

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## فهرست

- ۱- کلیات ..... ۶
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ..... ۶
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ..... ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ..... ۸
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۸
- ۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی شرکت: ..... ۹
- فرصت‌های پیش‌روی شرکت ..... ۹
- تهدیدهای پیش‌روی شرکت ..... ۱۰
- اقدامات و راه‌های هیأت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو ..... ۱۰
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ..... ۱۱
- نقاط قوت داخلی شرکت ..... ۱۱
- نقاط ضعف داخلی شرکت ..... ۱۱
- ۷-۱- محصولات اصلی شرکت: ..... ۱۳
- ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ..... ۱۴
- ۱-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت: ..... ۱۸
- ۲-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ..... ۱۸
- ۳-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ..... ۱۸
- ۴-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ..... ۱۹
- ۵-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت: ..... ۱۹
- ۶-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهی‌نامه‌ها و ... : ..... ۲۰
- ۷-۱- کسب و کار فصلی شرکت: ..... ۲۰
- ۸-۱- خدمات پس از فروش محصولات: ..... ۲۰



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۹-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۲۰
- ۲-۱- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت: ۲۱
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان: ۲۱
- ۲-۲- سهام خزانه: ۲۲
- ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۲
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۲
- ۵-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۲۳
- ۱-۵-۲- وضعیت تقریبی پرداخت های به دولت: ۲۳
- ۶-۲- کیفیت سود شرکت: ۲۴
- ۷-۲- نسبت های مالی: ۲۵
- ۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۵
- ۹-۲- پرداخت سود: ۲۶
- ۳-۱- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت: ۲۶
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام: ۲۶
- ۲-۳- نظام راهبری شرکت: ۲۷
- ۳-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی: ۲۸
- ۱-۳-۳- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته: ۲۸
- ۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک: ۲۹
- ۵-۳- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات: ۳۰
- ۴-۱- حاکمیت شرکتی: ۳۰
- ۱-۴- اصول حاکمیت شرکتی: ۳۰
- ۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۳۱
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی: ۳۱

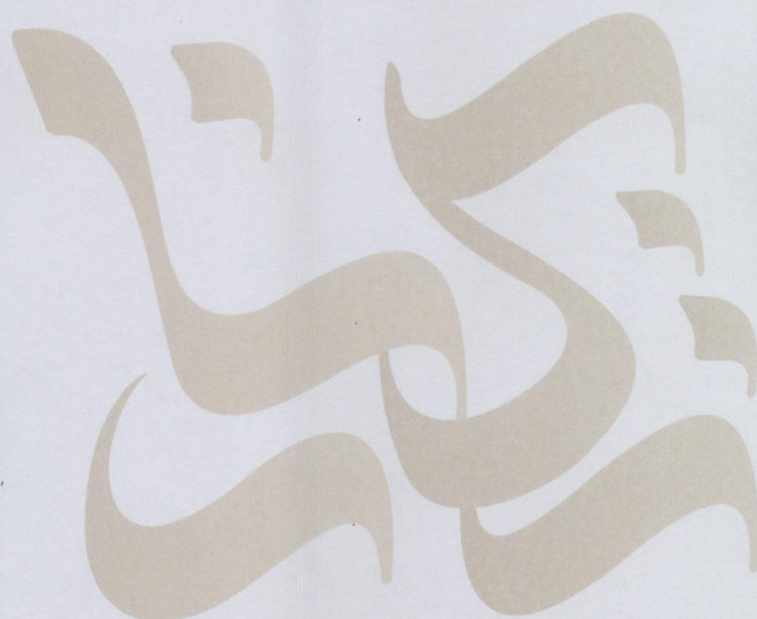


شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ۳۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی..... ۳۴
- ۳۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست..... ۳۴
- ۳۶-۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:..... ۳۶
- ۴۰-۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی..... ۴۰
- ۴۲-۵- اطلاعات تماس با شرکت..... ۴۲





## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

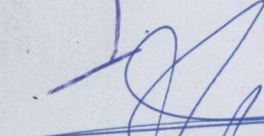
## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

| امضا                                                                                | سمت                           | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیأت مدیره                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|  | رئیس هیأت مدیره               | آقای مسعود اورعی        | شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)               |
|  | نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست | آقای مسعود اسدی طاهری   | شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص)               |
|  | عضو هیأت مدیره                | آقای محمد صالح شرافتی   | شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی خاص) |
| -                                                                                   | -                             | -                       | شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی (سهامی خاص)     |
| -                                                                                   | -                             | -                       | شرکت صدر معادن ایرانیان (سهامی خاص)                  |



شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

| سال ۱۴۰۳                                                 | سال ۱۴۰۴   |                                     |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):       |            |                                     |
| ۳۳۹,۰۰۱                                                  | ۶۳۴,۱۹۳    | درآمدهای عملیاتی                    |
| (۱۷۶,۶۵۰)                                                | (۱۵۲,۹۶۵)  | زیان عملیاتی                        |
| ۵,۴۷۷                                                    | ۳۵         | درآمدهای غیرعملیاتی                 |
| (۱۸۲,۵۷۲)                                                | (۱۵۶,۱۷۰)  | زیان خالص - پس از کسر مالیات        |
| ۱۷,۵۷۶                                                   | (۲۲۲,۴۲۰)  | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |            |                                     |
| ۵,۰۲۲,۰۵۵                                                | ۵,۲۶۶,۷۹۰  | جمع دارایی‌ها                       |
| ۵,۲۵۳,۴۴۷                                                | ۵,۶۵۴,۳۵۲  | جمع بدهی‌ها                         |
| ۶۰,۰۰۰                                                   | ۶۰,۰۰۰     | سرمایه ثبت شده                      |
| (۲۳۱,۳۹۲)                                                | (۳۸۷,۵۶۲)  | جمع حقوق مالکانه                    |
| اطلاعات مربوط به هر سهم:                                 |            |                                     |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع     |
| (۳,۰۴۳)                                                  | (۲,۶۰۳)    | زیان پایه هر سهم - ریال             |
| سایر اطلاعات:                                            |            |                                     |
| ۵۲                                                       | ۴۸         | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)     |



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به سال گذشته عمدتاً بابت افزایش ظرفیت عملیاتی واحد فرآوری مجتمع در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ به دلیل تغییر ارکان راهبری شرکت و نیز افزایش نرخ خدمات فرآوری دستمزدی با نظر مدیریت جدید بوده است. افزایش زیان انباشته عمدتاً بابت زیان ناشی از توقفات واحد تغلیظ به ویژه در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم سال مالی ۱۴۰۴ و هزینه ناشی از تعیین تکلیف دعوی با اداره امور مالیاتی و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر مالیات‌ها (حقوق، تکلیفی و آلاینده‌گی و ارزش افزوده سال ۱۴۰۲) با توجه به رسیدگی انجام شده و زیان سال مالی ۱۴۰۴ و افزایش تعرفه‌های حامل‌های انرژی بوده است. افزایش در حساب‌های پرداختنی و سایر پرداختنی‌ها عمدتاً به دلیل تعیین تکلیف خراج دولتی و همچنین خرید موجودی‌ها در فصل پاییز سال ۱۴۰۴ به صورت اعتباری بوده است.

در سال مالی ۱۴۰۳ شرکت اقدام به تهاتر یک دستگاه وسیله نقلیه خود نموده که این امر باعث افزایش درآمد غیر عملیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ شده است.

پس از طی کلیه روال صورت گرفته در خصوص معدن طلای ارغش ۲ از بدو فرآیند مزایده تا انتقال سند و اخذ گواهی کشف و با عنایت به پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه با تصویب طرح بهره‌برداری معدن مذکور، هم‌اکنون فرآیند اخذ پروانه بهره‌برداری این معدن در جریان می‌باشد. لذا در صورت تداوم حمایت سهامدار عمده مشخصاً از معدن ارغش ۲، آغاز عملیات اجرایی معدن کاری در این معدن در سال ۱۴۰۵، دور از انتظار نخواهد بود. افزایش طی سال نیز بابت سهم هزینه‌های حقوق کارکنان در دارایی مذکور و هزینه‌های انجام شده جهت اخذ پروانه بهره‌برداری بوده است.

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

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون و مقررات زیست محیطی
- قانون مدنی
- قانون کار و تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- دستورالعمل‌های صادره از سوی سهامدار
- قوانین بازار سرمایه و بخشنامه‌های مربوطه
- قانون مبارزه با پولشویی
- اساسنامه شرکت
- قوانین بورس کالا و بخشنامه‌های مربوطه





### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
- مصوبات مجامع عمومی
- قوانین مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
- آیین نامه های مصوب سهامداران اصلی و نهایی
- مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا
- قانون معادن و مقررات بهره برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی بهداشت کارکنان
- مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به الزامات بهداشت کار

#### ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۹,۹۰۰ میلیون ریال بوده که در حال حاضر به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. شرکت طی ۱۰ سال اخیر تغییرات سرمایه نداشته است. همچنین ترکیب سهامداری اعضای هیأت مدیره حقوقی شرکت (اصلی) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با استناد به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شرح جدول زیر می باشد:

| ردیف | شرح                                         | تعداد سهام | بهای تمام شده<br>سرمایه گذاری (ریال) | درصد سهام |
|------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)      | ۳۱,۵۴۶,۲۸۸ | ۳۱,۵۴۶,۲۸۸,۰۰۰                       | ۵۲,۵۷۷٪   |
| ۲    | شرکت صدر معادن ایرانیان (سهامی خاص)         | ۱۱,۹۹۹,۲۳۴ | ۱۱,۹۹۹,۲۳۴,۰۰۰                       | ۲۰٪       |
| ۳    | صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین ص. ب. ک (BFM) | ۱,۱۶۲,۱۲۷  | ۱,۱۶۲,۱۲۷,۰۰۰                        | ۱,۹۳۶٪    |
| ۴    | سایر سهامداران                              | ۱۵,۲۹۲,۳۵۱ | ۱۵,۲۹۲,۳۵۱,۰۰۰                       | ۲۵,۴۸۷٪   |
|      | جمع                                         | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰       |

#### ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲ در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۶ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد و طی شماره ۲۵۷۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۹، شروع به بهره برداری نموده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و طی شماره ۴۳۴۸۷۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است، شرکت در



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ در بازار پایه زرد فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) جزو شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا است و شرکت نهایی گروه، صندوق بازتست‌نگی کشوری می‌باشد. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ اساسنامه شرکت بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به شماره ۲۲۸۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. شرکت در زمینه صنعت مس فعالیت می‌کند. محصول تولیدی اصلی شامل کنسانتره مس سولفیدی می‌باشد. نرخ قیمت‌گذاری محصول شرکت طی سنوات گذشته (با توجه به فرآیند تولید محصول از کلوخه‌های معدن تکنار) بر اساس نرخ مس کاند در بازار بورس کالا بوده است. با توجه به سیاست استفاده از کلوخه‌های درون‌سپاران و معادن منطقه در سال ۱۴۰۴ و فرآوری آن‌ها به روش دستمزدی عملاً طی این سال مالی تولید و فروش محصول صورت نگرفته است. نرخ‌گذاری خدمات فرآوری شرکت طی سال مالی ۱۴۰۴ براساس قراردادهای فی مابین با هدف رعایت صرفه و صلاح شرکت بوده است. لازم به ذکر است برداشت و استخراج مجدد از معدن تکنار با هدف دسترسی بیشتر به ماده معدنی قابل خوراک‌دهی به واحد تغلیظ مستلزم انجام فعالیت‌های اکتشافی تکمیلی و مشخصاً حفاری مغزه‌گیری می‌باشد. جدول ذیل مختصات محصول تولیدی و خدمات فرآوری در سال ۱۴۰۴ را به شرح جدول ذیل نشان می‌دهد:

| ردیف | لیست محصول                           | نوع محصول (اصلی یا فرعی) | مقدار تولید / فرآوری (تن) | ظرفیت تولید / فرآوری | نحوه تحویل محصول*                 | مصارف               |
|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ۱    | خدمات فرآوری حق العمل کاری (دستمزدی) | فرعی                     | ۵۴,۷۰۱                    | ۱۰۰,۰۰۰ تن           | تحویل در انبار مجتمع تکنار (مبدأ) | جهت تبدیل به شمش مس |

