



شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع.) Oman Flour Mills Company (S.A.O.G.)

تقرير حوكمة الشركات

الغرض من الحوكمة هو وضع نظام يحكم عمل الشركات ويضبط ممارساتها، بغية إيجاد مؤسسات كفوة تسهم في بناء اقتصاد وطني متين يتمتع بالشفافية والشفافية، والحد من أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وأصحاب المصالح والمجتمع المدني من جراء عدم الالتزام بأفضل الممارسات في حوكمة الشركات. وبالتالي، فإن ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال هو الميثاق والمحرك الأساسيين لممارسات حوكمة الشركات في سلطنة عُمان.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية للهيئة العامة لسوق المال، يسرنا أن نقدم إليكم تقرير ميثاق تنظيم وإدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع.)، يشار إليها أدناه (الشركة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

فلسفة الشركة

يمثل مجلس الإدارة جوهر ممارسات حوكمة الشركات والذي بدوره يقوم بالإشراف على كيفية قيام الإدارة بخدمة وحماية المصالح طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات الصلة في الشركة. فإننا نؤمن أن مجلس الإدارة النشط وذو الإطلاع الواسع والمستقل هو ضروري لضمان تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات.

وتتمثل الركائز الأساسية التي يتبعها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية فيما يلي:

- الالتزام بالشفافية والحفاظ على درجة عالية من مستوى الإفصاح
- تلبية ما تنص عليه القوانين المنظمة .
- أداء المهام والواجبات بصدق ونزاهة.
- العمل بتبصر وبذل أقصى درجات العناية.

ويجتمع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بشكل منتظم لمناقشة المسائل المهمة للشركة واستراتيجياتها. وفي سبيل ذلك، فقد قامت الشركة بتبني والالتزام بكافة الأحكام الواردة في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

خلال السنة المالية ٢٠٢٠م ، طبقت الشركة أهم المبادئ والتوصيات الواردة في اللائحة الجديدة لحوكمة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.



C.R. No. 10/5841/0

P.O. Box 566, Ruwi, PC 112, Sultanate of Oman
Tel: (968) 24717300, Fax: (968) 24714711
Customer Service Enquiries: (968) 24717333

Website: www.omanflourmills.com
e-mail: info@omanflourmills.com

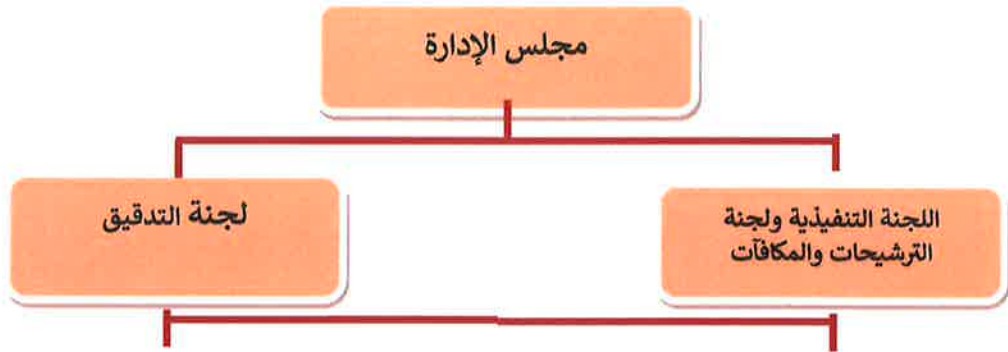


س.ت.رقم: ١٠/٥٨٤١/٠

ص.ب: ٥٦٦، روي. الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عُمان
هاتف: (٩٦٨) ٢٤٧١٧٣٠٠، فاكس: (٩٦٨) ٢٤٧١٤٧١١
خدمة متطلبات العملاء: (٩٦٨) ٢٤٧١٧٣٣٣



هيكل مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع).



