

## 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 والتنافسية، والحدّ 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 31 ديسمبر 2021م.

### 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 الادارة 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 2021م ، طبقت الشركة أهم المبادئ والتوصيات الواردة في اللائحة الجديدة لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة مسقط.

### مجلس الإدارة

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

### مجلس الإدارة

## اللجنة التنفيذية ولجنة الرشيحات والمكافآت

### لجنة التدقيق

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 17 مارس 2020، والتي سوف تنتهي عضويتهم في مارس 2023 م .

ويرد فيما يلي تشكيل مجلس الإدارة وحضور الأعضاء:

عضو مجلس الإدارة	التصنيف	التمثيل	عدد العضوية في مجالس إدارات شركات أخرى	حضور الجمعية العامة السنوية الأخيرة
الشيخ/صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة )	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	3	نعم
المهندس /سالم بن سيف العبدلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	الشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة	2	نعم
الفاضل/ حمد بن محمد الوهبي (رئيس لجنة التدقيق)	غير تنفيذي	صندوق تقاعد وزارة الدفاع	2	نعم
الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي	غير تنفيذي	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	2	نعم
الفاضل / خميس بن عبدالله الفارسي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	1	نعم
الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	1	نعم
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	1	نعم

**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 قي إدارة الأعمال . وخلال مسيرته المهنية شغل العديد من المناصب القيادية في وزارة التجارة والصناعة. كما أن حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة في التجارة الدولية من جامعة بريطانيا وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال .

**المهندس/ سالم بن سيف العبدلي** يشغل حالياً منصب مدير الاتصالات المؤسسية بالشركة العمانية للإستثمار الغذائي القابضة (ش.م.ع.ع) وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع).

حصل المهندس/ سالم على ماجستير في الاقتصاد الزراعي، وشغل سابقاً منصب مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية .

**الفاضل / حمد بن محمد الوهبي** يمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 22 عاماً في مجال الإستثمار وإدارة الأصول وتطوير الأعمال وتمويل المشاريع والقطاع المالي. يعمل حالياً في منصب مدير عام الإستثمار بصندوق تقاعد وزارة الدفاع. يشغل عضوية مجلس إدارة كل من "شركة المطاحن العمانية" و"البنك الوطني العماني" و"شركة النهضة للخدمات". حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال "MBA" وشهادة محلل مالي معتمد "CFA" وشهادة محلل معتمد في الإستثمار البديل "CAIA" وشهادة قياس أداء الإستثمار "CIPM" .

**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 1996م لديه خبرة لأكثر من 20 عاماً في مجالات الإستثمار، كما لديه الخبرة الواسعة في مجالس إدارات الشركات.

**الفاضل / خميس بن عبد الله الفارسي** 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** يشغل منصب مدير ضمان الجودة بجهاز الإستثمار العماني ، عمل سابقاً مديراً لدائرة البيانات وتقارير الإستثمارات بوزارة المالية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى شهادة IC3 الدولية في الإنترنت وعلوم الحاسوب، ودبلوم في المحاسبة الدولية معتمدة من هولندا، ويمتلك خبرة واسعة في مجال التحليل المالي وإعداد الموازنات والخطط الإستراتيجية لاستثمارات الشركات ، بالإضافة إلى المشاركة في بعض مجالس إدارة الشركات الحكومية و اللجان.

**الفاضل/ أحمد بن محمد الكندي** المدير المالي في شركة البشائر للحموم (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 2009-2014م.

اجتمع مجلس الإدارة ستة مرات خلال السنة المالية 2021م ، 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.

**اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال العام:**

اسم عضو مجلس الادارة	8	11	11	11	10	29
	/3/	/4/	/5/	/8/	/11/	/12/
	21	21	21	21	21	21
الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي	P	P	P	P	P	P
(رئيس مجلس الإدارة)						
المهندس / سالم بن سيف العبدلي	P	P	P	P	P	P
(نائب رئيس مجلس الإدارة)						

الفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي (رئيس لجنة التدقيق)	P	P	P	P	P	P
الفاضل / خميس بن عبدالله الفارسي	P	P	P	P	P	P
الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي	P	P	P	P	P	P
الفاضل / مسلم بن محمد البر عمي	P	P	P	P	P	P
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي	P	P	P	P	P	P

**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 18/2019.

**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 اقر 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 المُقدمة إلى السلطات التنظيمية والموافقة عليها.
  - مراجعة وتقييم أداء المدقق الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين.
  - مراجعة السياسات والاعتمادات 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 لجنة التدقيق التي انعقدت خلال العام 2021م :**

اسم عضو مجلس الادارة	23	8/3/21	9	9	8	8
	/2/		/5/	/8/	/11/	/12/
	21		21	21	21	21
الفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي (رئيس لجنة التدقيق)	P	P	P	P	P	P
الفاضل /مسلم بن محمد البرعمي	P	P	P	P	P	P
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي	لم يحضر	P	P	P	P	P

اللجنة التنفيذية والترشيحات 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.

اجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت خلال العام:

اسم عضو مجلس الادارة	4	30	5	10	27
	/2/	/6/	/8/	/11/	/12/
	21	21	21	21	21
الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة )	P	P	P	P	P
المهندس / سالم بن سيف العبدلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	P	P	P	P	P
الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي	P	P	P	P	P
الفاضل / خميس بن عبدالله الفارسي	P	P	P	P	P

**مكافأة وأتعاب حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة**

يحصل رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عنه على مبلغ وقدره 600 (ستة مائة ريال عماني) كأتعاب حضور كل إجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، ويحصل أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ وقدره 500 (خمسة مائة ريال عماني) عن حضور كل اجتماع.

