

بسمتعالی
مسیبانه گذاری برای تولید

جناب آقای سلطانی

رییس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۸۶۰۸۲ / ۱۲۲ / تاریخ ۱۸ / ۰۸ / ۱۴۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو جلسه روز ۱۱ / ۰۸ / ۱۴۰۴ در خصوص برنامه های آتی شرکت مطابق بندهای اعلامی طی نامه به شرح زیر به حضورتان ایفاد می گردد:

۱- اقدامات انجام شده شرکت برای تامین مالی مورد نیاز جهت تکمیل و راه اندازی طرح های توسعه شامل:

- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به مبلغ ۱۹۱ هزار میلیارد ریال از مبلغ ۵۵۵ هزار میلیارد ریال به ۷۴۶ هزار میلیارد ریال،
- تهیه بیانیه ثبت انتشار اوراق،
- دریافت تسهیلات ارزی به مبلغ ۲۴ میلیون یورو.

۲- در خصوص کاهش بدهی به دولت بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن نظر به ارائه لایحه بودجه توسط دولت و بررسی و ابلاغ قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی این شرکت با برگزاری جلسات متعدد با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی رایزنی و پیگیری های مستمر در حال انجام می باشد. همچنین در خصوص کاهش بدهی های جاری شرکت مطابق توافقات صورت گرفته با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در تعهد شرکت بوده و در حال پرداخت می باشد.

۳- در خصوص بهبود روند حاشیه سود با توجه به افزایش هزینه تولید (انرژی، خوراک، بهره مالکانه، نرخ تامین مالی) روند حاشیه سود شرکت های فعال در زنجیره سنگ آهن و فولاد روندی کاهشی داشته است که تغییر این موضوع نیازمند پیگیری از نهادهای سیاست گذاری می باشد که پیگیری به صورت مستمر در حال انجام می باشد. با توجه به اینکه طرح های توسعه ای این شرکت با ارزش افزوده بالاتری طی ماه های آتی به بهره برداری می رسد، پیش بینی می شود با افزایش میزان تولید و درآمد شرکت، سهم هزینه های مالی از فروش شرکت های گروه کاهشی بوده و با بهبود حاشیه سود خالص روبرو شویم.

۴- اقدامات انجام شده در خصوص رعایت الزامات دستورالعمل افشای اطلاعات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی به استحضار می رساند:

۱- مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بطور مستمر توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) رعایت می شود.

geg.ir

تهران: خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳
کد پستی ۱۴۱۴۶۱۸۵۵۱
تلفن: ۷- ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱) - ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)
وب سایت: www.geg.ir

سیرجان: کیلومتر ۵۰ جاده شیراز کدپستی ۷۸۱۴۴۷۴۳۱۰ (ساختمان ۴۵)
صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱
تلفن: ۴۲۲۵۹۰۰۱-۹، ۴۱۴۱۴۱۴۲ (۰۳۴) - ۴۲۲۵۹۰۰۰ (۰۳۴) دورنگار:
پست الکترونیک: office@geg.ir

۲- مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی های ثبت شده نزد سازمان تیز بطور مستمر در سطح گروه معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت اصلی و شرکت های فرعی) رعایت می شود.

۲-۱ تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره و فعالیت آن طبق منشور، و همچنین تشکیل کمیته های حاکمیت شرکتی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، و کمیته انتصابات در شرکت های گروه گل گهر، و فعالیت کمیته های مذکور طبق منشور منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از مصداق های بارز رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) می باشد. ۲-۲ تدوین سند جامع راهبری با تاکید بر مبانی نظری و اجرایی حاکمیت شرکتی، یکی از مهم ترین اقداماتی است که به منظور جاری سازی دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت انجام شده است و به منظور ایجاد انضباط راهبری در شرکت های فرعی، پس از تصویب هیئت مدیره شرکت گل گهر، به منظور پیاده سازی به شرکت های فرعی گروه گل گهر ابلاغ شده است.

۲-۳ تدوین شیوه نامه سرمایه گذاری، یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای نظام مند نمودن فرایند افزایش سرمایه شرکت های فرعی گروه گل گهر، و با هدف ایجاد انضباط در تامین مالی شرکت های فرعی، شناسایی پروژه های سودآور و ارزش آفرین، و همچنین تخصیص بهینه منابع به شرکت های فرعی، توسط حوزه معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها انجام شده و به تصویب هیئت مدیره شرکت گل گهر رسیده است.

۲-۴ انعقاد قرارداد با موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ارزیابی کارایی و اثربخشی عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شرکت های فرعی گروه گل گهر، یکی از اقداماتی است که توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، با هدف ارتقای بهره وری واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی، و در نهایت افزایش میزان رعایت سازوکارهای حاکمیت شرکتی، در شرکت های فرعی انجام شده است.

۲-۵ انعقاد قرارداد با موسسات خبره و متخصص در امور ارزیابی (معتمد جامعه حسابداران رسمی)، به منظور حسابرسی و ارزیابی میزان رعایت سازوکارهای حاکمیت شرکتی (محتوای سند راهبری) در شرکت های فرعی، یکی از اقداماتی است که توسط شرکت، با هدف شناسایی موارد عدم رعایت سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی و پاسخ گو نمودن شرکت ها در این زمینه، و همچنین رفع موارد عدم رعایت از طریق نظارت و کنترل مستمر فعالیت شرکت ها انجام شده است.

در پایان از توجه و حسن نظر آن سازمان محترم نسبت به ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سپاسگزاریم.

ایمان عتیقی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



geg.ir

تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳
کد پستی ۱۴۱۴۶۱۸۵۵۱
تلفن ۷۱ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱) - دورنگار: ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)
وب سایت: www.geg.ir

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز کدپستی ۷۸۱۴۴۷۴۳۱۰ (ساختمان ۴۵)
صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱
تلفن: ۴۱۴۱۴۱۴۲، ۴۲۲۵۹۰۰۱-۹، (۰۳۴) - دورنگار: ۴۲۲۵۹۰۰۰ (۰۳۴)
پست الکترونیک: office@geg.ir