تتبع الشركة قانون الشركات التجارية الذي ينص بوضوح على عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الذين يكونون مسؤولين مسؤولية فردية وتضامنية أمام المساهمين على تحقيق أهداف الشركة وغاياتها ومعنيون في المقام الأول بمصالح الشركة. أما مجلس الإدارة فمسؤول عن الإشراف على إدارة الشركة وشؤونها التجارية ويتخذ جميع القرارات الرئيسية المعنية بسياسات الشركة. كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن إمتثال الشركة للقواعد والأنظمة المعمول بها، ويعمل بشكل متواصل على حماية القيمة المضافة للمساهمين وتعزيزها بالاهتمام بكامل أوجه حوكمة الشركة. ولقد أقر أعضاء مجلس الإدارة بأن عليهم طوال فترة تعيينهم الالتزام بجميع القواعد والأنظمة المعمول بها السارية وإبلاغ الشركة عن أية متغيرات يمكن أن تؤثر في عضويتهم

تتفق مهام واختصاصات مجلس إدارة الشركة بوجه عام مع الاختصاصات الواردة في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال التي تتضمن، ما يلي، ضمن أمور أخرى:

- اعتماد أعمال الشركة وسياساتها المالية لتحقيق أهدافها.
- مراجعة الموازنة السنوية للشركة واعتمادها.
- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.
- ترشيح أعضاء اللجان الفرعية.
- التأكد من الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية والسياسات، والإجراءات والقوانين.
- تعيين رؤساء الإدارة التنفيذية وتقييمهم.
- مراجعة فعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية.
- تقييم القرارات الاستثمارية واعتمادها.

تزود إدارة الشركة مجلس الإدارة بمعلومات كافية لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة.



تشكيل مجلس الإدارة وتصنيفه

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء انتخبهم المساهمون في إجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠، والتي سوف تنتهي عضويتهم في مارس ٢٠٢٣ م.

ويرد فيما يلي تشكيل مجلس الإدارة وحضور الأعضاء:

عضوية وتصنيف مجلس الإدارة				
عضو مجلس الإدارة	التمثيل	التصنيف	عدد العضوية في مجالس إدارات شركات أخرى	حضور الجمعية العامة السنوية الأخيرة
الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة)	مستقل	غير تنفيذي	٣	نعم
المهندس / سالم بن سيف العبدلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	الشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة	غير تنفيذي	٢	نعم
الفاضل / خميس بن عبدالله الفارسي	مستقل	غير تنفيذي	١	نعم
الفاضل/ حمد بن محمد الوهبي (رئيس لجنة التدقيق) *	صندوق تقاعد وزارة الدفاع	غير تنفيذي	٢	نعم
الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	غير تنفيذي	٢	نعم
الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي	مستقل	غير تنفيذي	٢	نعم
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	١	نعم
أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين لم يتم إنتخابهم في الانتخابات بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م				
الفاضل/ كميل بن ماجد الموسوي (رئيس لجنة التدقيق)	مستقل	غير تنفيذي	١	نعم
الفاضل / سالم بن حموده السعدي	مستقل	غير تنفيذي	١	نعم
الفاضل / جمعة بن عبدالله الخميسي	صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع	غير تنفيذي	٢	نعم

* انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م

وتم خلال عام ٢٠٢٠م تعيين الفاضل / عبيد بن سليم الجساسي أمين سر مجلس الإدارة.



مجلس إدارة الشركة :

يجب أن يكون على رأس كل شركة مجلس إدارة فاعل لقيادة الشركة ومتابعتها وضبط أعمالها. والمجلس بشكل جماعي مسؤول عن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها على المدى البعيد، وعلى المجلس أن يعمل مع الإدارة التنفيذية، دون تدخل في مهامها اليومية لتحقيق أهداف الشركة، وفي كل الأحوال تكون مسؤولية أمام المجلس.

فيما يلي نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس الإدارة

الشيخ/صلاح بن هلال المعولي الرئيس التنفيذي (لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع). لديه خبرة ثرية في إدارة الأعمال. وخلال مسيرته المهنية شغل العديد من المناصب القيادية في وزارة التجارة والصناعة. كما أن حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في ماجستير في التجارة الدولية من جامعة بريطانيا وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال.

