

گزارش سالانه هیئت مدیره به

مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

**hafez**

TILE & CERAMIC

**فهرست**

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵  | ۱- کلیات                                                                            |
| ۵  | ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی                                                             |
| ۶  | ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت                                       |
| ۶  | ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران                                                       |
| ۷  | ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت                                                              |
| ۹  | ۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت                                                |
| ۱۱ | ۶-۱- محصولات اصلی شرکت                                                              |
| ۱۲ | ۷-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت                                              |
| ۱۳ | ۸-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت                                                    |
| ۱۴ | ۹-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان                |
| ۱۴ | ۱۰-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت                                                  |
| ۱۴ | ۱۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت                                      |
| ۱۵ | ۱۲-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت                                               |
| ۱۶ | ۱۳-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت                                  |
| ۱۷ | ۱۴-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها |
| ۱۷ | ۱۵-۱- کسب و کار فصلی شرکت                                                           |
| ۱۸ | ۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات                                                      |
| ۱۸ | ۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت                                                            |
| ۲۱ | ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت                                   |
| ۲۱ | ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان                                                           |
| ۲۱ | ۲-۲- سهام خزانه                                                                     |
| ۲۱ | ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت                                            |
| ۲۱ | ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت                                          |
| ۲۴ | ۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت                                  |
| ۲۴ | ۵-۲- ۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی)                                      |
| ۲۴ | ۵-۲- ۲- وضعیت پرداخت های به دولت                                                    |
| ۲۵ | ۵-۲- ۳- وضعیت مطالبات از دولت                                                       |

|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵ | ۶-۲ - کیفیت سود شرکت .....                                                                    |
| ۲۵ | ۷-۲ - نسبتهای مالی ( صورتهای مالی جداگانه) .....                                              |
| ۲۶ | ۸-۲ - وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت .....                                               |
| ۲۶ | ۹-۲ - پرداخت سود .....                                                                        |
| ۲۶ | ۱۰-۲ - سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته .....                                            |
| ۲۷ | ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت .....                                             |
| ۲۷ | ۱-۳ - وضعیت معاملات و قیمت سهام .....                                                         |
| ۲۸ | ۲-۳ - امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت .....                                         |
| ۲۸ | ۳-۳ - بازارگردانی .....                                                                       |
| ۳۰ | ۴- حاکمیت شرکتی .....                                                                         |
| ۳۰ | ۱-۴ - نظام راهبری شرکت .....                                                                  |
| ۳۰ | ۲-۴ - اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک .....                        |
| ۳۲ | ۴- ۱-۲ - اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته ..... |
| ۳۳ | ۳-۴ - اصول حاکمیت شرکتی .....                                                                 |
| ۳۴ | ۴- ۱-۳ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته .....                                       |
| ۳۵ | ۴- ۲-۳ - دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته .....                     |
| ۳۵ | ۴-۴ - گزارش پایداری شرکتی .....                                                               |
| ۳۶ | ۴- ۱-۴ - گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی .....                            |
| ۳۸ | ۴- ۲-۴ - گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست .....                                |
| ۴۰ | ۵-۴ - اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته .....                                   |
| ۴۲ | ۶-۴ - تشریح برنامه های راهبردی .....                                                          |
| ۴۴ | ۵- اطلاعات تماس با شرکت .....                                                                 |

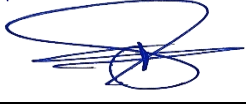
## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت کاشی و سرامیک حافظ (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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| نام و اعضای هیئت مدیره                          | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت                       | امضاء                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت پردیس فناوری پارتاک (سهامی خاص)            | امیر مصطفی اعرابی پور   | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره |  |
| گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (سهامی خاص) | محمد حسن شانه ساز زاده  | رئیس هیئت مدیره           |  |
| شرکت سرمایه گستر آریا (سهامی خاص)               | علی دوائی               | نایب رئیس هیئت مدیره      |  |
| شرکت آریا شاتل (سهامی خاص)                      | حسین پیچکا              | عضو هیئت مدیره            |  |
| شرکت تدبیر پرداز دلسا (سهامی خاص)               | مهدی میرطاووسی مهباری   | عضو هیئت مدیره            |  |

## ۱- کلیات

### ۱-۱ - گزیده اطلاعات مالی

| درصد تغییر                                               |                 |               |               |               |                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| نسبت به<br>۱۴۰۱                                          | نسبت به<br>۱۴۰۲ | ۱۴۰۱          | ۱۴۰۲          | ۱۴۰۳          |                                       |
| اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):       |                 |               |               |               |                                       |
| %۷۲                                                      | %۱۷             | ۱۱,۲۹۲,۴۹۰    | ۱۶,۵۴۶,۷۱۰    | ۱۹,۴۲۴,۵۹۸    | درآمدهای عملیاتی                      |
| %۴۰                                                      | %۳              | ۴,۵۳۳,۶۸۷     | ۶,۱۲۱,۰۰۶     | ۶,۳۳۱,۳۰۶     | سود عملیاتی                           |
| %۸۱۴                                                     | %۵۳۸            | ۵۰,۲۶۵        | ۷۲,۰۳۴        | ۴۵۹,۶۲۱       | درآمدهای غیرعملیاتی                   |
| %۴۲                                                      | %۸              | ۴,۲۲۶,۶۶۸     | ۵,۵۷۰,۵۹۲     | ۶,۰۱۴,۹۶۸     | سود خالص - پس از<br>کسر مالیات        |
| %۱۶۶۳                                                    | %۱۵-            | ۱۷۲,۱۴۸       | ۳,۵۸۶,۳۶۳     | ۳,۰۳۵,۰۶۰     | وجه نقد حاصل از<br>فعالیت‌های عملیاتی |
| اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |                 |               |               |               |                                       |
| %۱۲۰                                                     | %۶۹             | ۲۰,۲۸۸,۶۷۴    | ۲۶,۳۹۸,۴۶۹    | ۴۴,۶۰۴,۳۴۸    | جمع داراییها                          |
| %۳۹                                                      | %۲۷             | ۹,۴۰۳,۴۲۵     | ۱۰,۳۴۳,۶۴۴    | ۱۳,۱۰۰,۸۲۱    | جمع بدهی‌ها                           |
| %۹۱                                                      | %۰              | ۵,۱۴۱,۲۳۴     | ۹,۸۳۷,۲۳۴     | ۹,۸۳۷,۲۳۴     | سرمایه ثبت شده                        |
| %۱۸۹                                                     | %۹۶             | ۱۰,۸۸۵,۲۴۹    | ۱۶,۰۵۴,۸۲۵    | ۳۱,۵۰۳,۵۲۷    | جمع حقوق صاحبان<br>سهام               |
| اطلاعات مربوط به هر سهم:                                 |                 |               |               |               |                                       |
| %۹۱                                                      | %۰              | ۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰ | ۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان<br>برگزاری مجمع    |
| %۴۲                                                      | %۸              | ۴۳۰           | ۵۶۶           | ۶۱۲           | سود هر سهم - ریال                     |
| سایر اطلاعات :                                           |                 |               |               |               |                                       |
| %۴                                                       | %۲              | ۶۹۴           | ۷۱۰           | ۷۲۲           | تعداد کارکنان - نفر<br>(پایان سال)    |

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

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی وزارتخانه‌های ذیربط (وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
- قانون نظام صنفی
- قوانین و مقررات استاندارد ملی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع سهامداران
- مصوبات هیئت مدیره

## ۳-۱ - سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۱۴ میلیون ریال بوده که در حال حاضر طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵،۱۴۱،۲۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۹،۸۳۷،۲۳۴ میلیون ریال منقسم به ۹،۸۳۷،۲۳۴،۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته تصویب و تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ به شماره ۲۳۰۱۹ درج گردیده است. لازم به توضیح است که زمین کارخانه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ باتوجه به محدودیت پنج ساله مندرج در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و بهره‌مندی از معافیت‌های مندرج در این تصویب نامه مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ مصوب و مجوز مرتبط در اداره ثبت شرکتها جهت ثبت سرمایه شرکت از مبلغ ۹،۸۳۷،۲۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۲،۰۰۵،۷۱۹،۹۳۴ به ۲۲،۰۰۵،۷۱۹،۹۳۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی به شماره ۰۴۶-۰۴۹/۱۳۰۶۲۹۰ دریافت گردیده است.

| تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر |                 |                           |                                        |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------|
| تاریخ افزایش سرمایه               | % افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه                      |
| ۱۳۸۷/۰۸/۱۴                        | ۳۲,۳۳           | ۱۲۰,۰۰۰                   | آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران |
| ۱۳۹۱/۰۲/۰۹                        | ۵۰              | ۱۸۰,۰۰۰                   | آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران |
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۲                        | ۸,۱۶            | ۱,۴۶۸,۹۲۴                 | از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین)  |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۳                        | ۲۵۰             | ۵,۱۴۱,۲۳۴                 | آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۰                        | ۹۱              | ۹,۸۳۷,۲۳۴                 | از محل سود انباشته                     |

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

| سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش |                                         |            |               |            |               |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| ردیف                                                                             | نام سهامدار                             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               | تاریخ تایید گزارش |               |
|                                                                                  |                                         | درصد       | تعداد سهام    | درصد       | تعداد سهام    | درصد              | تعداد سهام    |
| ۱                                                                                | شرکت سرمایه گستر آریا (سهامی خاص)       | ۶۵         | ۶,۳۷۱,۱۴۲,۲۴۳ | ۷۳         | ۷,۱۵۰,۵۱۲,۲۲۱ | ۶۵                | ۶,۳۷۱,۱۴۲,۲۴۳ |
| ۲                                                                                | BFM صندوق س.ا.بازارگردانی تاک دانا      | ۴          | ۳۶۹,۲۳۷,۷۲۷   | ۰          | ۰             | ۴                 | ۳۶۹,۲۳۷,۷۲۷   |
| ۳                                                                                | شرکت سرمایه گذاری آداک پرسو (سهامی خاص) | ۳          | ۲۴۸,۹۲۳,۸۱۵   | ۴          | ۳۵۶,۳۵۱,۶۱۵   | ۳                 | ۲۴۸,۹۲۳,۸۱۵   |
| ۴                                                                                | شانه ساززاده ، محمدحسن                  | ۲          | ۲۴۵,۸۳۴,۳۹۶   | ۱          | ۱۳۷,۹۵۶,۰۹۶   | ۲                 | ۲۴۵,۸۳۴,۳۹۶   |
| ۵                                                                                | سایر                                    | ۲۶         | ۲۶۰,۲۰۹,۵۸۱۹  | ۲۲         | ۲۱۹,۲۴۱,۴۰۶۸  | ۲۶                | ۲۶۰,۲۰۹,۵۸۱۹  |
|                                                                                  | جمع                                     | ۱۰۰        | ۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۱۰۰        | ۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۱۰۰               | ۹,۸۳۷,۲۳۴,۰۰۰ |

## ۴-۱ - ماهیت شرکت و صنعت

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت می نماید که در سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه کاشی و سرامیک طبقه بندی شده است، این شرکت با سابقه حدود ۵۰ سال یکی از برندهای قدیمی و معتبر صنعت کاشی و سرامیک می باشد و با تکیه بر کارشناسان خبره، نام تجاری برتر، سبد نسبتاً کامل محصولات، توانایی تولید محصول با کیفیت برتر، سابقه صادراتی از شرکت های معتبر این صنعت در ایران است.

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) تا کنون در چندین مرحله با تجهیز و نوسازی خطوط تولید خود فناوری های نوین را به عرصه صنایع کاشی و سرامیک کشور معرفی کرده است و توانسته است به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت پیشرفت چشم گیری در کیفیت و کمیت محصولات خود به وجود آورد. لذا در این راستا شرکت جهت حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی خود تنوع تولید در

طرح‌ها، ابعاد مختلف و تولید کاشی لعابدار، لعابدار نانو پولیش با نوآوری‌های جدید را به دلیل تقاضای بیشتر بازار در دستور کار خود قرار داده است.

در حال حاضر کاشی حافظ لقب اولین تولید کننده پرسلان ۱۰۰\*۱۰۰ نانو پولیشی و مات را از آن خود کرده است. تولید این سائز از سال ۱۳۹۷ با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و مرغوب‌ترین مواد اولیه بصورت انبوه شروع شده است.

