

تاریخ / DATE: ۱۷، ۸، ۱۴۰۱

شماره / NO: ۴۴۵

صفحه / PAGE: ۱-۱۳

Master[®]
شرکت کیا الکتروود شرق
Kia Electrode Shargh Co.

شرکت کیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت کیا الکتروود شرق (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

۱

Factory: 3rd sanat street , Bidak Industrial State , Bojnurd , Iran

Tel:+98 58 32315836-8 / Fax: +985832319930

www.kiaelectrode.com info@kiaelectrode.com

کارخانه: خراسان شمالی / بجنورد / شهرک صنعتی بیدک / خیابان صنعت ۳

تلفن کارخانه: ۰۵۸-۳۲۳۱۵۸۳۶-۸ / فکس: ۰۵۸-۳۲۳۱۹۹۳۰

تلفن واحد فروش: ۰۵۸-۳۲۳۱۳۵۶۵ / فکس: ۰۵۸-۳۲۳۱۵۸۳۷

شرکت کبیا الکترود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کبیا الکترود شرق (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره	زهرا داوودی
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	عقیل طالبی
	عضو هیات مدیره	داود اردبیلی
	عضو هیات مدیره	محمد توزنده جانی	شرکت فراست سرمایه کبیا
	عضو هیات مدیره	محمد رحیمی



شرکت کبیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت در اجرای طرح توسعه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ اقدام به تحصیل یک قطعه زمین به ارزش ۱۲,۸۵۲ میلیون ریال در شهرک صنعتی اسفراین نموده است و در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ طی صورت مجلس تحویل زمین فی مابین شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی و نماینده شرکت؛ تحویل گردیده است. صدور سند مالکیت زمین موکول به اخذ گواهی پایان کار ، صدور پروانه بهره برداری و نیز تسویه بدهی مربوط می باشد.

گزیده اطلاعات

۹۹-۴۰۰

۴۰۰-۴۰۱

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره :

درآمد خالص

۲۲۲,۳۱۲

۲۸۰,۵۷۱

سود(زیان) عملیاتی

۱۰۱,۹۹۰

۸۲,۰۶۸

درآمدهای غیر عملیاتی

۷۵,۲۰۱

۵۹,۶۶۳

سود خالص - پس از کسر مالیات

تعدیلات سنواتی

۰

۲۳,۶۴۶

وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

۲,۳۷۵

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

دارایی ها

دارایی های غیر جاری

دارایی های ثابت مشهود

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

میلیون ریال

میلیون ریال

۱۳۹,۴۷۷

۱۷۷,۱۱۷

۶,۹۰۷

۶,۹۰۷

دارایی های نامشهود

جمع دارایی های غیر جاری

۱۴۶,۳۵۴

۱۸۴,۰۲۴

دارایی های جاری

پیش پرداخت ها

۱۳,۳۴۹

۴۵,۰۶۸

موجودی مواد و کالا

۱۹۰,۷۹۴

۲۲۶,۴۸۱

۶۹,۰۳۰

۶۴,۷۴۶

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۲,۹۳۳

۱۵,۳۱۸

موجودی نقد

۲۷۶,۱۰۶

۳۵۱,۶۱۲

جمع دارایی های جاری

۴۲۲,۴۶۰

۵۳۵,۶۳۷

جمع دارایی ها

شرکت کپا الکترود شرق (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

سرمایه

اندوخته قانونی

سود انباشته

جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیر جاری

پرداختنی های بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت

کارکنان

جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

پرداختنی های تجاری و سایر

پرداختنی ها

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

تسهیلات مالی

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری

جمع بدهی ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸
۷,۲۹۶	۱۰,۲۲۳
۷۱,۹۳۴	۱۲۱,۱۷۳
۲۹۹,۶۹۷	۳۵۱,۸۶۵

۸,۵۶۸	۴,۲۸۴
۱,۴۵۴	۲,۵۶۸
۱۰,۰۲۲	۶,۸۵۲

۹,۰۰۳	۱۳,۲۵۱
۳۳,۱۳۱	۲۵,۶۶۵
.	۷,۴۹۶
۶۵,۳۷۹	۱۱۶,۳۴۷
۵,۲۲۷	۱۴,۱۶۱
۱۱۲,۷۴۰	۱۷۶,۹۲۰
۱۲۲,۷۶۳	۱۸۳,۷۷۲
۴۲۲,۴۶۰	۵۳۵,۹۳۷

