



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۰۹

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۲۳۳

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)

کد: ۰۸-۲۰-۲۷

نماد: فرآور

موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۱۰/۷۹۱۰ مورخ ۸۶/۰۳/۰۹ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه در سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

بدیهی است مسئولیت تهیه اطلاعات، با مدیریت شرکت می باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

(۱) شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

(۳) معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

به نام و یاد خدا

ضمن تشکر و گرامیداشت حضور سهامداران محترم که بر اساس دعوت هیأت مدیره در این جلسه شرکت نموده اند؛ گزارش هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه که در اجرای ماده ۲۳۲ قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ تهیه و تنظیم شده، به نظر سهامداران محترم تقدیم و تلاشی که در راستای توسعه و تحقق اهداف و تأمین منافع سهامداران برداشته شده ارائه می گردد.

مقدمه

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۳۰ بصورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه اولیه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تأسیس و تحت شماره ۸۶۳۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱ شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ به عنوان سیصد و بیست و دومین عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی پذیرفته شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، فرآوری انواع کانیها، بهره برداری از معادن و تأسیس کارخانه مربوطه و انجام کلیه امور بازرگانی مرتبط، مشارکت با سایر شرکتها و ارائه خدمات فنی و مهندسی به سایر شرکتها در زمینه های مربوط به موضوع شرکت می باشد.

سرمایه و سهامداران شرکت

سرمایه شرکت مبلغ شانزده میلیارد ریال مشتمل بر ۱۶ میلیون سهم یکهزار ریالی که تماماً پرداخت شده است. در تاریخ ترازنامه ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر بوده است:

درصد سهام	تعداد سهام	نام سهامداران
۵۷/۴	۹,۱۸۳,۲۵۵	شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
۵/۲	۸۲۵,۰۶۸	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۳/۵	۵۶۲,۹۱۷	سرمایه گذاری سپه
۳۳/۹	۵,۴۲۸,۷۶۰	سایر سهامداران (تعداد ۲۲۹۷ شخص حقیقی و حقوقی)
۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون به شرح زیر می باشد :

تاریخ تغییر سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه	تعداد سهام	مبلغ اسمی
۱۳۷۰/۰۷/۳۰	سرمایه اولیه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۷۰/۱۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۷۱/۰۹/۲۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۷۲/۰۴/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۷۴/۱۲/۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۷۵/۱۲/۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۷۷/۱۰/۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳۷۹/۰۹/۱۷	تغییر ارزش اسمی سهم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۳۸۰/۰۹/۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

ترکیب هیأت مدیره شرکت

بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه ، شرکت توسط هیأت مدیره ای مرکب از پنج عضو اداره می شود . اسامی اعضاء هیئت مدیره شرکت و سمت ایشان در طی دوره مالی که به موجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ و ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ که هیئت مدیره های مربوطه انتخاب گردیده اند ، به شرح زیر می باشد :

الف (اعضاء هیئت مدیره شرکت تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ :

نام عضو	نماینده و سمت
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	آقای هوشنگ ادهمی - رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه معادن روی ایران	آقای حسن علی قنبری - عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۸۵/۵/۳۰
	آقای محمد کاشانی - نائب رئیس هیئت مدیره از ۸۵/۵/۳۰
شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان	آقای مهدی حاجی - نائب رئیس هیئت مدیره تا ۸۵/۵/۳۰
	آقای علیرضا براتی - عضو هیئت مدیره از تاریخ ۸۵/۵/۳۰
شرکت سرمایه گذاری بهمن	آقای مهدی سنائی فرد - عضو هیئت مدیره
شرکت کالسیمین	آقای حسین نریمان نژاد - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

ب) اعضای هیئت مدیره شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به بعد:

نام عضو	نماینده و سمت
آقای حسن علی قنبری	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	آقای هوشنگ ادهمی - نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه معادن روی ایران	آقای محمد کاشانی - عضو هیئت مدیره
شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان	آقای علیرضا براتی - عضو هیئت مدیره
شرکت کالسیمین	آقای حسین نریمان نژاد - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای علی البدل :

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

در طی سال ۱۳۸۵ جمعاً ۲۴ جلسه هیئت مدیره شرکت تشکیل شده که طی آن برنامه ها، سیاستها و خط مشی های کلی شرکت و قراردادها و معاملات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و به تصویب رسیده است .

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

اهم فعالیت‌های تولیدی و فنی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) پایه گذار ابداع روش مناسب استحصال فلز روی از کنسانتره های موجود در ایران بوده و تاکنون واحدهای تولید روی بندرعباس، اصفهان، زنجان و دندی را طراحی و احداث نموده که واحد تولید روی واقع در دندی با ظرفیت ۱۰,۰۰۰ تن ورق روی (طبق پروانه بهره برداری) مشغول فعالیت می باشد.

اهداف شرکت فرآوری مواد معدنی ایران از بدو تأسیس عبارتست از ارتقاء دانش فنی جهت بهینه کردن روش تولید، استفاده بهینه از مواد اولیه، بهره برداری از مواد اولیه متنوع و ارزان تر، بازیابی ضایعات، ارتقاء کیفیت محصولات و بالاخره افزایش بهره وری بوده است. بطوریکه تحقق این اهداف باعث گردیده این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۴ بیشترین میزان تولید را از بدو تأسیس تاکنون داشته باشد. میزان تولید ورق روی در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۳۸۴۹ تن بوده است. دلیل کاهش تولید سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ کاهش شدید عیار خاک دریافتی از معدن انگوران می باشد.

در سال ۱۳۸۱ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به فن آوری استحصال فلز روی از خاک معدنی به جای کنسانتره دست یافت که این مهم پشتوانه مناسبی برای تولید فلز روی، برای سالهای آینده را فراهم نمود و در سال ۱۳۸۵ نیز این روند با تجربه استفاده از خاک کم عیار و خاک مخلوط کم عیار همچنان ادامه داشته است.