از آنجایی که کیفیت و تنوع محصولات از جمله مهم‌ترین عوامل تصاحب بازار مصرف هستند، جهت دستیابی به این مهم با استفاده از تکنولوژی نوین جهانی و بهترین مواد اولیه و متخصصین مجرب از سال ۱۳۹۸ تحقیق و بررسی در خصوص توسعه شروع و در سال ۱۴۰۱ با همکاری و تلاش شبانه روزی مدیران و و همکاران مجموعه دو خط تولیدی جهت تولید سائزهای بزرگ ۱۶۰\*۸۰ - ۱۲۰\*۱۲۰ - ۱۸۰\*۹۰ و... به بهره برداری رسید و خطوط تولید راه اندازی شد.

| ردیف  | لیست محصولات | نوع محصول | مقدار تولید ۱۴۰۳ | واحد اندازه‌گیری | نحوه تحویل محصول |
|-------|--------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| ۱     | کاشی دیوار   | اصلی      | ۱,۵۶۱,۰۲۷        | مترمربع          | درب کارخانه      |
| ۲     | کاشی کف      | اصلی      | ۱,۷۷۶,۸۸۳        | مترمربع          | درب کارخانه      |
| ۳     | کاشی پرسلانی | اصلی      | ۴,۷۰۸,۲۹۹        | مترمربع          | درب کارخانه      |
| مجموع |              |           | ۸,۰۳۶,۲۰۸        |                  |                  |

### ۵-۱ - فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

| تحلیل مدیریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چارچوب<br>SWOT   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>جایگاه ایران در تولید کاشی و سرامیک و پرسلان در جهان (جزو ۵ کشور برتر تولیدکننده)</p> <p>جایگاه ایران در صادرات کاشی، سرامیک و پرسلان در جهان</p> <p>پیشی گرفت حجم سفارشات واصله در مقایسه با ظرفیت تولید</p> <p>موقعیت خاص جغرافیایی ایران</p> <p>افزایش تقاضا برای محصولات با کیفیت و لوکس نشان‌دهنده تغییر ترجیح بازار به سمت کالاهای ممتاز</p> <p>بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ابزارهای تحول دیجیتال با هدف بهینه‌سازی فرایند تولید، مدیریت هوشمند انرژی در زمان‌های اوج مصرف و استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای تحلیل روندهای فروش، تولید کمی و کیفی</p> <p>چشم‌انداز صنعت کاشی و سرامیک: کسب جایگاه چهارم در جهان با ظرفیت تولید سالیانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات با استناد به سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افق ۱۴۰۴ صنعت کاشی و سرامیک</p> <p>سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افق ۱۴۰۴ صنعت کاشی و سرامیک</p> <p>امکان تولید و تکمیل سبد محصولات تولیدی در سایر شرکت‌های تولیدی با توجه به ارتباطات قوی سازمان با سایر شرکت‌های تولیدی</p> <p>نهایی‌شدن معاهده تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و اجرای رسمی آن از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۵ مه ۲۰۲۵) و به طبع آن کاهش هزینه‌های صادراتی به ۵ کشور عضو (روسیه - قزاقستان - بلاروس - ارمنستان - قرقیزستان)</p> <p>راه‌اندازی خط کشتیرانی ثابت به ونزوئلا و آفریقا از سال ۱۴۰۲</p> <p>توافق‌نامه‌های تجاری ایران و عمان و لغو تعرفه‌های گمرکی میان دو کشور ایران و عمان</p> <p>تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل مابین ایران و عمان</p> <p>توسعه فروش آنلاین و صادرات دیجیتال</p> <p>تغییر ذائقه جهانی به محصولات با طراحی خاص و سازگار با محیط زیست</p> <p>فرصت بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان و داخلی در جهت تولید الزامات محصولات</p> <p>امکان بهره‌گیری از دانش فنی شرکت‌های معتبر خارجی</p> <p>امکان سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای خارجی برای تولید تحت لیسانس در ایران</p> <p>مزیت ایران در برخورداری از خاک‌های صنعتی، لعاب و سوخت ارزان‌تر</p> <p>افزایش پروژه‌های عمرانی داخلی، تقاضای بالاتری برای کاشی و سرامیک در بازار داخل</p> | مهم‌ترین فرصت‌ها |

| چارچوب<br>SWOT      | تحلیل مدیریت                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهم ترین<br>تهدیدها | ناترازی انرژی از محل برق و به تبع آن قطع برق که منجر به توقفات تولیدی می شود                                                                                       |
|                     | ناترازی انرژی از محل گاز و به تبع آن قطع برق که منجر به توقفات تولیدی می شود                                                                                       |
|                     | افزایش قیمت تمام شده به واسطه افزایش حامل های انرژی - توقفات مکرر تولیدی به واسطه ناترازی انرژی و افزایش هزینه های مواد و قطعات                                    |
|                     | تحریم های بانکی ، مالی و لجستیکی                                                                                                                                   |
|                     | • سخت تر شدن واردات قطعات یدکی، مواد اولیه خاص (مثل لعاب های وارداتی) و ماشین آلات جایگزین شدن ما توسط مشتریان خارجی با تأمین کنندگان دیگر (مثلاً هند، ترکیه، چین) |
|                     | فشار تورمی                                                                                                                                                         |
|                     | • کاهش قدرت خرید و کاهش ساخت و ساز و کمبود پروژه های عمرانی (دولتی و خصوصی)                                                                                        |
|                     | • کاهش قدرت خرید مردم و سوق بازار داخلی به سمت محصولات ارزان تر و بی کیفیت تر                                                                                      |
|                     | افزایش چشم گیر هزینه های عملیاتی                                                                                                                                   |
|                     | تحریم ها که منجر به سخت تر شدن واردات قطعات یدکی، مواد اولیه خاص (مثل لعاب های وارداتی) و ماشین آلات می شود                                                        |
|                     | تحریم های بانکی و مالی                                                                                                                                             |
|                     | تهدیدات منطقه ای و تحریم های کشتی رانی                                                                                                                             |
|                     | نوسانات و تصمیم گیری های ناگهانی در حوزه گمرک، مالیات، قیمت انرژی یا مشوق های صادراتی می تواند آسیب جدی به برنامه ریزی بلندمدت شرکت ها وارد کند                    |
|                     | نبود ثبات در مقررات صادراتی، گاهی باعث توقف ناگهانی صادرات یا ممنوعیت موقتی خروج کالاها می شود                                                                     |
|                     | به واسطه تحریم های مالی و لجستیکی مشتریان خارجی به مرور ممکن است به دنبال تأمین کنندگان دیگر (مثلاً هند، ترکیه، چین) بروند                                         |
|                     | فشار تورمی و به تبع آن کاهش قدرت خرید و کاهش ساخت و ساز و کمبود پروژه های عمرانی (دولتی و خصوصی)                                                                   |
|                     | افزایش رقابت در بازارهای منطقه ای از سوی سایر رقبا                                                                                                                 |
|                     | وجود کالاهای جایگزین پر قدرت همچون سنگ، سنگ مصنوعی، لمینت و ...                                                                                                    |
|                     | کاهش منابع آب و تشدید بحران کم آبی، تهدیدی جدی برای فرآیندهای تولید کاشی و سرامیک است که نیازمند مصرف آب قابل توجهی می باشد                                        |
|                     | کاهش قدرت خرید مردم و سوق بازار داخلی به سمت محصولات ارزان تر و بی کیفیت تر                                                                                        |
|                     | افزایش هزینه حمل                                                                                                                                                   |
|                     | کاهش نیروی کار متخصص و ماهر به دلیل مهاجرت نیروی انسانی و عدم جذب نسل جوان                                                                                         |
|                     | رفتار رقبا داخلی در بازار                                                                                                                                          |

| چارچوب<br>SWOT       | تحلیل مدیریت                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهم ترین<br>نقاط قوت | تنوع سبد محصولات تولیدی در ساینز، ضخامت و طرح                                                            |
|                      | استفاده از تکنولوژی به روز دنیا و ماشین آلات پیشرفته                                                     |
|                      | قابلیت مدرن سازی و نوسازی خطوط و تجهیزات تولیدی با هدف افزایش سودآوری و تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر |
|                      | اعتبار برند کاشی و سرامیک حافظ                                                                           |
|                      | دانش فنی، تولیدی و آزمایشگاهی نیروی انسانی                                                               |
|                      |                                                                                                          |
|                      | استقرار کارخانه در جنوب کشور و دسترسی به بازارهای جنوب کشور و حاشیه خلیج فارس                            |
|                      | سبد محصول کامل و متنوع                                                                                   |
|                      | تعدد شبکه نمایندگی                                                                                       |
|                      | روند رو به رشد شبکه فروش                                                                                 |
| مهم ترین<br>نقاط ضعف | تولید دائمی دو ساینز پرتقاضای ۱۰۰*۱۰۰ و ۱۲۰*۶۰                                                           |
|                      | تامین مالی و حفظ نقدینگی شرکت از طرق غیربانکی                                                            |
|                      | نبود نیروگاه تولید برق در کارخانه                                                                        |
|                      | ظرفیت سنگین شکن                                                                                          |
|                      | طولانی بودن دوره وصول مطالبات که مختص این صنعت است                                                       |
|                      | استهلاک دستگاهها و تجهیزات قدیمی و نیاز به نوسازی                                                        |

## ۶-۱ - محصولات اصلی شرکت

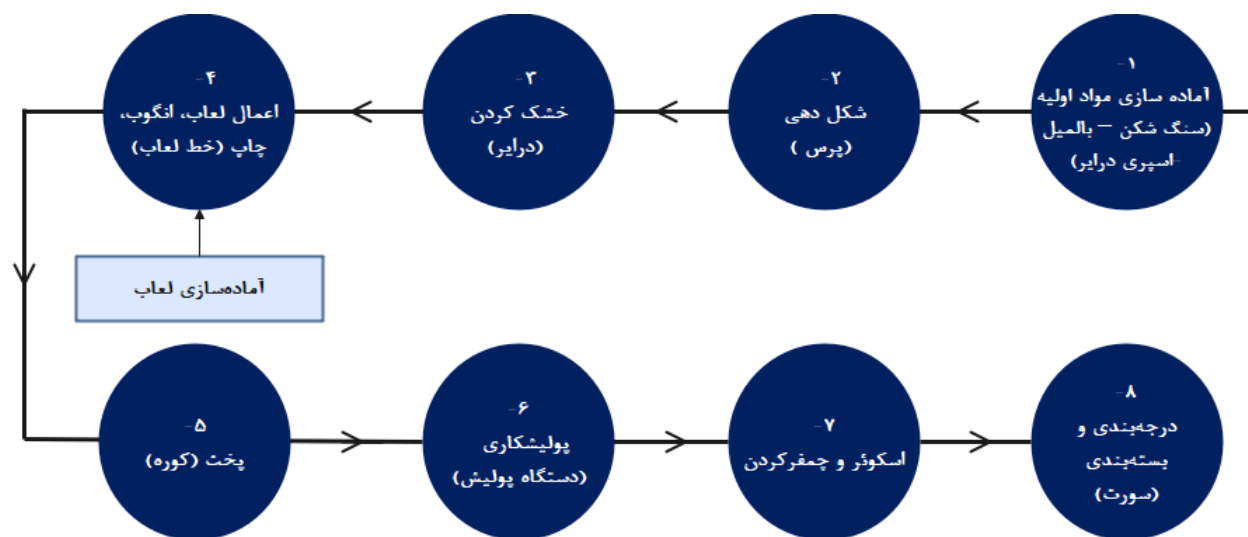
کاشی حافظ در حال حاضر با ظرفیت ۷,۵ میلیون متر مربع پتانسیل تولید انواع محصولات به شرح ذیل را دارد

پرسلانی در ساینزهایی ۳۰\*۳۰ - ۶۰\*۶۰ با ضخامت ۲۰ میلی متر - ۸۰\*۸۰ - ۱۰۰\*۱۰۰ - ۱۲۰\*۶۰ - ۱۲۰\*۱۲۰ - ۱۶۰\*۸۰ - ۱۸۰\*۹۰ و ... همچنین محصولات دیواری در ساینزهای ۳۰\*۶۰ - ۳۰\*۹۰ و ... و محصولات کف در ساینزهای ۱,۱\*۶۰\*۶۰ - ۱,۴\*۶۰\*۶۰ - ۳۰\*۳۰ و ...

قیمت گذاری محصولات بر اساس شاخص های متعادل از جمله هزینه تولید، قیمت رقبا، تقاضای بازار و پارامترهای اقتصادی صورت می گیرد و از مکانیزم های شفاف و رقابتی پیروی می کند و در کمیت فروش شرکت به تصویب رسیده و در سامانه کدال افشا می گردد. تجربه طولانی و جایگاه ممتاز کاشی حافظ در بازار داخلی و صادراتی، گواهی بر تعهد ما به کیفیت و نوآوری است.