الفاضل/ سالم بن سيف العبدلي مدير الاتصالات المؤسسية (بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (ش.م.ع.ع) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع)، حيث حاصل المهندس/ سالم على ماجستير في الاقتصاد الزراعي، كان سابقاً مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

الفاضل / حمد بن محمد الوهيبي مدير دائرة الإستثمار (صندوق تقاعد وزارة الدفاع) ورئيس لجنة التدقيق بشركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع). حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم التجارة والاقتصاد، والحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (مالية)، كما إنه حاصل على شهادة محلل بدائل استثمار معتمد (CAIA)، وأيضاً حاصل على شهادة محلل مالي (مالية). وخلال حياته العملية شغل العديد من المناصب الإدارية في عدة شركات منها مؤسسة زبير بوظيفة تنفيذي مشاريع وشركة الهلال للاستثمار بوظيفة محلل مالي

الفاضل/ سليم بن بير بخش الرئيسي مدير دائرة الإستثمار (صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية) وعضو مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع) حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد منذ عام ١٩٩٦م لديه خبرة لأكثر من ٢٠ عاماً في مجالات الإستثمار، كما لديه الخبرة الكافية في مجالس إدارات الشركات

الفاضل / خميس بن عبد الله مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عضو مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع). كما إنه حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق

الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي مديراً لدائرة البيانات وتقارير الاستثمارات بوزارة المالية، وعضو مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع). الحاصل على شهادة بكالوريوس مالية (جامعة السلطان قابوس) منذ عام ٢٠٠٨م، ويتمتع بخبرة كافية من ١٢ سنة في وزارة المالية في مجال الإستثمار الحكومية في تحلي أداء الشركات ووضع الخطط اللازمة



الفاضل/ أحمد بن محمد الكندي المدير المالي في شركة البشائر للحم (ش.م.ع.م) وعضو مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع). الحاصل على شهادة بكالوريوس في التجارة والاقتصاد (تخصص إقتصاد)، وعمل في كثير من المناصب الإدارية في محكمة القضاء الإداري منذ ٢٠٠٩-٢٠١٤م

اجتمع مجلس الإدارة ستة مرات خلال السنة المالية ٢٠٢٠م ، وناقش المجلس لجنة التدقيق مع المدققين الداخليين ومدقي الحسابات الخارجيين النطاق العام لتدقيقهما بغرض التأكد من تغطية كافة المسائل المهمة المتعلقة بالضوابط الداخلية والمخاطر والالتزام. كما عمل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق على ضمان استقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين. وقد خلص الجميع إلى حقيقة أن الضوابط الداخلية فعالة وكافية.

إجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال العام:

اسم عضو مجلس الادارة	٢٦	١٧	١١	١١	١٢	١٧
	/٢/	/٣/	/٥/	/٨/	/١١/	/١٢/
	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس / سالم بن سيف العبدلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي (رئيس لجنة التدقيق)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / خميس بن عبدالله الفارسي	✓	✓	لم يحضر	✓	✓	✓
الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ترشيح مجلس الإدارة:

يتطلب من أي شخص يرغب في الترشح لمجلس الإدارة أن يكون مؤهلاً لذلك وفقاً للوائح وللنظام الأساسي للشركة تقديم نموذج طلب (على النحو الذي تنص عليه الهيئة العامة لسوق المال) قبل التاريخ المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموعد أقصاه يومين.

ويتم انتخاب أي شخص يرشح نفسه لمجلس الإدارة في الجمعية العامة باتباع الإجراءات المنصوص عليها بموجب قانون الشركات التجارية والقواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. ويكون اختيار أعضاء مجلس الإدارة بطريق الانتخاب السري المباشر من قبل الجمعية العامة للمساهمين حسب ما ينص عليه قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨.



لجنة التدقيق:

تتشكل لجنة التدقيق - المؤلفة من ثلاثة أعضاء - حسب الإرشادات المحددة بموجب المبدأ العاشر من ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

وقد أقر مجلس الإدارة لائحة لجنة التدقيق، وتتلخص المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة فيما يلي:

- تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة على عملياتها وعملية تحديد المخاطر.
- مراجعة القوائم المالية السنوية إلى جانب التقارير ذات الصلة قبل إرسالها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة قوائم الشركة المالية ربع السنوية المقدمة إلى السلطات التنظيمية والموافقة عليها.
- مراجعة وتقييم أداء المدقق الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين.
- مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بأي تعديلات تراها مناسبة بهدف تحسين السياسات والإجراءات الداخلية.
- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي بوجه عام وذلك من خلال مراجعة نطاق خطة العمل السنوية للتدقيق الداخلي، ودراسة تقارير المدققين الداخليين التي تغطي الجوانب الحيوية والمهمة، وكفاءة أنظمة التدقيق الداخلي وكفايتها وضمان إطلاع المدققين الداخليين الكامل على جميع المستندات ذات العلاقة.
- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، والمسائل القانونية والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- التأكد من وجود السياسات اللازمة لتبني السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة.

