



بنام خدا

شرکت کارگزاری مهرافرین (سهامی خاص)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی
صاحبان سهام

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۶/۳۱



• فهرست مطالب

۱	۱- مقدمه
۲	۲- گزیده اطلاعات
۲	۳- کلیات درباره شرکت
۴	۴- موضوع فعالیت شرکت
۵	۵- سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت
۶	۶- اعضاء هیأت مدیره و وضعیت نیروی انسانی شرکت
۷	۷- محیط حقوقی شرکت
۸	۸- مروری بر عملکرد مالی و عملیات سال جاری
۸	۹- عملکرد فعالیت های شرکت در سال مالی مورد گزارش
۱۰	۱۰- خدمات مشاوره پذیرش در بورس ها
۱۰	۱۱- مشاوره عرضه
۱۱	۱۲- اهم موارد انجام شده در سال مالی مورد گزارش
۱۳	۱۳- ارزش های مدیریتی شرکت
۱۳	۱۴- برنامه های آتی شرکت
۱۴	۱۵- پیشنهادهای هیأت مدیره به مجمع



۱- مقدمه :

۱-۱- موضوع گزارش :

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر سال ۱۳۸۴ بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم مجمع می‌گردد.

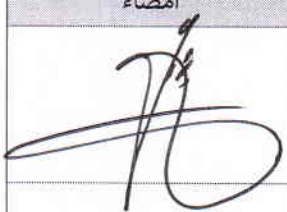


گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اعضاء اطلاعات مندرج در این گزارش که مورد عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است .

۱-۲- پیام هیأت مدیره به سهامداران محترم :

ضمن عرض خیر مقدم حضور سهامداران محترم، نمایندگان ایشان، نماینده محترم سازمان بورس، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گرامی می‌دارد . شکرگزاریم که بار دیگر خداوند تبارک و تعالی در سایه الطاف خود ، توفیق خدمتگزاری را به ما عطا فرمود، تا با تمام توان در راستای توسعه شرکت و بازار سرمایه، با اتکا به حمایت‌های سهامداران و تلاش بی وقفه کارکنان گام برداشته لذا مراتب سپاس خود را از همگی اعلام می‌دارد . در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷، گزارش عملکرد شرکت کارگزاری مهرافرین (سهامی خاص) مشتمل بر گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را تقدیم می‌دارد.

۱-۳- اعضای هیأت مدیره : اعضای هیات در طول دوره تعداد سه نفر شامل افراد ذیل می باشند.

نام عضو	به نمایندگی از طرف	سمت	امضاء
شهرام چراغی	حقیقی	عضو موظف و رئیس هیأت مدیره	
اسمعیل فتوادیان	حقیقی	عضو موظف هیأت مدیره و مدیر عامل	
پیمان جلیلیان	حقیقی	عضو موظف و نایب رییس هیات مدیره	



۲- گزیده اطلاعات :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۱۵۶,۵۶۱	۱,۱۱۲,۳۳۹	۵۴۶,۸۷۹	درآمد خالص
۲۸,۶۱۰	۶۹۰,۰۲۰	۱۲۶,۲۰۵	سود عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)			
۸۳۲,۷۰۵	۳,۶۵۵,۶۱۱	۳,۸۶۰,۰۸۹	جمع داراییها
۶۲۳,۰۰۵	۲,۹۰۸,۴۳۸	۳,۱۸۸,۸۸۳	جمع بدهیها
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۰۹,۷۰۱	۷۴۷,۱۷۳	۶۷۱,۲۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) اطلاعات مربوط به هر سهم			
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع - هزار سهم
(۴۴)	۱,۷۹۲	(۱۳۷)	سود (زیان) هر سهم - ریال
-	۱۱۶	-	سود نقدی مصوب / پیشنهادی هر سهم - ریال
۶۹۹	۲۴۹۱	۲,۲۳۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال
د) سایر اطلاعات			
۴۴	۵۷	۹۱	تعداد متوسط کارکنان - نفر

۳- کلیات درباره شرکت :

۳-۱- تاریخچه و اطلاعات کلی شرکت :

شرکت کارگزاری مهرآفرین بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت سهامی خاص تأسیس، طی شماره ثبت ۲۴۱۳۷۷ و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و فعالیت خود را به عنوان کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار شروع نموده است .