#### ۵-۱ فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی شرکت:

##### فرصت‌های پیش‌روی شرکت

- دامنه گسترده مصرف مس از محصولات الکترونیکی هم‌چون کامپیوتر و موبایل تا تزئینات و لوازم ساختمانی
- سیر صعودی قیمت مس علیرغم نوسانات کوتاه مدت
- توجه روز افزون به صنایع پایین دستی
- توسعه فن‌آوری‌های جدید کانه آرایی مس که امکان بهره‌برداری از معادنی با عیارهای پائین‌تر را نیز فراهم آورده است
- مبادله و معامله سنگ مس پس از استخراج در تمام مراحل فرآوری و پالایش در بازارهای داخلی و جهانی
- وجود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و ذخایر شناخته شده در سطح کشور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی
- امکان اجرای طرح‌های توسعه ای با توجه به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در منطقه بردسکن نسبت به سال‌های گذشته
- استفاده از تغییرات و نوسانات مثبت نرخ محصول در بازارهای داخلی و خارجی با هدف افزایش نرخ فروش کنسانتره و کاهش چشمگیر بهای تمام شده تولید (در صورت آغاز مجدد عملیات استخراجی در معدن تکنار و تولید محصول)
- استفاده از ظرفیت بالقوه معدن طلای ارغش ۲



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### تهدیدهای پیش روی شرکت

- وقوع جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و تبعات منفی ناشی از آن در صنعت (افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه مورد نیاز تولید و تعرفه‌های ارائه کنندگان خدمات)
- زمان‌بر بودن و دیربازده بودن و ریسک بالای عملیات اکتشاف و معدن‌کاوی یا استخراج
- با توجه به انرژی‌بر بودن فرآیند پالایش بخصوص در روش هیدرومتالورژی، هزینه تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز بر قیمت‌ها و هزینه‌های فرآوری اثرگذار می‌باشد.
- مشکلات خرید برخی تجهیزات و دستگاه‌ها، محدود شدن قدرت انتخاب و چانه‌زنی و هزینه‌بر شدن حمل و نقل کالا و ارز
- عدم آشنایی با دانش روز برای اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق که در انحصار شرکت‌های بزرگ اکتشافی دنیا است.
- قطعی برق شرکت‌های صنعتی و معدنی در فصول مختلف سال در سطح کشور و افزایش تعرفه‌ها و اخذ ترانزیت از فیش‌های صادره توسط اداره برق به میزان حدود حداقل ۲ برابر نسبت به گذشته
- افزایش حداکثری و ناگهانی در نرخ و تغییر نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن طی سال‌های اخیر
- کاهش کیفیت عیار و حجم کلوخه‌های مس استخراج شده از معدن تکنار و افزایش نرخ باطله‌برداری با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات و در نتیجه افزایش مصرف انرژی و توقفات تولید
- کمبود زمان جهت تمدید پروانه بهره‌برداری معدن
- عدم خروج از آلایندگی به دلیل تأخیر بسیار زیاد در فرآیند تأیید گزارشات مربوطه در اداره کل آب منطقه‌ای خراسان رضوی

#### اقدامات و راه‌حل‌های هیأت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصت‌های پیش رو

- برگزاری جلسات و مذاکرات مفصل با شرکت‌های مهندسی مشاور در خدمات اکتشافی برای انجام اکتشاف و تعیین ذخیره ماده معدنی روی ۱۲ کیلومتر مربع شامل تک‌های یک تا پنج و انجام اکتشاف مقدماتی در مابقی محدوده مجتمع به وسعت ۱۸ کیلومتر مربع.
- تعمیرات اساسی دستگاه‌ها و تجهیزات گلوگاهی واحد تغلیظ به ویژه طی ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴
- پیگیری‌های لازم جهت تمدید پروانه بهره‌برداری و افزایش ذخیره ماده معدنی تک ۳ به میزان ۲۵۰,۰۰۰ تن
- پیگیری‌های لازم جهت اخذ پروانه بهره‌برداری معدن طلای ارغش ۲
- برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی دستگاه فیلتر پرس برای کاهش زمان خشک شدن کنسانتره و کاهش رطوبت آن که با افزایش عیار کنسانتره مبلغ فروش آن نیز بصورت خشک امکان پذیر خواهد گردید.
- تقویت انبار کارخانه با خرید لوازم و قطعات یدکی به منظور جلوگیری از توقف‌های بی‌مورد واحد تغلیظ
- اقدامات پیگیرانه برای خروج از آلایندگی کارخانه با ایجاد سد باطله جدید، زه‌کشی بستر رودخانه
- پیگیری‌های مستمر جهت اخذ کارت بازرگانی برای ایجاد صادرات محصول نهایی و واردات قطعات مورد نیاز معدنی



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- استفاده استراتژیک از موقعیت اراضی کلاته محمدآباد علاوه بر موضوع تأمین آب کافی در فرآیند تولید جهت احداث نیروگاه خورشیدی
- کاهش مبالغ قابل پرداخت قبوض برق با اصلاح تابلو و بانک‌های خازنی جهت به صفر رسانیدن ضریب ری‌اکتیو که در اواخر سال ۱۴۰۴ با تدابیر مدیریتی اجرایی شده و میزان بدی مصرف و جرایم ری‌اکتیو به صفر رسیده است.

#### ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

##### نقاط قوت داخلی شرکت

- موقعیت جغرافیایی مجتمع تکنار به لحاظ دسترسی مطلوب و میسر به جاده و امکانات زیربنایی
- نتایج مطلوب و امیدبخش مطالعات اکتشافی انجام شده تاکنون
- سلامت و شفافیت در نظام مالی و نظام HSE با عنایت به انجام معاینات ادواری و آزمایشات عوامل سخت و زیان آور پرسنل در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴
- بالابودن مهارت، توانایی و علایق مدیران عالی شرکت
- جذب نیروهای متخصص در رده ارکان راهبری شرکت با هدف پر کردن خلأ مدیریتی در رده های مالی، بازرگانی و حقوقی و اعتلای شرکت در زمینه توانمندی‌های مربوطه
- بروز رسانی سیستم‌ها و فرایندها
- رتبه‌بندی شرکت به شرکت‌های با ضریب آلاینده‌گی نیم درصد توسط سازمان محیط زیست استان خراسان رضوی

##### نقاط ضعف داخلی شرکت

- عدم نقدینگی لازم به منظور پیشبرد به موقع پروژه‌های برنامه‌ریزی شده و یا در دست اجرا
- مستهلک و مستعمل بودن اکثر ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و صنعتی موجود که باعث کندی و یا بروز توقف فرآیند استخراج و تولید کنسانتره می‌شود
- نبود ماشین‌آلات و تجهیزات حفاری، اکتشافی و استخراجی
- نیاز به سرمایه‌گذاری در تأمین، مصرف و چرخه بازیافت آب برای خطوط تولید
- محدودیت‌های زیست محیطی
- نبود دانش و تکنولوژی بهره‌برداری از معادن زیرزمینی
- عدم اخذ مجوزهای لازم از سهامداران بابت انجام اکتشافات تکمیلی در سایر انومالی‌های دارای ذخایر ماده معدنی



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

##### ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به تأثیرپذیری بخش عمده‌ای از مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات جدید و همچنین دانش فنی از شرایط کشور، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل جنگ‌های تحمیلی، تحریم‌های بین‌المللی یا تغییر در قوانین و مقررات بین‌المللی می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های تولیدی و عملیاتی و نهایتاً کاهش سودآوری و یا حتی زیان دوره گردد. ضمن آن که افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه خریداری شده می‌تواند اثرات نوسانات نرخ ارز را مصون سازد.

##### ریسک قیمت نهاده‌های تولید:

از آنجا که در سال مالی مورد گزارش عمده ترکیب بهای تمام شده محصول تولیدی را مواد اولیه مصرفی تشکیل می‌دهد، لذا شرکت همواره با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز که باعث افزایش بهای تمام شده می‌شود مواجه است. جهت برون رفت از این وضعیت، باید برای تهیه و تأمین مواد اولیه مورد نیاز منابع متعدد و با قیمت‌های پایین‌تری شناسایی نمود تا حتی‌المقدور بتوان خود را در مقابل این ریسک بیمه نمائیم. ضمن آن که افزایش نرخ فروش محصول متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه خریداری شده می‌تواند اثرات نوسانات قیمتی را مصون سازد.

##### ریسک کاهش قیمت محصولات:

به‌رغم روند و سیر صعودی قیمت مس در سال مالی مورد گزارش، احتمال پایین آمدن قیمت و متعاقب آن کاهش حاشیه سود کماکان وجود دارد که این امر انگیزه و رقابت تولیدکنندگان را برای افزایش تولید کاهش می‌دهد. این موضوع نظام قیمت‌گذاری علمی و منطقی‌تر را می‌طلبد تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش تمایل پیدا کند. به نظر می‌رسد نرخ‌های پایین نمی‌تواند توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد. زیرا علاوه بر هزینه‌های تولید ضرورتاً نیاز به صرف مخارج در زمینه‌های مطالعات و تحقیقات نیز دارد. بی‌شک واقعی نبودن قیمت، صنعت مس را در چرخه تولید، توزیع و عرضه در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار خواهد داد.

##### ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

با توجه به واردات بخش عمده‌ای از مواد اولیه مصرفی، قطعات و ماشین‌آلات جدید به صورت غیرمستقیم هرگونه تغییر در قوانین بین‌المللی و یا قوانین و مقررات دولتی می‌تواند کاهش عملیات شرکت را به دنبال داشته باشد. از مهم‌ترین خطراتی که صنعت مس کشور را تهدید می‌کند می‌توان به افزایش حقوق دولتی معادن و سیستم نامناسب قیمت‌گذاری محصول در داخل کشور اشاره کرد. فرهنگ‌سازی و تلاش برای تغییر نحوه مصرف، قیمت‌گذاری صحیح و زمینه‌سازی برای آمادگی صنعت جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حذف تدریجی حمایت‌ها، رفع قوانین و مقررات زائد، توسعه فعالیت‌های بازاریابی، تدوین قواعد و مقررات حفظ دستاوردهای تحقیقاتی و تلاش در راستای همکاری بیشتر دانشگاه و موسسات تحقیقاتی با صنعت و کارخانه‌های تولیدی، از راهکارهای توسعه و رشد صنعت مس در مواجهه با ریسک فوق‌الذکر محسوب می‌شوند.



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ریسک تجاری:

عواملی از قبیل عرضه محصول مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا درخصوص محصول مشترک می تواند باعث کاهش فروش شرکت شود. یکی از بزرگترین مشکلات صنعت عدم انگیزه سرمایه گذاری های جدید و کلان از سوی دیگر شرکت های اروپایی، آمریکایی، چینی و سایر کشورهای دارای تکنولوژی تولید در بازار مس به دلیل نوع قوانین داخلی ایران می باشد. صنعت مس جز صنایع تک، خلاق و نوآور است. باتوجه به استراتژی های تعیین شده برای شرکت جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری، مدیریت شرکت برنامه های خود را در جهت برندسازی، انتخاب و استخراج با تکنولوژی بالا در دستور کار قرار داده است.