## ۷-۱ - پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرایند تولید کاشی و سرامیک به شرح زیر از گام یک تا هشت می باشد:



ما با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، تولید کاشی و سرامیک (کف، دیواری و پرسلان) را در پنج مرحله اصلی انجام می دهیم: آماده سازی مواد اولیه، شکل دهی، لعاب زنی، پخت، درجه بندی و بسته بندی. برنامه ریزی تولید با دریافت سفارشات مشتریان (شامل متر، ابعاد، نوع و رنگ محصول) آغاز شده و واحد برنامه ریزی، مواد و شرایط مورد نیاز را بررسی می کند.

۱. **آماده سازی مواد اولیه:** مواد خام پس از خردایش توسط سنگ شکن ها (فکی، غلطکی، چکشی) به پودر تبدیل می شوند. این فرآیند به دو روش "تر" (با آب و روان سازها در آسیاب های گلوله ای) و "خشک" (پودر شدن مستقیم) انجام می گیرد.

۲. **شکل دهی (پرس):** پودر آماده شده تحت فشار پرس، به "بیسکویت" (بدنه اولیه کاشی) تبدیل می شود.

۳. **خط لعاب:** لایه ای از لعاب توسط نازل های مخصوص روی بیسکویت پاشیده می شود.

۴. **پخت:** محصولات در کوره های صنعتی طی فرآیندهای "تک پخت، دو پخت یا سه پخت" (بسته به تکنولوژی) خشک و پخته می شوند.

۵. **درجه بندی و بسته بندی:** محصولات نهایی بر اساس کیفیت (درجه ۱، ۲، ۳، فاقد درجه و ضایعات) تفکیک و به روش دستی یا اتوماتیک بسته بندی می شوند.

این فرآیند دقیق و کنترل شده، تضمین کننده کیفیت و تنوع محصولات ماست.

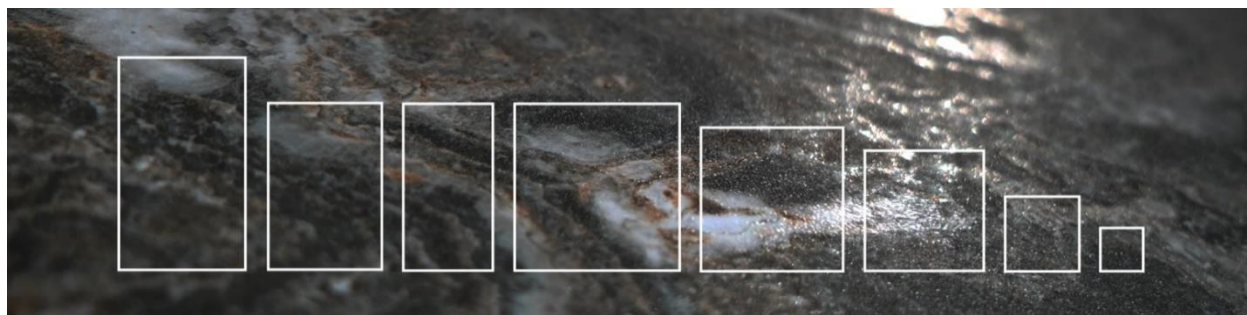
## ۸-۱ - روش تولید مورد استفاده شرکت

فرآیند تولید کاشی، سرامیک و پرسلان در کارخانه کاشی حافظ با بهره‌گیری از روشهای به روز و به صرفه نظیر بالمیل مدولار، اسپری ۱۸۰۰۰، پرس‌های ضربه‌ای، کوره‌های تک‌پخت و دو پخت رولری و چاپ دیجیتال انجام می‌گیرد.

### • آماده‌سازی مواد اولیه

خاکهایی همچون کائولن، بالکلی، فلدسپات، سیلیس و دیگر مواد معدنی با خلوص استاندارد پس از خردایش توسط سنگ شکن آسیاب و خرد میشود و سپس توسط بالمیل به روش ترسابی به دوغاب تبدیل می‌شوند. در ابتدا، آماده‌سازی مواد اولیه با خردایش خاک در سنگ‌شکن آغاز می‌شود. سپس مواد به واحد تهیه بدنه منتقل شده و با استفاده از بال‌میل‌ها به دوغاب تبدیل می‌گردند. دوغاب حاصل به اسپری‌درایرها انتقال می‌یابد تا به گرانول تبدیل شود. گرانول تولیدشده توسط نوار نقاله‌ها به واحد پرس منتقل شده و پس از شکل‌دهی، بیسکوئیت خام به خشک‌کن‌ها انتقال می‌یابد. در ادامه، بیسکوئیت خشک‌شده به منظور اعمال انگوب و لعاب وارد باند لعاب می‌شود و پس از آن طرح‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های چاپ دیجیتال روی آن چاپ می‌گردد. سپس بیسکوئیت چاپ‌شده توسط ماشین‌های LGV به کوره‌های تک‌پخت جهت عملیات پخت منتقل می‌شود. پس از پخت، لبه‌های کاشی تولیدشده با دستگاه‌های اسکوار و چمبر برش داده می‌شوند. در نهایت، کاشی‌ها برای درجه‌بندی و بسته‌بندی وارد دستگاه‌های سورت و پکینگ شده و پس از چیدن روی پالت، به انبار محصول منتقل می‌گردند.

• در صورتی که محصول پرسلان نانو پولیش باشد پس از خروج از کوره توسط دستگاه‌های پولیش، صیقلی و پولیش می‌شود و به صورت پیوسته جهت اعمال نانو وارد دستگاه نانو شده و سپس ادامه فرایند تولید به شرح فوق ادامه می‌یابد.



## ۹-۱ - مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

شرکت کاشی حافظ همواره از لحاظ کیفیت محصولات در فضای رقابتی قرار داشته و همواره در تلاش است از تکنولوژی های به روز دنیا استفاده نماید. شرکت دارای گواهینامه های به روز می باشد.

تکنولوژی مورد استفاده در کاشی حافظ در مقایسه با بسیاری از رقبای داخلی به روز و کارآمد است؛ به گونه ای که در حال حاضر تمامی خطوط تولید این شرکت به فناوری چاپ دیجیتال - دستگاه چاپ خشک و .... مجهز بوده و تجهیزات قدیمی از خط تولید حذف و از رده خارج شده اند. با این حال، در مقایسه با تکنولوژی های نوین اروپایی مانند پرس های کانتینوس، چاپگرهای دیجیتال نسل جدید و دستگاه اعمال لعاب دیجیتال فناوری مورد استفاده در این شرکت به روزرسانی نشده است. از جمله مزایای این تجهیزات جدید می توان به امکان تولید کاشی های سایز بزرگ، کاهش مصرف انرژی، و افزایش سرعت و ظرفیت تولید اشاره کرد.

## ۱۰-۱ - مواد اولیه مورد استفاده شرکت

مواد اولیه مصرفی در شرکت به طور کلی در ۵ طبقه به شرح ذیل طبقه بندی می گردد:

- انواع خاک مورد مصرف در بدنه ( کائولن، بالکلی، فلدسپار، بنتونیت، سیلیس و...)
- مواد اولیه جهت پوشش سطح و آماده سازی لعاب و انگوب (فریت، سیلیکات زیرکونیم، اکسید روی، اکسید آلومینیم و...)
- انواع رنگ، جوهر چاپ دیجیتال، پودر و افکت جهت ایجاد دکور و ظرافت ( فرورفتگی، برجستگی، براقیت و...) در سطح
- انواع مواد بسته بندی (کارتن، پالت، پلاستیک شیرینگ و...)
- سایر مواد ( روانسازها، چسب ها، ادتیوها و ...)

| ردیف | نام ماده اولیه | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی | تامین کنندگان                                             |
|------|----------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱    | خاک            | تن               | ۲۱۶،۱۰۹     | فلات آسیا، سوراوجین عقیق، پوشش معدن و...                  |
| ۲    | لعابها         | تن               | ۶،۲۸۰       | لعابیران، کیمیا رازی، لعاب یاس و...                       |
| ۳    | رنگها و لعابها | تن               | ۲۸          | تورسید، ویدرس، اسمال گلاس و...                            |
| ۴    | کارتن ها       | عدد              | ۹،۹۰۲،۹۳۹   | رویان کارتن ایساتیس، آرتا کارتن کویر یزد، کیان کارتن و... |
| ۵    | سایر           | تن - عدد         | ۵،۹۳۵،۷۶۳   | شادان مهرگان، پالت سازان صنعتی کادوس و...                 |

## ۱۱-۱ - نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

نیازهای خرید شرکت مطابق آیین نامه معاملات شرکت از طریق کمیته کارشناسی (کمیسیون معاملات) شامل بهترین کیفیت، پایین ترین قیمت و مناسب ترین شرایط پرداخت انجام می گردد. به منظور مدیریت ریسک ناشی از افزایش قیمت، برای تامین هر یک از مواد اولیه، یک الی دو جایگزین تعریف شده است.

## ۱۲-۱ - برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

- نوسازی و مدرن سازی خط تولیدی ۵ به منظور امکان تولید مستمر سائزهای ۸۰\*۸۰، ۱۲۰\*۶۰ پرسلانی، پله و زیر پله پرسلانی، ۱۲۰\*۲۰ و ۶۰\*۶۰
- نوسازی و مدرن سازی خطوط تولیدی به منظور تولید محصول نوآورانه و با ارزش افزوده بالاتر برای بازارهای لوکس
- اجرای ژنراتور تولید برق جهت جبران فرصت از دست رفته در اثر قطعی برق
- اجرای پروژه اسپری درایر ۱۴۰۰۰ به منظور دستیابی به گرانول با کیفیت تر، افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف انرژی
- تداوم سیاست افزایش تنوع سبد محصولات تولیدی با توجه به نیاز بازار های هدف داخلی و صادراتی
  - تولید سائزهای جدید همچون ۲\*۶۰\*۶۰ و ۱۲۰\*۴۰ و...
  - تولید طرح های جدید
  - افزودن محصولات سائز اسلب پرسلانی به سبد محصولات
  - تولید طرح های تیره در کاشی پرسلانی
- تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر از طریق
  - تولید افکت های جدید همچون کاروینگ، میکروسید، شوگر گلوسی، گلو گرانیلیا و...
  - تولید لعاب های جدید همچون راکر - آنتی اسلیپ - ساتین - پولیش مات - آنتی باکتریال و...
- خرید دستگاه شیرینگ کارتن جهت بهبود بسته بندی
- توسعه برند لوکس "ریوان" و حافظ در بازار شبکه عمومی برای سهم بیشتر بازار
- افزایش متراژ تولید حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزارمتر در سال از محل کاهش ضخامت محصولات و کاهش ضایعات رسیدن به تولید ۹ میلیون مترمربع در سال علیرغم کاهش تولید ناشی از کاهش مصرف برق در تابستان نسبت به سال قبل.
- اصلاح و به روز رسانی تهیه بدنه فازهای قدیم جهت کنترل قیمت تمام شده و اثربخشی تولید
- افزایش سهم تولید حافظ و ریوان به حدود ۴۰٪ تولید
- بروز رسانی زیرساخت بازاریابی و فروش (وبسایت، حضور در نمایشگاه صنعت کاشی و سرامیک و...)
- توسعه جغرافیایی بازار صادراتی
- ایجاد شوروم های اختصاصی برای حافظ و ریوان
- بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت استانداردهای مد نظر سازمانهای مربوطه

### ۱۳-۱ - تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

با توجه به تحولات اخیر منطقه‌ای و جهانی از جمله تنش‌های سیاسی در خاورمیانه (نظیر جنگ ایران و اسرائیل)، تهدیدات آمریکا، افزایش نرخ طلا و نوسانات نرخ ارز، ارزیابی تأثیر این عوامل به شرح زیر می باشد

ناامنی منطقه‌ای و افزایش درگیری‌های نظامی موجب افزایش ریسک صادرات، کاهش اعتماد خریداران و افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی شده است.

تحریم‌های احتمالی جدید از سوی ایالات متحده می‌تواند دسترسی به قطعات یدکی، ماشین‌آلات و شبکه‌های مالی بین‌المللی را با اختلال مواجه کند.

افزایش نرخ طلا و ارز به‌عنوان نشانه‌ای از نااطمینانی اقتصادی، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی شده است.

رکود ساخت‌وساز در بازار داخل و کشورهای هدف منطقه‌ای، منجر به کاهش تقاضای مصرفی برای کاشی و سرامیک خواهد شد.

