

## پایداری شرکتی:

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با آن:

**محیط زیست:** یکی از معضلات ساخت و سازهای کشور عمر مفید کوتاه ساختمانها است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است و پس از مدتی ساختمانهای ساخته شده تخریب و نوسازی میگردند. این امر پیامدهای ناگواری مانند آلودگی محیط زیست با نخاله های ساختمانی، افزایش تولید مصالح ساختمانی و مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای، تولید گرد و غبار و ... را به دنبال دارد، گروه شاهد با توجه به حوزه فعالیت خود که در زمینه املاک و مستغلات می باشد همواره به دنبال افزایش عمر مفید ساختمانهای احداثی بوده و در این راستا و به هنگام انجام عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی از جمله؛ بازسازی ملک کوه نور (شرکت شاهد)، پروژه ساخت ملک بیهقی (هرمز انرژی)، پروژه ساخت ملک گلریز (شرکت عمران و توسعه شاهد)، پروژه های ساختمانی افرا فرهیختگان کیش و افرا صبا ظفر (شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد)، استفاده از فناوریهای نوین را در دستور کار قرار داده است. افزایش کیفیت و عمر مفید سازه، کاهش عملیات اجرایی نازک کاری، کاهش پرت مصالح و نخاله های ساختمانی یکی از دستاوردهای گروه شاهد در این زمینه بوده است.

در جهت کاهش مصرف انرژی، آلودگی هوا و رعایت مبحث 19 مقررات ملی و عایق سازی اجزای ساختمان دنبال میشود، در این جهت استفاده از پنجره های دوجداره (upvc)، دیوارهای عایق، عایق سازی کف و سقف ساختمان، عایقکاری لوله های تاسیساتی با استفاده از عایقهای پلیمری، مطابق مبحث مذکور در دستور کار قرار دارد. اجرای فضای سبز در پروژه ها یکی از اولویتهای اصلی شرکت بوده و پروژه بازسازی کوه نور دارای فضای سبز مناسب میباشد که باعث افزایش مطلوبیت پروژه مذکور گردیده است.



(پروژه بازسازی کوه نور)



(پروژه افرا صبا ظفر)



(پروژه افرا صبا کیش)



(پروژه گلریز)

همچنین اقدامات لازم به منظور جمع آوری پسماندهای کاغذی و پلاستیکی و مدیریت پسماند و حذف ظروف یکبار مصرف به جهت رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی در دستور کار قرار دارد.

**مسئولیت اجتماعی:** شرکت شاهد به منظور ایفای نقش در راستای مسئولیتهای اجتماعی متناسب با زمینه کاری خود اقدامات به شرح ذیل را انجام نموده و یا در دستور کار قرار داده است:

➤ هیات مدیره شرکت شاهد برنامه ریزی با هدف انجام اقدامات لازم به منظور کمک های عام المنفعه در راستای مسئولیت اجتماعی را در دستور کار قرار داده و بر همین اساس و بر طبق مصوبه هیات مدیره پیشنهاد تخصیص نقدینگی از منابع مالی شرکت شاهد برای کمک های عام المنفعه در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403/07/30 عنوان گردید که بر همین اساس

طبق مصوبه مجمع مقرر گردید مبلغ تصویب شده در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی تخصیص یابد و نحوه هزینه کرد آن با نظارت هیات مدیره شرکت صورت پذیرفته و گزارش مربوطه طبق ضوابط حاکمیت شرکتی افشاء و به اطلاع مجمع برسد.

- هیات مدیره شرکت شاهد نسبت به پرداخت مبالغ تشویقی به عنوان حق ورزش به کارکنان و پیگیری های لازم به منظور اجاره سالن چند منظوره جهت ورزش کارکنان در دستور کار قرار دارد.
  - هیات مدیره شرکت در راستای مراقبت از سلامت کارکنان نسبت به انجام معاینات پزشکی کارکنان به صورت دوره ای و مستمر توسط پزشکان متخصص اقدام نموده است.
  - حسب مصوبه هیات مدیره نسبت به برقراری پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده تحت پوشش، پرداخت بخش قابل توجهی از حق بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده تحت تکفل توسط شرکت صورت پذیرفته است.
  - تکريم سهامداران از طريق پاسخگویی به موقع به ایشان از طریق راه های ارتباطی اعلام شده و پرداخت به موقع مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام به صورت مستمر در حال انجام می باشد.
- بعد اقتصادی:**

رصد و پایش مستمر در خصوص پیشرفت فعالیت های عملیاتی شرکتهای تابعه به منظور کسب درآمد.

#### شرکت هرمز انرژی (تابعه شرکت شاهد):

با پیگیری های صورت گرفته و بازاریابی مناسب جهت افزایش سهم درآمد از منطقه جنوب کشور در حوزه موضوع فعالیت (نفت و انرژی های تجدید ناپذیر)، مذاکره با شرکت های نفتی حاضر در منطقه و انعقاد قرارداد با در نظر گرفتن ظرفیت های شرکت صورت پذیرفت که این امر سبب رشد چندین برابری درآمدهای عملیاتی و سود خالص شرکت نسبت به دوره های قبل گردیده است.

#### شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد (تابعه شرکت شاهد):

تسریع در پیشبرد پروژه های ساختمانی در دست اجراء و شروع پروژه های جدید همواره جزء لاینفک سیاست های هیئت مدیره و شرکت بوده است.