DATE / تاریخ: ۱۳۰۱/۰۸/۱۷

NO / شماره: ۰۱-۴۴۵

PAGE / صفحه: ۰۵-۱۴

شرکت کبیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

		ج) نرخ بازده (درصد):
۴۱%	۵۰%	نرخ بازده داراییها
۲۵%	۱۶%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهام:
۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
.....		اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
.....		آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*
۳۳۵	۲۷۱	سود واقعی هر سهم - ریال*
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات:
۳۲	۴۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{درآمد خالص}}{\text{متوسط جمع دارایی‌ها در ابتدای و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{درآمد خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام در ابتدای و انتهای دوره}}$$

۵

Factory: 3rd sanat street , Bidak Industrial State , Bojnurd , Iran

Tel: +98 58 32315836-8 / Fax: +985832319930

www.kiaelectrode.com info@kiaelectrode.com

کارخانه: خراسان شمالی / بجنورد / شهرک صنعتی بیدک / خیابان صنعت ۳

تلفن کارخانه: ۰۵۸ - ۳۲۳۱۵۸۳۶ - ۸ / فکس: ۰۵۸ - ۳۲۳۱۹۹۳۰

تلفن واحد فروش: ۰۵۸ - ۳۲۳۱۳۵۶۵ / فکس: ۰۵۸ - ۳۲۳۱۵۸۳۷

شرکت کیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

پیام هیئت مدیره

صورت‌های مالی سالانه و میان‌سال‌ها بیانگر این موضوع می باشد که اقدامات هیئت مدیره جهت بهبود شرایط موثر واقع شده به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی که رکورد و همچنین پاندمی کرونا دامنگیر کلیه صنایع و این صنعت نیز شده است پیش بینی میشود انجام طرح های توسعه در دست اقدام باعث افزایش بهره وری و رونق بیشتر شرکت در سال آینده باشد. همچنین از آنجاییکه توسعه دانش فنی شرکت در سالهای اخیر موجب تولید کالاهای با کیفیت بالاتری نسبت به مقایسه با سایر رقبا شده است سهم بازار داخلی افزایش دو برابری نسبت به سال قبل داشته است. در این شرایط رقابتی مناسبی به نفع شرکت پیش بینی میگردد همچنین استراتژی شرکت کماکان به سمت تولید، فروش و توسعه الکتروودهای تخصصی سلولزی و قلیائی و تولید سیم جوشهای CO2 می باشد.

اهداف تعیین شده سال قبل مبنی بر افزایش سهم بازار با وجود شرایط سخت رکود اقتصادی تقریباً حاصل شده و جایگزینی برند master در بازار و بین مشتریان بیش از پیش نمایانتر شده است. که این موضوع با تلاش روزافزون مدیریت و پرسنل متخصص و کوشای شرکت فراهم شده است.

اهم برنامه های سال مالی آتی عبارتست از افزایش تولید خصوصاً تولید الکتروود های تخصصی باعنايت به قراردادهای منعقد شده با شرکتهای بزرگ نفت و گاز و همچنین اجرای طرح توسعه شرکت تا پایان سال مالی آتی می باشد.

در بیان ریسکهای موجود که شرایط تحریمها و رکود اقتصادی و همچنین بیماری کرونا، موجب کندی رشد اقتصادی شرکت گردیده، با این وجود سایت مدیران در جاگزینی منابع مختلف تامین مواد اولیه خارجی کارگشا بوده و اگر شرایط بهبود یابد ریسک قابل ملاحظه ای در جهت تولید و فروش محصولات متصور نیست و امید زیادی به کاهش هزینه ها و تامین مواد اولیه خارجی وجود دارد.

شرکت کیالکتروود شرق (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

کلیات

شرکت تولیدی کیالکتروود شرق در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۴۰۶ مورخ ۸۵/۱۲/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان بجنورد به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد شهرک صنعتی بیدک، صنعت ۳ واقع است.

الف) موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید انواع الکترودهای جوشکاری میباشد.

ب) پروانه بهره برداری شماره های ذیل توسط اداره صنایع جهت تولید محصولات شرکت صادر شده است:

شماره پروانه بهره برداری	موضوع	ظرفیت تولید در سال	تاریخ
پروانه اولیه 91697	تولید الکتروود	240 تن	89/08/15
پروانه ثانویه 98183	تولید الکتروود	6000 تن	89/08/15
پروانه جدید 5770	الکتروود CO2	1250 تن	96/04/30

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۵/۰۰۰ سهم با نام، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) بوده که طی تجدید ارزیابی به مبلغ ۱۶۱,۴۶۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۰۷,۳۴۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۲۰۰/۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.

ارزش اسمی سهام شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال به ۱,۰۰۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه تعداد کل سهام از ۸۰۷,۳۴۰ به ۱۶۱,۴۶۸,۰۰۰ افزایش یافت.