- نوع شرکت : سهامی خاص
- شماره ثبت : ۲۴۱۳۷۷ محل ثبت : تهران تاریخ ثبت : ۱۳۸۳/۱۲/۳۰
- سال مالی : منتهی به پایان شهریور ماه
- تلفن : (۳۰ خط) ۸۳۵۷۰ فاکس : ۸۳۵۷۵۵۰۰
- آدرس اینترنتی : www.mehrbroker.com
- پست الکترونیکی : mehr_sahm@yahoo.com و info@mehrbroker.com
- دفتر مرکزی : تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه اول



۳-۲- شعب ، دفاتر و نمایندگی ها :

- ۱- دفتر مرکزی : تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه اول
- ۲- دفتر بورس کالا : تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
- ۳- دفتر بورس انرژی : تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
- ۴- تالار اختصاصی اصفهان : اصفهان - چهار باغ بالا - چهارراه نظر - مجتمع تجاری ماکان - طبقه دوم
- ۵- شعبه رجایی شهر: کرج- رجایی شهر- فلکه اول- ابتدای بلوار مطهری- ساختمان ونوس- طبقه ۵- واحد ۱۰
- ۶- دفتر بورس منطقه ای کرمانشاه : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - ساختمان بورس - طبقه همکف
- ۷- شعبه کرمانشاه : بلوار شهید بهشتی - جنب ساختمان بورس - برج همیار - طبقه ۴ - واحد شرقی
- ۸- شعبه رشت : رشت - خیابان معلم - نبش کوچه دانش ۲ - ساختمان اندیشه - طبقه سوم - واحد شرقی
- ۹- دفتر نمایندگی آزادی : تهران - خ آزادی - خ آذربایجان - روبروی خ کارون - شماره ۱۰۴۵- واحد ۶
- ۱۰- دفتر نمایندگی سعادت آباد : تهران - خ آزادی - خ آذربایجان - روبروی خ کارون - شماره ۱۰۴۵- واحد ۶
- ۱۱- دفتر نمایندگی دامغان : دامغان - میدان منوچهری - ضلع جنوبی - ساختمان یاوری - طبقه اول - واحد غربی
- ۱۲- دفتر نمایندگی مبارکه : مبارکه - خ بسیج شمالی - روبروی داروخانه دکتر صرامی - طبقه اول
- ۱۳- دفتر نمایندگی شهر کرد : شهر کرد- خ سعدی- بعد از چهار راه فصیحی- ساختمان پوشاک وحدت- طبقه دوم
- ۱۴- دفتر نمایندگی رفسنجان: رفسنجان - خیابان امام (ره) - جنب کوچه ۱/ ۱۴ شماره ۱۴۲ - واحد همکف
- ۱۵- دفتر نمایندگی ارومیه : ارومیه : خیابان سربازان گمنام - برج جمال - طبقه پنجم - واحد جنوبی
- ۱۶- دفتر نمایندگی خرم آباد : خ امام خمینی (ره) - نرسیده به میدان ژاندارمری - مجتمع سیف - طبقه سوم
- ۱۷- دفتر نمایندگی بندرعباس : خیابان طالقانی(ساحلی) - روبروی کتابخانه قدیمی-جنب بانک توسعه تعاون
- ۱۸- دفتر نمایندگی سیرجان : خیابان شریعتی - مجتمع میلاد - طبقه همکف - واحد ۶
- ۱۹- دفتر نمایندگی کرمان : بلوار کشاورز - ساختمان فولاد مشیر بردسیر طبقه ۶ - واحد ۶۸
- ۲۰- دفتر نمایندگی ابهر: خیابان طالقانی جنوبی - پایین تر از ۱۲ متری لاله - طبقه فوقانی مسکن پندار
- ۲۱- دفتر نمایندگی اهواز : کیان آباد - بین خیابان ۴ و ۵ شرقی - پلاک ۲۵ - طبقه دوم - واحد ۴

۳-۳- ایستگاه‌های معاملاتی EBS :

- ۱- ایستگاه تالار بورس: تهران - سعادت آباد - ساختمان مرکزی شرکت بورس - تالار سعادت آباد بورس تهران
- ۲- ایستگاه یک دفتر مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
- ۳- ایستگاه دو دفتر مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
- ۴- ایستگاه سه دفتر مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
- ۵- ایستگاه تالار اختصاصی اصفهان: اصفهان - چهار راه نظر - مجتمع تجاری ماکان - طبقه دوم
- ۶- ایستگاه شعبه رجایی شهر: کرج- رجایی شهر- فلکه اول- اول بلوار مطهری- ساختمان ونوس- طبقه ۵- واحد ۱۰
- ۷- ایستگاه شعبه کرمانشاه: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- بورس منطقه ای کرمانشاه- تالار بورس - طبقه همکف
- ۸- ایستگاه نمایندگی آزادی: تهران - خ آزادی - خ آذربایجان - روبروی خ کارون - شماره ۱۰۴۵- واحد ۶