در شرایط کنونی، صنعت کاشی و سرامیک ایران در مواجهه با فرصت‌های ارزی و ظرفیت بالای تولید، از یک‌سو امکان رشد صادراتی دارد و از سوی دیگر با تهدیدات جدی ناشی از جنگ، تحریم و نوسانات اقتصادی روبه‌روست

## ۱۴-۱ - اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید،

### گواهینامه‌ها



## ۱۵-۱ - کسب و کار فصلی شرکت

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بازار مصرف کاشی و سرامیک مربوط به ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی است، در فصل‌های سرد سال به دلیل بارندگی و قطعی گاز، بازار با رکود فصلی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، در فصل تابستان نیز با کاهش عرضه برق و قطعی‌های مکرر، تولید کاشی و سرامیک با محدودیت و کاهش تولید روبه‌رو خواهد شد. همچنین در بازارهای جهانی، با فرارسیدن سال نو میلادی، تقاضا کاهش می‌یابد و بازار مصرف در این مقطع زمانی نیز دوران رکود را تجربه می‌کند.

## **۱۶-۱ - خدمات پس از فروش محصولات**

در صنعت کاشی و سرامیک، کیفیت محصول تنها یکی از عوامل موفقیت است؛ ارائه خدمات مؤثر پس از فروش، نقش کلیدی در جلب رضایت و اعتماد مشتریان ایفا می‌کند. کاشی و سرامیک حافظ، با ارائه خدمات پس از فروش شامل مشاوره نصب، پشتیبانی فنی و پاسخ‌گویی سریع به درخواست‌ها، تجربه‌ای مطمئن و رضایت‌بخش را برای مشتریان خود فراهم می‌سازد. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که در قالب خدمات پس از فروش انجام می‌پذیرد به شرح زیر می‌باشد:

- تولید و عرضه محصولات بر اساس فضاهای کاربری متفاوت و آموزش به نمایندگان و فروشندگان جهت ارائه محصولات بر اساس نیاز مشتری
- شناسایی و آموزش گروه‌های نصب در سراسر کشور
- معرفی گروه‌های نصب به تیم‌های فعال پروژه با هدف اطمینان از نصب مناسب و رعایت اصول استاندارد
- تهیه و ابلاغ دستورالعمل نصب به نمایندگان و فروشندگان
- تدوین دستورالعمل ثبت و بررسی شکایات و ابلاغ به مشتریان
- پاسخ به شکایات احتمالی مشتریان در صورت وجود شکایت در بازه زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از اعلام شکایت

## **۱۷-۱ - تعداد کارکنان شرکت**

تعداد کارکنان شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف | نام واحدها                        | سال ۱۴۰۲   |       |               |       |         |          |               | سال ۱۴۰۳   |       |               |       |         |          |               |
|------|-----------------------------------|------------|-------|---------------|-------|---------|----------|---------------|------------|-------|---------------|-------|---------|----------|---------------|
|      |                                   | نوع همکاری |       | تحصیلات       |       |         |          |               | نوع همکاری |       | تحصیلات       |       |         |          |               |
|      |                                   | قراردادی   | دائمی | کمتر از دیپلم | دیپلم | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | قراردادی   | دائمی | کمتر از دیپلم | دیپلم | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد |
| ۱    | تیم فنی                           | ۱۲۶        | ۰     | ۱۲            | ۲۱    | ۳۱      | ۵۶       | ۶             | ۱۲۶        | ۰     | ۱۷            | ۲۳    | ۲۷      | ۵۳       | ۶             |
| ۲    | اداری - خدمات - بهداشت - انتظامات | ۵۰         | ۳     | ۸             | ۲۹    | ۳       | ۱۰       | ۳             | ۵۴         | ۲     | ۶             | ۳۱    | ۵       | ۱۱       | ۳             |
| ۳    | انبارها                           | ۳۱         | ۰     | ۱۰            | ۱۴    | ۲       | ۵        | ۰             | ۳۱         | ۰     | ۴             | ۲۰    | ۳       | ۴        | ۰             |
| ۴    | برنامه ریزی                       | ۴          | ۱     | ۰             | ۰     | ۰       | ۳        | ۲             | ۶          | ۱     | ۰             | ۰     | ۰       | ۵        | ۲             |
| ۵    | آزمایشگاه                         | ۶          | ۰     | ۰             | ۳     | ۱       | ۱        | ۱             | ۶          | ۰     | ۰             | ۱     | ۱       | ۳        | ۱             |
| ۶    | طراحی                             | ۷          | ۰     | ۰             | ۲     | ۰       | ۴        | ۱             | ۶          | ۰     | ۰             | ۲     | ۰       | ۳        | ۱             |
| ۷    | مالی                              | ۱۳         | ۱     | ۰             | ۱     | ۱       | ۱۱       | ۱             | ۱۶         | ۱     | ۰             | ۱     | ۱       | ۱۴       | ۱             |
| ۸    | فروش                              | ۲۰         | ۰     | ۰             | ۰     | ۲       | ۱۴       | ۴             | ۲۲         | ۰     | ۰             | ۵     | ۱       | ۱۲       | ۴             |
| ۹    | تدارکات                           | ۱۲         | ۰     | ۰             | ۳     | ۱       | ۶        | ۲             | ۱۰         | ۰     | ۰             | ۴     | ۱       | ۵        | ۰             |
| ۱۰   | انفورماتیک                        | ۳          | ۰     | ۰             | ۱     | ۰       | ۲        | ۰             | ۳          | ۰     | ۰             | ۱     | ۰       | ۲        | ۰             |
| ۱۱   | کنترل کیفیت                       | ۲۷         | ۰     | ۰             | ۳     | ۱       | ۱۸       | ۵             | ۲۷         | ۰     | ۰             | ۳     | ۱       | ۱۹       | ۴             |
| ۱۲   | تولید                             | ۳۸۹        | ۰     | ۴۵            | ۱۸۰   | ۶۸      | ۹۳       | ۳             | ۳۹۱        | ۰     | ۵۴            | ۱۸۹   | ۶۳      | ۸۲       | ۳             |
| ۱۳   | مدیران ارشد و سایرین              | ۱۱         | ۳     | ۰             | ۶     | ۱       | ۳        | ۴             | ۱۵         | ۲     | ۰             | ۲     | ۱       | ۹        | ۵             |
| ۱۴   | تضمین کیفیت                       | ۳          | ۰     | ۰             | ۰     | ۰       | ۲        | ۱             | ۳          | ۰     | ۰             | ۰     | ۰       | ۲        | ۱             |
| جمع  |                                   | ۷۰۲        | ۸     | ۷۵            | ۲۶۳   | ۱۱۱     | ۲۲۸      | ۳۳            | ۷۱۶        | ۶     | ۸۱            | ۲۸۲   | ۱۰۴     | ۲۲۴      | ۳۱            |

وضعیت مالی  
و عملکرد مالی شرکت



## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### ۱-۲ - فهرست زمین و ساختمان

| شرح دارایی       | بهای تمام شده | ارزش دفتری | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی                                                | متراژ     |
|------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| زمین             |               |            |            |              |                                                             |           |
| زمین محل کارخانه | ۱۳,۴۶۰,۰۵۳    | ۱۳,۴۶۰,۰۵۳ | صنعتی      | سند تک برگ   | استان فارس - کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان - بلوار پاسداران | ۲۰,۰۷۶,۰۰ |
| ساختمان          |               |            |            |              |                                                             |           |
| ساختمان کارخانه  | ۷۰۵,۳۱۰       | ۶۱۱,۶۴۵    | صنعتی      | سند تک برگ   | استان فارس - کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان - بلوار پاسداران | ۵۳۷,۷۰    |

### ۲-۲ - سهام خزانه

شرکت کاشی و سرامیک حافظ دارای سهام خزانه نمی باشد.

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

| ردیف | خواهان    | خوانده             | مبلغ دعوی - ریال | وضعیت               | احتمال وصول        |
|------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| ۱    | کاشی حافظ | قدر وهادی گل افشان | ۱۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰   | در مرحله اجرای حکم  | محتمل به وصول      |
| ۲    | کاشی حافظ | دشتبانی            | ۲,۷۶۷,۹۲۰,۰۰۰    | در مرحله اجرای حکم  | محتمل به وصول      |
| ۳    | کاشی حافظ | علی صلاحی یگانه    | ۳۸۸,۵۲۰,۰۰۰      | در مرحله اجرای حکم  | محتمل به وصول      |
| ۴    | کاشی حافظ | ذبیح الله طاهری    | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰      | در مرحله اجرای ثبت  | در مرحله ضبط وثیقه |
| ۵    | کاشی حافظ | محمدحسین پاکرای    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | در مرحله اجرای حکم  | ۸۵٪ وصول شد        |
| ۶    | کاشی حافظ | ماشین سازی خرم     | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | در مرحله بررسی بدوی | محتمل به وصول      |
| جمع  |           |                    | ۱۲۸,۴۸۵,۴۴۰,۰۰۰  |                     |                    |

### ۴-۲ - بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

فعالیت اصلی شرکت تولید انواع کاشی، سرامیک و پرسلان است که در بورس اوراق بهادار در گروه صنعتی و معدنی طبقه بندی شده است.

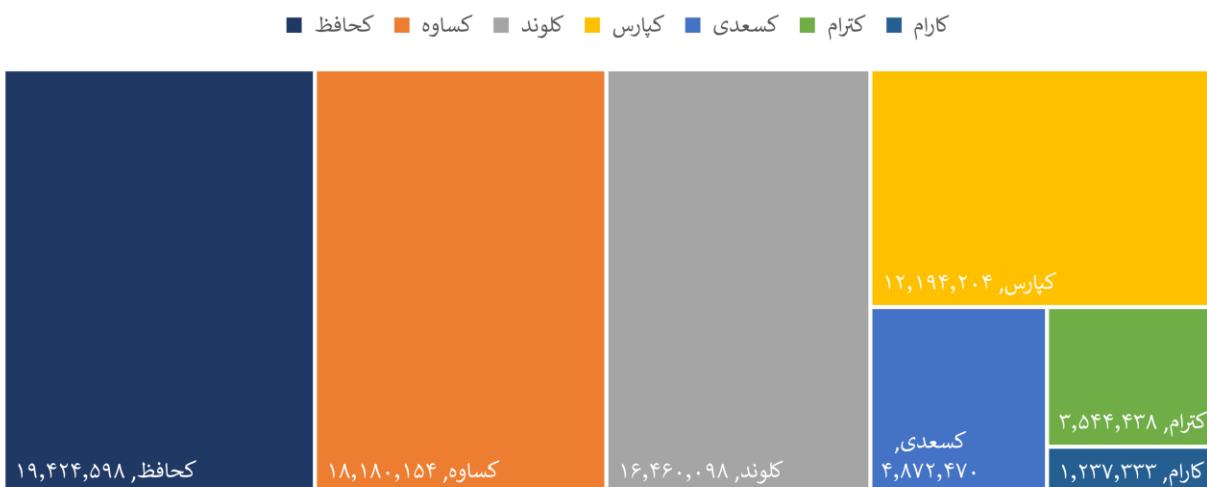
شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۸،۱۹۸،۱۷۹ متر مربع معادل مبلغ ۱۹،۴۲۴،۵۹۸ میلیون ریال به شرح زیر می باشد.

| سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ |            |           |            | سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲ |            |           |            |
|------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| نوع محصول                    | داخلی      | صادرات    | جمع        | نوع محصول                    | داخلی      | صادرات    | جمع        |
| کاشی دیوار                   | ۱۶۰،۳۸۴    | ۱،۰۳۷،۵۸۲ | ۱،۱۹۷،۹۶۶  | کاشی دیوار                   | ۱۴۳،۱۹۴    | ۱،۴۰۸،۹۱۶ | ۱،۵۵۸،۳۸۸  |
| کاشی کف                      | ۴۰۵،۰۰۰    | ۱،۷۷۱،۱۷۸ | ۲،۱۷۶،۱۷۸  | کاشی کف                      | ۵۱۱،۰۷۶    | ۲،۰۳۵،۶۸۳ | ۲،۲۴۶،۹۸۴  |
| پرسلان                       | ۱۱،۸۸۲،۱۴۵ | ۱،۲۹۰،۴۲۱ | ۱۳،۱۷۲،۵۶۶ | پرسلان                       | ۱۲،۲۳۸،۷۰۶ | ۲،۷۹۵،۸۸۸ | ۱۶،۱۴۴،۹۷۲ |
| فروش کالای خریداری شده       | .          | .         | .          | فروش کالای خریداری شده       | ۲۹۱،۱۳۵    | .         | ۲۹۱،۱۳۵    |
| جمع                          | ۱۲،۴۴۷،۵۲۹ | ۴،۰۹۹،۱۸۱ | ۱۶،۵۴۶،۷۱۰ | جمع                          | ۱۳،۱۸۴،۱۱۱ | ۶،۲۴۰،۴۸۷ | ۱۹،۴۲۴،۵۹۸ |

| جزئیات فروش داخلی |     |         |                      |                               |
|-------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
| ردیف              | فاز | سایز    | مقدار فروش(متر مربع) | مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال) |
| ۱                 | ۷و۹ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱،۲۷۲،۸۵۱            | ۴،۱۲۹،۶۴۱                     |
|                   |     | ۱۲۰*۱۲۰ | ۴۳۳،۰۵۵              | ۱،۷۲۵،۳۳۹                     |
|                   |     | ۱۲۰*۲۶۰ | ۳۰،۶۳۸               | ۲۷۹،۷۱۶                       |
|                   |     | ۶۰*۱۲۰  | ۱،۲۴۲،۴۱۶            | ۳،۷۷۱،۳۸۸                     |
|                   |     | ۸۰*۱۶۰  | ۵۳۵،۷۰۱              | ۲،۵۱۲،۴۶۶                     |
|                   |     | ۸۰*۸۰   | ۱۴۰،۴۶۰              | ۴۱۸،۶۲۳                       |
| ۲                 | ۵   | ۳۰*۶۰   | ۱۰۲،۴۰۹              | ۱۳۶،۸۷۸                       |
|                   |     | ۳۰*۹۰   | ۷۰۸۶،۹۶              | ۶،۸۶۲                         |
| ۳                 | ۴و۶ | ۳۰*۳۰   | ۳،۳۷۹                | ۴،۸۵۸                         |
|                   |     | ۶۰*۶۰   | ۱۶۵،۹۳۰              | ۱۹۸،۳۴۰                       |
| جمع کل            |     |         | ۳،۹۳۳،۹۲۶            | ۱۳،۱۸۴،۱۱۱                    |