با توجه به اعلام نیاز صنایع مختلف از جمله high tech و نیز سیاست این شرکت مبنی بر پیوستن به بازار LME، تولید شمش روی با درجه خلوص SHG در دستور کار واحد تولید قرار گرفته است. از آنجا که عمده ناخالصی شمش روی فرآوری، سرب می باشد و سایر ناخالصی ها در محدوده استاندارد قرار دارند، برنامه راهبردی شرکت در زمینه کاهش سرب موفق بوده و در حاضر به عنوان اولین تولید کننده شمش با سرب ۱۵۰ پی پی ام شناخته شده است. تولید شمش مزبور به میزان محدود و بر طبق سفارش شرکتهای خاص انجام می گیرد. بدیهی است تأمین سفارش آن دسته از صنایع که نسبت به بالا بودن سرب حساس نمی باشند، با توجه به تأثیر میزان خلوص در قیمت، بر اساس درصد سرب درخواستی اقدام می گردد. روند بهبود عیار تا رسیدن به مرز SHG ادامه خواهد یافت.

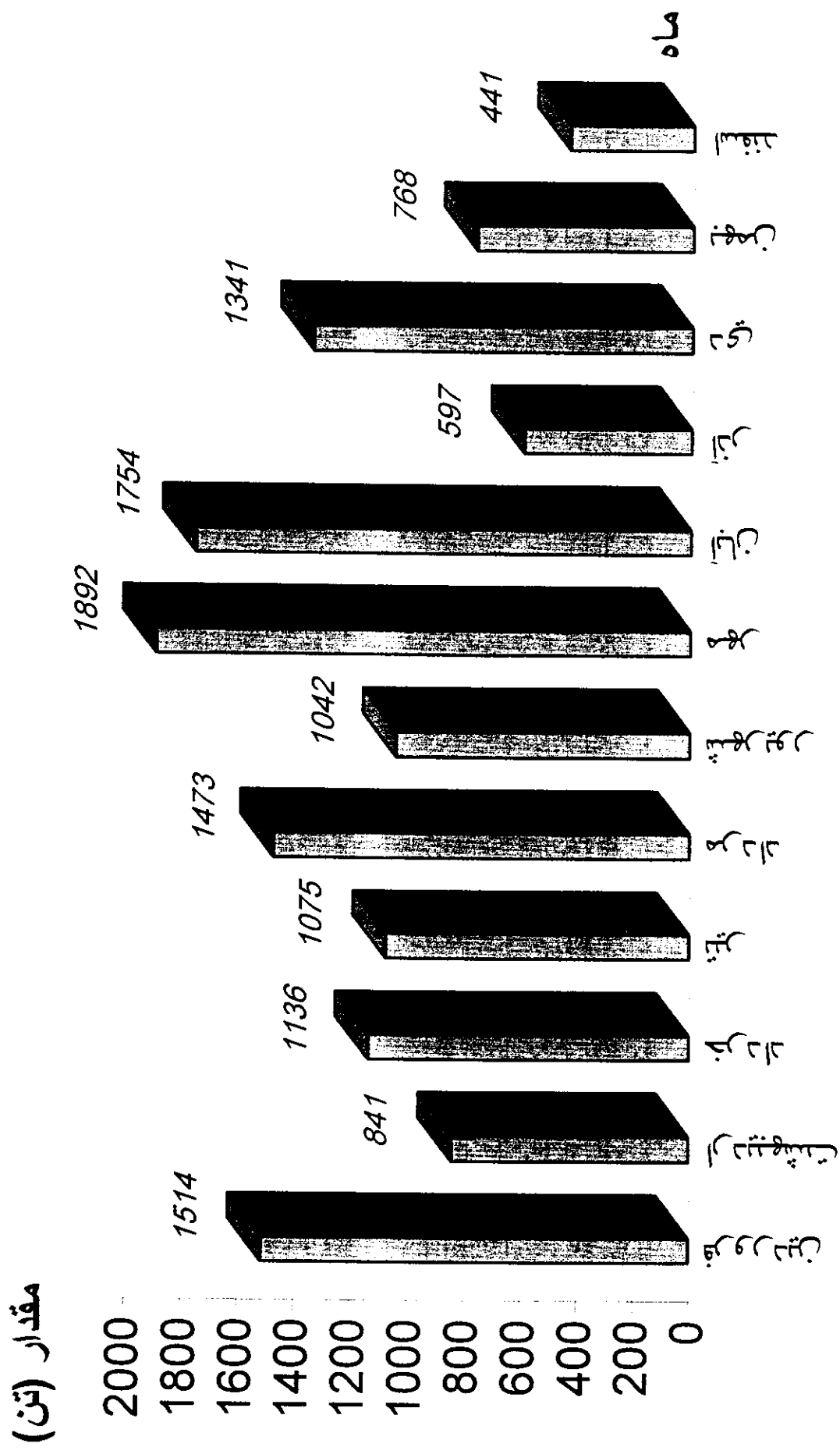
مهمترین اقدامات انجام شده در واحد تولید کارخانه در طی سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل می باشد:

(ادامه در صفحه بعد)

