شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)

تقرير مجلس الإدارة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

حضرات السادة المساهمين الكرام،
نيابةً عن مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. (المطاحن)، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

أداء الشركة
على الرغم من على الرغم من الآمال الكبيرة في أن تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) ستخف بشكل كبير في عام 2021 ، فقد استمرت تأثيرها على الصحة والاقتصاد في العالم، خاصة خلال النصف الأول من العام. ومع ذلك، واصلت المطاحن في تنفيذ سلسلة من إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة موظفيها واستمرار عملياتها. وأكدت هذه الإجراءات بأننا قادرون على تلبية الاحتياجات اليومية للسوق المحلي، وحماية الشركة وأصحاب المصلحة من المخاطر التشغيلية والمالية، وتعزيز دور المطاحن كمورد معتمد يمكن الاعتماد عليه.

كما ساعد تنفيذ مبادرة مخزون القمح الاستراتيجية للحكومة والتي استمرت حتى أوائل عام 2021 شركة المطاحن على التخفيف من تأثير انقطاعات سلسلة التوريد العالمية وضمان تحقيق أهداف الأمن الغذائي للمملكة فيما بتوفير القمح والطحين على الرغم من حالة عدم اليقين في أسواق القمح العالمية.

وعلى الرغم من تراجع الطلب على الطحين في السوق المحلي في بداية العام بسبب حركة السوق المرتبطة بتأثير كوفيد-19، والتدابير الاحترازية المحلية المتخذة، فقد قامت المطاحن باتخاذ تدابير إضافية للحكم التكاليف للحفاظ على ربحية التشغيل. وكانت هذه الإجراءات جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 226,832 دينار بحريني لهذا العام.

بشكل عام، حققت شركة المطاحن صافي ربح للعام بلغ 3,946,872 دينار بحريني. وتماشياً مع النتائج التي تم تحقيقها، قدم مجلس الإدارة التوصيات التالية للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 25 فلس للسهم (أو 25% من رأس المال المدفوع) بمبلغ إجمالي وقدره 620,640 دينار بحريني.
- تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- تحويل مبلغ 3,246,232 دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.

توجهات الشركة والنظرة المستقبلية:
مع اقترابنا من العام الجديد، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المطاحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على مواصلة تطوير وتوسيع أنشطة الشركة والتأكد من أننا في وضع يسمح له لتلبية متطلبات السوق البحريني من منتج الدقيق لسنوات قادمة. كما سنظل ملتزمين بالالتزام بأعلى معايير الحوكمة ، وتنفيذ سياسات الرقابة والأنظمة الداخلية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة بهدف ضمان الحفاظ على مكانة الشركة الرائدة في السوق والوفاء بالتزامها بتوفير منتج الطحين لمملكتنا الحبيبة. كما تظل الشركة ملتزمة بتنفيذ خططها لتحديث منشآتها.

المسؤولية الإجتماعية:
تركزت أولوياتنا على دعم المجتمع الذي نحن جزء منه، وتماشياً مع إحساسنا القوي بالمسؤولية الاجتماعية ، تعاونا مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتوزيع 8,000 سلة رمضانية على الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان الكريم، إضافة لذلك أعربت شركة المطاحن عن فخرها واعتزازها بما يقدمه (مركز عالية للتدخل المبكر) من رعاية ودعم وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وللفئات العمرية من 5 – 20 سنة خاصة (مرضى التوحد)، وبدورنا قامت الشركة بالمشاركة في احتفالية المركز بمناسبة العيد الوطني المجيد، وذلك بتوزيع الهدايا الرمزية لطلاب المركز خلال الحفل، متمنين لهم التوفيق.

شكر وإمتنان
بالنيابة عني وعن أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، أعرب عن امتناني العميق وتقديري لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر، على قيادتهم الرشيدة وحكمتهم ودعمهم.

كما نود أن نتقدم بالشكر للوزراء والوكلاء والمديرين ورؤساء الإدارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة على توجيهاتهم الحكيمة وتعاونهم ودعمهم المستمر.

كما نؤكد لكم أن نجاح الشركة لا يكون ممكنا بدون العمل الجاد والتفاني من قبل إدارتها وموظفيها، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لإدارة الشركة وجميع موظفيها على تفانيهم وعملهم الجاد الذي لقد أدى لهذه الإنجاز وضمان أفضل النتائج الممكنة لعام 2021. نحن محظوظون بوجود مثل هذا الفريق الملتزم والمتميز ونحن على ثقة من أن هذه المؤسسة ستواصل تحقيق النجاح في المستقبل.

وكجزء من التزام الشركة بالحفاظ على أقصى درجات الشفافية مع مساهمينا الكرام ، يسعدنا إرفاق الجدول أدناه الذي يوضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

الاسم (دينار بحريني)	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي (لا يشمل بدل المصروفات)	بدل المصروفات
	مكافأة رئيس وأعضاء المجلس	مجموع بدلات حضور جلسات المجلس واللجان	رواتب	أخرى	المجموع	مكافأة رئيس وأعضاء اللجان	Bonus	خطط تحفيزية	أخرى	المجموع			
اولاً: الأعضاء المستقلين:													
1. مروان خالد طباره	13,889	9,000	-	-	22,889	-	-	-	-	-	-	22,889	-
2. صلاح محمد الكليب	7,222	10,200	-	-	17,422	-	-	-	-	-	-	17,422	473
3. أيمن عبدالحميد زينل	7,222	4,500	-	-	11,722	-	-	-	-	-	-	11,722	-
4. خالد عبدالعزيز الجاسم	7,222	10,900	-	-	18,122	-	-	-	-	-	-	18,122	-
5. جاسم سلمان الشيخ[1]	6,667	8,500	-	-	15,167	-	-	-	-	-	-	15,167	-
6. اياد رضا فرج	7,222	12,500	-	-	19,722	-	-	-	-	-	-	19,722	-
7. رغدان صالح قاسم	7,222	10,000	-	-	17,222	-	-	-	-	-	-	17,222	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:													
8. مروة خالد الصباغ[2]	,3333	5,500	-	-	8,833	-	-	-	-	-	-	8,833	-
المجموع	**60,000**	**71,100**	**-**	**-**	**131,100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131,100**	**473**

1. حتى 15أغسطس 2021
2. استقالت بتاريخ 20 يونيو 2021/ تدفع المكافأة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة)

ملاحظات:

- لا يوجد لدى الشركة أي مدفوعات مكافآت متغيرة أو مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة.
- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خاضعة لموافقة الجمعية العامة العادية

ثانياً: تفاصيل مكافآت الإدارة التنفيذية:

الإدارة التنفيذية (دينار بحريني)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة	مجموع المكافآت المدفوعة (Bonus)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2020	المجموع الكلي (د.ب)
أعلى ستة مكافآت من التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الأعلى	331,561	37,324	-	380,837

مروان خالد طباره
رئيس مجلس الإدارة
24 فبراير 2022