمان بورس. اختصاص نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال گزارشات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی. تأیید صلاحیت حرفه ای مسول مبارزه با پولشویی. معرفی کارکنان شرکت جهت حضور در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و دریافت گواهینامه آموزشی. تهیه لیست و تعیین حداقل آموزش های لازم کارکنان جهت تصدی هر یک از مشاغل و ارسال آن به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس. همچنین مقرر شده زمان حضور در کلاس های آمادگی و شرکت در آزمون به صورت کتبی به شرکت اعلام گردد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

در سال مالی مورد گزارش سند برنامه راهبردی شرکت تدوین گردیده و به موجب آن اهداف استراتژیک و استراتژی های اولویت دار شرکت به شرح ذیل می باشد.

کد	اهداف استراتژیک
SG1	افزایش سود پایدار
SG2	افزایش ثروت سهامداران
SG3	افزایش بازدهی پرتفو
SG4	گسترش کیفی و کمی فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوه‌ران فام امید
SG5	توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های متنوع
SG6	کاهش ریسک پرتفو
SG7	ارتقاء جایگاه شرکت در صنعت
SG8	توسعه منابع انسانی
SG9	ارتقاء بهره‌وری در تمامی واحدهای سازمانی شرکت

کد	استراتژی‌های کلیدی
S1	سرمایه‌گذاری در صنایع با سود پایدار و چشم انداز رشد
S2	بهبودسازی ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس جذابیت صنایع مورد مطالعه
S3	مشارکت موثر و نقش آفرینی فعال در هم‌اندیشی با نهادهای تخصصی و حاکمیتی
S4	توسعه سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای دانش بنیان و نوظهور
S5	حفظ و ارتقاء قدرت و توانمندی نقدینگی و کفایت سرمایه شرکت
S6	سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدشوندگی بالا
S7	پیاده‌سازی نظام انگیزشی و توسعه فردی کارکنان
S8	ارتقاء جایگاه و عملکرد صندوق گوه‌ران فام امید
S9	استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های نوین سرمایه‌گذاری
S10	مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک در راستای استراتژی‌های محوری گروه

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس پستی شرکت: تهران - میدان ونک - خیابان گاندی جنوبی - کوچه شانزدهم - پلاک ۷

کد پستی: ۱۵۱۷۹۱۵۸۱۱

تلفن تماس: ۰۲۱)۸۸۲۰۷۵۸۰ شماره: ۰۲۱)۸۸۷۹۷۲۶۳

آدرس پست الکترونیکی: info@goharanomid.ir

آدرس سایت اینترنتی: www.GoharanOmid.ir

تماس با امور سهام:

تلفن تماس: ۰۲۱)۸۸۷۸۸۰۳۶

شماره: ۰۲۱)۸۸۷۹۷۲۶۳

پرتال سهامداران شرکت: Saham.GoharanOmid.ir