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

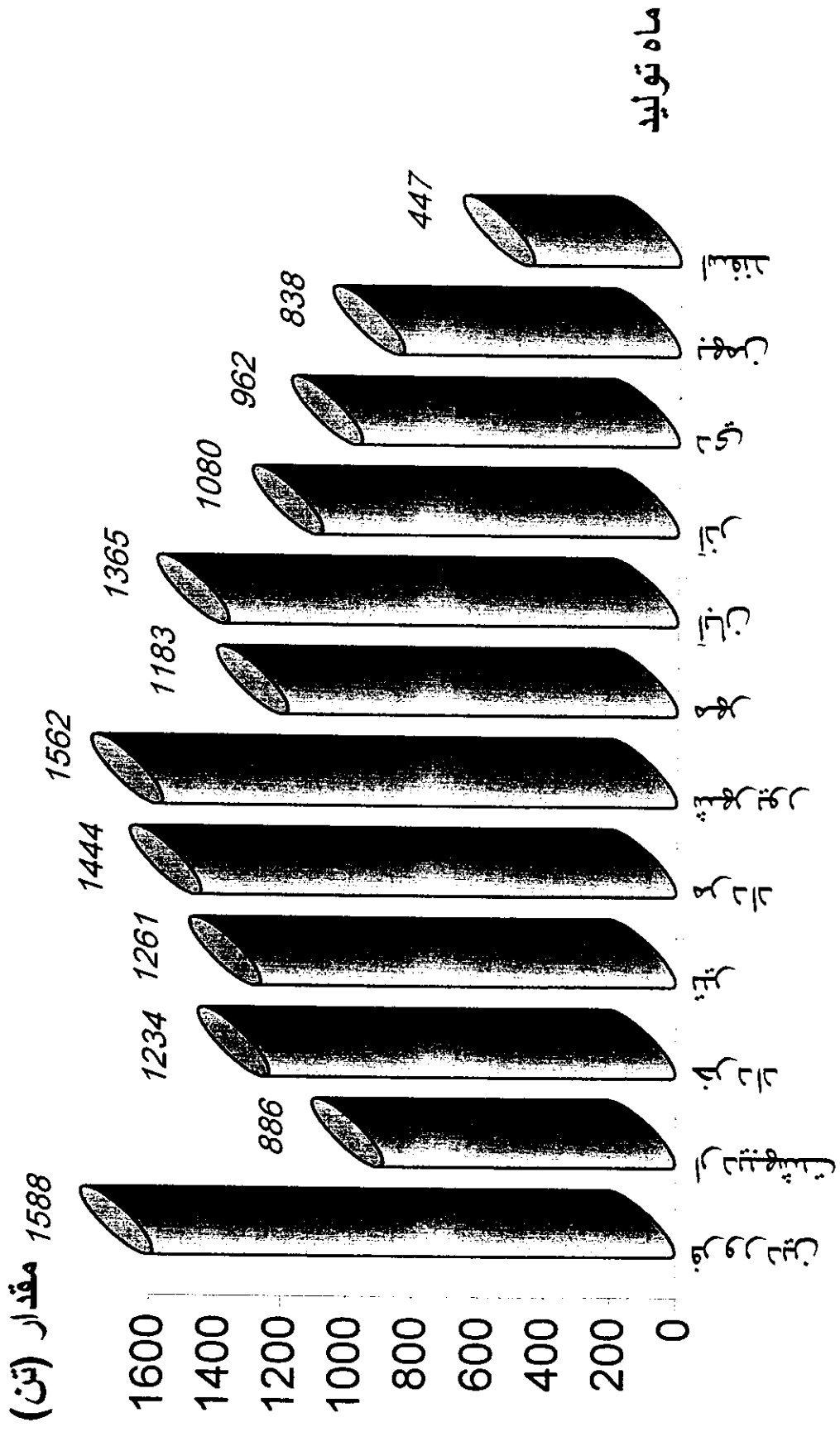
- ۱- چگونگی استفاده از خاک مخلوط کم عیار معدن با توجه به تقلیل عیار خاک به میزان ۵۰٪
- ۲- اقدام در خصوص بهینه سازی راندمان در تولید با خاک کم عیار و مخلوط کم عیار
- ۳- اقدام در خصوص تغییر و تقویت و بهینه سازی سیستم شارژ خاک جهت تولید مطمئن تر
- ۴- تقویت فیلتراسیون جهت افزایش راندمان کاری
- ۵- نصب یکدستگاه کمپرسور اختصاصی جهت واحد فیلتراسیون به منظور کاهش هزینه ها
- ۶- نصب کولینگ تاور بزرگ با ظرفیت خنک کنندگی بالا جهت حفظ کیفی محصول تولیدی
- ۷- خرید و نصب گیربکس ۳۰ کیلو وات و نصب آن بر روی سه مخزن
- ۸- سفارش و ساخت خط شارژ جدید خاک (که در حال نصب می باشد)
- ۹- خرید و نصب پمپ $Tofama-110 \text{ m}^3/\text{h}$
- ۱۰- انجام خطوط شینه مسی رزرو برای زمان Shut down خطوط الکترولیز
- ۱۱- ساخت و نصب کولینگ تاور جدید (که به زودی به مدار می آید) با ظرفیت حداقل دو برابر کولینگ تاورهای موجود .
- ۱۲- ساخت و نصب سیستم های اندازه گیری های AC برای خطوط مصرفی کارخانه
- ۱۳- راه اندازی بویلر جدید با ظرفیت $18000 \text{ lb}/\text{h}$
- ۱۴- نصب کویل بخار جهت مخزن پیش گرم بخش تصفیه برای افزایش دمای محلول
- ۱۵- نصب مخزن کمکی آبگرم برای سیستم فیلتراسیون
- ۱۶- تهیه طرحهای پیشنهادی و روشهای کار برای سامان بخشیدن به امور جاری شرکت .