#### ریسک نقدینگی:

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می تواند شرکت ها را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. این موضوع بخش عمده ای از خرید شرکت های معدنی مس برای تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز برای تولید را با مشکلات زیادی روبرو می سازد و در نتیجه تداوم فعالیت شرکت های تولیدی با چالش های جدی مواجه می گردد. تلاش ارکان راهبری شرکت همواره بر این است که با منطقی نمودن سیاست های فروش، دوره وصول مطالبات را کاهش داده و همچنین تعامل با بانک ها و موسسات مالی برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت را جزء برنامه های خود قرار دهند.

#### ریسک های خاص صنعت:

علاوه بر ریسک های فوق الذکر سایر ریسک های موجود در صنعت مس کشور از جمله:

- (۱) ریسک عدم وجود سیاست های مشخص فروش محصول
- (۲) ارائه تخفیف های نقدی بدون برنامه و کارشناسی
- (۳) فرسوده بودن ماشین آلات تولید
- (۴) نبود نرخ و استانداردهای لازم جهت محاسبه حقوق دولتی معادن در راستای حمایت از معدنکاران

#### ۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

محصول اصلی شرکت کنسانتره مس سولفیدی با عیار حدود ۱۸ درصد است.

#### - سابقه تولید محصول در شرکت، کشور و جهان:

سابقه تولید محصول در شرکت تکنار به سال ۱۳۸۴ باز می گردد. این در حالی است که با توجه به ظرفیت ۸۰ تن خوراک در روز واحد تغلیظ در دو دهه اخیر، نرخ تولید محصول بسیار کم (حدود ۱ تن) بوده و پس از آن با توجه به افزایش ظرفیت واحد تغلیظ تا حدود ۵۰۰ تن خوراک در روز، به تناوب این میزان تا حدود ۶ تن محصول در روز افزایش یافته است.



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در سایر کشورهای جهان نیز تولید کنسانتره مس سولفیدی با توجه به وجود معادن و ذخایر غنی از مس به ویژه در آمریکای جنوبی، آفریقا، استرالیا و چین، همواره از سال ۱۹۰۰ تا کنون رشد تصاعدی داشته و کشورهای مذکور به عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان کنسانتره مس محسوب می‌شوند. در ایران نیز مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس سونگون و سایر معادن مس استان کرمان به عنوان مطرح‌ترین تولیدکنندگان کنسانتره و حتی شمش مس می‌باشند.

### - فرآیند قیمت‌گذاری محصولات شرکت (کشف قیمت در بورس کالا، نرخ گذاری و ...):

در سنوات گذشته، فرمول قیمت‌گذاری کنسانتره مس در شرکت مس تکنار با هدف رعایت صلاح و صرفه به شرح ذیل بوده است:

- (قیمت هر تن کنسانتره مس خشک (ریال)) =  $20\% \times$  نرخ پایانی کاتد مس در بورس کالای ایران  $\times$  ضریب (۰,۷۶ تا ۰,۷۹)  
براساس تعریف ذیل

تعریف ضریب مندرج در فرمول محاسبه قیمت محصول:

- برای عیار محصول ۱۸ درصد و کمتر: ضریب: ۰,۷۵

- برای محصول با عیار ۱۸ تا ۲۰ درصد: ضریب: ۰,۷۶

- برای محصول با عیار ۲۰ تا ۲۲ درصد: ضریب ۰,۷۷

- برای محصول با عیار ۲۲ درصد و بیشتر: ضریب ۰,۷۸

### - فرآیند قیمت‌گذاری خدمات فرآوری شرکت :

در عملیات فرآوری کلوخه‌های سایر معادن منطقه در کارخانه فرآوری مجتمع مس تکنار معمولاً پس از مشخص شده بهای تمام شده به ازای هر تن فرآوری، در واحدهای فنی مهندسی، مالی و بازرگانی با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی به صلاح و صرفه شرکت تکنار (مصوب هیأت مدیره یا مدیرعامل)، در صورت وجود معادن دارنده کلوخه‌های مس و انجام توافقات فی‌مابین و روال مربوط به انعقاد قراردادهای فرآوری، این عملیات در قالب مفاد قراردادهای فی‌مابین، به صورت دستمزدی انجام می‌شود.

## ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

### ۱) تشریح عملیات استخراج معدن:

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، پس از انجام عملیات اکتشافی در سالیان متمادی، عملیات استخراج شامل حفاری پودری، آتشیاری و بارگیری و حمل در معدن صورت می‌گیرد. بدین صورت که در هر مرحله حدود ۳۰۰۰ متر توسط دستگاه حفاری دریل واگن در معدن و نقاط مشخص حفاری صورت می‌گیرد. سپس عملیات آتشیاری انجام و محصول آن یعنی کلوخه‌های تولید شده از آتشیاری به تشخیص مسئول واحد معدن به دپوهای باطله یا ماده معدنی (سایت خردایش) توسط بیل مکانیکی بارگیری و توسط کامیون‌های کمپرسی ده چرخ حمل می‌شود. کلیه کلوخه‌ها در مسیرهای یاد شده در باسکول واحد معدن توزین می‌گردد.



شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



عکس چال‌های حفاری



عکس انجام عملیات آتشیاری



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



عکس عملیات بارگیری و حمل

### ۲) تشریح مدار خردایش :

در ابتدای فرآیند سنگ‌های با ابعاد کمتر از نیم متر (  $d_{80} : 50 \text{ cm}$  ) موجود در سایت خردایش توسط لودر به دهانه سنگ شکن اولیه (فکی) وارد شده و پس از عمل خرد شدن سنگ‌های خرد شده با نسبت خردایش ۵ تا ۶ ( ابعاد خروجی ذرات :  $10-12 \text{ cm}$  :  $d_{80}$  ) توسط نوار نقاله شماره ۱ و ۲ به درون سیلوی ۶۰ تنی هدایت شده و توسط فیدر و نوار نقاله شماره ۳ به سرند ۲ طبقه لرزان منتقل شده و ذرات با ابعاد ۲۵ میلیمتر به هیدروکن قلوه شکن ۴-۳۶ رفته و ذرات با ابعاد بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر به سنگ شکن VSi وارد می‌شوند. در نهایت ذرات با ابعاد ۱۰ میلیمتر و کمتر از طریق نوار نقاله شماره ۶ به انبار نرمه وارد می‌شوند. ظرفیت فعلی خط خردایش در حال حاضر حدود ۸۰۰ تن در روز است.



عملیات خردایش



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## (۳) تشریح فرآیند تغلیظ:

خوراک ورودی به انبار نرمه با ابعاد میلیمتر از طریق فیدر زیرزمینی تعبیه شده پس از تزریق آب آهک و آب تازه به آسیاهای ۳۰۰ تنی وارد شده و خردایش تا دستیابی به ابعاد مورد نظر در حد ۲۰۰ میکرون توسط گلوله‌ها با ابعاد مختلف درون آسیا رخ داده و پالپ خروجی توسط پمپ سایکلون به ۲ عدد سایکلون هدایت می‌گردد. عمل جداسازی ذرات با ایجاد نیروی گریز از مرکز درون سایکلون رخ داده و ذرات درشت تر از طریق ته ریز سایکلون به آسیا برگشته و ذرات ریزتر از طریق سر ریز سایکلون به مخازن کاندیشینر منتقل می‌گردند. پس از تزریق مواد شیمیایی شامل کلکتور و کف‌ساز درون کاندیشینر، پالپ سبک شده به سلول‌های فلوتاسیون و مشخصاً سلول رافر وارد می‌شود. مدار فلوتاسیون به گونه‌ای طراحی گردیده است تا حداکثر بازیابی عملیاتی (بالای ۸۵ درصد) در ضمن حفظ عیار بالا (حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد)، حاصل شود. کنسانتره سلول‌های رافر ۱ و ۲ به سلول کلینر و کنسانتره سلول کلینر جهت پرعیارسازی بیشتر به سلول‌های ریکلینر منتقل می‌شوند. باطله سلول‌های رافر نیز به سلول اسکونجر منتقل می‌گردد. عمل هوادهی به سلول‌ها از طریق ۴ عدد فن هوادهی (ونتیلاتور) و انتقال پالپ سلول‌ها از طریق لوله‌های تعبیه شده در زیر پلت فورم سلول‌ها انجام می‌شود. تمامی باطله‌های سلول‌های کلینر و ریکلینر بر حسب دانه بندی به آسیای ۳۰۰ تن و یا کاندیشینر بازگشت داده می‌شوند. این در حالی است که کنسانتره سلول اسکونجر نیز به همراه باطله‌های سلول‌های کلینر به آسیا وارد می‌شود. باطله سلول اسکونجر به عنوان باطله نهایی از مدار خارج شده و به طرف استخرهای باطله هدایت می‌گردد. در این سدها عمل آبیگری مجدد از باطله صورت گرفته و آب برگشتی به استخر ۲۵۰ مترمکعبی واقع در ضلع غربی کارخانه جهت استفاده مجدد منتقل می‌شود. این در حالی است که همواره مقداری آب تازه نیز از استخر ۱۰۰۰ متر مکعبی واقع در ضلع شمالی کارخانه به خط وارد می‌شود. کنسانتره سلول‌های کلینر نیز به عنوان کنسانتره نهایی به درون استخرهای کنسانتره منتقل و بسته به تناژ درون استخر پس از آبیگری جهت خشک شدن و تبدیل شدن به محصول آماده فروش به سکوها خشک‌کن منتقل می‌شود.



نمایی از کارخانه فلوتاسیون



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



کنسانتره با عیار حدود ۲۰ درصد سولفیدی (محصول نهایی واحد تغلیظ)

#### ۱-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

- تکنولوژی مورد استفاده در تولید محصول به روش فلوتاسیون سنگ‌های سولفیدی می‌باشد. در این روش کلوخه‌های مس پس از عملیات خردایش و دانه بندی، وارد مرحله پودرکنی توسط آسیاها شده و سپس با تزریق مواد شیمیایی در سلول‌های فلوتاسیون مس محتوی در غالب کف های شناور شده وارد فاز محصول شده و مابقی پالپ در جریان مدار فرآوری به مسیر باطله هدایت می‌شوند.

#### ۲-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

- تکنولوژی مورد استفاده در واحد تولید شرکت عمدتاً منطبق با روش‌های مرسوم فرآوری مس سولفیدی در سراسر جهان می‌باشد.

#### ۳-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

- توضیح: ملاک مصرف به ازای ۱ تن کلوخه مس معدن تکنار می‌باشد.
- مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول و یا ارائه خدمات:
- اهم مواد اولیه مورد استفاده در واحد تغلیظ شامل کلکتور، کف ساز، بازداشت کننده، گلوله و آب می‌باشد. میزان مصرف مواد به شرح جدول ذیل می‌باشد.