اجتماعات التدقيق التي انعقدت خلال العام ٢٠٢٠م:

اسم عضو مجلس الإدارة	٢٤	١١	٩	١٦	٩	١٤
	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
الفاضل/ حمد بن محمد الوهبي (رئيس لجنة التدقيق)	لم يحضر	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/مسلم بن محمد البرعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي	✓	✓	✓	✓	✓	✓



اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت

بناء على متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة) الجديد الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، تم تشكيل لجنة المكافآت وأصبح أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية أعضاء فيها، وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة.

وفيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة:

- مراجعة هيكل مكافآت الإدارة العليا.
- مراجعة خطة تعاقب الإدارة
- البحث عن يشغل مناصب الإدارة العليا واقتراح مناصب الإدارة العليا عند الاقتضاء.
- ضمان أن تتوافق الاستثمارات مع سياسات الاستثمار التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- رصد أداء الاستثمارات المملوكة للشركة.
- تحديد فرص الاستثمار الجديدة ومراجعتها.
- مراجعة الموازنات السنوية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها والانتظام في رصد الأداء إزاء الموازنة.

إجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت خلال العام:

اسم عضو مجلس الإدارة	٤	١٧	٢٧	٢١	١٦
	/٢/	/٣/	/٧/	/١٠/	/١٢/
	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس / سالم بن سيف العبدلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / خميس بن عبدالله الفارسي	✓	✓	✓	✓	✓



مكافأة وأتعاب حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة

يحصل رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عنه على مبلغ وقدره ٦٠٠ ريال عماني كأتعاب حضور كل إجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، ويحصل أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ٥٠٠ ريال عماني عن حضور كل اجتماع.

وخلال السنة المالية ٢٠٢٠، دُفع لأعضاء مجلس الإدارة مبلغًا إجماليًا قيمته ٤٣,٧٠٠ ريال عُُماني (وفي السنة السابقة ٤٩,٥٠٠ ريالًا عُُمانيًا نظير أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان. ودُفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ ٤٥,٠٠٠ ريال عُُماني عن السنة السابقة ٢٠١٩م على النحو الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠.

تفاصيل أتعاب حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م:

أتعاب حضور الاجتماعات				اسم عضو مجلس الإدارة
الإجمالي	اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	مجلس الإدارة	
٦,٦٠٠	٣,٠٠٠	لا ينطبق	٣,٦٠٠	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت)
٥,٥٠٠	٢,٥٠٠	لا ينطبق	٣,٠٠٠	المهندس/ سالم بن سيف العبدلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٦,٠٠٠	لا ينطبق	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	الفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي رئيس لجنة التدقيق
٥,٥٠٠	٢,٥٠٠	لا ينطبق	٣,٠٠٠	الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي
٥,٠٠٠	٢,٥٠٠	لا ينطبق	٢,٥٠٠	الفاضل/ خميس بن عبدالله الفارسي
٦,٠٠٠	لا ينطبق	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي
٦,٠٠٠	لا ينطبق	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	الفاضل/ أحمد بن محمد الكندي
١,١٠٠	لا ينطبق	٦٠٠	٥٠٠	الفاضل/ كميل بن ماجد الموسوي (رئيس لجنة التدقيق)
١,٠٠٠	لا ينطبق	٥٠٠	٥٠٠	الفاضل/ سالم بن حموده السعدي
١,٠٠٠	لا ينطبق	٥٠٠	٥٠٠	الفاضل/ جمعة بن عبدالله الخميسي



خلال السنة، بلغ المبلغ المدفوع نظير مصاريف التنقل لأعضاء مجلس الإدارة ٥٧٥ ريالاً عُمانياً عماني في حين لم تسجل أية مصاريف سفر خلال العام المنصرم .

أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠٢٠م فتبلغ ٣٥,٠٠٠ ريال عُمانى تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في ٢٨ مارس ٢٠٢١م .

وعلاوة على أتعاب حضور الاجتماعات والمكافآت المذكورة أعلاه، سيحصل أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ١٧,٤٠٠ ريال عماني، كأتعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة شركة أطياب للاستثمار وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المطاحن العمانية. كما حصلوا خلال الفترة على مكافآت بلغت ٩٧,٠٠٠ ريال عُمانى مقارنة بالعام المنصرم ١٨٧,١٠٠ ريال عماني.