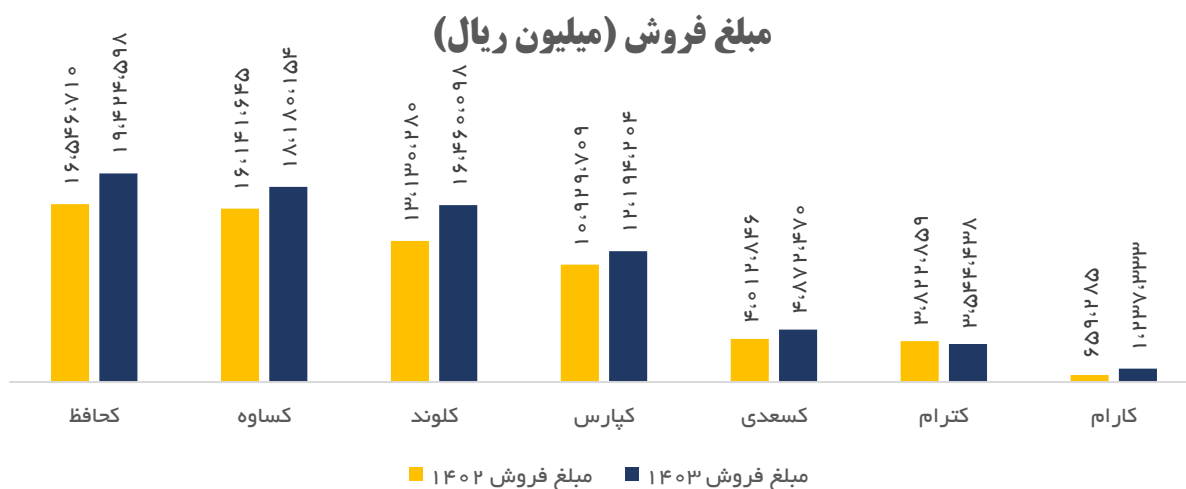
رتبه‌بندی فروش مبلغی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت‌های بورسی به شرح زیر می‌باشد:

### مقایسه فروش ریالی ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ (میلیون ریال)



با هدف مقایسه با شرایط یکسان، مبلغ فروش ریالی دوازده ماهه کاشی سینا بر اساس فروش صرفاً محصولات کاشی و سرامیک در نظر گرفته شده است.

میزان فروش مبلغی شرکت‌های بورسی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ و مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:



در بازار سرمایه، تنها ۹ شرکت بورسی در حوزه کاشی و سرامیک فعال بوده که این محدودیت، دست تحلیل‌گران را برای مقایسه گسترده‌تر و تنوع‌محور بسته نگه داشته و تحلیل‌ها را به مقایسه عمیق‌تر میان همین تعداد محدود متمرکز می‌سازد. کاشی و سرامیک حافظ با ترکیب بی‌نظیری از نوآوری، کیفیت پایدار، و استراتژی‌های هوشمندانه بازار، توانسته است

جایگاهی متمایز و پیشرو در بورس ایجاد کند، به طوریکه نه تنها به عنوان نمادی از اعتماد و ارزش افزوده در میان تولیدکنندگان کاشی و سرامیک شناخته می شود، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد رقبا در این صنعت پویا به شمار می رود.

اطلاعات شرکت ها از سامانه کدال تحت عنوان گزارش فعالیت ماهانه مربوط به دوره ۱۲ ماهه سال جاری (بر مبنای مقایسه محصولات مشابه- صرفا کاشی و سرامیک) استخراج شده است.

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

### ۲-۵-۱ - آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

شرکت مشمول اجرای این بند از قانون بودجه نبوده، و قیمت گذاری محصولات به صورت رقابتی و هماهنگ با بخشنامه های انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران و آیین نامه های مربوطه اجرا می گردد.

| ردیف | نام محصول / خدمت | مبلغ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) (واقعی) | مبلغ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) (فرضی) | میانگین نرخ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) (واقعی) | میانگین نرخ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) (فرضی) | میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) (فرضی) | میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ریال) (واقعی) |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | کاشی و سرامیک    | ۱۹,۴۲۴,۵۹۸                                                  | ۱۹,۳۶۲,۴۷۱                                                 | ۲,۳۶۹,۳۸۰                                                   | ۲,۴۳۶,۳۱۴                                                  | ۱,۴۴۸,۵۳۰                                                             | ۱,۴۹۱,۸۵۲                                                              |

## ۲-۵-۲ - وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح                | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | % تغییرات نسبت به دوره مشابه | دلایل تغییرات                                                                   |
|------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مالیات عملکرد      | ۲,۹۳۰                            | ۹۱,۷۸۸                           | ٪۳                           | -                                                                               |
| ۲    | بیمه سهم کارفرما   | ۳۹۴,۲۲۶                          | ۳۷۳,۹۶۴                          | ٪۱۰۵                         | افزایش در مبلغ حقوق                                                             |
| ۳    | سایر پرداختنی بیمه | ۱۶۷,۹۳۶                          | ۸۵,۱۵۷                           | ٪۱۹۷                         | بدهی بابت مشاغل سخت و زیان آور پرسنل، افزایش حقوق، سایر بدهی ها از جمله حسابرسی |
| ۴    | پرداختی بابت انرژی | ۳۹۳,۱۶۸                          | ۲۷۴,۸۴۶                          | ٪۱۴۳                         | افزایش در نرخ مصرف و هزینه ارزش افزوده                                          |

|     |         |         |   |   |
|-----|---------|---------|---|---|
| جمع | ۹۵۸،۲۶۰ | ۸۲۵،۷۵۵ | - | - |
|-----|---------|---------|---|---|

## ۲-۵-۳ - وضعیت مطالبات از دولت

در دوره مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

## ۲-۶ - کیفیت سود شرکت

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به | سود (زیان) خالص | سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی | نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۴،۲۲۶،۶۶۸       | ۴،۵۳۳،۶۸۷                        | (۲۸۶،۴۰۶)                           | ۰،۰۴                                          |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۵،۵۷۰،۵۹۲       | ۶،۱۲۱،۰۰۶                        | (۵۵۰،۴۱۴)                           | ۰،۵۹                                          |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        | ۶،۰۱۴،۹۶۸       | ۶،۳۳۱،۳۰۶                        | (۲۱۸،۲۷۵)                           | ۰،۴۸                                          |

## ۲-۷ - نسبت های مالی ( صورتهای مالی جداگانه)

| دلایل تغییر                                      | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲  | ۱۴۰۳ |
|--------------------------------------------------|------|-------|------|
| الف) نسبت های نقدینگی:                           |      |       |      |
| نسبت جاری                                        | ۱،۴۴ | ۱،۸۲  | ۱،۷۷ |
| نسبت آنی                                         | ۰،۷۴ | ۱،۰۵  | ۱،۰۷ |
| ب) نسبت های اهرمی:                               |      |       |      |
| نسبت بدهی                                        | ۰،۴۶ | ۰،۳۹  | ۰،۲۹ |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام                    | ۰،۸۶ | ۰،۶۴  | ۰،۴۲ |
| ج) نسبت های فعالیت:                              |      |       |      |
| نسبت گردش مجموع دارایی ها                        | ۰،۶۵ | ۰،۷۱  | ۰،۵۵ |
| نسبت گردش موجودی مواد و کالا                     | ۲،۵۶ | ۲،۵۲  | ۲،۱۶ |
| نسبت دوره وصول مطالبات                           | ۱۲۳  | ۱۸۴   | ۱۸۲  |
| د) نسبت های سود آوری:                            |      |       |      |
| نرخ بازده دارایی ها                              | ۰،۲۴ | ۰،۲۴  | ۰،۱۷ |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام                       | ۰،۴۸ | ۰،۴۱  | ۰،۲۵ |
| نسبت بازده فروش                                  | ۰،۳۷ | ۰،۳۴  | ۰،۳۱ |
| ه) نسبت های ارزش بازار:                          |      |       |      |
| نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سالانه PEG | ۰    | ۱۲،۷۳ | ۰    |

|                                               |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم                | ۳,۳۹  | ۶,۵۸  | ۷,۶۳  | ..... |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم               | ۵,۵۵  | ۱۱,۶۲ | ۹,۲۸  | ..... |
| نسبت P/S                                      | ۱,۷۲  | ۳,۹۱  | ۳,۴۷  | ..... |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال | ۳,۳۹۲ | ۶,۵۸۰ | ۷,۶۳۰ | ..... |
| ارزش دفتری هر سهم - ریال                      | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ..... |

## ۸-۲ - وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

| ردیف | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی | درصد معافیت مالیاتی | توضیحات                                                                                                                             |
|------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | ۱۴۳                              | ٪۱۰                 |                                                                                                                                     |
| ۲    | ماده ۱۴۱                         | ٪۱۰۰                |                                                                                                                                     |
| ۳    | تبصره ۵ ماده ۱۰۷                 | ٪۱                  |                                                                                                                                     |
| ۴    | ماده ۱۳۲                         | ٪۱۰۰                | از سال ۱۴۰۰ با توجه به راه اندازی خط فاز ۸ و همچنین فاز ۹ در سال ۱۴۰۱ شامل این تبصره شده و تا ۵ سال آینده مشمول این معافیت می باشد. |

## ۹-۲ - پرداخت سود

سود سهام سال ۱۴۰۲ طی یک مرحله از طریق سامانه سجام به سهامداران حقیقی و سبدها پرداخت گردیده است. ضمناً به استحضار میرساند مانده سود سهام پرداختنی مربوط به سهامداران حقوقی و صندوق ها می باشد، که تا این تاریخ به جز سهامدار عمده به سهامدارانی که درخواست پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۲ را خارج از سامانه سجام داشته را پرداخت شده است.

## ۱۰-۲ - سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

سود تقسیمی شرکت فرعی مربوط به شرکت ریوان سرام (سهامی خاص) بوده و باتوجه به زیان انباشته برنامه ای برای تقسیم سود وجود ندارد.

### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

#### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه (نام صنعت) کاشی و سرامیک با نماد کحافظ درج شده و سهام آن برای اولین بار در آذر ماه سال ۱۳۷۸ مورد معامله قرار گرفته است.

#### 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      |
|                   |                       | میلیون ریال          |                            |                                      |                      | میلیون ریال | ریال     | میلیون ریال |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹        | ۸,۶۲۱,۱۰۱,۴۱۰         | ۳۰,۳۱۰,۲۰۱           | ۲۱۱                        | ۲۱۰                                  | ۳۲٪                  | ۳۳,۳۶۷,۸۹۸  | ۳,۳۹۲    | ۹,۸۳۷,۲۳۴   |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱,۳۰۹,۳۴۶,۳۲۱         | ۴,۵۰۴,۱۵۱            | ۲۴۲                        | ۲۲۵                                  | ۲۶٪                  | ۳۳,۸۴۰,۰۸۵  | ۳,۴۴۰    | ۹,۸۳۷,۲۳۴   |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۲,۴۹۳,۵۶۴,۷۹۳         | ۱۲,۹۷۷,۹۸۵           | ۲۳۸                        | ۲۲۸                                  | ۲۲٪                  | ۳۹,۲۲۷,۶۱۵  | ۷,۶۳۰    | ۵,۱۴۱,۲۳۴   |

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

درخصوص این مورد هنوز اطلاعاتی توسط سازمان بورس منتشر نشده است.