نمودار تولید شمش روی در سال ۱۳۸۵



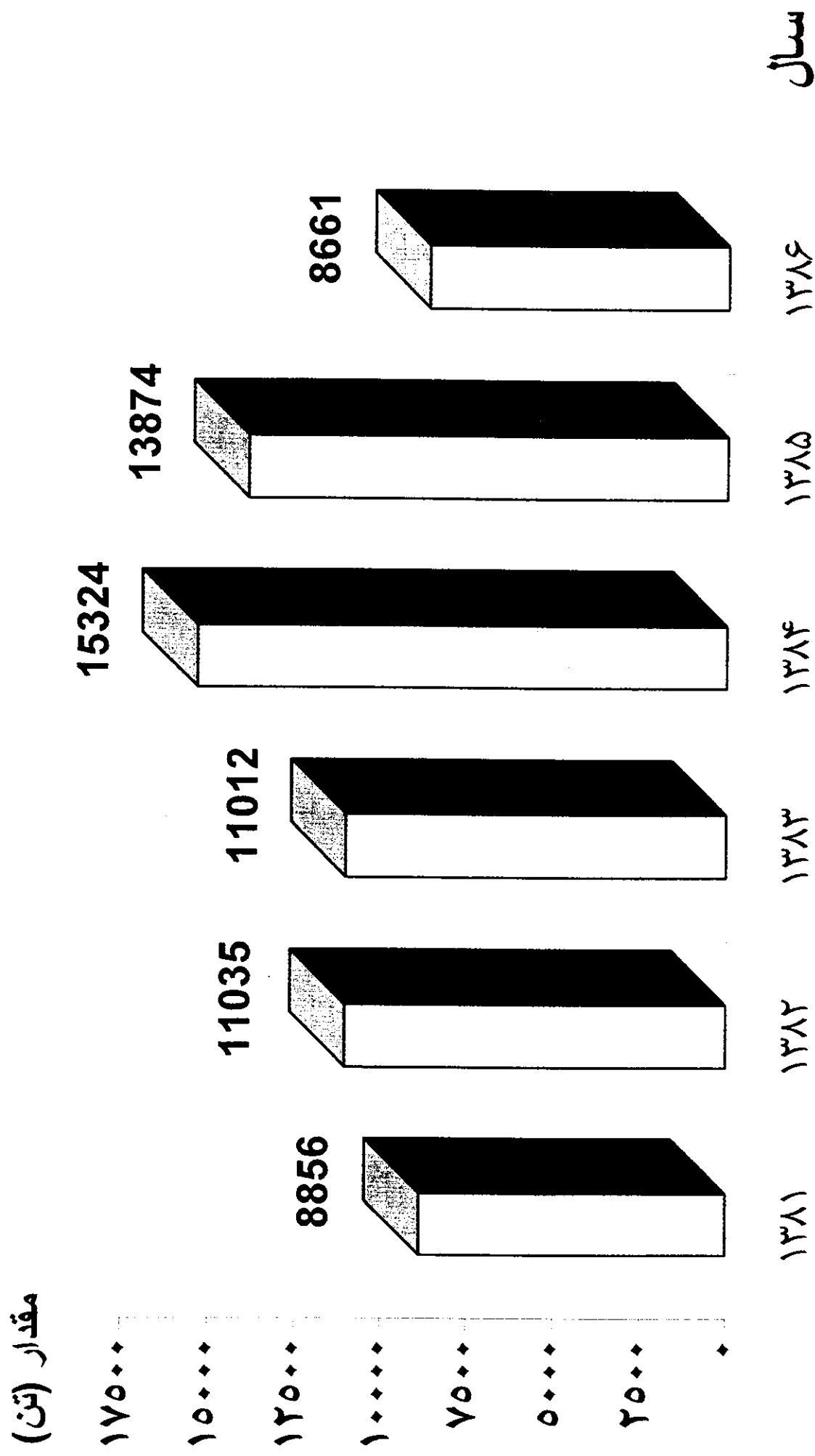
شمش روی

نمودار تولید ورق روی در سال ۱۳۸۵



ورق روی

نمودار تولید شمش روی در طی ۵ سال و پیش بینی سال ۸۶



شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

وضعیت بازار فروش

در سال ۱۳۸۵ قیمت‌های بین المللی برای هر تن شمش روی از حدود ۲۵۱۱ الی ۴۶۱۹/۵ دلار در نوسان بوده است و بعلاوه این افزایش وضعیت قیمت فروش داخلی نیز بین ۲۲۸۰۰ الی ۳۴۰۰۰ ریال به تناسب قیمت‌های جهانی در حال افزایش بوده است. این افزایش قیمت باعث رونق منطقی و سریع صنعت روی گردید. در حال حاضر با توجه به رفع رکود اقتصاد جهانی پیش بینی می شود قیمت‌های بین المللی روی نرخهای جدید مورد معامله را حفظ نماید.

با توسعه فعالیت‌های بورس فلزات تهران، اقدامات لازم جهت پذیرش و عرضه محصولات شرکت در بورس مزبور انجام پذیرفته است. شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ به عنوان اولین شرکتی که شمش روی تولیدی آن در بورس فلزات تهران عرضه گردید، در تاریخ این بازار به ثبت رسید.

مقایسه فروش محصولات طی دو سال گذشته

۱۳۸۴/۱۲/۲۹		۱۳۸۵/۱۲/۲۹		منابع فروش
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار تن	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار تن	
۸۴,۷۲۶	۴,۸۱۴	۸۹,۵۴۸	۲,۹۳۴	فروش داخلی شمش روی
۱۴,۱۴۵	۴,۲۸۹	-	-	سولفات روی
۹۸,۸۷۱		۸۹,۵۴۸		جمع فروش داخلی
۱۶۴,۶۴۴	۱۰,۶۵۰	۳۴۶,۹۲۴	۱۰,۲۴۹	شمش روی صادراتی
۲۶۳,۵۱۵		۴۳۶,۴۷۲		جمع کل فروش محصولات

شرکت فراوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

خریداران محصولات شرکت در سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

الف - شمش روی - فروش داخلی

مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	
۲,۲۳۳	۶۸,۴۳۸	شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان
۴۹۱/۶	۱۵,۰۸۴	شرکت آرمان کالای میهن
۲۰۹/۶	۶,۰۲۶	سایر
۲,۹۳۴	۸۹,۵۴۸	

ب - شمش روی - فروش صادراتی

مقدار - تن	دلار	مبلغ - میلیون ریال	
۸,۹۰۶	۳۲,۳۸۲,۳۴۳	۲۹۷,۸۴۶	شرکت توسعه معادن روی ایران
۱,۳۴۳	۵,۳۲۶,۹۸۲	۴۹,۰۷۸	شرکت تیمکو
۱۰,۲۴۹	۳۷,۷۰۹,۳۲۵	۳۴۶,۹۲۴	