الإدارة التنفيذية

يمارس الرئيس التنفيذي للشركة مهامه اليومية لتيسير العمل، ويقوم بمساعدته فريق من التنفيذيين. وتسعى الإدارة التنفيذية إلى التأكد من أن جميع السياسات والإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة تتفق تماماً مع الإدارة اليومية للشركة. وفيما يلي نبذة عن الإدارة العليا:

الرئيس التنفيذي – الفاضل/ هيثم بن محمد بن علي آل فنة باشر مهام عمله كرئيس تنفيذي للشركة إعتباراً من ١ إبريل ٢٠١٨م ، والحاصل على شهادة الماجستير من جامعة سترانكلايد البريطانية في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميزوري سينت لويس الأمريكية . وهو أحد خريجي الدفعة الثانية لبرنامج إعداد الرؤساء التنفيذيين .

مدير العمليات - يمتلك الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العامري خبرة ثرية ومتنوعة تربو على ١٥ عامًا. وخلال مسيرته المهنية شغل العديد من المناصب القيادية التشغيلية في شركة عُمان للتعدين وشركة تنمية معادن عُمان. كما أن الفاضل/ إبراهيم حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة ليدز بالمملكة ومجموعة شركة محمد البرواني. وهو خريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين.

المدير المالي - الفاضل/ هيثم بن شخبوط السعدي ، حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة والإقتصاد (تخصص محاسبة) من جامعة السلطان قابوس ، والحاصل على الشهادة المهنية في المحاسبة (Fellow ACCA) لديه خبرة لأكثر من ١٥ عاماً في هذا المجال ، كما وأنه خريج البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين . وخلال حياته العملية شغل العديد من المناصب القيادية في شركة تنمية معادن عمان وشركة الطيران العماني والشركة العمانية للنقل البحري



مكافأة الإدارة

بلغ إجمالي الرواتب الأساسية، البدلات والعلاوات، مكافآت الأداء، مستحقات نهاية الخدمة وأموال التأمين الاجتماعي المدفوعة/المستحقة لشاغلي المناصب الأربعة العليا بالشركة خلال عام ٢٠٢٠ م (١٢ شهرا) حوالي مبلغ وقدره ٣٨٨,٦٣٢ ريال عماني ، ولا توفر الشركة خيارات لشراء أسهم لأي من موظفيها. كما تدفع الشركة مكافآت أداء للموظفين بناءً على ربحية الشركة وإنجازات الموظفين والتزامهم بتحقيق أهداف الشركة والتفاني في خدمتها. ويتم توزيع المكافآت بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وعلاوة على المبالغ المذكورة أعلاه، دفعت الشركة مبلغا وقدره ٥,٩٨٢ ريال عماني كمصاريف السفر في المهمات الرسمية لخمس مسؤولي الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠ م مقابل (١٧,٤٨٧ ريال عماني) خلال العام المنصرم.

الاسم	الرتبة الوظيفية	مجموع مكافآت الإدارة
الفاضل / هيثم بن محمد آل فنه	الرئيس التنفيذي	١٣٧,٦٨٣ ألف ريال عماني
الفاضل / هيثم بن شخبوط السعدي	الرئيس المالي	٩٩,٤٩٨ ألف ريال عماني
الفاضل / إبراهيم بن سعسد العامري	رئيس العمليات	٩٢,٠٩٤ ألف ريال عماني
الفاضل / أحمد بن علوي المرزوع	رئيس التواصل المؤسسي	٥٩,٣٥٧ ألف ريال عماني
المجموع		٣٨٨,٦٣٢ ألف ريال عماني

عادة ما تكون عقود العاملين لمدة عامين ويتم تجديدها تلقائيا. ويتم إنهاء الخدمة بالنسبة للإدارة العليا بموجب إنذار كتابي لمدة ثلاثة أشهر. أما فترة الإنذار بالنسبة للموظفين الآخرين فهي شهر واحد. وبالنسبة للموظفين العمانيين ووفقا لنظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتم استقطاع مساهمات في برنامج التأمينات. وتبلغ مكافآت نهاية الخدمة للأجانب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة

مسؤولية اجتماعية

تتولي شركتنا اهتمامًا كبيرًا في تحقيق المسؤولية الاجتماعية ، وتؤمن بدورها المستمر في السلوك الأخلاقي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية. مع مراعاة تحسين نوعية الحياة للقوى العاملة وأسراهم والمجتمع المحلي والمجتمع العام .