### ۳-۳ - بازارگردانی

| ردیف | عنوان                    | پارامتر                                |
|------|--------------------------|----------------------------------------|
| ۱    | نام شرکت                 | کاشی و سرامیک حافظ                     |
| ۲    | نماد معاملاتی            | کحافظ                                  |
| ۳    | بازار گردان              | صندوق س.آ. بازارگردانی تاک دانا        |
| ۴    | کارگزار بازارگردان       | شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد            |
| ۵    | حداقل حجم معاملات روزانه | ۱,۸۵۶,۰۰۰                              |
| ۶    | حداقل حجم سفارش انباشته  | ۹۲,۸۰۰                                 |
| ۷    | دامنه مظنه (درصد)        | ۲,۲۵                                   |
| ۸    | دامنه نوسان (درصد)       | طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار |
| ۹    | آغاز دوره بازارگردانی    | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵                             |
| ۱۰   | پایان دوره بازار گردانی  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵                             |



# حاکمیت شرکتی

## ۴- حاکمیت شرکتی

### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره        | % مالکیت در سهام شرکت | شماره ثبت / شناسه ملی | نام نماینده عضو حقوقی | سمت                       | موظف / غیر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی   | اهم سوابق                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل | ۰.۱۶٪                 | ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵           | محمدحسن شانه ساززاده  | رئیس هیات مدیره           | غیرموظف         | کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع  | بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل از سال ۱۳۸۳                                                                                                                    |
| شرکت سرمایه گستر آریا                    | ۶۵٪                   | ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۸۸           | علی دوائی             | نایب رئیس هیات مدیره      | غیرموظف         | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | عضو هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه هلدینگ شاتل                                                                                                                                                  |
| شرکت پردیس فناوری پارتاک                 | ۰.۰۳٪                 | ۱۰۱۰۴۰۴۱۲۹۲           | امیر مصطفی اعرابی پور | مدیرعامل و عضو هیات مدیره | موظف            | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | مدیر عامل شرکت های زیر مجموعه همکاران سیستم معاون بازاریابی و فروش هلدینگ همکاران سیستم قائم مقام مدیر عمل شرکت شاتل نایب ریس هیئت مدیره شاتل                                                   |
| شرکت آریا شاتل                           | ۰.۰۰۰۶٪               | ۱۰۱۰۳۳۱۰۰۴۹           | حسین پیچکا            | عضو هیات مدیره            | موظف            | کارشناسی ارشد | شیمی          | مدیر کارخانه شرکت کاشی مهسرام مدیر کارخانه شرکت کاشی پردیس مشاور شرکت های کاشی و سرامیک                                                                                                         |
| شرکت تدبیر پرداز دلسا                    | ۰.۰۵۰٪                | ۱۰۱۰۲۰۴۷۲۵۹           | مهدی میرطاووسی مهیاری | عضو هیات مدیره            | غیرموظف         | کارشناسی      | حسابداری      | رئیس حسابداری شرکت پارسین هرمس از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵<br>رئیس حسابداری پروژه گلنار الهیه از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸<br>مدیر اجرایی پروژه از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲<br>عضو هیئت مدیره کاشی و سرامیک حافظ ۱۴۰۳ |

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

ترکیب کمیته های تخصصی و سوابق اعضا:

| نام کمیته      | تعداد اعضا | رئیس کمیته             |
|----------------|------------|------------------------|
| کمیته حسابرسی  | ۴          | مهدی میر طاووسی مهیاری |
| کمیته ریسک     | ۴          | علی دوائی              |
| کمیته انتصابات | ۴          | علی دوائی              |

#### - کمیته انتصابات

| نام و نام خانوادگی | سمت در کمیته | سمت در شرکت                     | تحصیلات                     | تاریخ عضویت در کمیته | دفعات حضور در کمیته | اهم سوابق                                    |
|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| علی دوائی          | رئیس کمیته   | نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۶ بار در سال        | * معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره کاشی حافظ |

|                                                        |              |            |                   |                     |            |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| *عضو هیئت مدیره کاشی حافظ                              |              |            |                   |                     |            |                   |
| مدیر ارشد سرمایه های انسانی شرکت شاتل                  | ۶ بار در سال | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | MBA منابع انسانی  | -                   | عضو مستقل  | علی اکبر تسویه چی |
| *مدیر عملیات جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی شرکت شاتل |              |            |                   |                     |            |                   |
| *دستیار اجرایی مدیر ارشد سرمایه های انسانی شرکت شاتل   | ۶ بار در سال | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | کارشناسی ارشد MBA | -                   | عضو مستقل  | فائزه حاجلو       |
| *معاون اداره آموزش شرکت بیمه تعاون                     |              |            |                   |                     |            |                   |
| *مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کاشی حافظ         | ۶ بار در سال | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | کارشناسی ارشد IT  | سرپرست منابع انسانی | دبیر کمیته | الهه نامداری      |
| *سرپرست امور اداری و منابع انسانی شرکت کاشی حافظ       |              |            |                   |                     |            |                   |

#### -کمیته ریسک

| نام و نام خانوادگی | سمت در کمیته | سمت در شرکت                     | تحصیلات                     | تاریخ عضویت در کمیته | دفعات حضور در کمیته | اهم سوابق                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علی دوابی          | رئیس کمیته   | نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۶ بار در سال        | * معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره کاشی حافظ<br>*عضو هیئت مدیره کاشی حافظ                                                                   |
| امین نظر علیی      | عضو مستقل    | -                               | کارشناسی ارشد حسابداری      | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۶ بار در سال        | * مدیر مالی شرکت دایا مد شرق - تنش کوبان ارگ<br>*رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذار گروه توسعه ملی (وبانک)<br>*مدیر مالی شرکت نوآوران توسعه ملی |
| فریبرز ابوذری      | عضو مستقل    | -                               | کارشناسی حسابداری           | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۶ بار در سال        | *مدیر مالی شرکت ابریشم آرتا<br>*رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذار گروه توسعه ملی (وبانک)                                                       |
| فریبا غفوری        | دبیر کمیته   | مدیر برنامه ریزی                | کارشناسی مواد /سرامیک       | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۶ بار در سال        | *مدیر آزمایشگاه شرکت کاشی حافظ<br>*مدیر برنامه ریزی استراتژیک شرکت کاشی حافظ<br>*مدیر تضمین کیفیت شرکت کاشی و سرامیک حافظ                   |

**- کمیته حسابرسی**

| نام و نام خانوادگی        | سمت در کمیته | سمت در شرکت                  | تحصیلات                        | تاریخ عضویت در کمیته | دفعات حضور در کمیته | اهم سوابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهدی میر طاووسی<br>مهیاری | رئیس کمیته   | عضو هیئت مدیره -<br>غیر موظف | کارشناسی ارشد<br>مدیریت اجرایی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۹ بار در سال        | رئیس حسابداری شرکت پارسیان<br>هرمس<br>* رئیس حسابداری پروژه گلنار الهیه<br>* مدیر اجرایی پروژه<br>* عضو هیئت مدیره کاشی حافظ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ملیحه اصغر زاده           | عضو مستقل    | -                            | کارشناسی ارشد<br>بازرگانی      | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۸ بار در سال        | * مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آداک<br>پرسو<br>* عضو هیئت مدیره شرکت ایران و ایتالیا<br>* رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه های<br>هوشمند مالی آسان                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مهدی غلام زاده            | عضو مستقل    | -                            | دکتری مالی                     | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۸ بار در سال        | * مشاور مدیر عامل موسسه حسابرسی<br>تامین اجتماعی<br>* معاون مالی شرکت ایران ارقام<br>* معاون سرمایه گذاری و اقتصادی<br>شرکت گروه صنعتی رنا<br>* مدیر مالی فروشگاههای زنجیره ای رفاه<br>* مدیر مالی شرکت لیزینگ آریا دانا<br>* سرپرست حسابرسی عملیاتی و مدیر<br>امور مجامع گروه همکاران سیستم<br>* مدیر حسابرسی شرکت بیمه کار آفرین<br>* مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ سرمایه<br>گذاری ساختمانی سپه |
| حسین پارسا مجد            | دبیر کمیته   | مدیر حسابرسی<br>داخلی        | کارشناسی ارشد<br>حسابداری      | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱           | ۱۱ بار در سال       | * حسابرس و حسابرس ارشد در موسسات<br>حسابرسی ۵ سال<br>* کارشناس ارشد حسابداری ۲ سال<br>* رئیس حسابداری ۷ سال<br>* مدیر مالی ۲ سال                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ۴- ۲- ۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در

### سال مالی گذشته

(توضیح: در ادامه این جدول خلاصه ای از اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک شرکت با توجه به الزامات دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و

دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس درج شود همچنین تعداد جلسات برگزار شده طی سال و اهم تصمیمات اخذ شده (یا موضوعات مطروحه در جلسات) در جلسات ذکر گردد.

اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) ذکر گردد.

### ۴-۳ - اصول حاکمیت شرکتی

| ردیف | اصول حاکمیت شرکتی                                     | اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره                                 |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱    | چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش                            | شفافیت در گزارش دهی                                               |
| ۲    | حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها             | پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام                               |
| ۳    | رعایت حقوق ذینفعان                                    | رعایت کلیه دستور العمل ها و آیین نامه های جاری شرکت و قرارداد آنه |
| ۴    | سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی | ایجاد انگیزه و اطمینان، افزایش سود و پرداخت حداکثری سود سهام      |
| ۵    | افشا و شفافیت                                         | افشاء صحیح وضعیت مالی، عملکرد جریانهای نقدی و حاکمیت شرکتی        |
| ۶    | مسئولیت پذیری هیات مدیره                              | نظارت اثر بخشی مدیریت به وسیله هیئت مدیره                         |

در سال مالی ۱۴۰۳، شرکت کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) با هدف تقویت شفافیت، ارتقاء سلامت ساختاری و پاسخ گویی به ذینفعان، مجموعه ای از اقدامات راهبردی را در سه محور «حاکمیت شرکتی»، «پایداری محیط زیستی و اجتماعی» و «تاب آوری اقتصادی» به انجام رساند. در حوزه حکمرانی، ساختار هیئت مدیره و کمیته های تخصصی بازآرایی شد، واحد حسابرسی داخلی با ساختار مستقل مستقر گردید و فرآیندهای ارزیابی عملکرد، افشای اطلاعات و کنترل تضاد منافع اجرایی شد. در زمینه پایداری، پروژه های زیست محیطی نظیر کاهش آلاینده های، بازچرخانی آب، و تفکیک پسماند اجرا گردید و همزمان، خدمات رفاهی، آموزش های ایمنی، اقدامات مسئولیت اجتماعی و معاینات سلامت شغلی کارکنان توسعه یافت. در بعد اقتصادی نیز گزارش دهی شفاف به نهادهای ناظر، کنترل هزینه ها در شرایط تورمی، و حفظ حاشیه سود عملیاتی از اولویتهای محوری شرکت بوده است.

#### ۱) اثربخشی جلسات حاکمیتی:

- برگزاری حداقل ۲۰ جلسه رسمی هیئت مدیره.
- برگزاری ۷ جلسه کمیته ریسک

- برگزاری ۷ جلسه کمیته انتصابات
- برگزاری ۱۳ جلسه کمیته حسابرسی با ترکیب جدید و تخصصی از مردادماه.
- ثبت کامل مستندات جلسات در دبیرخانه شرکت.

## ۲) کنترل های داخلی و انطباق با الزامات قانونی:

- تدوین و کنترل بودجه سالیانه بر اساس عملکرد واقعی.
- تأسیس واحد حسابرسی داخلی با ساختار مستقل در اردیبهشت ۱۴۰۳.
- تدوین و اجرای برنامه سالانه حسابرسی.
- تدوین گزارش های فرآیندمحور حسابرسی داخلی.
- تدوین گزارشات فرایند محور کمیته های ریسک و انتصابات
- به روز رسانی و پیاده سازی آیین نامه ها، منشورها و دستورالعمل های داخلی جدید.
- تکمیل الزامات افشای اطلاعات در فرم های کدال
- طراحی سامانه کنترل دارندگان اطلاعات نهانی.

## ۳) افشا، شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع:

- بررسی کامل معاملات با اشخاص وابسته توسط کمیته حسابرسی.
- افشای اطلاعات ساختاری و الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره، کمیته ها، نمودار، اساسنامه، گزارشات و...) در پایگاه اینترنتی شرکت
- طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد مدیرعامل، هیئت مدیره و کمیته ها.
- استقرار فرآیند طبقه بندی و کنترل اطلاعات نهانی.