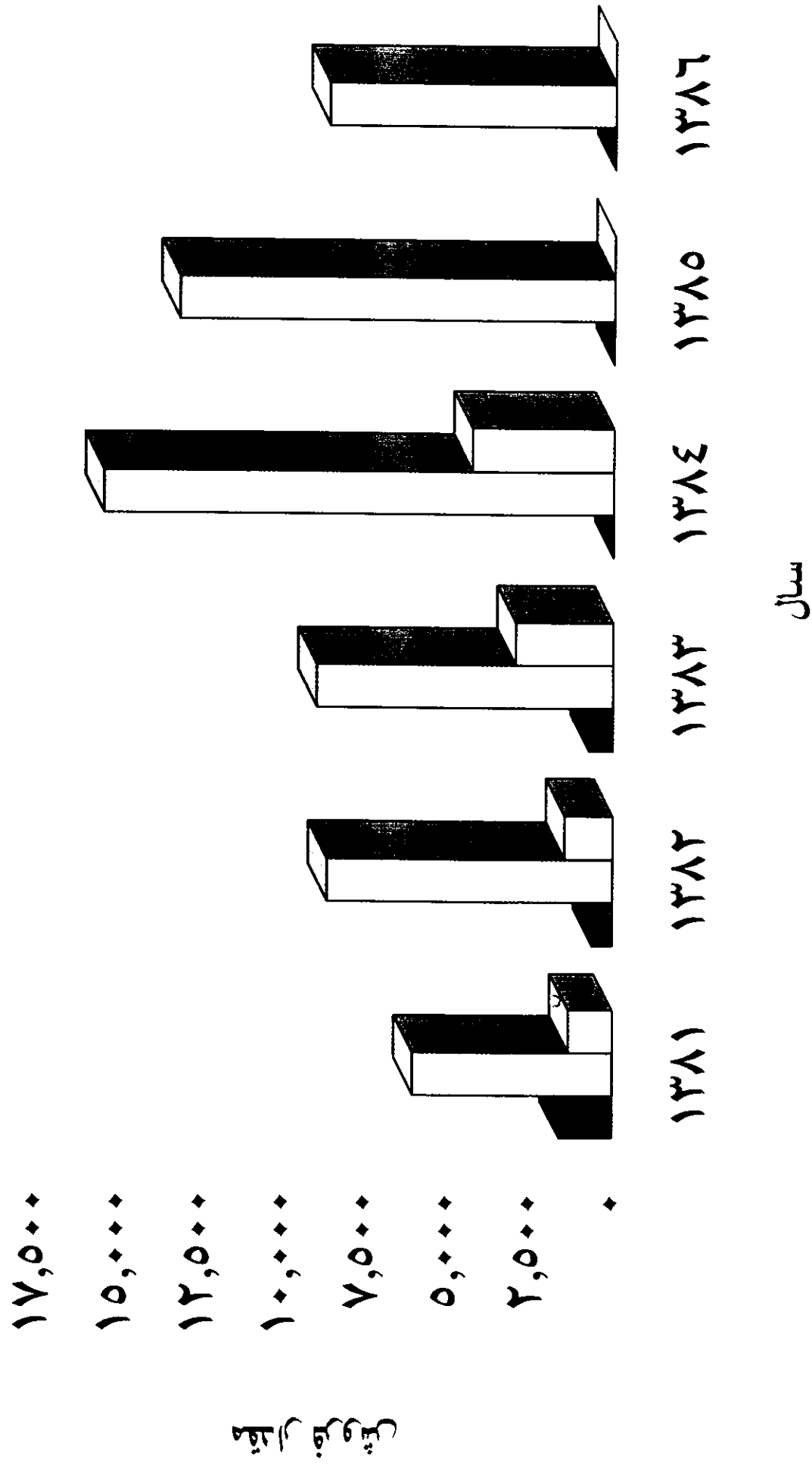
جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات اصلی به شرح زیر است:

درصد سود ناخالص به فروش		سود ناخالص	بهای تمام شده	فروش	
سال ۱۳۸۴	سال ۱۳۸۵				
۴۳	۳۸	۱۶۴,۹۲۴,۵۷۴,۰۳۶	۲۷۱,۵۴۸,۱۳۹,۰۱۰	۴۳۶,۴۷۲,۷۱۳,۰۴۶	شمش روی

