

پیوست شماره ۱ :
چارچوب تدوین
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه
به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

تاریخ تشکیل :	۱۳۷۱/۰۲/۰۱
مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان ، شماره و تاریخ تصویب):	قانون تاسیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه ۱۳۷۳/۶/۲۰ - ۱۳۴۰
مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:	مجمع عمومی شرکت - ۱۳۴۰ - ۱۳۷۳/۶/۲۰
موضوع ، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت:	ایجاد زیر ساخت ها در شهرکها و نواحی صنعتی
اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیتهای شرکت :	استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی - تملک زمین بر اساس قوانین تملک

اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۳

اعضای مجمع شرکت	سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
	شرکت شهرکهای صنعتی تهران
	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
	شرکت شهرکهای صنعتی فارس
	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

مشخصات سهامداران شرکت

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال گزارش	درصد سهام در سال قبل از گزارش
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران	۴۹۹۴	۹۹,۸۸	۹۹,۸۸
شرکت شهرکهای صنعتی تهران	۱	۰/۰۲	۰/۰۲
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی	۱	۰/۰۲	۰/۰۲
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی	۱	۰/۰۲	۰/۰۲
شرکت شهرکهای صنعتی فارس	۱	۰/۰۲	۰/۰۲
شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان	۱	۰/۰۲	۰/۰۲
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران	۱	۰/۰۲	۰/۰۲

مشخصات مدیران شرکت

اسامی هیئت مدیره / مدیر عامل	سمت در هیئت مدیره	نوع عضویت	رشته و مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	حوزه فعالیت
بیژن کردستانی	رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	موظف	فوق لیسانس	۹۵/۰۲/۲۵		
جهانبخش شکری	عضو هیات مدیره	غیرموظف	فوق لیسانس	۹۶/۰۵/۳۰		
علیرضا محمدی	عضو اصلی هیات مدیره	موظف	لیسانس	۹۸/۰۸/۱۳		
مرتضی شعبانی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	فوق لیسانس	۱۴۰۳/۰۱/۱۴		
عابدین اسفندیاری	عضو علی البدل هیات مدیره	موظف	فوق لیسانس	۹۸/۰۸/۱۳		

※ سمت در هیئت مدیره شامل: "رئیس هیئت مدیره"، "نائب رئیس هیئت مدیره" و "عضو هیئت مدیره"

نوع عضویت در هیئت مدیره شامل: "عضو اصلی / علی البدل"، "عضو موظف / غیر موظف" و "عضو اجرایی / غیر اجرایی"

سطح بندی شرکت

گروه ۱-۲	سطح بندی شرکت براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد / کار گروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران
----------	---

جدول مشخصات حسابرسی، بازرسی قانونی و مرجع تشخیص مالیات

حسابرسی مستقل:	
بازرسی قانونی:	سازمان حسابرسی
مرجع تشخیص مالیات:	سازمان امور مالیاتی

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

شرکتهای تابعه	نام شرکت	میزان سهام (درصد)
(با سهام مساوی و بیشتر از ۵۰ درصد)	سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران	۹۹,۸۸
شرکتهای وابسته (با سهام کمتر از ۵۰ درصد)	شرکت شهرکهای صنعتی تهران	۰/۰۲
	شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی	۰/۰۲
	شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی	۰/۰۲
	شرکت شهرکهای صنعتی فارس	۰/۰۲
	شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان	۰/۰۲
	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران	۰/۰۲
سایر اطلاعات اعم از تعداد واحدهای تابعه، واحدهای استانی، شعب، نمایندگی ها و ...		

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۳

تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	مبلغ کل سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	درصد سهام متعلق به دولت	درصد سهام متعلق به اشخاص غیر دولتی
۵۰۰۰	۳۵۰۰	۱۷۵۰۰	۱۰۰	-
مشخصات سهام و سرمایه شرکت				
سرمایه اولیه در زمان تأسیس (میلیون ریال)		سال افزایش سرمایه	از محل آورده نقدی	غیر نقدی
		۱۳۹۴	۰	۱۰,۰۰۰
توضیحات				

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	مالیات ابزاری	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۴۰۳	سازمان امور مالیاتی	حسابرسی	۲,۳۰۴	-	-	-	-
۱۴۰۲	سازمان امور مالیاتی	حسابرسی	۲,۵۰۹	-	-	-	-
۱۴۰۱	سازمان امور مالیاتی	حسابرسی	۷,۶۶۷	۸,۲۸۲	۸,۲۸۲	۸,۱۹۹	پرداخت شده است
۱۴۰۰	سازمان امور مالیاتی	حسابرسی	۵۷۹	۲,۲۵۷	۲,۲۵۷	۲,۲۵۷	پرداخت شده است
۱۳۹۹	سازمان امور مالیاتی	حسابرسی	۵۱۵	۲,۱۴۳	۱,۶۰۲	۱,۶۰۲	پرداخت شده است