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

مبالغ به میلیون ریال

| شرح               | نام شخص وابسته                           | نوع وابستگی          | مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت | فروش کالا و خدمات | خرید کالا و خدمات | سایر معاملات (برگشت از فروش کالا و خدمات) |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| سایر اشخاص وابسته | شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل | عضو هیات مدیره       | √                                  | ۲,۳۳۱             | ۳,۰۵۱             |                                           |
|                   | شرکت آریا گستر ونداد                     | عضو هیات مدیره مشترک | √                                  |                   | ۲۸۶               |                                           |

|           |       |       |        |                                   |                 |  |  |
|-----------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| (۱۱۳,۷۱۹) |       |       | ✓      | سهامدار و عضو هیئت مدیره<br>مشترک | شرکت ریوان سرام |  |  |
| (۱۱۳,۷۱۹) | ۳,۳۳۷ | ۲,۳۳۱ | جمع کل |                                   |                 |  |  |

با عنایت به استقرار کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳، در راستای الزامات تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) توسط کمیته حسابرسی شرکت مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

## ۴-۳-۲ - دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته در سال مالی مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

## ۴-۴ - گزارش پایداری شرکتی

### بعد اقتصادی گزارش پایداری (Economic Sustainability)

شرکت کاشی و سرامیک حافظ خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق حرفه ای کسب و کار در تمامی فعالیت‌های خود می‌داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست‌های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می‌توان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

#### عملکرد مالی شفاف، به روز و متعهدانه در بورس اوراق بهادار

- تهیه و انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و میان‌دوره‌ای در موعد مقرر
- تعهد به پرداخت سود سهام به سهامداران مطابق مصوبات مجامع عمومی
- افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال در چهارچوب الزامات مقرراتی

#### گزارش‌دهی شفاف به نهادهای مالی و نظارتی

- ارائه کلیه گزارش‌ها و اطلاعیه‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت

- ارائه گزارش‌های مورد نیاز سهامداران در قالب اطلاعیه‌های دوره‌ای

#### سلامت مالی و کنترل رویه‌های حساس

- پیاده‌سازی آئین نامه معاملات و سند حدود اختیارات
- فعالیت واحد بازرگانی برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود
- راه‌اندازی ماژول نرم‌افزاری تفکیک فرآیند درخواست، خرید و پرداخت در ساختار سازمانی

#### پایش مستمر عملکرد مالی و عملیاتی

- استفاده از داشبوردهای مدیریتی برای پایش مالی و عملیاتی در سطوح روزانه، هفتگی و ماهانه
- رصد و تحلیل منظم سودآوری، هزینه‌های تولید و بهره‌وری سرمایه

#### تاب‌آوری اقتصادی و بهینه‌سازی هزینه‌ها

- کنترل افزایش هزینه‌های تمام‌شده ناشی از تورم عمومی با استفاده از بهره‌وری در تولید
- تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر جهت حفظ حاشیه سود خالص
- حفظ سودآوری عملیاتی در کنار رشد هزینه‌ها از طریق سیاست‌های کنترلی

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

### مسئولیت اجتماعی و رفاه کارکنان (Social Responsibility)

#### سرمایه‌گذاری اجتماعی و منطقه‌ای:

- حمایت از تجهیز مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی استان.
- مشارکت مالی در پروژه‌های عام‌المنفعه نظیر کمیته امداد، بهزیستی و آموزش محلی.

#### ایمنی، سلامت و توسعه منابع انسانی:

- ارائه خدمات درمانی مستمر از طریق پزشک کارخانه.
- انجام معاینات دوره‌ای برای کارکنان برای پایش سلامت شغلی، شناسایی زود هنگام بیماری‌های مرتبط با کار و ارزیابی اثربخشی اقدامات کنترلی.

- برگزاری دوره های آموزش فنی و ایمنی در سال ۱۴۰۳.
- تشکیل کمیته های ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای الزامات حفاظت فنی.

#### خدمات رفاهی:

- ارائه وام های داخلی به کارکنان واجد شرایط.
- پرداخت کارانه عملکردی مؤثر.
- دسترسی به امکانات: غذاخوری، سرویس ایاب و ذهاب، بیمه تکمیلی، ورزشگاه های طرف قرارداد.

#### اقدامات فرهنگی و انگیزشی:

- توزیع بسته های ارزاق در مناسبت ها و اعیاد ملی و مذهبی
- تأمین خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی از طریق قرارداد با مجموعه های طرف همکاری.

به طور کلی اقدامات انجام شده در طول دوره مالی در خصوص مسئولیت اجتماعی متناسب با تصمیمات مجمع عمومی و مطابق با سقف اعلامی، پرداخت شده است.

| ردیف | موضوع                   | مبلغ (میلیون ریال) |
|------|-------------------------|--------------------|
| ۱    | نیروی انتظامی           | ۶،۹۵۰              |
| ۲    | استانداری فارس          | ۳،۷۷۳              |
| ۳    | مسجد                    | ۱،۴۱۳              |
| ۴    | سپاه شهرستان زرقان      | ۹۶۷                |
| ۵    | فرمانداری شهرستان زرقان | ۶۲۰                |
| ۶    | دادگستری                | ۴۱۳                |
| ۷    | آسایشگاه خیریه کهریزک   | ۲۶۷                |
| ۸    | مدرسه                   | ۲۴۳                |
| جمع  |                         | ۱۴،۶۴۶             |

## ۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

### عملکرد زیست محیطی و مدیریت منابع (Environmental Performance)

کاهش آلاینده‌ها و مدیریت پسماند:

- اجرای استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ و ارتقاء سیستم‌های زیست محیطی تولید.
- نصب سپراتور جدید برای اسپری درایرها و اورهال سیستم‌های غبارگیر.
- استفاده مجدد از پساب صنعتی در چرخه تولید.
- راه‌اندازی سایت تفکیک پسماند و بازیافت ضایعات تولیدی.

مصرف بهینه منابع:

- راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های صنعتی و بهداشتی.
- استفاده از لیفتراک برقی برای کاهش مصرف سوخت.
- اجرای پروژه کمربند سبز
- سیستم آبیاری با پساب تصفیه‌شده در فضای سبز.

پایش مستمر محیطی:

- انجام خوداظهاری‌های فصلی از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست.
- ارزیابی شاخص‌های کیفیت هوا، آب و پساب.

### نتایج اقدامات انجام شده و چشم‌انداز آتی شرکت در حوزه حاکمیت شرکتی و پایداری

در حوزه ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی، اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳ نتایج زیر را به دنبال داشته است:

- ارتقاء شفافیت ساختاری، ثبت رسمی منشورها و آیین‌نامه‌ها، و تسهیل پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی
- افزایش نظم، انسجام و مستندسازی در فرآیندهای تصمیم‌گیری از طریق دبیرخانه رسمی هیئت‌مدیره
- ایجاد استقلال عملیاتی و حرفه‌ای در نظارت داخلی از طریق تأسیس واحد حسابرسی داخلی
- بهبود پایش عملکرد مدیران و ارزیابی مستمر کمیته‌های تخصصی و مدیرعامل

چشم‌انداز آتی این اقدامات برای شرکت عبارت است از:

- ارتقاء کیفیت حکمرانی شرکتی و استقرار نظام تصمیم‌سازی داده‌محور
- کاهش ریسک‌های کنترلی، حقوقی و انحرافات عملیاتی در سال‌های آتی
- ارتقاء موقعیت شرکت در رتبه‌بندی شفافیت ناشران بازار سرمایه

در حوزه عملکرد زیست‌محیطی و مدیریت منابع، اقدامات صورت‌گرفته نتایج زیر را در پی داشته است:

- کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی از طریق اورهال غبارگیرها و نصب تجهیزات جدید
- صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی و آب با اجرای پروژه‌های تصفیه و بازچرخانی
- بهبود رابطه با محیط پیرامونی و کاهش شکایات محلی با اصلاح مسیر تردد، ایجاد فضای سبز و پایش‌های محیطی

چشم‌انداز آتی این اقدامات برای شرکت شامل موارد زیر است:

- کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی و ریسک‌های تمدید مجوزهای قانونی
- کسب مزیت رقابتی در حوزه مسئولیت‌پذیری محیطی
- حرکت تدریجی به سمت انطباق با استانداردهای بین‌المللی پایداری نظیر GRI

در حوزه مسئولیت اجتماعی و رفاه کارکنان، آثار کلیدی اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۳ عبارت‌اند از:

- افزایش رضایت و انگیزش کارکنان از طریق پرداخت منظم، خدمات رفاهی، و کارانه‌های عملکردی
- ارتقاء سلامت شغلی و ایمنی با اجرای معاینات دوره‌ای و نظارت‌های بهداشتی
- تقویت سرمایه اجتماعی شرکت در منطقه زرقان از طریق حمایت‌های فرهنگی، آموزشی و مناسبیتی

چشم‌انداز این اقدامات در سال‌های آینده شامل موارد زیر خواهد بود:

- کاهش نرخ ترک خدمت و افزایش وفاداری کارکنان
- بهبود بهره‌وری عملیاتی و کاهش ریسک‌های انسانی
- ارتقاء برند سازمانی در سطح منطقه‌ای و افزایش مقبولیت اجتماعی شرکت

در حوزه بعد اقتصادی پایداری، نتایج اقدامات صورت‌گرفته به شرح زیر است:

- حفظ ثبات مالی و سودآوری عملیاتی علیرغم شرایط تورمی و افزایش بهای تمام‌شده

- ارتقاء اعتماد سهامداران و نهادهای ناظر از طریق گزارش دهی منظم، شفاف و دقیق
- اجرای آیین نامه های کنترلی برای جلوگیری از فساد، تضاد منافع و انحراف مالی

**چشم انداز بلندمدت اقدامات اقتصادی شامل موارد زیر است:**

- افزایش تاب آوری مالی شرکت در شرایط عدم قطعیت اقتصادی
- ارتقاء جایگاه شرکت در رتبه بندی ناشران بازار سرمایه
- تسهیل جذب سرمایه و تأمین مالی در پروژه های توسعه ای آتی

این گزارش بر مبنای رویکرد یکپارچه به اصول ESG (محیط زیستی، اجتماعی، حاکمیتی) و با هدف شفاف سازی فعالیت ها، تقویت پاسخ گویی و ایجاد ارزش پایدار برای ذی نفعان تهیه شده است.

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

| بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی                                                          | تکلیف مجمع                                                                                                                                                                    | اقدامات انجام شده                                                                                                                                          | نتایج اقدامات               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی | مقرر گردید به ازای هر سهم، مبلغ ۲۷۸ ریال سود بین صاحبان سهام تقسیم گردد.                                                                                                      | بابت اشخاص حقیقی مبلغ مربوطه به سرمایه گذاری واریز و از طریق سجام به ایشان پرداخت گردید و بابت اشخاص حقوقی و صندوق ها، براساس برنامه ریزی پرداخت خواهد شد. | اقدامات لازم انجام شده است. |
|                                                                                                | مقرر گردید حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص اعلام شده مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه و مبلغ پاداش هیئت مدیره ۲۷ میلیارد ریال تعیین گردید | طبق صورتجلسه مجمع حق حضور و پاداش اعضاء، به حساب هیئت مدیره منظور و پرداخت گردیده است.                                                                     | اقدامات لازم انجام شده است. |

| بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی                                                                                                           | تکلیف مجمع                                                                                                                                                                                                                | اقدامات انجام شده                                                                         | نتایج اقدامات               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| شرح یادداشت‌های توضیحی ۳-۱۹ و ۴-۲۱،<br>موجودی مواد و کالا شرکت فرعی و موجودی نقد<br>صندوق ارزی شرکت از پوشش بیمه‌ای مناسب<br>برخوردار نمی‌باشد. | در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و<br>بازرس قانونی اصلی مقرر گردید هیئت<br>مدیره با رعایت صرف و صلاح شرکت در<br>خصوص پوشش بیمه‌ای صندوق ارزی تا<br>سقف میانگین ورودی و خروجی‌های<br>صندوق تصمیم‌گیری نماید                      | صندوق ارزی بیمه گردیده است.                                                               | اقدامات لازم انجام شده است. |
|                                                                                                                                                 | حق الزحمه اعضای کمیته‌های حاکمیت<br>شرکتی در چارچوب دستورالعمل و<br>ضوابط ابلاغی برای سال منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ماهیانه برای هر جلسه<br>۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و قابل<br>پرداخت برای حداقل یک جلسه در ماه<br>تعیین گردد. | طبق صورتجلسه مجمع<br>حق الزحمه اعضای کمیته<br>محاسبه و به حساب ایشان<br>منظور گردیده است. | اقدامات لازم انجام شده است. |
|                                                                                                                                                 | هزینه‌های مرتبط با مسئولیت‌های<br>اجتماعی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال مورد<br>تصویب قرار گرفت                                                                                                                                 | هزینه‌های مرتبط به<br>مسئولیت‌های اجتماعی تا سقف<br>مصوب، انجام شده است.                  | اقدامات لازم انجام شده است. |

| بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی                                                                                                                                   | تکلیف مجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اقدامات انجام شده              | نتایج اقدامات               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| مطابق با بند ۱۲، پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ صاحبان سهام در خصوص استقرار کمیته حسابرسی اثربخش، به نتیجه رسیده است. | در خصوص بند ۱۱ صورتجلسه مجمع، ماموریت شرکت با استقرار کمیته‌های تخصصی مدیریت (ریسک، حسابرسی و انتصابات) و همچنین تصویب و رعایت دستورالعمل‌ها و منشورهای مصوب سازمان بورس، تمامی نکات مندرج در بند گزارش حسابرس (مرتبط با دستورالعمل حاکمیت شرکتی) را رفع نموده است و بند شماره ..... موید این موضوع بوده و سایر جزییات مربوطه نیز در این قسمت گزارش تشریح شده است. | کمیته حسابرسی تشکیل گردیده است | اقدامات لازم انجام شده است. |

دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم توسط شرکت فرعی (ماده ۲۸)، رعایت نگردیده است.