تفاصيل عدم الالتزام ببنود الميثاق

لم تحدث أي حالات لعدم الالتزام ببنود ميثاق تنظيم وإدارة الشركة خلال العام ٢٠٢٠ م .

وسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين

ما يلي بيان بوسائل الاتصال بين الشركة والمساهمين والمستثمرين:



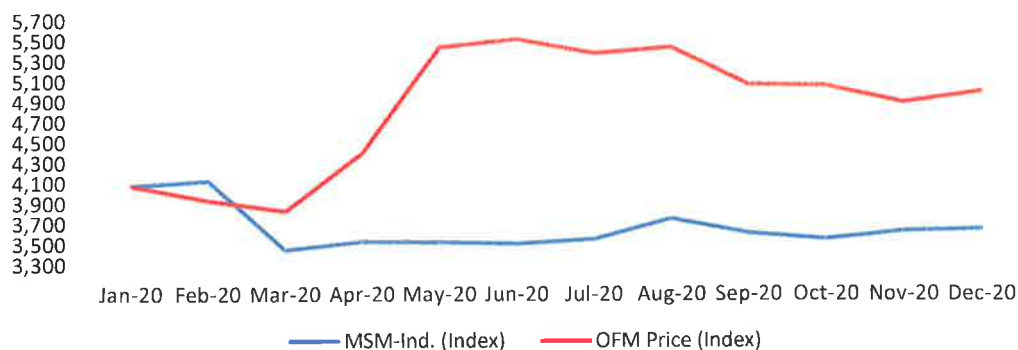
- تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة وربع السنوية غير المدققة في صحيفتين من الصحف اليومية المحلية، عملاً باللوائح الهيئة العامة لسوق المال.
- ترسل الشركة نتائجها المالية وأخبارها للنشر في الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.
- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن العمانية www.omanflourmills.com وهو وسيلة اتصال فعالة بين الشركة وكل من مساهميها وعملائها.
- ويشكل تقرير مناقشات الإدارة والتحليل جزءاً من التقرير السنوي الذي يوفر معلومات مهمة للمساهمين.

بيانات أسعار الأسهم

ترد أدناه حركة سعر أسهم الشركة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠م إلى ديسمبر ٢٠٢٠م.

الشهر	أعلى سعر (ريال عماني)	أقل سعر (ريال عماني)	الحجم
يناير ٢٠٢٠	٠,٦٠٠	٠,٦٠٠	٤,٣٠٠
فبراير ٢٠٢٠	٠,٥٨٤	٠,٥٧٨	٢٥٩,٢٥٦
مارس ٢٠٢٠	٠,٥٥٠	٠,٥٥٠	٥٤,٥٩٧
أبريل ٢٠٢٠	٠,٦٦٠	٠,٦٤٠	٧٥٤,٣٧٢
مايو ٢٠٢٠	٠,٨٠٠	٠,٨٠٠	٢٥١٥٩٤٣
يونيو ٢٠٢٠	٠,٨١٢	٠,٨١٢	١,٠٣٧,٧٧ ٥
يوليو ٢٠٢٠	٠,٧٩٢	٠,٧٩٢	٢٣٦,٤٠٠
أغسطس ٢٠٢٠	٠,٨٠٠	٠,٨٠٠	٣٥,٦٧٣
سبتمبر ٢٠٢٠	٠,٧٤٨	٠,٧٤٠	١٦٦,٦٨١
أكتوبر ٢٠٢٠	٠,٧٤٤	٠,٧٤٤	٣٨,٠٢٣
نوفمبر ٢٠٢٠	٠,٧٢٠	٠,٧٢٠	١,٣٢٥,٤٠٣
ديسمبر ٢٠٢٠	٠,٧٤٨	٠,٧٣٢	٣٩١,٩٠٦

أداء أسهم الشركة مقارنةً بمؤشر القطاع الصناعي في سوق مسقط للأوراق المالية:



أدوات قابلة للتحويل

لا توجد أدوات مالية قابلة للتحويل تؤثر أو قد تؤثر على رأس مال الشركة في العام ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المساهمون الكبار :

يرد فيما يلي بيانات المساهمين الذين يمتلكون ٥% أو أكثر من الأسهم بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م:

النسبة المئوية	عدد الأسهم	اسم المساهمين
٥١,١%	٨٠,٤١٨,١٠٠	الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة ش.م.ع.م
١٢,٧%	٢٠,٠٢٠,٢٦٧	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

وفيما يلي كذلك تحليل بباقي المساهمين والبالغ عددهم ١,٣٧٨ مساهم.