سرمایه شرکت طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ از طریق بالا بردن تعداد سهام و از محل سود انباشته به مبلغ ۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

شرکت کایا الکتروود شرق (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۳
۱۳۸۸/۱۲/۰۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۱۶۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴۵۴٪	۷۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۲۲۲٪	۱۶۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۶٪	۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰	سود انباشته

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام		تاریخ تایید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	سایر	۲۰٪	۴۳,۰۲۵,۱۷۵	۲۰٪
۲	آقای عقیل طالبی	-	۳۷۳,۷۸	-
۳	آقای قربان رحیمی	۶۸٪	۱۴۹,۹۱۸,۳۵۹	۶۸٪
۴	خانم زهرا داودی	۷٪	۱۱,۰۲۳,۳۹۹	۵٪
۵	فراست سرمایه کایا	۰,۰۷۳٪	۱۶,۱۲۷,۹۸۹	۷٪
	جمع	۱۰۰٪	۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰	۱۰۰٪

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت صنایع فلزی - تولید الکتروود های جوشکاری فعالیت می کند. با توجه به شرایط رکود اقتصادی به وجود آمده ناشی از همه گیری بیماری کرونا ، خوشبختانه کاهش چشمگیری نسبت به سال قبل نداشته است که عمده دلایل آن می تواند:

- ۱- شناسایی مشتریان جدید و معرفی محصولات تولیدی
- ۲- کنترل کیفیت محصولات توسط بازرسیهای مختلف و در نتیجه قرار گرفتن دروندور لیست شرکتهای بزرگ

^۳ محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی ، اندوخته طرح و توسعه (سهام جایزه)، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت کبیا الکتروود شرق (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

- ۳- قیمت رقابتی مناسبتر نسبت به سایر تولید کنندگان این صنعت
- ۴- از لحاظ حجم فروش رقابتی همچون آما، میکا، یزد و رضا که رقابتی شرکت در بازار هستند.
- ۵- بازاریابی در خارج از کشور و صادرات کالا به کشور عراق و ارمنستان
- ۶- تحقیق و توسعه در مورد سیم جوش CO2 و افزایش کیفیت آن و افزایش بیش از ۱۰۰٪ فروش نسبت به سال گذشته
- همچنین این شرکت قادر است نیازهای خاص مشتری را تأمین کرده و با هماهنگی کارشناسان مشتری، محصولی با مناسب ترین قیمت و با بهترین کیفیت را عرضه نماید.
- شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش خالص معادل ۲۸۰،۵۳۰ میلیون ریال در رده چهارم قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

فروش داخلی: ۲۱۰،۷۷۶ میلیون ریال فروش صادراتی: ۶۹،۷۵۴ میلیون ریال

تکنولوژی فنی مورد استفاده شرکت در مقایسه با سایر رقبا مناسب بوده هرچند در حد دستگاههای به روز اروپایی نیست، اما چیزی کمتر از آنها ندارد شرایط کار با دستگاهها و تجهیزات مربوطه مناسب و راحت است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به شرح پیوست های شماره ۹ الی ۲۶ از صورت های مالی سال مورد گزارش تقدیم حضور میگردد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت وجه	دریافت وجه
مدیران اصلی	زهرا داودی	عضو هیات مدیره	✓	(۱,۵۰۰)	۱,۵۰۰
مدیران اصلی	شرکت فراهم ساز بجنورد	عضو هیات مدیره	✓	(۱۵,۳۹۰)	۱۴,۸۹۰
جمع				(۱۶,۸۹۰)	۱۶,۳۹۰

شرکت کبیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به افشاء اطلاعات زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائز	تشریح وضعیت وثیقه	پرونده های حقوقی	زمین
										میلیون ریال
زمین محل کارخانه	۶,۲۴۱	-	۶,۲۴۱	صنعتی	دارای سند	بجنورد- شهرک صنعتی بیدک- بلوار صنعت- نبش صنعت ۳	۱۰,۴۰۲	در رهن بانک ملی (یادداشت ۱-۱۰)	فلسد پرونده حقوقی	
زمین کارخانه اسفراین	۱۲,۸۵۲	-	۱۲,۸۵۲	صنعتی	(یادداشت ۱۰-۸۰)	اسفراین- شهرک صنعتی اسفراین	۱۴,۲۸۰	-	فلسد پرونده حقوقی	
	۱۹,۰۹۳	۰	۱۹,۰۹۳							
ساختمان										
ساختمان کارخانه	۵۰,۳۸۳	۶,۲۹۲	۴۴,۰۹۰	صنعتی	دارای سند	بجنورد- شهرک صنعتی بیدک- بلوار صنعت- نبش صنعت	۲,۷۶۰	در رهن بانک ملی (یادداشت)	فلسد پرونده حقوقی	
	۶۹,۴۷۶	۶,۲۹۲	۶۳,۱۸۳							

شرکت در اجرای طرح توسعه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ اقدام به تحصیل یک قطعه زمین به ارزش ۱۲,۸۵۲ میلیون ریال در شهرک صنعتی اسفراین نموده است و در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ طی صورت مجلس تحویل زمین فی مابین شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی و نماینده شرکت؛ تحویل گردیده است. صدور سند مالکیت زمین موکول به اخذ گواهی پایان کار، صدور پروانه بهره برداری و نیز تسویه بدهی مربوط می باشد.