اتمام پروژه افرا فرهیختگان کیش بر طبق برنامه زمانبندی و فروش برخی از واحدهای آن با حفظ منافع سبب گردید سودکیفی و مناسبی عاید شرکت گردد.

همچنین با برنامه ریزی صورت گرفته تسریع در پیشبرد پروژه در دست اجرای افرا صباي ظفر و شروع پروژه ساختمانی افرا صباي غرب در حال انجام می باشد تا با تکیه بر توانایی و ظرفیت های شرکت درآمد کیفی مستمر به شرکت و سهامداران تعلق گیرد.



صباي ظفر



افرا



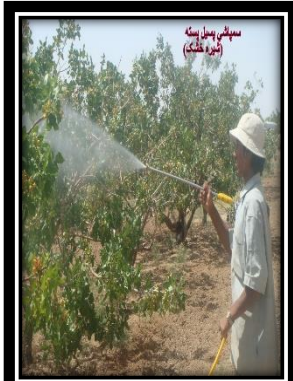
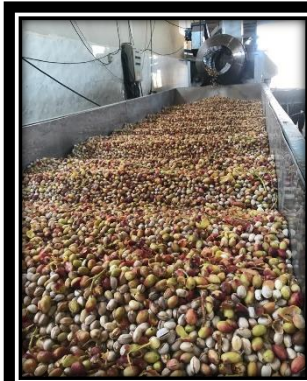
(افرا صبا ظفر)

#### شرکت شاهدان سبز (تابعه شرکت عمران و توسعه شاهد):

بخشی از فعالیت شرکت بهره برداری از محصول باغ پسته مروست می باشد که طی سالیان اخیر به دلیل شرایط جوی منطقه و سرمازدگی درختان شرکت قادر به برداشت محصول نبوده و ازین محل نیز درآمد شناسایی نمی گردید. با برنامه ریزی صورت گرفته و استفاده از مشاوران متخصص در حوزه کشاورزی کلیه عملیات لازم در خصوص رسیدگی به باغ اعم از تغذیه درختان، مبارزه با آفات و بیماریها،



مدیریت علفهای هرز و انجام عملیات خاکورزی صورت پذیرفت که نتیجه این اقدامات به بار نشستن محصول با کیفیت و در نهایت برداشت مناسب چند ده برابری محصول گردید که با در نظر گرفتن میزان آن افزایش چشمگیر نسبت به دوره های قبل مشهود می باشد. این اقدامات در نیمه دوم سال 1403 نیز در حال انجام می باشد تا با تکیه بر آن محصول مناسب و با کیفیت نیز در سال 1404 قابل برداشت باشد.



#### شرکت پاداد (تابعه شرکت عمران و توسعه شاهد):

شرکت پاداد با توجه به نوع دارایی و موضوع فعالیت طی سالیان اخیر اقدام به کسب درآمد از محل اجاره مخازن نفتی و انبار و سوله های خود می نماید. با تغییر سیاست های اقتصادی و انجام فعالیتهای بازاریابی و همچنین تغییر نوع قراردادی، همانطور که در صورتهای مالی سالیانه سال 1402 و شش ماهه اول سال 1403 افشاء گردیده است افزایش قابل ملاحظه در کسب درآمد عملیاتی از محل اجاره مخازن نفتی و انبار و سوله عاید شرکت شده که نشان دهنده افزایش میزان سهم شرکت از بازار های بالقوه موجود در منطقه می باشد. هیئت مدیره شرکت رجاء واثق دارد تا بتواند ضمن حفظ این روند، افزایش معقول بر طبق شرایط اقتصادی حاکم بر منطقه را در اختیار داشته باشد.



تامین مالی مناسب از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه.

### شرکت سرمایه گذاری سعدی (تابعه شرکت شاهد)

شرکت سرمایه گذاری سعدی از جمله شرکت های فعال بصورت نهاد مالی در حوزه بازار سرمایه می باشد و با تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی و رصد بازار سرمایه و انجام اقدامات به شرح ذیل، کسب درآمد و سود کیفی طبق مفاد موضوع فعالیت خود در اساسنامه را در دستور کار خود قرار داده است:

تفکیک سرمایه گذاری شرکت بر اساس شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس

تفکیک سرمایه گذاری شرکت بر اساس بازار های مختلف (بورسی، فرابورسی، غیربورسی، بورس کالا)

سرمایه گذاری در شرکت ها به تفکیک صنعت (انبوه سازی املاک و مستغلات، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، شیمیایی و ...)

این اقدامات سبب گردیده که شرکت با خرید سهام های بنیادی و با پشتوانه، سبد سهمی مناسبی را در پرتفوی بورسی خود تشکیل دهد و با توجه به شرایط بازار سرمایه نسبت به کسب سود اقدام نماید و همین امر منجر به سودآوری شرکت در طی سال اخیر نسبت به دوره های قبل بوده و شرکت امیدوار است این روند در سالیان آتی نیز ادامه دار باشد.



تدوین و تنظیم برنامه منسجم ریالی در قالب بودجه سالیانه به منظور تحقق اهداف اصلی شرکت.

مدیریت مستمر ریسک شرکت به دلیل تقلیل و جلوگیری از تبعات منفی علیه شرکت.