نمودار فروش شمش روی در سال ۱۳۸۵

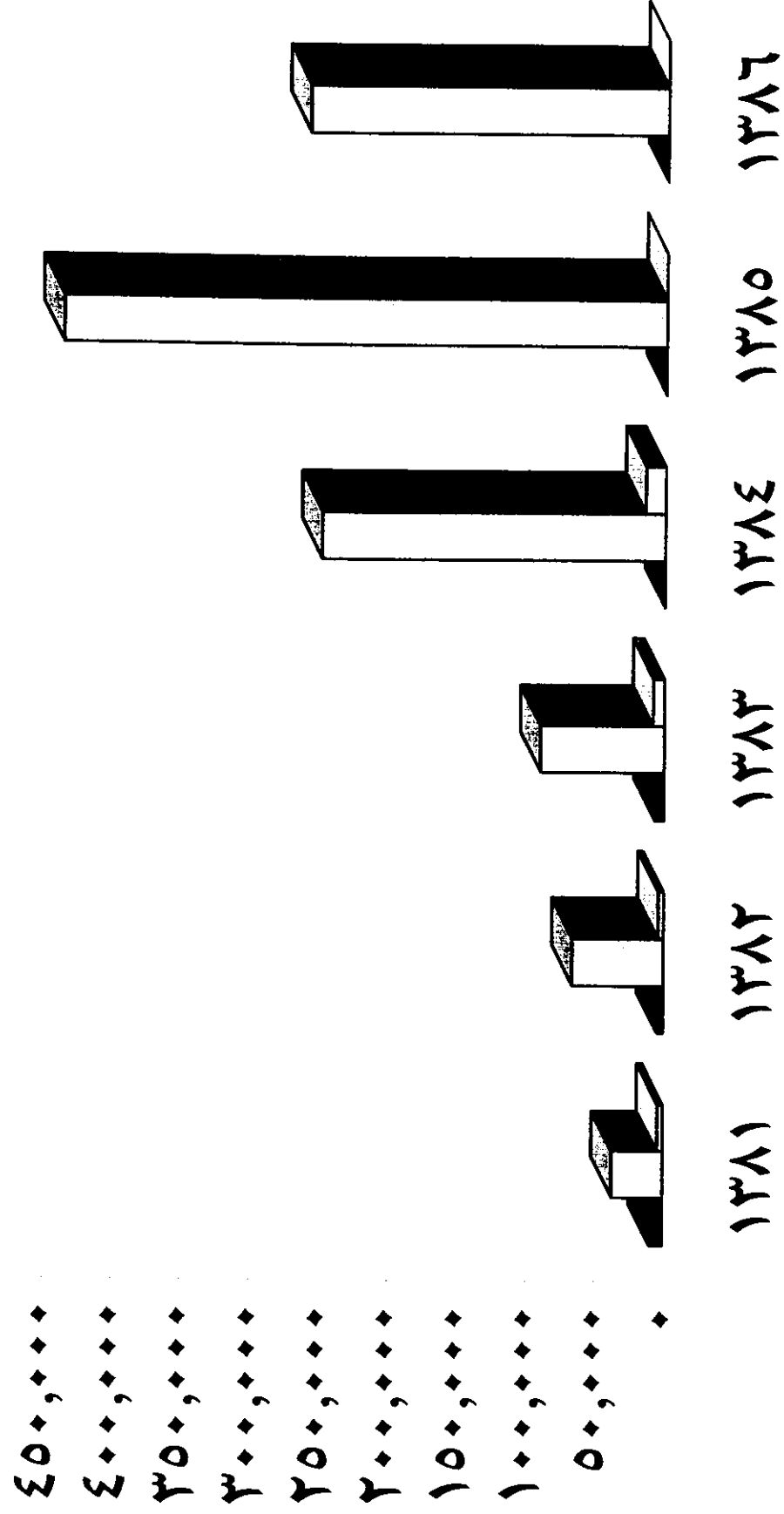


نمودار مقدار فروش محصولات فرآوری در طی ۵ سال و پیش بینی سال ۸۶



■ سولفات روی □ شمش روی

نمودار مبلغ فروش محصولات فرآوری در طی ۵ سال و پیش بینی سال ۸۶



سال

■ سوئلفات روی □ شمش روی □ ورق روی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

خرید مواد اولیه و منابع آن طی سال بصورت زیر می باشد :

میلیون ریال	منابع خرید	نوع مواد
۱۰۵،۵۶۵	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران	خاک معدنی
۱۵،۳۲۹	شرکت کالسیمین	کنسانتره روی کربناته
۲۷،۳۴۱	شرکت زرین معدن آسیا	کنسانتره روی کربناته
۲۳،۴۱۰	شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان	کنسانتره نیمه کلسینه
۲۷،۲۵۰	شرکت صنعت روی زنگان	کنسانتره نیمه کلسینه
۵،۶۸۸	شرکت احیای صنعت روی زنجان	پودر روی
۱۵،۲۰۵	شرکت آرمان کالای میهن	پودر روی
۷،۱۴۸	شرکت روئین کاران الوند	اسید سولفوریک
۷۳۴	شرکت آهک آذرشهر	آهک هیدراته
۱۸۷۶	شرکت صنایع شیمیایی ایران	زاج و سولفات آهن
۵۴۷	شرکت فرآورده های گوگردی شاهین	زاج
۱،۹۵۸	شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان	پرمنگنات پتاسیم
۳،۲۴۸	وارداتی	پرمنگنات پتاسیم
۳۵۶	وارداتی	تری اکسید آنتیموان
۸۹۴	وارداتی	سولفات منگنز
۳۳۹	وارداتی	کربنات باریم

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

آزمایشگاه و کنترل کیفی

- ۱- انجام ۳۲۶،۴۶۳ فقره آنالیز در سال ۱۳۸۵ با زمان ۱/۶۱ دقیقه برای هر آنالیز
- ۲- ایجاد واحد کنترل ذوب جهت تضمین بیشتر کیفیت شمش های تولیدی (اختلاط مناسب ورقهای کم سرب و پر سرب به شرط حفظ سقف ۳۵۰ppm برای سرب ، کنترل روزانه مصارف مواد و ارائه راندمان ذوب) .
- ۳- کنترل مستمر خطوط تولید و تهیه گزارشات روزانه .
- ۴- کنترل مواد اولیه ورودی به خط تولید .
- ۵- کنترل مواد اولیه خریداری شده و وارده به انبار .
- ۶- تهیه گزارشات روزانه و ارائه به مدیریت در رابطه با کنترلهای مزبور .
- ۷- همکاری در ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی .
- ۸- نظارت مستمر و دقیق به منظور رعایت استانداردهای تدوین شده در شرکت اعم از محصولات تولیدی ، مواد اولیه و مواد شیمیایی مصرفی و غیره
- ۹- همکاری در برنامه های کاهش ضایعات ، افزایش راندمان تولید ، ارائه راهکارهای لازم .

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

تحقیقات

- انجام ۴۸ مورد فعالیت تحقیقاتی در زمینه های مختلف که برخی از موارد آن با عناوین زیر معرفی میگردد
- ۱- بررسی لیچ پذیری ، مصارف مواد ، فیلتر پذیری و راندمان استحصال خاک معدن مخلوط کم عیار (عیار زیر ۱۵٪) به شکل پایلوتی .
 - ۲- بررسی روند انحلال و راندمان کاری خاک معدن مخلوط کم عیار در شرایط متفاوت دانه بندی و غلظتی
 - ۳- بررسی در خصوص استحصال روی از پسماندهای تولید (کیکهای لیچ و نیکل - کادمیم) به روش هیدرو متالورژی با نتیجه کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی پرت روی .
 - ۴- انجام ۱۵ مورد فعالیت تحقیقی اختصاصی در خصوص دانه بندی ، عیار و دانسیته خاک معدن کم عیار جهت پر عیار سازی خاک و طراحی هیدرو سیکلون .
 - ۵- هالوژن زدائی از میکاپ توسط سولفات مس و پودر روی .
 - ۶- بررسی راندمان ذوب اشکال مختلف ورق (پرکاتدهای متفاوت) بصورت آزمایشگاهی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

واحد ایمنی و حفاظت فنی

- ۱- تحویل لوازم حفاظت فردی و گروهی طبق استاندارد به کلیه کارگران شاغل در کارخانه بر حسب نوع کار.
- ۲- آموزش مبانی ایمنی و بهداشت محیط کار و اطفاء حریق، بصورت تئوری عملی.
- ۳- تشکیل ماهیانه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار.
- ۴- تهیه دستورالعملهای ایمنی و بهداشت مشاغل
- ۵- نظارت مستمر بر استفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردی.
- ۶- نظارت مستمر بر فعالیتهای واحدهای مختلف به لحاظ ایمنی تجهیزات.
- ۷- میکروپ زدایی و کلرزنی مستمر آب آشامیدنی
- ۸- نظارت مستمر بر رعایت بهداشت در شهرک های مسکونی، رستوران و طبق ضوابط و استاندارد اداره بهداشت محیط.
- ۹- تهیه گزارش حوادث، تعیین تکرار و شدت حوادث، تجزیه و تحلیل حوادث جهت جلوگیری از تکرار آن
- ۱۰- همکاری با کارشناسان و بازرسان ادارات و سازمانهای ذیربط