## ۴-۶ - تشریح برنامه‌های راهبردی

ما در شرکت کاشی و سرامیک حافظ با هدف تبدیل شدن به نماد طراحی و تولید سرامیک لوکس، خلاقیت، کیفیت و پایداری در صنعت کاشی و سرامیک و سطح جهانی، متعهد به خلق محصولاتی هستیم که هنر و فناوری را در خدمت ارتقای فضاهای زندگی و کاری اشخاص با سلايق خاص قرار می‌دهند.

ما در تلاشیم تا با ارائه محصولاتی که از منابع طبیعی به شیوه‌ای مسئولانه بهره می‌برد و کم‌ترین تاثیرات زیست محیطی را دارد و با الهام از نیازها و آرزوهای مشتریان، استانداردهای جدیدی در صنعت کاشی و سرامیک ایجاد کنیم و به عنوان رهبر نوآوری و کیفیت، مرزهای این صنعت را به سطوح بالاتری ارتقا دهیم.

## اهداف راهبردی

| اهداف راهبردی                      | دستاوردهای کلیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رشد و توسعه                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>* مدرن سازی و نوسازی تجهیزات به منظور رشد و پایداری درآمد و سود</li> <li>* افزایش ظرفیت تولید و یا تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر</li> <li>* تامین پایدار مواد اولیه</li> <li>* مدیریت موثر دارایی‌های فیزیکی</li> <li>* تحقق برنامه‌های تولید و فروش</li> <li>* توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| راهبری منابع                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* بهینه‌سازی هزینه‌ها ( مهندسی ارزش)</li> <li>* بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی تجدید پذیر</li> <li>* افزایش بهره‌وری ( عملیاتی - پرسنلی )</li> <li>* بهینه‌سازی فرایندها بر اساس تجربیات و آموخته‌ها</li> <li>* استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های داخلی جهت تامین کالا و ارائه خدمات (بومی سازی)</li> <li>* ایجاد فرهنگ کار تیمی ، ایده، نوآوری و خلاقیت</li> <li>* ارتقا شایستگی، مهارت‌ها، انگیزه کارکنان و فرهنگ پاسخگویی</li> <li>* ارتقا روحیه تعلق کارکنان و افزایش رضایت</li> </ul> |
| ایجاد تمایز و نوآوری               | <ul style="list-style-type: none"> <li>* توسعه سبد محصولات و بازارهای جدید</li> <li>* راهبری فرصت‌های نوآورانه از طریق آینده نگاری</li> <li>* بهبود سیستم حمل و نقل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| پایداری                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>* پایبندی به الزامات زیست محیطی</li> <li>* عملکرد بدون حادثه</li> <li>* ارتقا سلامت کارکنان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ارزیابی، نظارت و کنترل             | <ul style="list-style-type: none"> <li>* مدیریت موثر ریسک و کاهش ریسک‌های کسب و کار</li> <li>* رعایت الزامات حاکمیتی، اخلاق در کسب و کار، قوانین، مقررات و خط مشی‌ها</li> <li>* هوشمندسازی فرایندها</li> <li>* یکپارچه‌سازی و چابک‌سازی فرایندها با رویکرد تحول دیجیتال و هوش مصنوعی</li> <li>* استقرار کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| ارتقا نام تجاری و رضایت‌مندی مشتری | <ul style="list-style-type: none"> <li>* کیفیت پایدار</li> <li>* تنوع محصول</li> <li>* قیمت رقابتی</li> <li>* تحویل به موقع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### **مهم‌ترین پروژه‌های طرح و توسعه جهت حصول به اهداف راهبردی**

- نوسازی و مدرن‌سازی خط تولیدی ۵ به منظور امکان تولید مستمر سائیزهای ۸۰\*۸۰، ۱۲۰\*۶۰ پرسلانی، پله و زیر پله پرسلانی، ۱۲۰\*۲۰ و ۲۰\*۶۰\*۶۰
- نوسازی و مدرن‌سازی خطوط تولیدی به منظور تولید محصول نوآورانه و با ارزش افزوده بالاتر برای بازارهای لوکس
- مطالعه و اجرای پروژه نیروگاه تولید برق جهت جبران فرصت از دست رفته در اثر قطعی برق
- پروژه اسپری درایر ۱۴۰۰۰ به منظور دستیابی به گرانول با کیفیت‌تر، افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف انرژی

### **۵- اطلاعات تماس با شرکت**

آدرس کارخانه: استان فارس - کیلومتر ۲۵ جاده شیراز - زرقان - بلوار پاسداران - کارخانه کاشی و سرامیک حافظ  
تلفن : ۰۷۱-۳۲۶۲۶۳۶۷      دورنگار : ۰۷۱-۳۲۶۲۲۸۱۷

آدرس دفتر مرکزی:

تهران - خیابان دکتر شریعتی - بین خیابان میرداماد و ظفر - نبش خیابان زیبا - پلاک ۶۴ طبقه ۴  
شماره تماس: ۹۱۰۰۰۹۱ - ۰۲۱

آدرس سایت اینترنتی : [www.hafeztile.org](http://www.hafeztile.org)

تلفن امور سهام و ارتباط با سرمایه گذاران : ۹۱۰۰۰۰۹۱ - ۰۲۱      داخلی: ۴



**پیوست شماره ۱:** جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت:

| نام و نام خانوادگی    | سمت                | تحصیلات / مدارک حرفه‌ای                  | سابقه اجرایی در شرکت (سال) | سوابق مهم اجرایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امیر مصطفی اعرابی‌پور | مدیرعامل           | کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی            | ۷                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه همکاران سیستم</li> <li>- معاون بازاریابی و فروش هلدینگ همکاران سیستم</li> <li>- قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل</li> <li>- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                              |
| حسین پیچکا            | قائم مقام مدیرعامل | کارشناسی ارشد / شیمی                     | ۳                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدیر آزمایشگاه شرکت چینی رویال</li> <li>- مدیر کارخانه شرکت کاشی زاگرس</li> <li>- مدیر تکنولوژی شرکت راک امارات</li> <li>- مدیر شرکت کاشی مهسرام</li> <li>- مشاور تخصصی شرکت‌های کاشی و سرامیک</li> <li>- قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کاشی حافظ</li> </ul> |
| مهرداد پاکدهی         | مدیر کارخانه       | کارشناسی ارشد / مهندسی مواد گرایش سرامیک | ۶                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدیر آزمایشگاه کارخانه کاشی و سرامیک الوند</li> <li>- معاون تولید کارخانه کاشی و سرامیک پارس</li> <li>- مدیر تکنولوژی تولید شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر کارخانه شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                          |
| فریبا غفوری گوراب     | مدیر تضمین کیفیت   | کارشناسی / مهندسی مواد گرایش سرامیک      | ۱۷                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدیر آزمایشگاه شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- رئیس مهندسی فروش شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر تضمین کیفیت شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                 |
| زینت حیدری چهارده     | مدیر مالی          | کارشناسی ارشد / حسابداری                 | ۱۱                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حسابدار شرکت پیمانکاری ایفاچی‌کار</li> <li>- سرپرست مالی گروه شرکت‌های شاتل</li> <li>- سرپرست مالی شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر مالی شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                                                      |
| اکبر پیچکا            | مدیر تولید         | کارشناسی / نرم افزار                     | ۲                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدیر کنترل کیفیت شرکت کاشی و سرامیک مهسرام</li> <li>- مدیر تحقیق و توسعه الماس کویر</li> <li>- مدیر تحقیق و توسعه شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر تولید شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                                      |

| نام و نام خانوادگی     | سمت                         | تحصیلات / مدارک حرفه‌ای                  | سابقه اجرایی در شرکت (سال) | سوابق مهم اجرایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نیما جوانمردی          | مدیر بازرگانی               | کارشناسی ارشد / مدیریت بازرگانی          | ۱                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>مدیر پروژه‌های فروش شاتل</li> <li>مدیر خرید کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>مدیر خرید کاشی و سرامیک پارس</li> <li>مدیر بازرگانی کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                                                                                       |
| امیر فتح‌اللهی         | مدیر فروش برند حافظ و ریوان | کارشناسی ارشد / مدیریت بازرگانی          | ۳                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>مدیر فروش پرشین استاندارد</li> <li>مدیر فروش برند کاشی و سرامیک پالرمو</li> <li>مشاور فروش شرکت‌های چشم‌انداز سپاس، بژوار چوب، سوپر پایپ ورتا و ...</li> <li>مدیر فروش برندهای حافظ و ریوان</li> </ul>                                                                          |
| عامر وحدتی نسب         | مدیر فروش سایر برندها       | کارشناسی                                 | ۲                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آروین پایدار اسپادانا (برند ویسنه)</li> <li>سردبیر نشریه تخصصی صنعت کاشی و سرامیک الماس</li> <li>مدیر فروش شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                                                                    |
| سینا روحی ثانی لنگرودی | مدیر فروش صادرات            | کارشناسی ارشد / مهندسی مواد گرایش سرامیک | ۳                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>کارشناس بخش مهندسی و پایپینگ پتروشیمی ایلام</li> <li>کارشناس بخش مهندسی و پایپینگ شرکت شارگان</li> <li>رئیس اداره منابع انسانی، آموزش و رفاه موسسه اعتباری آرمان</li> <li>مدیر فروش صادرات شرکت کاشی و سرامیک پارس</li> <li>مدیر فروش صادرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul> |
| حسین پارسامجد          | مدیر حسابداری داخلی         | کارشناسی ارشد / حسابداری                 | ۱                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>حسابرس و حسابرس ارشد در موسسات حسابداری</li> <li>کارشناس ارشد حسابداری</li> <li>رئیس حسابداری</li> <li>مدیر مالی</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| محمد مسگرپور           | مدیر برنامه‌ریزی            | کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک            | ۴                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>مدیر دفتر فنی شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>مدیر پروژه شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>مدیر برنامه‌ریزی و انبار شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                                                                                          |
| الهه نامداری           | مدیر منابع انسانی           | کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر          | ۱۱                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>سرپرست امور اداری و منابع انسانی شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                                                                                                             |
| علیرضا حسن‌شاهی        | مدیر دفتر فنی               | کارشناسی / مهندسی برق الکترونیک          | ۴                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>پروژه نصب و راه اندازی کارخانجات سیمان</li> <li>پروژه اکتشاف نفت</li> <li>مدیر فنی کارخانه کیسه بافی کیمیا الیاف</li> </ul>                                                                                                                                                     |

| نام و نام خانوادگی     | سمت              | تحصیلات / مدارک حرفه‌ای     | سابقه اجرایی در شرکت (سال) | سوابق مهم اجرایی                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |                             |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدیر فنی کارخانه کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر دفتر فنی کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                                                                                          |
| سید مجتبی حسینی دهکائی | مدیر کنترل کیفیت | کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی | ۴                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدیر کنترل کیفیت شرکت کاشی و سرامیک پارس</li> <li>- مدیر تولید شرکت کاشی و سرامیک پارس</li> <li>- مدیر تولید شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر کنترل کیفیت شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul> |
| سجاد شریفی گرایی       | مدیر فنی         | کارشناسی / مهندسی برق       | ۱۵                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- سرپرست تولید و فنی پرس شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- سرپرست مکانیکال شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> <li>- مدیر فنی شرکت کاشی و سرامیک حافظ</li> </ul>                                            |