- ۹- ایستگاه نمایندگی سعادت آباد: تهران - خ آزادی - خ آذربایجان - روبروی خ کارون - شماره ۱۰۴۵ - واحد ۶
 - ۱۰- ایستگاه نمایندگی شهرکرد: شهرکرد - خ سعدی - بعد از چهار راه فصیحی - ساختمان پوشاک وحدت - طبقه دوم
 - ۱۱- ایستگاه نمایندگی رفسنجان: رفسنجان - خیابان امام (ره) - جنب کوچه ۱/ ۱۴ شماره ۱۴۲ - واحد همکف
 - ۱۲- ایستگاه بورس کالا طالقانی: تهران - خ طالقانی - ساختمان بورس کالا - تالار بورس کالا طبقه همکف
 - ۱۳- ایستگاه بورس کالا دفتر مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
 - ۱۴- ایستگاه بورس انرژی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
 - ۳-۴- ایستگاه‌های معاملاتی برخط گروهی:
 - ۱- ایستگاه دفتر یک مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
 - ۲- ایستگاه دو دفتر مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
 - ۳- ایستگاه سه دفتر مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
 - ۴- ایستگاه چهار دفتر مرکزی: تهران - خ خالد اسلامبولی - خ هجدهم - شماره ۱۶ - طبقه چهارم
 - ۵- ایستگاه شعبه کرمانشاه: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - بورس منطقه ای کرمانشاه - تالار بورس - طبقه همکف
 - ۶- ایستگاه نمایندگی آزادی: تهران - خ آزادی - خ آذربایجان - روبروی خ کارون - شماره ۱۰۴۵ - واحد ۶
 - ۷- ایستگاه نمایندگی سعادت آباد: تهران - خ آزادی - خ آذربایجان - روبروی خ کارون - شماره ۱۰۴۵ - واحد ۶
 - ۸- ایستگاه نمایندگی رفسنجان: رفسنجان - خیابان امام (ره) - جنب کوچه ۱/ ۱۴ شماره ۱۴۲ - واحد همکف
 - ۹- ایستگاه نمایندگی ارومیه: خیابان سربازان گمنام - برج جمال - طبقه پنجم - واحد جنوبی
 - ۱۰- ایستگاه نمایندگی خرم آباد: خ امام خمینی (ره) - نرسیده به میدان ژاندارمری - مجتمع سیف - طبقه سوم
 - ۱۱- ایستگاه نمایندگی کرمان: بلوار کشاورز - ساختمان فولاد مشیر بردسیر طبقه ۶ - واحد ۶۸
- ۴- موضوع فعالیت شرکت:

بر اساس مفاد اساسنامه شرکت موضوع فعالیت‌های شرکت کارگزاری مهرفارین به شرح ذیل می‌باشد:

خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری و بازارگردانی شامل:

۱- معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود.

۲- معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها.

۳- بازاریابی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.

خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل:

۱- مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

۲- نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه.

۳- بازاریابی برای فروش اوراق بهادار.

۴- سبذگردانی اوراق بهادار



۵- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه‌کننده کالاها (مشاور پذیرش).

۶- مشاوره در زمینه‌های زیر:

- قیمت‌گذاری اوراق بهادار
- روش فروش و عرضه اوراق بهادار
- طراحی اوراق بهادار
- خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
- سرمایه‌گذاری
- مدیریت ریسک
- ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
- طراحی و تشکیل نهادهای مالی
- اطلاع‌رسانی به منظور جذب سرمایه و هدایت آن به سرمایه‌گذاران و توسعه بازار اوراق بهادار

۵- سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت:

۱-۵- سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم بر سیصد میلیون سهم هزار ریالی با نام می‌باشد. که در ابتدای تاسیس مبلغ ده میلیارد ریال بوده است . در اردیبهشت ۱۳۸۸ به مبلغ سیزده میلیارد ریال ، در اسفند ۱۳۹۰ به مبلغ بیست و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و چهار میلیون ریال ، در فروردین ۱۳۹۶ به یکصد میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۷ سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به مبلغ سیصد میلیارد ریال افزایش یافته و به ثبت رسیده است .