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

| ردیف | نوع ماده اولیه / شیمیایی | عمده تامین کنندگان داخلی یا منبع تأمین          | میزان مصرف در واحد فرآوری به ازای ۱ تن خوراک |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱    | آب صنعتی                 | چاه، قنات معدن و سد باطله                       | ۲ مترمکعب                                    |
| ۲    | گلوله                    | سدید تجارت دماوند و آراین راه قطعه              | حدود ۱ کیلوگرم                               |
| ۳    | کلکتور ۱۱ یا Z۶          | بهسازان فردای کرمان و شیمی معادن فرداد ایرانیان | ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم                               |
| ۴    | کف ساز MIBC              |                                                 | ۷۰ تا ۱۰۰ گرم                                |
| ۵    | آهک صنعتی                | توسعه آهک پارسین غدیر                           | حدود ۲ کیلوگرم                               |

#### ۴-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

کلوخه‌های مورد نیاز برای تولید کنسانتره، یا از معدن تکنار استخراج شده و در اختیار عملیات تولید قرار می‌گیرد و یا از طرق معادن اطراف به روش دستمزدی فرآوری می‌گردد در صورت انجام عملیات استخراج تمامی این عملیات، به صورت تناژی و ساعتی به پیمانکاری که از طریق برگزاری مناقصه انتخاب شده است، واگذار می‌شود. سایر مواد اولیه شامل کلکتور، کفساز، آهک صنعتی و گلوله با رعایت آئین‌نامه معاملات و دستورالعمل‌های صادره از سوی سهامدار اصلی از فروشندگان مربوطه در سطح کشور عمدتاً از طریق فروشندگان و یا اخذ استعلام‌های قیمت تهیه می‌گردد. بهای تمام شده کنسانتره عمدتاً شامل هزینه‌های دستمزد و مواد مستقیم و هزینه‌های سربار مثل حقوق و عوارض دولتی، استهلاک، برق مصرفی و... می‌باشد. در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت موجودی مواد نزد انبار به جز کلوخه و آب برای تولید حداقل ۳ ماه آتی لحاظ می‌شود.

#### ۵-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت:

شرکت طی سال‌های اخیر طرح‌های افزایش سرمایه متعددی به هلدینگ ارائه نموده اما تاکنون نسخه تأیید شده‌ای وجود ندارد.

- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

مس یک فلز مهم در سراسر جهان محسوب می‌شود و بسیاری از صنایع در جهان، به این فلز وابسته هستند. با توجه به افزایش قیمت مس در حال حاضر، این فلز در بازار با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر تن، به فروش می‌رسد. دلیل این افزایش قیمت، رشد اقتصادی چین، کاهش تولید و عرضه و همین‌طور پیشنهاد ادغام شرکت‌های بزرگ در حوزه معدن اعلام شده است. این افزایش قیمت جهانی، به دلیل افزایش قیمت دلار در بازار داخل، می‌تواند باعث افزایش تولید، افزایش فعالیت‌های معادن کوچک مقیاس از جمله شرکت مس تکنار شده و بر صادرات هم تاثیر مثبت داشته باشد. در کشور ما، میزان عرضه مس با نظارت بورس کالای ایران معقول به نظر می‌رسد.



شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۶- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...:

شرکت دارای پروانه‌های بهره برداری معدن و کارخانه و همچنین دارای پروانه بهره‌برداری از چاه آب با دبی ۶ لیتر بر ثانیه و مجوز بهره برداری قنات کلاته محمدآباد می باشد. در حال حاضر پیگیری های لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری معدن طلای ارغش ۲ در جریان بوده و مترصد صدور ضمانت نامه بانکی معتبر جهت راده به سازمان صمت می باشد.

۱-۷- کسب و کار فصلی شرکت:

فرآیند تولید محصول در مجتمع به صورت مستمر در کل سال بوده و منوط به فصل خاصی نمی باشد. همچنین در سال مالی ۱۴۰۴ با تدابیر هیأت مدیره ، به دلیل عدم انجام عملیات اکتشافی تکمیلی، ماده معدنی مورد نیاز برای واحد تغلیظ از طریق معادن همجوار تأمین شده است.

۱-۸- خدمات پس از فروش محصولات:

موردی ندارد.

۱-۹- تعداد کارکنان شرکت:

| شرح                 | سال ۱۴۰۴                  |      |            |     |               |       |               |       |                           |      | سال ۱۴۰۳   |     |               |       |               |       |   |
|---------------------|---------------------------|------|------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|---------------------------|------|------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|---|
|                     | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |      |            |     | تحصیلات       |       |               |       | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |      |            |     | تحصیلات       |       |               |       |   |
|                     | دایم                      | موقت | برون سپاری | جمع | کمتر از دیپلم | دیپلم | کارشناسی ارشد | دکتری | دایم                      | موقت | برون سپاری | جمع | کمتر از دیپلم | دیپلم | کارشناسی ارشد | دکتری |   |
| کارکنان بخش عملیاتی | ۰                         | ۳۰   | ۰          | ۳۰  | ۱۶            | ۱۳    | ۰             | ۱۰    | ۰                         | ۳۱   | ۰          | ۳۰  | ۱۲            | ۱۴    | ۴             | ۱     | ۰ |
| کارکنان اداری       | ۲                         | ۶    | ۰          | ۸   | ۰             | ۵     | ۲             | ۱     | ۰                         | ۲    | ۰          | ۸   | ۴             | ۴     | ۰             | ۲     | ۰ |
| کارکنان بازرگانی    | ۱                         | ۳    | ۰          | ۴   | ۰             | ۱     | ۳             | ۰     | ۰                         | ۱    | ۰          | ۴   | ۰             | ۲     | ۲             | ۰     | ۰ |
| کارکنان عمومی       | ۰                         | ۴    | ۰          | ۴   | ۲             | ۲     | ۰             | ۰     | ۰                         | ۴    | ۰          | ۴   | ۲             | ۱     | ۱             | ۰     | ۰ |
| کارکنان مالی        | ۰                         | ۲    | ۰          | ۲   | ۰             | ۰     | ۲             | ۰     | ۰                         | ۳    | ۰          | ۳   | ۰             | ۰     | ۰             | ۲     | ۱ |
| جمع                 | ۳                         | ۴۵   | ۰          | ۴۸  | ۱۸            | ۲۱    | ۵             | ۴     | ۰                         | ۴۹   | ۳          | ۵۲  | ۱۸            | ۲۱    | ۷             | ۵     | ۱ |





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

### ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

| شرح دارایی | بهای تمام شده<br>(میلیون ریال) | استهلاک انباشته<br>(میلیون ریال) | ارزش دفتری<br>(میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت<br>مالکیت | موقعیت مکانی | مترائز<br>(مترمربع) | تشریح<br>وضعیت<br>وثیقه | تشریح<br>پرونده<br>های<br>حقوقی |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
|------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|

زمین:

|                     |        |   |        |       |          |                        |         |   |   |
|---------------------|--------|---|--------|-------|----------|------------------------|---------|---|---|
| زمین کلاته محمدآباد | ۱۶,۲۰۰ | ۰ | ۱۶,۲۰۰ | زراعی | سند عادی | ضلع جنوب<br>غربی مجتمع | ۱۰۳,۰۹۰ | - | - |
|---------------------|--------|---|--------|-------|----------|------------------------|---------|---|---|

ساختمان:

|                                                         |       |     |       |       |                      |                        |        |   |   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|----------------------|------------------------|--------|---|---|
| واحد آزمایشگاه، انبار، ساختمان<br>اداری و نهارخوری و... | ۱,۲۷۱ | ۸۰۹ | ۴۶۱   | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع جنوبی<br>مجتمع     | ۵۴۰    | - | - |
| واحد حراست و نگهبانی و<br>مهمانسرای مجتمع               | ۶۶۴   | ۲۲۸ | ۴۳۶   | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع شرقی<br>مجتمع      | ۲۴۰    | - | - |
| باسکول معدن، انبار، ناریه، دفتر<br>فنی، خانه برق و...   | ۱,۰۴۵ | ۴۹۹ | ۵۴۶   | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع شمالی<br>مجتمع     | ۴۳۵    | - | - |
| سیلوهای کارخانه فازهای ۱ تا ۴                           | ۸۷۱   | ۴۵۳ | ۴۱۸   | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع مرکزی<br>مجتمع     | ۱۰,۰۰۰ | - | - |
| اتاق برق و کارگری                                       | ۱,۶۵۴ | ۴۳۱ | ۱,۲۲۳ | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع مرکزی<br>مجتمع     | ۱۱۲    | - | - |
| ساختمان صنعتی                                           | ۹۵    | ۶۶  | ۲۹    | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع مرکزی<br>مجتمع     | ۲۰     | - | - |
| اتاق های برق فشار قوی و<br>آزمایشگاه                    | ۱۷۸   | ۱۳۰ | ۴۸    | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع مرکزی<br>مجتمع     | ۷۰     | - | - |
| اتاق کمپرسور                                            | ۵۱۳   | ۱۴۴ | ۳۶۹   | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | ضلع جنوب<br>غربی مجتمع | ۲۰     | - | - |
| جاده ارتباطی انابد به معدن                              | ۳۶    | ۳۶  | ۱     | صنعتی | ساخته شده در<br>معدن | جاده انابد به<br>معدن  | ۱۲,۰۰۰ | - | - |

جمع

۱۹,۷۳۱

۲,۷۹۶

۲۲,۵۲۷



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲- سهام خزانه:

موردی ندارد.

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

جدول ذیل مبین دعاوی حقوق شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ بوده می باشد.

| ردیف | خواهان                        | خوانده                                      | موضوع پرونده                                                                                                 | نتیجه                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت تجارت آرما<br>صنعت سورین | شرکت مجتمع<br>معادن مس تکنار<br>(سهامی عام) | مطالبه ۲,۳۴۰,۰۶۰,۰۰۰ ریال بابت اصل طلب خواهان                                                                | مبلغ ۳,۹۰۸,۰۶۶,۹۰۴ ریال بابت اصل و خسارات تاخیر در تادیه و هزینه های مربوطه طی قبض شماره ۱۴۰۴۶۸۲۶۰۰۶۳۱۷۲۱۱ به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ در شعبه محترم چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران پرداخت و پرونده مختومه گردید.                    |
| ۲    | شرکت پردیس میزان<br>تهران     | شرکت مجتمع<br>معادن مس تکنار<br>(سهامی عام) | مطالبه ۲,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ بابت اصل طلب خواهان                                                                     | مبلغ ۴,۰۸۲,۴۵۴,۹۲۶ ریال بابت اصل و خسارات تاخیر در تادیه و هزینه های مربوطه طی قبض شماره ۱۴۰۴۶۸۲۶۰۰۶۴۳۸۷۶۵ به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ در شعبه محترم ۱۴۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران پرداخت و پرونده مختومه گردید. |
| ۳    | مرکز بهداشت<br>شهرسان بردسکن  | شرکت مجتمع<br>معادن مس تکنار<br>(سهامی عام) | عدم رعایت دستورات<br>بازرسان مرکز بهداشت در<br>خصوص اصلاح و رفع<br>نواقص و معایب ایمنی و<br>بهداشت در کارگاه | پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۳۸,۵۴۶,۲۴۰ ریال و الزام به انجام کلیه موارد مطروحه در پرونده از جمله انجام معاینات ادواری پرسنل و ارزیابی عوامل سخت و زیان آور در کارگاه که پس از اتمام تکالیف مذکور پرونده مختومه گردید.                             |

با توجه به عدم وجود واحد حقوقی در شرکت طی ۹ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ و همچنین سال مالی قبل از آن عمدتاً این دعاوی طی موعد مقرر تعیین تکلیف نشده که سوء اثر آن پرداخت مبالغ تاخیر و تادیه علاوه بر اصل بوده است. پس از تغییرات مدیریتی بوجود آمده در ۳ ماهه پایانی سال با ایجاد واحد حقوقی و جذب احدی از مشاورین حقوقی مجرب با هدف صرفه و صلاح شرکت، کلیه پرونده های جاری پیگیری و مختومه گردیده است.