نطاق الاسهم	عدد المساهمين	مجموع الاسهم
١ - ١٠,٠٠٠	٩٧٧	٣,٣٧١,٧٠٥
١٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠	٣٤٠	١٠,٤٥٠,١٢٣
١٠٠,٠٠١ - ٥٠٠,٠٠٠	٦٠	١٣,٠٣٠,٦٠٦
٥٠٠,٠٠١ - ١,٠٠٠,٠٠٠	١١	٨,٩٦١,٠٢٧
١,٠٠٠,٠٠١ - ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤	٦,٢٧٦,٣٨٦
٥,٠٠٠,٠٠١ فما فوق	٤	١١٥,٤١٠,١٥٣



مراقبوا الحسابات الخارجيون:

عين المساهمين شركة مور ستيفنس بصفة مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩. شركة مور ستيفنس ش.م.م، عُمان هي جزء من شبكة مور العالمية التي تُعد واحدة من أكبر شركات المحاسبة والاستثمارات في العالم، والتي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتتألف مما يزيد على ٢٦٠ شركة مستقلة و ٦٠٩ مكاتب وأكثر من ٣٠,٠٠٠ موظف في ١١٢ بلدًا.

بأشر مكتب عُمان نشاطه بالسلطنة في سنة ١٩٨٨، وقد تطورت أعماله بشكل كبير عبر السنوات، وهو الآن يقدم خدماته المختلفة في مجال التدقيق واستشارات الضرائب أو الإدارة لعديد العملاء، بما في ذلك كُبريات الشركات المدرجة ومجموعات الشركات والدوائر الحكومية والوزارات. يبلغ عدد الموظفين العاملين في المكتب المحلي بسلطنة عُمان حوالي ٥٥ موظفًا، وأغلبهم محاسبون قانونيون ومُختصون في مجال التدقيق الداخلي وتدقيق أنظمة المعلومات.

خلال عام ٢٠٢٠م بلغت قيمة فاتورة الخدمات المهنية التي قدمتها شركة مور للشركة ٧,٨٠٠ ريال عُمان (٧,٥٠٠ ريال عُمان) هو مبلغ نظير خدمات التدقيق فحسب، و ٣٠٠ ريال عُمان مبلغ نظير خدمات الاستشارات الضريبية).

مدقق الحسابات الداخلي:

بهدف ضمان الالتزام باللوائح القانونية والضوابط الداخلية، لدى الشركة وحدة تدقيق بدوام كامل لإجراء تدقيق مستقل ورفع التقارير مباشرةً إلى لجنة التدقيق.

وتمشيًا مع قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠١٨/١٠، تتوافق واجبات ومسؤوليات المدققين الداخليين مع الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) الصادر عن معهد المدققين الداخليين (IIA).

جوانب متعلقة بعدم الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات

يجري العمل على تنفيذها وفقًا لمتطلبات ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة، ولجنة الترشيحات والمكافآت تعمل على صياغة خطة التعاقب الإدارية، والسياسات المتعلقة بإبلاغ المساهمين بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والتنفيذيين ومعايير الأداء لتحديد مكافآت ومكافآت الرئيس التنفيذي والإدارة العليا.

٩٩



يؤكد مجلس إدارة الشركة ما يلي:

- أن الشركة قامت بإعداد البيانات المالية منفصلة وموحدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات إفصاح الهيئة العامة لسوق المال بموجب تعاميمها الصادرة بهذا الشأن.
- تمت مراجعة فعالية وكافة أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة وتوافقها مع القوانين واللوائح الداخلية.
- لا توجد أي عوامل جوهرية من شأنها التأثير على الشركة والحيولة دون قيامها بمواصلة أعمالها خلال السنة المالية المقبلة.

الفاضل/ حمد بن محمد الوهبي

رئيس مجلس إدارة

الشيخ /صلاح بن هلال المعولي

رئيس مجلس إدارة