شرکت کیا الکتروود شرق (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

مقرر گردید با توجه به اجرای طرح توسعه تولید آهن اسفنجی، منابع مالی و زیر ساخت های مناسب جهت اجرای طرح ذکر شده و بهره برداری به موقع آن بر اساس زمان بندی پیش بینی شده فراهم گردد. همچنین افزایش تولید سیم جوش CO2 از طریق افزایش تعداد شیفت کاری در دستور کار قرار گرفت.

نظام راهبری شرکت

1- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) اعضای هیئت مدیره شرکت را پنج نفر شخصیت حقیقی بنامهای خانم زهرا داودی بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای عقیل طالبی نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، شرکت فراست سرمایه کیا به نمایندگی آقای محمد توزنده جانی، آقایان داود اردبیلی و محمد رحیمی بعنوان عضو هیات مدیره تشکیل میدهند.

2- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

الف) مشخصات مدیرعامل و هر یک از مدیران ارشد اجرایی شرکت (غیر از اعضای موظف هیئت مدیره) همراه با تاریخ انتصاب، سمت، تحصیلات (مدارک - رشته - دانشگاه محل تحصیل) - شرح تجربیات و سوابق تخصصی (به شرح جدول شماره ۲ پیوست)

3- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) نام حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت : موسسه حسابرسی ارکان سیستم که در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تعیین گردیده است (ضمناً موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت در مجمع عمومی مشخص شد)

ب) حق الزحمه حسابرسی با توافق فیما بین مدیر عامل شرکت و موسسه ارکان سیستم به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال برای سال مورد گزارش تعیین گردید.

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

شرکت کبیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جدول پیوست شماره ۱
اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
عقیل طالبی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی	---	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱٪	بله	بله
زهرا داودی	عضو هیات مدیره	کاردانی مدیریت بازرگانی	---	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۵٪	بله	بله
داود اردبیلی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابرسی	---	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	کمتر از ۱٪	خیر	خیر
محمد رحیمی	عضو هیات مدیره	کارشناسی برق از دانشگاه آزاد بجنورد	---	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	کمتر از ۱٪	خیر	خیر
شرکت فراست سرمایه کبیا	عضو هیات مدیره		---	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کمتر از ۱٪	خیر	خیر

DATE / تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

NO / شماره: ۱-۴۴۵

PAGE / صفحه: ۱۲-۱۴

شرکت کیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

- اطلاعات مربوط به:
الف) تکالیف مجمع سنوات قبل، اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مذکور و نتیجه اقدامات انجام شده
ب) تکالیف انجام نشده مجمع سنوات قبل (با ذکر دلایل عدم انجام)

اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه و دفتر مرکزی: بجنورد-شهرک صنعتی بیدک - صنعت ۳ تلفن: ۰۵۸۳۲۳۱۵۸۳۶ و ۰۵۸۳۲۳۱۵۸۳۸
فاکس: ۳۲۳۱۵۸۳۷

DATE / تاریخ: ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

NO / شماره: ۰۱-۴۴۵

PAGE / صفحه: ۱۴ / ۱۴

شرکت کبیا الکتروود شرق (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جدول پیوست شماره ۲:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
عقیل طالبی	مدیر عامل	کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی	۸ سال	۱۲ سال مسوول کنترل کیفیت الکتروود رضا	۰
فروزان نظیفی	مدیر مالی و اداری	کارشناس حسابداری	۳ سال	۲ سال مدیریت مالی شرکت یول آوران تاتار ۱ سال مشاور تولیدی آبوبات یقین ۲ سال حسابداری کبیا الکتروود شرق	۰
زکبه نظیفی	مدیر خرید	کارشناس مدیریت بازرگانی	۷ سال	-----	۰
رضا پاکدل	مدیر کنترل کیفیت	کارشناسی ارشد متالوژی	۲ سال	-----	۰
محمدرحیمی	مدیر تولید	کارشناس الکتروتکنیک	۷ سال	-----	۰