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

خانه بهداشت کارگری

- ۱- معاینات دوره ای کارکنان پس از دریافت نتایج آزمایشات و انجام مشاوره های تخصصی و آزمایشات تکمیلی .
- ۲- پیگیری انجام آزمایشات ادواری کارکنان طبق ضوابط تعریف شده وزارت بهداشت .
- ۳- کنترل دائمی تجهیزات احیاء بیماران اورژانسی و آمبولانسی .
- ۵- تحویل داروهای تجویز شده توسط پزشک در داروخانه ، خانه بهداشت
- ۶- انجام تزریقات و پانسمان و دیگر خدمات پرستاری تحت نظر پزشک در موارد لزوم در منزل بیمار .
- ۷- تکمیل فرمهای بهداشتی جهت صدور گواهی تندرستی قبل از استخدام
- ۸- تهیه آمار حوادث و سوانح و فعالیتهای بهداشتی درمانی کارخانه و ارسال آن به مراکز ذیربط وزارت بهداشت .
- ۹- ثبت آمار و اطلاعات مراقبت های بهداشتی درمانی کارخانه در فرمها و دفاتر مخصوص مطابق بخشنامه های وزارت بهداشت
- ۱۰- درمان اورژانسهای پزشکی سطحی در کارخانه و اعزام به زنجان یا تهران موارد غیر قابل درمان در بهداری کارخانه و پیگیری روند درمان در آن مراکز .
- ۱۱- معرفی کارکنان واحد رستوران و خدمات اداری جهت صدور گواهی سلامت بصورت ادواری
- ۱۲- انجام واکسیناسیونهای کشوری طبق برنامه وزارت بهداشت (سرخک ، سرخجه ، کزاز)

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

حفاظت از محیط زیست :

در سال ۱۳۸۳ اداره کل حفاظت از محیط زیست استان زنجان موضوع آلاینده‌گی واحد خردایش شرکت را طی نامه ای به دادگاه عمومی شهرستان دندی گزارش نموده . دادگاه مذکور با تشکیل جلسات و تعیین فرصت مناسب ، رفع آلودگی ناشی از فعالیت و گرد و خاک واحد خردایش کارخانه را به مدیریت شرکت اعلام نمود . مسئولین شرکت با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که برای حل مشکل قائل بودند ، طرحی را برای حل اساسی مشکل محیط زیست و تبدیل کارخانه به یک صنعت سبز در دستور کار خود قرار داده و اقدامات لازم را در این زمینه شروع نموده اند .

با توجه به هماهنگی های بعمل آمده و گزارشات ارائه شده ، واحد جدید خردایش شرکت مورد تأیید دستگاه قضائی و سایر مراجع ذیربط قرار گرفته است . مدیران شرکت امیدوارند با اجرای پروژه مذکور ضمن بهره مندی از منافع اقتصادی طرح در حفاظت از محیط زیست منطقه نیز به نحو مطلوب اقدام نموده باشد .

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

آموزش

تعداد شرکت کننده	نفر - ساعت	موضوع آموزش
۵۹	۹۰۸	تعمیرات ، فنی ، تاسیسات و مکانیک
۵۵	۷۴۱	مدیریت
۵۵	۹۴۸	حفاظت ایمنی و بهداشت ، محیط زیست
۱۰۲	۳۱۷۹	اداری و مالی ، آموزش ، انبار
۵۰	۸۰۰	تولید
۳۲۱	۶۵۷۶	جمع

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

پروژه اصلاح و افزایش ظرفیت خردایش کارخانه :

پروژه موضوع گزارش عبارتست از احداث واحد خردایش سنگ معدن با استفاده از آسیاب گلوله ای (Ball - Mill) با ظرفیت ۴۰۰ تن در شبانه روز (با احتساب ۲۰ تن خردایش در ساعت برای ۲۰ ساعت) به منظور تأمین سنگ معدن خردایش شده با دانه بندی مورد نیاز جهت انتقال به واحد محلول سازی و تغذیه خط تولید می باشد.

در حال حاضر سنگ معدن در کارخانه فرآوری مواد معدنی ایران با بهره گیری از ۷ دستگاه آسیاب پره ای کوچک و با ظرفیت ۲۲۰ تن در شبانه روز انجام می پذیرد. آسیاب های مذکور نیاز کارخانه را برای تولید مورد نیاز شمش در ظرفیت اسمی کارخانه برآورد می سازد، اما این تغییر سیستم خردایش مواد معدنی دارای آثار مالی و اقتصادی مثبتی خواهد بود که اجرای آن را توجیه می نماید. ضمن اینکه از نظر جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز نسبت به سیستم فعلی بسیار قابل قبول تر و مناسبتر می باشد. هزینه های سرمایه ای برای اجرای پروژه که بعضاً انجام گردیده و یا در حال انجام می باشد به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ پرداخت شده	کل مبلغ	شرح
٪۱۰۰	۳،۶۲۰	۳،۶۲۰	خرید یکدستگاه آسیاب گلوله ای ساخت چین
			۵۱ قلم دستگاه و تجهیزات شامل: سنگ شکن آرواره ای، خردکننده مخروطی، انتقال دهنده مواد خشک کن، نوارهای نقاله، سیستم توزین، هاپر، سیلوی ذخیره
٪۷۰	۶،۳۸۷	۱۲،۴۵۵	طراحی، مهندسی (پایه و تفصیلی)، اجرای کارهای ساختمانی، نصب ماشین آلات و تجهیزات
٪۵۰	۳،۴۷۴	۱۱،۷۶۴	خرید ترانسفورماتور با قدرت ۱۲۵۰ کیلو وات آمپر
٪۹۰	۱۳۴	۱۶۹	خرید چهار دستگاه نوار نقاله، یک تغذیه کننده، یک سیلو
٪۸۰	۵۸۲	۵۸۲	افزایش ظرفیت برق به میزان ۱/۵ مگاوات با هزینه های انتقال و تجهیزات مربوطه
٪۶۰	۴۰۰	۳،۰۰۰	سایر هزینه ها
٪۳۰	۱،۰۴۹	۱،۴۶۰	
	۱۵،۶۴۶	۳۳،۰۵۰	جمع

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

اهم فعالیت‌های واحد امور مالی و اداری :