۲-۵- جدول روند افزایش سرمایه شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد :

ردیف	تاریخ	سرمایه قبل از افزایش به ریال	سرمایه پس از افزایش به ریال
۱	۱۳۸۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۲	۱۳۸۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	۱۳۹۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۸۷۴.۰۰۰.۰۰۰
۴	۱۳۹۶	۲۶.۸۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	۱۳۹۷	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰



۳-۵- ترکیب سهامداران :

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد :

فهرست سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و در تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	پایان سال مالی		در زمان تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شاهین چراغی	۱۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۵۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۵۰
۲	شهرام چراغی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
۳	اسمعیل فتوادیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	شرکت سرمایه گذاری سپهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵
۵	پیمان جلیلیان	۱۰۰	-	۱۰۰	-
	جمع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۶- اعضای هیات مدیره و وضعیت نیروی انسانی شرکت :

۶-۱ - اعضای هیات مدیره :

ردیف	نام اعضای هیات مدیره	سمت	شروع دوره تصدی	خاتمه دوره تصدی
۱	شهرام چراغی	عضو موظف و رئیس هیات مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	برای دو سال
۲	اسمعیل فتوادیان	عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	برای دو سال
۳	پیمان جلیلیان	عضو موظف و نایب رئیس هیات مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	برای دو سال

۶-۲ - نیروی انسانی :

وضعیت و تعداد نیروی انسانی بر اساس مدارک تحصیلی در پایان سال مالی به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	تعداد
۱	دکتر	۲
۲	فوق لیسانس	۱۷
۳	لیسانس	۵۶
۴	فوق دیپلم	۱
۵	دیپلم	۱۵
	جمع	۹۱



منابع انسانی مهمترین عامل ارائه خدمات و منبع اصلی زاینده ابزار های رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان می باشد ، یکی از اهداف سازمانی برنامه ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی ، ابزارهای نوین رایانه ای و در نهایت بهسازی منابع انسانی می باشد . راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان از طریق بهبود و بهسازی آنان است . بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید از طرق متعدد از جمله پرداخت های مناسب صورت پذیرد . این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهد بود.

از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان است. اگر سازمانها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمانها، منابع انسانی کارآمد ، با دانش و سلامت هستند. نکته حائز اهمیت آنکه لازمه شکل گیری استراتژیهای منابع انسانی مشارکت و همکاری مدیران منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان است که توسعه منابع انسانی را به همراه دارد و آن نیز نیازمند برنامه ریزی توسعه منابع انسانی است .

آغازگر برنامه ریزی توسعه منابع انسانی، اطمینان از دسترسی به منابع انسانی به هنگام نیاز است بنابراین بکارگیری نیروی انسانی شایسته، ماهر و کارآمد و از همه مهمتر آموزش پذیر با قابلیت کافی از اولویت اول برخوردار است . یکی از حساس ترین و پیچیده ترین وظایف مدیریت ارشد سازمان حفظ نیروهای کار آزموده است. این فرآیند از جنبه های مختلف از جمله ایجاد انگیزه های مالی، نظیر امکان پرداختهای مناسب با مزیت رقابتی در حقوق ، پاداشها و سایر مزایای مالی و انگیزه های معنوی که شامل امنیت شغلی، شأن شغلی، احساس ارزشمند بودن برای سازمان و شفاف سازی آینده شغلی و این قبیل امور می باشد .

۷- محیط حقوقی شرکت :

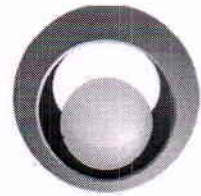
مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین و مقررات کشوری :

- قانون تجارت
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس ها و کانون کارگزاران

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت :

- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع عمومی ، مصوبات هیات مدیره و آیین نامه‌های داخلی



۸- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری :

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال مالی اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر می‌باشد :

۸-۱- اقلام صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال)