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

شرکت در صنعت مس فعالیت می کند و در سال ۱۴۰۴ در بین شرکت های فعال در این صنعت بوده است. فروش شرکت طی سال مالی ۱۴۰۴ جمعاً مبلغ ۶۳۴,۱۹۳ میلیون ریال بوده است. افزایش فروش در سال جاری نسبت به سال قبل ۸۷ درصد می باشد که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ خدمات فرآوری و تغییر در ارکان راهبری شرکت در ۳ ماهه پایانی سال مورد می باشد به گونه ای که تحقق این میزان درآمد نسبت به ۹ ماهه نخست با رویکرد زمان-فرآوری، نشان از کارایی و اثربخشی فعالیت های عملیاتی داشته است. خاطر



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نشان می‌گردد در صورتی که روند رو به نزول درآمد زایی شرکت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تا پایان تداوم می‌یافت زیان دوره و انباشته نسبت به وضعیت به وقوع پیوسته فزونی می‌یافت.

سهم فروش شرکت به کل فروش نسبت به بازارهای داخلی کمتر از ۱ درصد می‌باشد. در سال‌های پیش رو با اجرایی شدن برنامه‌های هیأت مدیره و ساخت و تکمیل طرح‌های آتی شرکت جایگاه مناسبی در صنعت از جنبه تأمین احتیاجات داخلی و صادرات خواهد داشت. تقاضای محصول شرکت با توجه به تحقق اهداف کشورهایی همچون چین در زمینه کربن زدایی و مهار تغییرات اقلیمی شدت خواهد گرفت بدیهیست افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در جهان می‌تواند یکی از عوامل خطر آفرین برای رشد قیمت محصول طی سال‌های آتی باشد.

جزئیات فروش در داخل:

| ردیف | نوع محصول    | کل مقدار فروش داخلی | سهم شرکت از فروش داخل | کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا | مقدار فروش شرکت در بورس کالا | سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا | کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا | مبلغ فروش شرکت در بورس کالا | سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا |
|------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ۱    | خدمات فرآوری | ۶۳۴,۱۹۳             | کمتر از ۱ درصد        | -                                | -                            | -                                   | -                               | -                           | -                                  |

متوسط قیمت برای هر تن فرآوری کلوخه معادن همجوار به صورت دستمزدی نیز حدود ۱۱,۵۹۳,۰۰۰ ریال بوده است.

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

### ۱-۵-۲- وضعیت تقریبی پرداخت‌های به دولت:

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال)    | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ | سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات *                                                                             |
|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مالیات بر ارزش افزوده         | ۴۰,۲۹۳                          | ۴۵,۷۶۸                          | (۱۱)         | اخذ مقاصد حساب مالیات بر ارزش افزوده                                                        |
| ۲    | بیمه سهم کارفرما              | ۳۲,۶۶۲                          | ۵۵,۲۷۲                          | (۴۰)         | افزایش حقوق سالیانه طبق قانون کار و درخواست‌های ادارات دولتی برای افزایش حقوق کارگران معادن |
| ۳    | حقوق و عوارض دولتی            | ۰                               | ۳۰,۹۰۰                          | (۱۰۰)        | عدم پرداخت جهت اخذ موافقت تقسیمی یا تخفیف                                                   |
| ۴    | پرداختی بابت انرژی (آب و برق) | ۱۵۲,۷۳۶                         | ۶۱,۰۶۱                          | ۱۵۰          | افزایش تعرفه‌های انرژی                                                                      |
|      | جمع                           | ۲۲۵,۶۹۱                         | ۱۹۳,۰۰۱                         | ۱۶           | -                                                                                           |



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با وجود پیگیری‌های مکرر و مراجعات حضوری و مذاکرات بعمل آمده با مسئولین ذیربط جهت کاهش حداکثری مبالغ مذکور جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت عمده پرداختی‌ها و تسویه طلب از طریق چک صورت پذیرفته است. شایان ذکر است حقوق دولتی معدن با توجه به منابع مالی شرکت به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود و قابلیت مقایسه با دوره یا ادوار قبل را ندارد. شایان ذکر است میزان حقوق دولتی می‌تواند در صورت انجام و تداوم فعالیت‌های اکتشافی با هدف مشخص شدن عیار قطعی و نیز تمدید پروانه بهره‌برداری پس از روال مربوطه کاهش یابد. همچنین افزایش پرداختی‌ها بابت انرژی نیز عمدتاً بابت تغییر در تعرفه‌های قبوض برق و اعمال هزینه‌های ترانزیت در قبوض صادره می‌باشد که پس از اصلاح و نصب بانک‌های خازنی جدید با حذف جرائم ناشی از میزان ری‌اکتیو، در اواخر سال مورد گزارش و سنوات آتی، مبالغ مندرج در قبوض برق به طور چشمگیری کاهش یافته و این روند ادامه خواهد داشت.

#### ۶-۲- 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 غیر عملیاتی | نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی |
|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | (۱۵۶,۱۷۰)      | (۱۵۲,۹۶۵)                       | ۳۵                                  | ۱۲۲                                          |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        | (۱۸۲,۵۷۲)      | (۱۷۶,۶۵۰)                       | ۵,۴۷۷                               | (۲۰۶)                                        |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۶۲,۰۸۰         | ۶۱,۳۳۸                          | ۷۴۲                                 | (۱۳,۵)                                       |



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۷-۲- نسبت های مالی

تجدید ارائه شده

| ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    |                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------|
|         |         | الف) نسبت های نقدینگی :                       |
| ۲/۵۴    | ۰/۶۶    | نسبت جاری                                     |
| ۰/۱۷    | ۰/۱۱    | نسبت آنی                                      |
|         |         | ب) نسبت های اهرمی :                           |
| ۱/۰۵    | ۱/۰۷    | نسبت بدهی                                     |
| (۲,۱۵۸) | (۱,۴۵۵) | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام                 |
|         |         | ج) نسبت های فعالیت :                          |
| ۰/۰۷    | ۰/۱۲    | نسبت گردش مجموع دارایی ها                     |
| ۰/۷     | ۱/۱۴    | نسبت گردش موجودی مواد و کالا                  |
| ۵۴۲/۴۶  | ۳۵۵/۲۲  | نسبت دوره وصول مطالبات                        |
|         |         | د) نسبت های سود آوری :                        |
| (۰/۰۴)  | (۰/۰۳)  | نرخ بازده داراییها                            |
| ۰/۷۹    | ۰/۴     | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)        |
| ۰/۵۴    | ۰/۲۵    | نسبت بازده فروش                               |
|         |         | ه) نسبت های ارزش بازار :                      |
| ۵۶,۴۸۳  | ۴۹,۴۰۰  | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال |
| ۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰   | ارزش دفتری هر سهم - ریال                      |

#### ۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

مقاصا حساب مالیات عملکرد (گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م) تا پایان سال ۱۴۰۱ دریافت گردیده است. برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ ترتیب پرداخت صورت گرفته و استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی سال مالی ۱۴۰۲ منوط به وصول اسناد پرداختی نزد سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی می باشد. عملکرد سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ منجر به زیان دوره شده لذا احتساب ذخیره مالیات عملکرد برای سال های مذکور ضروری نبوده؛ ایضا مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ تاکنون رسیدگی نشده است.



شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹-۲- پرداخت سود:

| سال مالی | سود سهام<br>پیشنهادی هیأت<br>مدیره (میلیون<br>ریال) | سود سهام مصوب<br>مجمع (میلیون<br>ریال) | درصد سود تقسیم<br>شده به سود<br>پیشنهادی * | سود سهام پرداخت<br>شده از طریق سجام<br>(تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت<br>شده (تا پایان سال<br>مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل<br>سود سهام                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۴۰۱     | ۳,۳۸۴                                               | ۱۷,۴۰۰                                 | ۵,۱۴                                       | ۱۳,۶۸۴                                                     | ۱۳,۶۸۴                                        | بابت عدم پرداخت به<br>سهامداران دارای کدهای<br>بورسی نامشخص و یا عدم<br>اعلام شماره حساب توسط<br>سهامداران              |
| ۱۴۰۲     | ۶,۹۸۸                                               | ۵۴,۰۰۰                                 | -                                          | -                                                          | -                                             | نقدینگی مورد نیاز تامین و<br>مکاتبات لازم با شرکت سپرده<br>گذاری مرکزی اوراق بهادار و<br>تسویه وجوه صورت<br>پذیرفته است |

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ در فرابورس ایران در گروه استخراج کانه های فلزی با نماد ذتکنار درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد معامله قرار گرفته است.



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

#### پایان سال مالی

| سال مالی منتهی به | تعداد روزهای باز بودن نماد | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | درصد سهام شناور آزاد | ارزش بازار | قیمت سهم | سرمایه |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|----------|--------|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | ۲۲۴                        | ۱۴۰                                  | ۲۲                   | ۳,۰۲۷,۰۰۰  | ۴۸,۹۵۰   | ۶۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        | ۲۰۸                        | ۱۷۹                                  | ۳۰                   | ۳,۹۲۷,۰۰۰  | ۶۵,۴۵۰   | ۶۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۲۱۹                        | ۲۱۹                                  | ۳۱                   | ۳,۵۷۰,۰۰۰  | ۵۹,۵۰۰   | ۶۰,۰۰۰ |

### ۲-۳- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره به شرح جدول شماره ۱ پیوست می باشد.  
اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول شماره ۲ پیوست می باشد.





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۳-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

| نام و نام خانوادگی | سمت        | تحصیلات / مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی | دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته | عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها) | خلاصه سوابق                                                                                               |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علی ارضی فرد       | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد           | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                   | ۷                                           | -                                                                            | مدیر عامل شرکت مهرکام پارس، عضو هیأت مدیره شرکت پیدکو و ....                                              |
| جاوید حاتم         | عضو کمیته  | دکتری                   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                   | ۷                                           | -                                                                            | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و کار آموز کارشناس رسمی دادگستری و ....       |
| سید مهدی تیموریان  | عضو کمیته  | دکتری                   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                   | ۷                                           | -                                                                            | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و کارشناس رسمی دادگستری و ....                |
| مهران وحدتی        | عضو کمیته  | دکتری                   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                   | ۷                                           | -                                                                            | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه و کارشناس رسمی قوه قضاییه و ....                   |
| حمیدرضا حبیبی      | عضو کمیته  | دکتری                   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                   | ۷                                           | -                                                                            | عضو هیأت مدیره شرکت سایپا شیشه و سرمایه گذاری ملت و گسترش انفورماتیک ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه و .... |

#### ۳-۳-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۷ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است. شرح وظایف و عملکرد کمیته حسابرسی بر اساس گزارش کنترل های داخلی در گزارش مزبور منعکس گردیده و فعالیت کمیته حسابرسی شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن و همچنین الزامات مرتبط با سازمان بورس جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و رعایت حداکثری کنترل های داخلی متمرکز بوده است.





## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک

| نام و نام خانوادگی | سمت        | تحصیلات / مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته ریسک | دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته | عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها) | خلاصه سوابق                                                                                      |
|--------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسعود اورعی        | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد           | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                | ۴                                           | -                                                                            | شرکت چادرملو و ...                                                                               |
| سید حسین ناظمی     | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد           | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                | ۴                                           | -                                                                            | پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای                                         |
| امیر یکه زارع      | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد           | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                | ۴                                           | -                                                                            | عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری ملل پویا و جوادان کادوس کیش و ...                                   |
| فاطمه جلالی        | عضو کمیته  | کارشناسی ارشد           | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                | ۴                                           | -                                                                            | زرکان گسترش زاگرس، مهندسین مشاور کاواک                                                           |
| روزبه بالونژادنوری | عضو کمیته  | دکتری                   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                | ۴                                           | -                                                                            | عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشکده امور اقتصادی و خاتم، مشاور اقتصادی بانک سامان و ... |





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

### ۳-۵- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات

| نام و نام خانوادگی | سمت        | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | تاریخ عضویت در کمیته انتصابات | دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته | عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها) | خلاصه سوابق                                                                                                          |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد صالح شرافتی   | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد         | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                    | ۴                                           | -                                                                            | صندوق بازنشستگی کشوری و سایر نهادهای دولتی                                                                           |
| محمدرضا زین الدینی | عضو کمیته  | دکتری                 | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                    | ۴                                           | -                                                                            | نهاد ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران و سایر نهادهای دولتی                                      |
| مرتضی اشرفی        | عضو کمیته  | کارشناسی              | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰                    | ۴                                           | -                                                                            | سازمان توسعه نوسازی معادن ایران، سازمان بیمه خدمات درمان کل کشور، سازمان وزارت صمت و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ و ... |

## ۴- حاکمیت شرکتی

### ۴-۱- اصول حاکمیت شرکتی

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

| ردیف | اصول حاکمیت شرکتی                                     | اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش                            | تشکیل و استقرار کمیته حسابرسی و حضور رئیس هیأت مدیره، استقرار دبیرخانه هیأت مدیره، برگزاری جلسات هیأت مدیره، تهیه منشور هیأت مدیره و تعیین دبیر هیأت مدیره                                                                                        |
| ۲    | حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها            | امکان حضور در مجامع برای کلیه سهامداران بصورت حضوری و آنلاین ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیأت مدیره در جلسات مجامع عمومی                                                                                             |
| ۳    | رعایت حقوق ذینفعان                                    | رعایت قوانین در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، تشکیل کمیته حسابرسی، تشکیل وندور لیست جهت امور بازرگانی                                                                                                                                             |
| ۴    | سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی | بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیأت مدیره و درج و افشای نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی                                                                                                                               |
| ۵    | افشا و شفافیت                                         | رعایت زمانبندی ارائه گزارشات سالانه و فصلی، انتشار تمامی گزارش ها اعم از صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی، افشاء دلایل تغییرات سودآوری و... در شبکه کدال |
| ۶    | مسئولیت پذیری هیأت مدیره                              | تشکیل جلسات هیأت مدیره و نظارت بر روندهای تولید، بازرگانی و کمیته تخصصی                                                                                                                                                                           |



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(میلیون ریال)

| نام شخص وابسته             | نوع وابستگی                    | مشمول ماده ۱۲۹ | دلایل                                             | اعلامیه‌های ارائه شده |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا | سهام‌دار عمده و عضو هیأت مدیره | -              | سود سهام پرداختنی<br>تامین نقدینگی<br>هزینه اجاره | ۴,۹۱۳,۵۶۲             |
| سینما شهر                  | عضو هیأت مدیره مشترک           | -              | تامین نقدینگی                                     | ۲۶,۹۲۰                |
| جمع کل                     |                                |                |                                                   | ۴,۹۴۰,۴۸۲             |

## ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

### گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی

- مسئولیت اجتماعی شرکتی یا Corporate Social Responsibility، به برنامه ریزی برای انجام فعالیت هایی گفته می شود که هدف آن رعایت حقوق تمامی کسانی است که تحت تاثیر تصمیمات شرکت قرار می گیرند؛ در واقع شرکت هایی که از این مدل تجاری استفاده می کنند خود را ملزم می کنند تا منافع جامعه را بر منافع کسب و کار خود اولویت دهند. مهم ترین برنامه های شرکت یا اقدامات انجام شده در این خصوص عبارتند از:
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشاء و اطلاع رسانی به موقع اطلاعات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
  - تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام و شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
  - تأکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه و حقوق و عوارض دولتی معادن در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی



## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### برنامه شرکت جهت حفظ سلامت نیروی انسانی

- استقرار سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور دائم در جهت رسیدگی به وضعیت سلامت، نظارت، رعایت و تحقق کامل اصول ایمنی و بهداشتی کارکنان
- انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه عمر و حادثه
- تجهیز ماشین آلات و لوازم آتش نشانی و ادوات مربوطه
- انجام معاینات ادواری پرسنل
- ارزیابی عوامل سخت و زیان آور پرسنل معدن

#### گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی حریق و کمک‌های اولیه برای کارکنان مجتمع
- برگزاری کلاس‌های آموزش بهداشت و محیط زیست برای کارکنان مجتمع
- انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیل درمان کارکنان
- تامین لوازم حفاظت فردی از جمله کفش، لباس کار، ماسک و... در طی سال

#### برنامه شرکت جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر

- پیاده‌سازی، پایش و مدیریت مستمر بر نحوه مصارف انرژی
- افزایش دیماند برق طی سال مالی اخیر و برنامه‌ریزی جهت مصرف بهینه آن
- مدیریت بر موجودی مخازن ذخیره گازوئیل و مصرف بهینه آن
- تلاش جهت کاهش میزان مبلغ قابل پرداخت مندرج در قبوض برق با اصلاح بانک‌های خازنی

#### همچنین در راستای استفاده از منابع تجدیدپذیر اقدام زیر در دست اجرا می باشد:

- با توجه به این که صنعت استخراج کانه‌های فلزی جزء صنایع انرژی بر محسوب می‌گردد، از این رو مطابق با برنامه‌های شرکت و تأکید مدیرعامل محترم و سایر اعضای هیأت مدیره در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت انرژی پاک در مجتمع در دستور کار قرار دارد و اقدامات اولیه آن در حال انجام می باشد.

#### گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- پسماند عمده: پسماندهای تولیدی شرکت شناسایی شده و پروسه جمع‌آوری و حمل آن‌ها به سد باطله احداث شده مدیریت می‌شود. تفکیک پسماندها و بازگردانی بخشی از پسماند ها به چرخه تولید از جمله بهبودهای حاصله است.



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- مدیریت منابع آب: در راستای مدیریت مصرف آب اقدامات متعددی از قبیل: راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب و خرید و معاوضه زمین مجتمع برای بهره‌گیری از آب چاه و قنات موجود در آن صورت پذیرفته است. همچنین برای مصارف صنعتی، شرب و فضای سبز، کنتور مجزا تعبیه شده است.
- بهینه‌سازی سیستم خردایش و فرآوری کانسنگ: در سال‌های اخیر با تعمیر و نگهداری مستمر، رفع نشتی‌های کاذب و بهره‌برداری بهینه از ماشین‌آلات موجود انجام پذیرفته است.
- پیگیری تنظیم نسخه نهایی گزارشات ارزیابی زیست محیطی جهت ارائه و دفاع از گزارش در سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- پیگیری‌های مربوط به تایید گزارشات تنظیم شده شرکت مشاور (مجدآب شرق) در اداره کل آب منطقه ای خراسان رضوی با هدف تسریع در احداث بند خاکی- آهکی و تسریع در فرآیند خروج از آلاینده‌گی

#### در راستای رعایت حداکثری قوانین زیست محیطی اقدامات بشرح ذیل نیز صورت می پذیرد:

- انجام خوداظهاری خاک و آب توسط شرکت معتمد محیط زیست (شرکت پاک آفرینان آویژه)
- زه‌کشی بستر رودخانه مجتمع در فواصل زمانی متوالی طی سال
- مشارکت در طرح‌های زیست محیطی شهرستان
- نهال کاری و افزایش فضای سبز کارخانه
- استفاده از سیستم مه پاش با هدف کاهش گرد و غبار تولید شده در واحد خردایش
- ساخت حوضچه‌های رسوب‌گیر جهت آهای سطحی
- ثبت تمامی پسماندهای تولیدی در سامانه مدیریت پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست

#### ابعاد اقتصادی، عملکردی، سهم از بازار و شاخص‌های بهره‌وری تولید و رشد:

- برنامه ریزی‌های لازم جهت تهیه بودجه مقداری و ریالی (تولید، خرید، فروش، منابع و مصارف) و تصویب آن توسط هیات مدیره و ارائه به سهامدار اصلی و نهایتاً فعالیت در راستای اهداف بودجه؛
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق افشاء و اطلاع رسانی به موقع اطلاعات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و درگاه اینترنتی شرکت؛
- اقدامات لازم جهت مشتری مداری از جمله ارائه خدمات فرآوری و برگزاری جلسات منظم با مشتریان؛
- مدیریت مستمر ریسک عملیاتی به منظور تقویت شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نیز متناسب سازی ریسک عملیاتی با بازده مورد انتظار توسط اعضای هیئت مدیره؛
- گزارشات تحلیلی تولید، رصد بازار و سهم محصول از بازار، روند فعالیت‌ها و تجزیه و تحلیل نسبت‌ها و پیشنهادات لازم جهت بهبود نیز در جلسات مدیران و نیز در جلسات کمیته حسابرسی به صورت منظم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن‌ها



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

به کارکنان، هیات مدیره و ارکان سهامدار نهایی جهت اصلاح فرآیندها، بهبود روش‌ها و ..... ابلاغ می‌گردد. همچنین تمامی اطلاعات مذکور در قالب گزارشات منتشره به صورت دوره‌ای مورد بررسی و پایش مستمر قرار می‌گیرند.

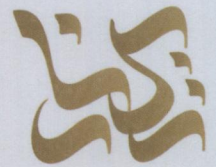
#### ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

در مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۳ مسئولیت اجتماعی برای شرکت مصوب نگردیده است.

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

| ردیف | اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست                                                     | کل مخارج انجام شده (میلیون ریال) | مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم | نتایج حاصل از اقدامات حمایتی                                            | برآورد میزان کاهش خسارات |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۱    | عملیات درختکاری در محدوده معدن و سد باطله و اراضی محمدآباد                                   | ۲۵۰                              | ۰                                                         | ایجاد فضای سبز                                                          | ۱۰۰ درصد                 |
| ۲    | تلاش جهت رفع آلاینده‌گی و استفاده از شرکت های مشاور معتمد محیط زیست و شرکت مشاور آب منطقه ای | ۹,۰۰۰                            | ۰                                                         | رفع آلاینده‌گی در راستای حفظ منافع زیست محیطی و جلوگیری از خروج نقدینگی | ۵۰ درصد                  |
| ۳    | خرید و استفاده از سیستم مه پاش صنعتی                                                         | ۴۰۰                              | ۴۰۰                                                       | کاهش حداکثری آلودگی هوا                                                 | ۷۰ درصد                  |
| ۴    | انجام خود اظهاری فصلی خاک، آب و کلوخه های باطله کارخانه توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست       | ۱,۵۰۰                            | ۰                                                         | کنترل پساب به لحاظ پارامترهای کیفی و رعایت حد استانداردهای مجاز         | ۱۰۰ درصد                 |
|      | جمع                                                                                          | ۱۱,۱۵۰                           | ۴۰۰                                                       | -----                                                                   | -----                    |





### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت در سنوات قبل و سال جاری در زمره واحدهای آلاینده با پرداخت عوارض با نرخ یک درصد لحاظ گردیده است که پس از پیگیری های به عمل آمده و انجام عملیات زیست محیطی در طی سال مالی به واحدهای آلاینده با پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد تبدیل شده است که اخذ مجوزهای آن در حال پیگیری می باشد.