با توجه به اینکه شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و مضافاً در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است ، لذا اقدامات لازم جهت برنامه ریزی در خصوص تهیه اطلاعات و گزارشات مالی به منظور ارائه به هیئت مدیره و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار تهران بعمل آمده است . بر همین اساس اقدامات به شرح زیر قابل ذکر می باشد :

- ۱- تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای و پایان سال .
- ۲- تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۸۶ با توجه به گزینه های مختلف مواد اولیه کارخانه و در نهایت تنظیم بودجه نهائی سال ۱۳۸۶ بر اساس برنامه ها و سیاستهای کلان مورد تصویب هیئت مدیره .
- ۳- تهیه گزارشات مدیریتی در رابطه با قیمت تمام شده ، فروش ، خرید ، هزینه ها و غیره .
- ۴- پیگیری و اخذ تسهیلات مالی از بانکها به تناسب نیاز مالی شرکت .
- ۵- اقدامات رفاهی کارکنان شرکت به خصوص در بخش بیمه درمان ، حوادث ، مدنی و مازاد و ایجاد تمهیدات لازم برای سفرهای سیاحتی و زیارتی کارکنان با خانواده
- ۶- تعمیم طرح طبقه بندی مشاغل برای کلیه کارکنان کارخانه
- ۷- استفاده از سیستم مدیریت تردد تحت Pw Kara – Windows .

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

آمار پرسنلی :

میانگین آمار پرسنلی بر اساس واحدهای داخلی

شرح	مدیریت	مالی و اداری	بازرگانی	فنی و مهندسی	انبار	تولید	جمع
دفتر مرکزی و دفتر تهران	۶	۱۷	۶	۱	۰	۰	۳۰
کارخانه دندی	۲	۴۸	۲	۷۲	۱۹	۲۰۸	۳۵۱
جمع	۸	۶۵	۸	۷۳	۱۹	۲۰۸	۳۸۱

توضیح اینکه مدیران تولید، مالی و غیره در آمار واحدهای مربوطه ملحوظ گردیده اند.

آمار پرسنلی بر اساس مقاطع تحصیلی

شرح	دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	دیپلمستان	راهنمایی	ابتدائی	بیسواد	جمع
مدیریت	۰	۰	۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸
فنی و مهندسی	۰	۱	۵	۷	۳۰	۵	۲۰	۵	۰	۷۳
انبار	۰	۰	۴	۰	۶	۲	۴	۰	۰	۱۹
تولید	۰	۰	۱۳	۲	۵۶	۳۵	۵۷	۴۵	۰	۲۰۸
بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۰	۰	۸
مالی و اداری	۰	۰	۱۲	۳	۱۰	۲	۲۱	۱۴	۳	۶۵
جمع	۰	۱	۴۱	۱۲	۱۱۰	۴۴	۱۰۶	۶۴	۳	۳۸۱

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

اقدامات انجام شده در سال ۱۳۸۵ در خصوص تکالیف محوله مجمع عمومی سال قبل به شرح مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه مجمع

در مورد بند ۱-۱ تکالیف مجمع - شرکت پیگیریهای لازم به منظور رفع مغایرات مورد اشاره در گزارش اقدام نموده است .

پیشنهادات هیئت مدیره جهت تصویب به مجمع محترم صاحبان سهام

با توجه به دستور جلسه مجمع عمومی ، هیئت مدیره شرکت موارد زیر را جهت تصویب پیشنهاد می نماید :

- ۱ - با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازررس محترم که توسط ایشان قرائت خواهد شد ، تقاضای تصویب صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و ترازنامه برای تاریخ مذکور را دارد .
- ۲ - پیشنهاد هیئت مدیره جهت تخصیص و پرداخت سود به مبلغ ۷,۰۰۰ ریال برای هر سهم مورد تصویب مجمع قرار گیرد .
- ۳ - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح زیر مورد تنفیذ صاحبان سهام قرار گیرد .

مبلغ - ریال	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
۶۳,۶۸۰,۴۰۰	هزینه اجاره یک باب آپارتمان دفتر تهران	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه معادن روی ایران
۴۶۰,۰۰۰	خرید ۱۰ سهم شرکت تولید روی ایران		
۲۹۷,۸۴۵,۶۶۹,۰۷۴	فروش ۸,۹۰۶ تن شمش روی		
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش یکدستگاه ترانس رکتیفایر	عضو هیئت مدیره	شرکت کالسیمین
۱۵,۳۲۸,۹۲۱,۹۷۳	خرید ۵,۴۸۰ تن کنسانتره		
۱,۹۵۸,۴۸۱,۵۰۰	خرید ۷۰ تن پر منگات	عضو هیئت مدیره	شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان
۲۳,۴۱۰,۴۸۰,۰۰۰	خرید ۴,۰۰۰ تن کنسانتره نیمه کلسینه		
۶۸,۴۳۷,۵۶۶,۹۳۱	فروش ۲,۲۳۳ تن شمش روی		
۴۹,۰۷۸,۴۸۶,۲۶۶	فروش ۱,۳۴۳ تن شمش صادراتی	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت تیمکو
۲۷,۲۵۰,۵۲۳,۸۲۵	خرید ۲,۷۵۰ تن کنسانتره نیمه کلسینه	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت صنعت روی زنگان
۴,۱۹۳,۷۱۹,۲۳۷	فروش زمین	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت تولید روی ایران
۲۴۳,۵۳۱,۲۲۳	خرید یکدستگاه ماکسیما	عضو مشترک هیئت مدیره	شرکت ملی سرب و روی ایران
۲,۹۶۳,۳۴۰,۰۰۰	خرید ۱۱۰ تن سرب و نقره آلیاژی		

شرکت فراوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

در خاتمه ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم و کلیه همکاران ارجمند که با تلاش مستمر مدیریت شرکت را در طول سال مالی مورد گزارش همراهی نموده اند، توجه حضار محترم را به گزارش مالی هیئت مدیره جلب می نماید.

محمد کاشانی

عضو هیئت مدیره

هوشنگ ادهمی

نائب رئیس هیئت مدیره

حسن علی قنبری

رئیس هیئت مدیره

حسین نریمان نژاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علیرضا براتی

عضو هیئت مدیره