شرح اقلام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات میلیون ریال	درصد تغییر
درآمد ارایه خدمات	۵۴۶,۸۷۹	۱,۱۱۲,۳۳۹	(۵۶۵,۴۶۰)	(۴۸)
هزینه عملیاتی	(۴۲۰,۶۷۴)	(۴۲۲,۳۱۹)	۴,۷۶۶	(۱)
سود عملیاتی	۱۲۶,۲۰۵	۶۹۰,۰۲۰	(۵۶۳,۸۱۵)	(۸۲)
هزینه های مالی	(۱۶۷,۲۸۵)	(۵۷,۵۳۱)	(۱۰۹,۷۵۴)	۱۹۰
سود قبل از کسر مالیات	(۴۱,۰۸۰)	۶۳۲,۴۸۹	(۶۷۳,۵۶۹)	(۱۰۶)
مالیات	-	(۹۵,۰۱۶)	-	-
سود خالص	(۴۱,۰۸۰)	۵۳۷,۴۷۳	(۵۷۸,۵۵۳)	(۱۰۸)
تعداد سهام - هزار سهم	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	(۱۳۷)	۲,۱۰۸	(۲,۲۴۵)	(۱۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم	(۱۳۷)	۱,۷۹۲	(۱,۹۲۹)	(۱۰۸)

۸-۲- درآمد ارایه خدمات به تفکیک (مبالغ به میلیون ریال) :

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	تغییرات	درصد تغییرات
درآمد معاملات در بورس	۴۱۳,۸۴۱	۶۰۲,۰۸۷	(۱۸۸,۲۴۴)	(۳۱)
درآمد معاملات در فرابورس	۲۰۰,۴۲۰	۳۴۰,۶۴۵	(۱۴۰,۲۲۵)	(۴۱)
درآمد معاملات در بورس کالا	۱۹,۱۱۴	۸,۷۳۲	۱۰,۳۸۲	۱۱۸
درآمد معاملات در بورس انرژی	-	۹	-	-
جمع	۶۳۳,۳۷۵	۹۵۱,۴۷۳	(۳۱۸,۰۹۸)	(۳۳)

۹- عملکرد فعالیت‌های شرکت در سال مالی مورد گزارش :

۹-۱- فعالیت‌های معاملاتی شرکت در سال مورد گزارش به شرح ذیل می‌باشد :

- بهینه سازی سیستم OMS ، مرکز تماس باشگاه مشتریان اعم از کیفی و کمی جهت ارائه خدمات به مشتریان و حفظ سهم معاملات در بازار سرمایه.
- انجام معاملات اوراق بهادار ، کالا و ابزارهای مشتقه در بورس ها برای مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی .
- توسعه و گسترش معاملات بر خط، اینترنتی و جذب مشتریان بمنظور افزایش ارزش معاملات از این طریق
- انجام معاملات اوراق بهادار برای شرکت (سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ها) .
- انجام امور مشاوره و پذیرش به منظور پذیرش شرکت‌ها در بورس فرابورس و کالاها در بورس کالا و انرژی.



۲-۹- رتبه بندی کارگزاران :

براساس آخرین مصوبه سازمان بورس رتبه بندی بصورت سابق حذف و حضور در بورس ها و انجام معاملات در هر یک از آنها بر اساس میزان سرمایه کارگزاری ها بعنوان شاخص اصلی تعیین می گردد .

۳-۹- رتبه بندی بر اساس معاملات :

رتبه معاملات کارگزاری در کل بورس ها شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی در پایان سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ در حد متوسط بازار سرمایه می باشد .

۴-۹- ارزش کل معاملات (میلیارد ریال) :

ارزش کل معاملات شرکت در بورس ها در سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۲۷۴،۲۷۸ میلیون ریال می باشد .

۵-۹- خلاصه معاملات :

جدول خلاصه معاملات شرکت در سال مالی و مقایسه با دوره های مشابه قبل بشرح ذیل می باشد :

بورس اوراق بهادار (ارقام به میلیارد ریال) :

سال	خرید	فروش	جمع	تغییر درصد
۹۷ - ۹۸	۱۸،۰۵۱	۱۱،۰۱۲	۲۹،۰۶۳	۲۸۷
۹۸ - ۹۹	۸۹،۰۷۲	۸۴،۹۱۹	۱۷۳،۹۹۱	۴۹۹
۹۹ - ۴۰۰	۷۷،۴۳۹	۸۲،۴۸۳	۱۵۹،۹۲۲	(۸)

فرابورس (ارقام به میلیارد ریال) :

سال	خرید	فروش	جمع	تغییر درصد
۹۷ - ۹۸	۷،۹۲۷	۸،۵۴۸	۱۶،۴۷۵	۱۷۸
۹۸ - ۹۹	۴۳،۰۸۶	۵۷،۷۱۰	۱۰۰،۷۹۷	۵۱۲
۹۹ - ۴۰۰	۳۰،۰۷۷	۳۷،۹۱۸	۶۷،۹۹۵	(۳۳)

بورس کالا (ارقام به میلیارد ریال) :

سال	خرید	فروش	جمع	تغییر درصد
۹۷ - ۹۸	۳،۰۶۲	-	۳،۰۶۲	(۱۷۹)
۹۸ - ۹۹	۶،۷۷۸	-	۶،۷۷۸	۱۲۱
۹۹ - ۴۰۰	۳۳،۲۳۲	۲۳،۰۲۹	۴۶،۳۶۱	(۳۳)

توضیح : در مورد معاملات بورس انرژی آمار استخراج نگردیده است .