مطابق مذاکرات به عمل آمده با اداره محیط زیست شهرستان بردسکن، شرط لازم برای خروج از آلاینده گی تایید سازمان مذکور مبنی بر عدم نشت پساب به خارج از سد باطله می باشد که برای این منظور می بایست دیواره خاکی در پایین دست سد باطله با مجوز اداره آب منطقه ای احداث گردد. جهت احداث این دیواره، رایزنی ها جهت اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان محیط زیست کشور در حال انجام می باشد و به حول قوه الهی به همت ارکان راهبری شرکت و سایر کارکنان در طی سال های آتی از زمره واحدهای آلاینده محیط زیست خارج خواهد گردید.

#### گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مصرف انرژی:

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت در سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل خلاصه گردیده است:

| ردیف | مصرف برق کل<br>( کیلووات ساعت ) | مصرف آب کل<br>( متر مکعب ) | مصرف سوخت<br>( لیتر ) |
|------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ۱    | حدود ۲,۴۰۰,۰۰۰                  | ۱۲۳,۰۰۰                    | ۲۰,۰۰۰                |



### شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

#### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

| ردیف | تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اقدامات انجام شده                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | <p>در خصوص بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات هیأت مدیره، مقرر گردید:</p> <p>الف) هیأت مدیره شرکت حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ مجمع، نسبت به ارائه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی در خصوص شرکت در مزایده خرید گواهی کشف پهنه معدنی کانسنگ طلا، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، زمان بندی دریافت مجوزهای اکتشاف تکمیلی و اخذ پروانه بهره برداری، احداث راه های دسترسی، اخذ مجوزهای زیست محیطی و سایر ارگان های مربوطه و چگونگی برداشت ماده معدنی جهت تعیین ارزش منصفانه گواهی کشف مزبور در زمان تحصیل معدن مذکور به هلدینگ آتیه صبا و حسابرس اقدام نماید.</p> <p>ب) هیأت مدیره شرکت ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مجمع، نسبت به ارائه برنامه در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی به مبلغ ۴,۰۷۶/۸ میلیارد ریال، منابع مالی تأمین شده از هلدینگ آتیه صبا به علاوه سایر بدهی ها به هلدینگ آتیه صبا اقدام نماید.</p> <p>ج) هیأت مدیره شرکت در اسرع وقت نسبت به اصلاح و طبقه بندی صحیح بدهی ناشی از مبلغ دریافتی از سهامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا) در سرفصل های مربوطه در صورت های مالی، متناسب با زمان بندی و نحوه بازپرداخت تعیین شده اقدام نموده و گزارش اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را به هلدینگ آتیه صبا ارائه نمایند.</p>                                                                                          | <p>الف) گزارش توجیهی فنی و اقتصادی تنظیم و به سهامدار اصلی ارائه گردیده است.</p> <p>ب و ج) بدهی به سهامدار عمده مطابق صورت های مالی حسابرسی شده در سرفصل بدهی های بلند مدت گزارش گردیده است</p> |
| ۲    | <p>در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره مقرر نمود:</p> <p>الف) تدوین، تصویب و اجرای آئین نامه های داخلی در خصوص نحوه مدیریت و کنترل تنخواه گردان ها و همچنین ضوابط و فرآیندهای مربوط به انتصابات در چارچوب قوانین مقررات ابلاغی سهامدار عمده و ذینفع نهایی و سایر الزامات قانونی در اسرع وقت در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد.</p> <p>ب) هیأت مدیره شرکت در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و صندوق بازنشتگی کشوری، نسبت به بازنگری، به روزرسانی و تصویب آئین نامه های داخلی شرکت و نیز نظارت مستمر و مؤثر بر حسن اجرای مفاد آن ها اقدام نموده و گزارش عملکرد آن را به سهامدار عمده ارائه نماید.</p> <p>ج) هیأت مدیره شرکت مکلف گردید با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در چارچوب استانداردهای حسابداری، مقررات مالیاتی و الزامات قانونی حاکم، نسبت به اصلاح و تعدیل حساب ها با لحاظ کلیه هزینه های تحقق یافته اقدام نموده و مستندات و مدارک</p> <p>مثبت مربوط به تمامی معاملات و پرداخت های انجام شده را به صورت شفاف و مستدل در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین هلدینگ آتیه صبا قرار داده و تریبی اتخاذ نماید که در فرآیند اصلاح حساب ها و شناسایی هزینه ها، صرفه و صلاح شرکت رعایت شده بنحویکه از تحمیل هرگونه مالیات و یا جرایم مضاعف مالیاتی به شرکت ممانعت بعمل آید.</p> | <p>الف و ب و ج و د) اهم موارد در دستور کار قرار گرفته است و عمدتاً اجرایی شده است.</p>                                                                                                          |





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>د) هیأت مدیره شرکت ضمن ارائه دلایل توجیهی مکتوب در خصوص واریز مبالغ به حساب تنخواه گردان و همچنین پرداخت وجوه کالاهای خریداری شده به اشخاصی غیر از تأمین کننده اصلی کالا، کلیه مستندات و مدارک مرتبط با این معاملات را در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و هلدینگ آتیه صبا قرار داده و با بازنگری و به روزرسانی نظام کنترل های داخلی شرکت، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن تأمین نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، از تکرار موارد مندرج در بند فوق گزارش جلوگیری بعمل آید.</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| ۳ | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره شرکت در تهیه صورت های مالی سالانه و میان دوره ای، مطابق با استانداردهای حسابداری مربوطه نسبت به ارزیابی منصفانه خالص ارزش فروش موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت اقدام نموده و در صورت لزوم، کاهش ارزش را به نحو صحیح در دفاتر لحاظ نماید. همچنین هیأت مدیره موظف است آثار مالی این اصلاحات را به طور کامل و شفاف در یادداشت های توضیحی صورت های مالی و سامانه کدال افشا نموده و گزارش آن را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و هلدینگ آتیه صبا ارائه نماید تا ضمن حفظ شفافیت مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از بروز هرگونه ابهام و تضییع حقوق سهامداران جلوگیری بعمل آید.</p>                           | <p>با توجه به انعقاد قراردادهای مشارکتی در جریان، در تاریخ طبع این گزارش کاهش ارزش موضوعیت ندارد</p>                                   |
| ۴ | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مالیات های مستقیم، تأمین اجتماعی و محیط زیست، اقدامات لازم به منظور پیشگیری از تحمیل هرگونه جریمه، عوارض یا مسئولیت های مالی مازاد بر شرکت بعمل آید. همچنین مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص اجرایی نمودن قرارداد فیما بین با سایر اشخاص، با صرفه و صلاح شرکت به گونه ای صورت پذیرد که از تحمیل هرگونه جریمه به شرکت ممانعت بعمل آید. ضمناً رعایت کامل استانداردهای حسابداری، اصلاح حساب ها و الزامات افشای مالی به منظور شفافیت بیشتر مورد تأکید مجمع قرار گرفت.</p>                                                                                                                               | <p>تعاملات فیما بین با ادارات دولتی محلی و استانی و همچنین احتساب ذخایر لازم در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آنها اجرایی شده است</p> |
| ۵ | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره شرکت ضمن رعایت استانداردهای حسابداری، نسبت به طراحی و استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب و کارآمد به منظور ثبت، طبقه بندی و تسهیم صحیح هزینه های تولید در سرفصل های مرتبط اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نماید که موجودی مواد معدنی و کنسانتره (از حیث وزنی و هم از حیث ریالی) به طور دقیق شناسایی و ثبت گردد. همچنین هیأت مدیره موظف گردید با ارائه مستندات لازم، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت را در خصوص صحت و کفایت اقلام موجودی و نحوه تسهیم هزینه ها اقناع نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به هلدینگ آتیه صبا ارائه نماید.</p>                                                                        | <p>استقرار سیستم حسابداری تحت وب در دستور کار قرار گرفته و قرارداد مربوطه منعقد گردیده است.</p>                                        |
| ۶ | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۷ و ۷-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیأت مدیره شرکت نسبت به استقرار و بهره برداری از سیستم حسابداری سهام در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران شرکت بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به صورت به روز و دقیق در سیستم مذکور ثبت و نگهداری گردد. همچنین هیأت مدیره موظف گردید کلیه اطلاعات، گزارش ها و ریز گردش حساب های مرتبط با سهام و سهامداران را به صورت مستند و شفاف در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرار داده و پاسخ کامل و مستدل به کلیه درخواست های حسابرس در این خصوص را تأمین نماید.</p> | <p>پیگیری های لازم با سهامدار اصلی برای معرفی و تکمیل اعضای هیأت مدیره صورت پذیرفته است</p>                                            |





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>اهم موارد مربوطه در حال پیگیری و انجام می باشد</p> | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۸ و ۱-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید با عنایت به وضعیت شرکت و قرار گرفتن آن در شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، اقدامات ذیل در دستور کار قرار گیرد:</p> <p>الف) ارائه برنامه عملیاتی خروج از ماده ۱۴۱، تدوین و تصویب برنامه جامع اصلاح ساختار مالی و عملیاتی شرکت در جهت افزایش سودآوری و بهینه سازی هزینه ها، توسعه زیر ساخت، هدف تولید مشخص، تسریع در فرآیند افزایش سرمایه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار.</p> <p>ب) انجام کلیه اقدامات اداری، فنی و حقوقی لازم در تعامل با مراجع ذی ربط به منظور تمدید پروانه بهره برداری و رفع موانع و نواقص موجود در پرونده بهره برداری.</p> <p>ج) تشکیل کمیته تخصصی جهت بررسی علل و دلایل عدم اجرای عملیات باطله برداری در سنوات گذشته و ارزیابی تأثیر آن بر روند استخراج ماده معدنی در سال های جاری و آتی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص اخلاص ایجاد شده در فرآیند عملیاتی استخراج و برآورد خسارات و آثار مالی و فنی ناشی از آن. در صورت احراز قصور یا تخلف در انجام عملیات باطله برداری یا سایر وظایف مرتبط، اقدامات لازم در چارچوب مقررات قانونی و آیین نامه های انضباطی شرکت در خصوص متخلفین صورت پذیرد.</p> |
| <p>مکاتبات لازم با سهامدار اصلی صورت پذیرفته است</p>  | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید پیگیری های لازم از مراجع ذیصلاح به منظور مسجل شدن مالکیت شرکت بر اراضی مورد اشاره در بند گزارش صورت پذیرفته و ضمن هماهنگی با واحد املاک و اسناد و واحد حقوقی هلدینگ آتیه صبا، گزارش اقدامات انجام شده به سهامدار عمده ارائه گردد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است</p>       | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید به منظور صیانت از حقوق و منافع شرکت و سهامداران و کاهش ریسک های ناشی از حوادث احتمالی، پوشش بیمه ای مناسب موجودی مواد و کالا براساس ارزش روز، ضریب خطر و نوع پوشش ها در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>مکاتبات لازم با سهامدار اصلی صورت پذیرفته است</p>  | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۲-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در اجرای مفاد ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و به منظور جلوگیری از بروز تضاد منافع در مدیریت شرکت، مقرر گردید کلیه اعضای هیأت مدیره وضعیت عضویت و سمت های مدیریتی خود در سایر شرکت ها را حداکثر ظرف ۷ روز کاری به هلدینگ آتیه صبا اعلام نمایند. همچنین مقرر گردید انجام کلیه اقدامات قانونی لازم از جمله تعیین وجوه مازاد پرداختی به اعضا، استرداد مبالغ غیر مجاز و ... در این خصوص صورت پذیرد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>مکاتبات لازم با ارکان ذیصلاح صورت پذیرفته است</p>  | <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۴-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.</p> <p>در خصوص مفاد مندرج در بند ۵-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیأت مدیره مکلف گردید نسبت به ارائه قرارداد منعقد با آقای محمد عبدالله خانی و شرح خدمات انجام شده توسط نامبرده به هلدینگ آتیه صبا و حسابرس اقدام نماید. همچنین انجام اقدامات لازم در خصوص کشف تخلف با ضوابط و مقررات موجود صورت پذیرد و هرگونه تأخیر یا امتناع بدون دلیل موجه، مشمول تبعات قانونی برای هیأت مدیره خواهد بود.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

## شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲ | در خصوص مفاد مندرج در بند ۶-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید هیأت مدیره گزارش مکتوب شامل جزئیات محاسبات مزایای پایان خدمت و مرخصی مدیرعامل و تصویر مصوبه هیأت مدیره در خصوص تأیید میزان پرداختی، تأییدیه حسابرسی داخلی یا بازرس قانونی ارائه نماید. در صورت وجود پرداخت اضافی یا غیرقانونی، استرداد مبلغ صورت پذیرد.                                                                                                                                       | مکاتبات لازم با سهامدار اصلی صورت پذیرفته است                                                                  |
| ۱۳ | در خصوص مفاد مندرج در بند ۸-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید کلیه عملیات مالی، ثبت حسابها و تهیه و ارائه صورت‌های مالی شرکت به نحوی انجام گیرد که تصویر صحیح، شفاف و منصفانه‌ای از وضعیت مالی، عملکرد و جریان‌های نقدی شرکت ارائه دهد. هرگونه عدم رعایت استانداردهای حسابداری، ثبت ناصحیح، کتمان واقعیت‌های مالی یا گزارش‌دهی ناقص و غیرشفاف، موجبات مسئولیت قانونی و تضامنی مدیران و مسئولان ذی‌ربط را در قبال سهامداران و مراجع قانونی در پی خواهد داشت. | مراتب در دستور کار قرار گرفته و صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۴، با در نظر گرفتن این بند تنظیم گردیده است. |
| ۱۴ | در خصوص مفاد مندرج در بند ۹-۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید پیگیری‌های لازم جهت رفع نکات مندرج در بند فوق در دستور کار قرار گیرد. همچنین انجام تکالیف مربوطه، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.                                                                                                                                                                                                                                                                  | مراتب در دستور کار قرار دارد                                                                                   |
| ۱۵ | در خصوص بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، بطور عام و موارد مندرج در بند فوق بطور خاص، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.                                                                                                                                                                                                                                                                  | رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دستور کار قرار دارد          |
| ۱۶ | در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید در راستای استقرار نظام کنترل‌های داخلی متناسب با حجم و ماهیت فعالیت شرکت، بر اصلاح و تقویت فرآیندهای نظارتی و نحوه عملکرد پیمانکاران در این چارچوب، با به‌کارگیری روش‌ها و سازوکارهای متناسب با ساختار شرکت معدنی، ایجاد شفافیت در فرآیندها، اطمینان لازم از صحت و سلامت فرآیندهای مالی و عملیاتی شرکت اقدام گردد.                                                                             | مراتب در دستور کار قرار دارد و اجرایی شده است.                                                                 |





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

| برنامه های راهبردی قبلی |                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردیف                    | اهم اقدامات هیأت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی                                                                | دلایل هیأت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور                                                                             | پیشنهادهای هیأت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها                                                                            |
| ۱                       | اورهال نمودن تجهیزات تولید و خرید تجهیزات گلوگاهی خط تولید (گیربکس آسیای جدید ، سنگ شکن فکی و..)                  | افزایش سطح تولید و درآمدزایی                                                                                                   | پیگیری مستمر از ارائه دهندگان خدمات، افزایش سرمایه                                                                                         |
| ۲                       | خرید تجهیزات و ماشین آلات معدنی استخراج و اکتشاف (بیل مکانیکی، دریل واگن ، کامیون و...) در قالب طرح افزایش سرمایه | کاهش قیمت تمام شده معدنکاری و افزایش دارایی های ثابت، تسریع در روند معدنکاری به دلیل افزایش کنترل عملکرد معدنکاری              | پیگیری مصوبات قبلی افزایش سرمایه                                                                                                           |
| ۳                       | اصلاح بانکهای خازنی                                                                                               | کاهش حداکثری جرایم مندرج در قبوض برق کارخانه                                                                                   | پیگیری مصوبات قبلی و تأمین سرمایه در گردش لازم                                                                                             |
| ۴                       | خرید یا اجاره یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱،۶ کاوا                                                                     | کاهش حداکثری توقفات واحد تغلیظ در قطعی های برق برنامه ریزی شده و افزایش تعداد روزهای فعالیت کارخانه و بالتبیه افزایش سطح درآمد | پیگیری مصوبات قبلی و تأمین سرمایه در گردش لازم، رایزنی با سهام دار عمده جهت تأمین در قالب هم افزایی با یکی از شرکت های تابعه سهام دار عمده |
| ۴                       | تکمیل عملیات اکتشافی در محدوده ۱ کیلومتر مربع معدن تک ۳ مجتمع                                                     | دست یابی به ذخایر جدید ماده معدنی با عیار و حجم قابل توجه جهت تأمین خوراک مورد نیاز واحد فرآوری                                | تلاش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز و نیز استفاده از ظرفیت شرکت های متخصص در این زمینه                                                        |





# شرکت مجتمع معادن مس تکنار

Taknar Copper Mines Complex Co.

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## برنامه‌های راهبردی آتی

| ردیف | طرح‌ها و برنامه‌های جدید                                                                                                        | دلایل هیأت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های جدید                                           | پیشنهادهای هیأت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | حفاری مغزه گیری پس از انجام عملیات اکتشاف تکمیلی و مقدماتی بر حسب گزارشات IP شرکت پارس اولنگ                                    | افزایش تولید و دست یابی به ذخایر جدید ماده معدنی                                            | پیگیری مستمر از پیمانکار، افزایش سرمایه                                     |
| ۲    | تداوم عملیات اکتشاف حین استخراج با نظارت نظام مهندسی معدن خراسان رضوی و اجرای عملیات حفاری مغزه گیری                            | افزایش تولید تولید و دست یابی به ذخایر جدید ماده معدنی و تمدید پروانه بهره برداری معدن      | پیگیری مستمر از پیمانکار، افزایش سرمایه                                     |
| ۳    | خرید و نصب تیکنر                                                                                                                | افزایش حداکثری بازچرخانی آب از سدباطله به مدار تولید و کاهش حداکثری آلایندگی های زیست محیطی | افزایش سرمایه                                                               |
| ۴    | تصویب طرح احداث کارخانه های کاتد و نیروگاه خورشیدی                                                                              | افزایش نقدینگی*، پایداری در سیاستهای اقتصادی کشور                                           | پیگیری مصوبات قبلی افزایش سرمایه                                            |
| ۵    | تصویب و راه اندازی دپارتمان خارجی برای صادرات و واردات                                                                          | افزایش نقدینگی، پایداری در سیاستهای اقتصادی کشور                                            | پیگیری مصوبات قبلی افزایش سرمایه                                            |
| ۶    | انجام فعالیت های مقدماتی لازم جهت اخذ مجوزهای لازم جهت عملیات اکتشاف مقدماتی، تکمیلی و در نهایت بهره برداری از معدن طلای ارغش ۲ | دست یابی به ذخایر جدید ماده معدنی ، افزایش نقدینگی، کمک به کاهش واردات طلا و ارز            | پیگیری مستمر از سهامدار اصلی ، پیگیری مستمر از ادارات مربوطه                |
| ۷    | تغییر رویکرد در تکمیل و بهره برداری از واحد لچینگ                                                                               | افزایش درآمدزایی و استفاده بهینه از بخش ذخایر اکسیدی موجود در معدن                          | تلاش در راستای همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی/حقوقی سرمایه گذار و متخصص امر |

\* توضیح:

تأمین حدود ۱۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی جهت تأمین برق خطوط تولید شرکت در راستای عدم و یا به حداقل رسانیدن نیاز به خرید برق از منابع دیگر و جلوگیری از ایجاد توقفات و عدم النفع تولید و اجرای تعهدات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در زمره برنامه‌های جدید شرکت قرار دارد.



شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## ۵- اطلاعات تماس با شرکت

مجتمع:

استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، شهر انابد، روستای کلاته جمعه، مجتمع مس تکنار

کد پستی: ۹۶۸۸۱۸۸۹۷۱ تلفن: ۰۵۱-۵۵۴۶۴۶۰۹-۵۵۴۶۴۶۰۳

دورنگار: ۰۵۱-۵۵۴۶۴۶۲۸

دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان نیستان هفتم (حجت سوری)، نبش رام، پلاک ۵، طبقه سوم شرقی

کد پستی: ۱۹۴۶۸۱۳۱۹۳ تلفن: ۲۶۶۵۲۴۴۶-۲۶۶۵۲۴۳۳

دورنگار: ۲۶۶۵۲۵۲۸

وبسایت شرکت:

<https://taknarcmc.ir>

ایمیل:

[taknarcmc.co@gmail.com](mailto:taknarcmc.co@gmail.com)

امور پاسخگویی به سهامداران:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان نیستان هفتم (حجت سوری)، نبش رام، پلاک ۵، طبقه سوم شرقی

تلفن: ۲۶۶۵۲۴۳۳





شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

## پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیأت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره

| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت حقوقی) | سمت                              | تحصیلات/مدارک<br>حرفه‌ای | زمینه‌های سوابق<br>کاری              | رشته تحصیلی                    | تجربه کاری<br>مرتبط | تعداد جلسات<br>برگزار شده | تعداد حضور<br>اعضاء |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| مسعود اورعی                                 | عضو هیأت مدیره<br>غیر موظف       | کارشناسی ارشد            | گروه صنعتی چادرملو<br>و سایر شرکت‌ها | مهندسی عمران                   | بیش از ۱۸ سال       | ۲۲                        | ۲۲                  |
| مسعود اسدی طاهری                            | نایب رئیس هیأت<br>مدیره و سرپرست | کارشناسی ارشد            | وزارت صمت و سایر<br>نهادهای دولتی    | مدیریت فناوری<br>اطلاعات دولتی | بیش از ۱۶ سال       |                           | ۲۲                  |
| محمد صالح شرافتی                            | غیر موظف                         | کارشناسی ارشد            | سایر ارگان‌های دولتی                 | مدیریت فناوری<br>اطلاعات       | بیش از ۴ سال        |                           | ۲۲                  |



شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیأت مدیره)**

| نام و نام خانوادگی     | سمت                                  | تحصیلات/مدارک حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی                                                                      | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| آقای مسعود اسدی طاهری  | نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست        | کارشناسی ارشد         | ۲                    | مدیر و مشاور در سازمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی - مدرس دانشگاه               | .                         |
| آقای امیر یکه زارع     | معاون مالی، اقتصادی و برنامه و بودجه | کارشناسی ارشد         | کمتر از ۱ سال        | مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه اقتصاد ملل و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری ملل پویا و ... | .                         |
| آقای سید حسین ناظمی    | سرپرست مجتمع معدن                    | کارشناسی ارشد         | ۱۴                   | پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - پژوهشگاه چرخه سوخت هسته ای                             | .                         |
| آقای محمدتقی عباسی     | مدیر برنامه ریزی و توسعه             | کارشناسی ارشد         | ۳                    | مدیر پروژه شرکت مهندسين مشاور البرز و ...                                             | .                         |
| آقای کاووس کیمیایی فرد | مدیر بازرگانی                        | کارشناسی ارشد         | کمتر از ۱ سال        | شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، شرکت صبا امید غرب خاورمیانه و ....                  | .                         |