



بسمه تعالی

شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
بابت انحلال شرکت

۱- فعالیت اصلی شرکت:

شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۶۵۱۱۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۵۸۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ در اداره ثبت شرکت ها تهران به ثبت رسید.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، اکتشاف استخراج بهره برداری و تغلیظ مواد معدنی و استحصال عناصر معدنی از معادن، طراحی و توسعه؛ راه اندازی و ایجاد انواع طرح ها و واحدهای تولیدی معدنی و صنعتی، انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مجاز مشتمل بر هرگونه عملیات بازرگانی، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، واردات، صادرات، طراحی، مشاوره ای، اجرای اتوماسیون اداری و صنعتی شامل تهیه ماشین آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، مشارکت حقیقی و حقوقی، خرید و فروش سهم بنام شرکت، انعقاد قرار داد و معامله به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی - اخذ اعتبارات و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تجهیز و آماده سازی معدن برای بهره برداری بوده است.

در آبان ماه سال ۱۴۰۰ کنسرسیوم شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی قرارداد ۱۴۰۰/۱۵۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با موضوع "انجام راهبری مجتمع زغالسنگ گلندرود شامل اجرای عملیات طراحی، تجهیز و آماده سازی معدن، استخراج و فروش زغالسنگ به ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن زغالسنگ خام در معدن گلندرود واقع در استان مازندران" فعالیت اجرایی خود در معدن زغالسنگ گلندرود را با اعطای نمایندگی به شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان آغاز نمود.

آقای علی پورده شیخی نایب رئیس هیات مدیره	آقای کاوه آهنگری مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای محمدنوی کلهرودی رئیس هیات مدیره
---	--	---



بسمه تعالی

شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص) گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بابت انحلال شرکت

۲- مقایسه سود (زیان) شرکت طی سنوات قبلی:

شرح	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۰۶۰)	(۲,۶۶۱)	(۴۸۳,۳۵۶)	(۶۶۷,۴۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۶۳	۲,۶۹۹	۶,۴۰۰	(۱۰۷,۱۵۲)

۳- دلایل خروج از پروژه معدن زغالسنگ گلندرود و انحلال شرکت سپهر تجلی ایرانیان:

در پایان سال ۱۴۰۲ چشم انداز روشنی از شرایط اقتصادی پروژه راهبری معدن زغالسنگ گلندرود به دست آمد که نشان از زیان ده بودن پروژه به علل مختلف داشته است. این علل عبارتند از:

قیمت گذاری دستوری و غیر متناسب زغالسنگ در کشور، عدم شرایط مکانیزاسیون معدن با توجه به شیب و ضخامت لایه های زغالسنگ، هزینه های حمل و نقل، عدم امکان صدور مجوزهای محیط زیستی برای تعریض راه های دسترسی به معدن با توجه به شرایط جغرافیایی معدن و واقع شدن آن در منطقه جنگلی حفاظت شده، قطعی مکرر برق که منجر به تعطیلی کارخانجات فرآوری زغالسنگ شده و در نتیجه عدم خرید محصول تولیدی در معدن توسط کارخانجات فرآوری زغالسنگ و مضافاً عدم امکان انباشت زغالسنگ در محل دپوهای معدن به علت شرایط ریزشی سکوه های زغال ناشی از رانشی بودن منطقه گلندرود، هزینه های قابل توجه جنبی پروژه به منظور حصول استانداردهای محیط زیستی، ایمنی و انجام پایدارسازی سکوها و جاده های معدن، عدم صدور به موقع مجوزهای حفاری دهانه تونل جدید (تونل ده) منجر به زیان قابل توجه سرمایه گذار ناشی از تورم و عدم دستیابی به برنامه زمانبندی پروژه، عدم همکاری سرمایه پذیر پروژه به منظور تخصیص فضای مناسب جهت احداث یک واحد زغالشویی در محل معدن.

آقای محمد نوری کلهرودی رئیس هیات مدیره	آقای کاوه آهنگری مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای علی پورده شیخی نایب رئیس هیات مدیره
---	--	---



بسمه تعالی

شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
بابت انحلال شرکت

در سال ۱۴۰۳ مدیریت مجموعه با هماهنگی با سهامدار اصلی شرکت، در پی بررسی های دقیق به این نتیجه رسیدند که خروج از قرارداد گلندرود گرچه خارج از شرایط قرارداد راهبری این معدن می باشد، از لحاظ اقتصادی به نفع شرکت می باشد. در مهر ماه ۱۴۰۳ خروج از معدن گلندرود به صورت رسمی شروع شد. معدن در آبان ماه ۱۴۰۳ به صورت کامل به سرمایه پذیر بازگردانده شد. با توجه به خروج مشارکت از قرارداد مذکور و به طبع آن توقف فعالیت در معدن گلندرود توسط شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان، از آنجا که این شرکت به منظور راهبری معدن گلندرود تاسیس شده بود، لذا ضرورت وجودی شرکت با خروج از قرارداد گلندرود از بین رفته و نظر به اینکه این شرکت هیچ پروژه فعال دیگری در دست اقدام نداشت که در گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ نیز این موضوع تایید شده است، لذا هیات مدیره پیشنهاد انحلال شرکت را به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تقدیم می نماید.

آقای علی پورده شیخی نایب رئیس هیات مدیره	آقای کاوه آهنگری مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای محمد نوری کلهرودی رئیس هیات مدیره
---	--	---