۶-۹- خرید و فروش سهام برای شرکت :

براساس قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار شرکت های کارگزاری می توانند با استفاده از منابع داخلی خود

مبادرت به خرید و فروش اوراق بهادار به نام خود نمایند که در دوره مالی مورد گزارش بشرح ذیل می باشد :

- خرید اوراق بهادار شرکت در سال مالی مبلغ ۱۰۷،۵۱۶ میلیون ریال بوده است.

- فروش اوراق بهادار شرکت در سال مالی مبلغ ۱۲۰،۴۰۱ میلیون ریال بوده است.



۱۰- خدمات مشاوره پذیرش در بورس ها :

با توجه به الزامات قانونی کلیه شرکت‌ها جهت پذیرش و عرضه سهام خود در بورس و فرابورس و نیز پذیرش کالای خود در بورس کالا و انرژی مکلفند یک شرکت کارگزاری فعال را بعنوان کارگزار معرف انتخاب نموده و امور اجرایی آنها را از این طریق انجام دهند .

بر این اساس شرکت کارگزاری مهرآفرین خدمات خود را در این بخش به بهترین سطح از کیفیت، کمیت، برنامه‌ریزی مناسب و زمانبندی منظم به مشتریان و بشرح ذیل ارائه می‌نماید:

- سنجش میزان آمادگی شرکت برای پذیرش در بازار سرمایه و ارائه پیشنهادات بمنظور تغییرات، مورد نیاز در اساسنامه آنها جهت تطابق با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ارائه مشاوره و برنامه توجیهی برای سهامداران عمده، مدیران و مسئولین شرکت‌ها و تشریح الزامات، فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین، مقررات، الزامات گزارشگری و افشاء اطلاعات در بورس‌ها .
- آگاه ساختن سهامداران عمده شرکت از میزان تعهد عرضه سهام در عرضه اولیه و پس از آن، و همچنین سایر تعهدات طبق درخواست بازار مربوطه و مطابق با دستورالعمل پذیرش.
- کمک به تدوین امید نامه و ارائه آن به همراه مدارک و اطلاعات لازم به بورس بمنظور انجام فرایند پذیرش.
- ارائه مشاوره به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بمنظور انجام فرایند پذیرش و عرضه کالا در بورس کالا و انرژی.

۱۰-۱- پذیرش سهام در اوراق بهادار :

در سال مالی مورد گزارش شرکت پذیرش سهام در بورس و فرابورس را نداشته است .

۱۰-۲- پذیرش محصول در بورس کالا و انرژی :

در سال مالی مورد گزارش ورق گالوانیزه شرکت نورد و لوله سمنان در بورس کالا پذیرش شد و در بورس انرژی موردی نداشته است .

۱۱- مشاور عرضه :

شرکت کارگزاری مهرآفرین با اتکا به نیروی کارشناسی خود در این حوزه فعال بوده و خدمات خود را به مشتریان و فعالان بازار سرمایه بشرح ذیل ارائه می‌نماید :

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره درخصوص شیوی تأمین مالی مناسب و مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی انجام شده و با نظرات کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (در قالب افزایش سرمایه، اوراق مشارکت، اوراق صکوک) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتظار ناشر. مشاوره درخصوص قیمت پیشنهادی و نحوه عرضه در روز نخست.

۱۱-۱- عرضه سهام در بورس تهران و فرابورس ایران:

- موردی نداشته است .

۱۱-۲- عرضه محصول در بورس کالا و بورس انرژی:

- موردی نداشته است



۱۲- اهم موارد انجام شده در سال مالی مورد گزارش :

۱- ۱۲- نیروی انسانی :

بکارگیری نیروی انسانی مجرب و ابزارهای لازم جهت ارائه خدمات مفید و موثر به مشتریان شرکت بمنظور کسب رتبه مناسب بر اساس حجم و ارزش معاملات بورس ها .

۲- ۱۲- سامانه معاملاتی اختصاصی مهرآفرین (روبوتیدر) :

برنامه ریزی نرم افزار خاص برای معاملات برخط اعم از کیفی و کمی ، تعداد مشتریان و ارزش معاملات و بر این اساس نسبت به راه اندازی سیستم نرم افزاری OMS اقدام گردیده که اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش بشرح ذیل می باشد:

❖ واحد پذیرش:

۱- ایجاد زیرساخت متصل به سیستم بانکی برای رفع مشکل شماره حساب های ناصحیح مشتریان پذیرش شده از سامانه ثبت نام غیرحضوری .

۲- ایجاد زیرساخت الکترونیکی برای تسریع و تسهیل پذیرش مشتریان سبذگردانی ها .

۳- پذیرش بیش از ۳۷۰۰ کد PRX جدید از سبذگردان آرمان اقتصاد و ثبت تغییر کارگزار ناظر برای بیش از ۲۰هزار سهم .

❖ واحد فناوری اطلاعات:

الف . زیرساخت:

۱- بهبود اتاق رایانه ها با نصب دستگاه سرمایش جایگزین و دستگاه کنترل اعلام دما و تجهیزات اتاق رایانه ها .

۲- پیاده سازی تجهیزات ذخیره سازی به منظور تکمیل فرایند انجام پشتیبانی خودکار توسط رایانه .

۳- راه اندازی مرکز آگاهی دهنده شبکه جهت پایش مستمر شبکه .

۴- استقرار سیستم امنیتی در شبکه به منظور جلوگیری از حملات مخرب رایانه ای به شرکت .

۵- تامین زیرساخت و پیگیری ارتباطات لازم به سازمان ها و شرکت های مورد نیاز در مرکز داده ها افرانت و شاتل جهت راه اندازی هر چه سریعتر OMS .

۶- راه اندازی ریانه های اصلی ارسال ایمیل در داخل شرکت جهت امنیت بیشتر ایمیل های ارسالی .

۷- تهیه مستندات لازم برای IT (نقشه فیزیکی ، کاربران و رمز ها ، دسترسی ها ، تقسیم وظایف و مسئولیت های نیروهای IT) .

۸- راه اندازی سرور مدیریت یکپارچه کاربران (دامین کنترلر) ، جهت به روز بودن و امنیت شبکه .

۹- انتقال رایانه های اصلی مالی سپیدار به رایانه ها و مرکزی سازی دسترسی مشتریان ، بهبود پشتیبان گیری و کنترل امنیت اطلاعات مالی .



❖ پشتیبانی:

- ۱- بهبود ارائه خدمات پشتیبان Help Desk به کارمندان مستقر در ساختمان وزرا با سامانه support Net.
- ۲- ایجاد چک لیست پیگیری سیستم ها برای تحویل به پرسنل.

❖ نرم افزار:

- ۱- راه اندازی زیرساخت تیکتینگ جیرا برای تعاملات بین واحدی.
- ۲- تهیه سرویس ها و API های لازم از سامانه پشتیبان رایان برای سامانه روباتریدر.

❖ حوزه معاملات برخط:

۱. راه اندازی آزمایشی سامانه جدید و اختصاصی معاملات برخط (روباتریدر) و عملیاتی سازی نهایی در پایان سال .

❖ واحد مرکز تماس:

۱. الزامات سازمان بورس داشتن مرکز تماس برای هر کارگزاری می باشد که این امر در این شرکت تحقق یافته و اقدامات انجام شده در این مرکز بشرح ذیل می باشد:

- ۱- تکمیل راه اندازی سامانه CRM Dynamics (نسخه اولیه).
- ۲- ایجاد بانک سوالات الکترونیکی برای بهبود و انسجام پاسخ دهی به مشتریان.
- ۳- ایجاد فرآیند ارزیابی عملکرد پرسنل مرکز تماس با هدف بهبود مستمر پاسخ دهی.
- ۴- آموزش آداب مکالمه تلفنی، آموزش اصول و فنون بیان در مرکز تماس، آموزش پیکره مکالمه استاندارد، آموزش نحوه کار با داینامیک ۳۶۰، آموزش تماس های خروجی برای دعوت مشتریان به پیشخوان روباتریدر و آموزش کار با آن (پیشخوان اصلی - سامانه معاملاتی) و برگزاری آزمون های فصلی مرتبط با شغل.
- ۵- طرح ایجاد پست رایانه ای سازمانی برای کارکنان و انجام جلسات هفتگی در مرکز تماس.
- ۶- بررسی مکالمات کاربران (QC) و بررسی عملکرد نیروها بصورت ماهانه و فصلی.
- ۷- ایجاد فرآیند های کاری در مرکز تماس و تعریف وظایف کاربردی و ضروری مشخص برای همکاران .
- ۸- راه انداز طرح جیرا و آموزش کار با آن در پروژه های مختلف و برگزاری جلسات فصلی با همکاران به منظور بررسی عملکرد نیروها.
- ۹- تعریف در انجام کار و امور درون تیمی و نحوه پاسخ به مشتریان در درخواست های ارتباط مردمی.
- ۱۰- ساخت بانک سوال جهت سهولت پاسخ دهی به مشتریان و تماس VIP برای تکمیل ثبت نام.
- ۱۱- تماس با مشتریان روباتریدر جهت بازخوردهای ثبت شده و تدوین روش های آموزشی برای مشتریان.
- ۱۲- فرآیند کنترل داخلی مرکز تماس و تدوین طرح های به منظور بروز رسانی در پیشخوان های کاری متناسب با شرایط جدید طرح به روز لیست تلفن.



۱۳- ارزش های مدیریتی شرکت :

- مهم ترین ارزش های شرکت بر اساس منشور اخلاقی مدیریتی شرکت عبارتست از:
- سلامت ، صداقت و پایبندی به اخلاق حرفه ای و شفافیت در اطلاع رسانی به سهامداران، ذی نفعان و مشتریان.
 - مسئولیت پذیری در قبال ارکان بازار سرمایه، سهامداران، مشتریان و آحاد جامعه و ارتقای شرکت با اتکاء بر توانمند سازی کارکنان و سیستم های مدرن و کارا .
 - توجه به خرد جمعی و مشارکت افراد در فعالیت ها و توجه به رشد و توسعه یادگیری سازمانی .
 - رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار کشور و بازار سرمایه .

۱۴- برنامه های آتی شرکت :

هیأت مدیره شرکت به عنوان نقطه کانونی اجرای حاکمیت شرکتی و راهبری مؤثر کارگزاری بر اساس مبانی اخلاق حرفه ای تلقی می شوند . بدین ترتیب آرامش خاطر سهامداران را در خصوص نمایندگی ایشان برای اتخاذ تصمیمات درست و عملکرد بموقع بر اساس مبانی حاکمیت شرکتی مطلوب اعم از مسئولیت پذیری، پاسخگویی ، سلامت، عدالت و شفافیت فراهم می آورد. با توجه به گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه و ورود ابزارهای جدید مالی و مشتقه، سیستم های معاملاتی مدرن برنامه های آتی شرکت در بورس ها به شرح ذیل می باشد :

- ارتقاء خدمات مشاور پذیرش، مشاور عرضه بمنظور پذیرش و عرضه سهام و کالاهای شرکت ها در بورس ها .
- انجام معاملات مشتریان اعم از کیفی و کمی در بورس ها بمنظور بالا بردن ارزش معاملات کسب درآمد بیشتر.
- توسعه معاملات برخط به طوریکه بالاترین وزن از نظر ارزش و درآمدی را برای شرکت داشته باشد .
- بهینه سازی سیستم های رایانه، ابزار های نوین ارتباطی و معاملاتی بمنظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان .
- ارسال و دریافت پیامک، ایمیل و تعامل با مشتریان از طریق مرکز تماس و ارتباط با آنها از طریق سایت شرکت .
- ارائه خدمات انتشار اطلاعات و قابلیت های معاملاتی بر روی تلفن همراه مشتریان که می بایست بر اساس زیر ساختارهای کنونی و پروتکل های تأیید شده صورت پذیرد .
- ارسال و پردازش تمام اتفاقات پس از انجام معاملات برای مشتریان .
- ایجاد واحد تحلیلگری بمنظور ارائه خدمات بازار سرمایه به مشتریان شرکت .
- تعامل با سبدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه بمنظور ارائه خدمات کارگزاری به آنها و کسب درآمد از طریق ایجاد نرم افزار خاص برای این دسته از مشتریان.
- هماهنگی و همکاری با ارکان بازار سرمایه، بورس ها و کانون کارگزاران بمنظور تحقق اهداف و برنامه های فوق .



۱۵- پیشنهادهای هیأت مدیره به مجمع :

در خاتمه هیأت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر از حضور سهامداران محترم ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره به شرح زیر، شرکت را همچون سال‌های گذشته جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری نمایند :

- تصمیم گیری در مورد سود انباشته سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰ .
- تایید برنامه های آتی شرکت .
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

پایان