وخلال السنة المالية 2021، دُفع لأعضاء مجلس الإدارة مبلغًا إجماليًا قيمته 35.000 (خمسة وثلاثون ألف ريال عُماني) (وفي السنة السابقة 47.000 سبعة وأربعون ألف ريال عُماني) نظير أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان. ودُفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ 45.000 (خمسة أربعون ألف ريال عُماني) عن السنة السابقة 2020م على النحو الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021.

**تفاصيل أتعاب حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021م:**

أتعاب حضور الاجتماعات				اسم عضو مجلس الإدارة
الإجمالي	اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	مجلس الإدارة	
5.000	1.400	لا ينطبق	3,600	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت )
5.000	2.000	لا ينطبق	3.000	المهندس/ سالم بن سيف العبدلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
5.000	لاينطبق	2.000	3.000	الفاضل /حمد بن محمد الوهيبي رئيس لجنة التدقيق
5.000	2.000	لا ينطبق	3.000	الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي
5.000	2.000	لا ينطبق	3.000	الفاضل/خميس بن عبدالله الفارسي
5.000	لا ينطبق	2.000	3.000	الفاضل/مسلم بن محمد البرعمي
5.000	لا ينطبق	2.000	3.000	الفاضل/أحمد بن محمد الكندي

خلال السنة، لم تسجل أي مصاريف التنقل لأعضاء مجلس الإدارة ، وفي حين لم تسجل أيضاً أية مصاريف سفر خلال العام المنصرم .

أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2021م فتبلغ 35.00 (خمسة وثلاثون ألف ريال عُماني) تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في 20 مارس 2022م .

وعلاوة على أتعاب حضور الاجتماعات والمكافآت المذكورة أعلاه، سيحصل أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ وقدره 14.700 (أربعة عشرة ألف و سبعمائة ريال عماني) كأتعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة

شركة أطياب للاستثمار وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المطاحن العمانية. كما يقترح صرف مكافآت تبلغ 115.000 (مائة وخمسة عشر ألف ريال عُماني) لسنة 2021 ( 104.898 مائة وأربعة ألف و ثمانمائة وثمانية وتسعون ريال عماني لسنة 2020).

**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 الادارة تتفق تماما 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 1 إبريل 2018م ، وقد شغل العديد من المناصب القيادية خلال فترة عمله في مجموعة السليمي القابضة لمدة 17 سنة. حاصل على شهادة الماجستير من جامعة ستراثكلايد 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 15 عاماً. 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 بالملكة ومجموعة شركة محمد البرواني. وهو خريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين.

**المدير المالي - الفاضل/ هيثم بن شخبوط السعدي** ، حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة السلطان قابوس، وحاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة والإقتصاد ( تخصص محاسبة ) من جامعة السلطان قابوس ،والحاصل على الشهادة المهنية في المحاسبة (Fellow ACCA) لديه خبرة لأكثر من 15 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 الثلاثة العليا بالشركة خلال عام 2021م (12 شهرا) حوالي مبلغ وقدره 392.312 (ثلاثمائة و إثنان وتسعون ألف وثلاثمائة و إثني عشر 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 الادارة.

وعلاوة على المبالغ المذكورة أعلاه، دفعت الشركة مبلغا وقدره 38 (ثمان وثلاثون ريال عماني) كمصاريف السفر في المهمات الرسمية لخمس مسؤولي الإدارة التنفيذية خلال عام 2021م مقابل (5,982 خمسة آلاف و تسعمائة و إثنان و ثمانون ريال عماني) خلال العام المنصرم.

الإسم	الرتبة الوظيفية	من شركة ( الأم )	من شركة أطياب للإستثمار	مجموع مكافآت الإدارة
الفاضل / هيثم بن محمد آل فنة	الرئيس التنفيذي	127,901	11,457	139,358
الفاضل / إبراهيم بن سعيد العامري	رئيس العمليات	86,289	14,310	100,599
الفاضل / هيثم بن شخبوط السعدي	الرئيس المالي	80,784	12,276	93,060
الفاضل / أحمد المرزوع	رئيس العلاقات الحكومية للشركات والمسؤولية الاجتماعية	59,295	-	59,295
		354,270	38,043	392,312



المجموع

عادة ما تكون عقود العاملين لمدة عامين ويتم تجديدها تلقائياً. ويتم إنهاء الخدمة بالنسبة للإدارة العليا بموجب إنذار كتابي لمدة ثلاثة أشهر. أما فترة الإنذار بالنسبة للموظفين الآخرين فهي شهر واحد. وبالنسبة للموظفين العمانيين ووفقاً 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**

تتولى شركتنا اهتماماً كبيراً في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وتؤمن بدورها المستمر في السلوك الأخلاقي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية. مع مراعاة تحسين نوعية الحياة للقوى العاملة وأسرها والمجتمع المحلي والمجتمع العام. وفي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الأخير المنعقد في 31 مارس 2021، وافق المساهمون على ميزانية قدرها 200.000 (مائتان ألف ريال عماني) لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

كون شركة المطاحن العمانية ش.م.ع. عضواً مسؤولاً في المجتمع، فقد دعم بسخاء خلال إعصار شاهين. حيث خصصت الشركة مبلغاً إضافياً قدره 200.000 (مائتان ألف ريال عماني) لمساعدة الأهالي والبيوت المتضررة بسبب الإعصار. علاوة على ذلك، نظمت لجنة المسؤولية الاجتماعية في شركة المطاحن العمانية زيارات مختلفة للمناطق الأكثر تضرراً وتبرعت بسبل العيش للأسر.

**تفاصيل عدم الالتزام ببنود الميثاق**

لم تحدث أي حالات لعدم الالتزام ببنود ميثاق تنظيم وإدارة الشركة خلال العام 2021م.

**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 لبورصة مسقط.
- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن العمانية [www.omanflourmills.com](http://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.

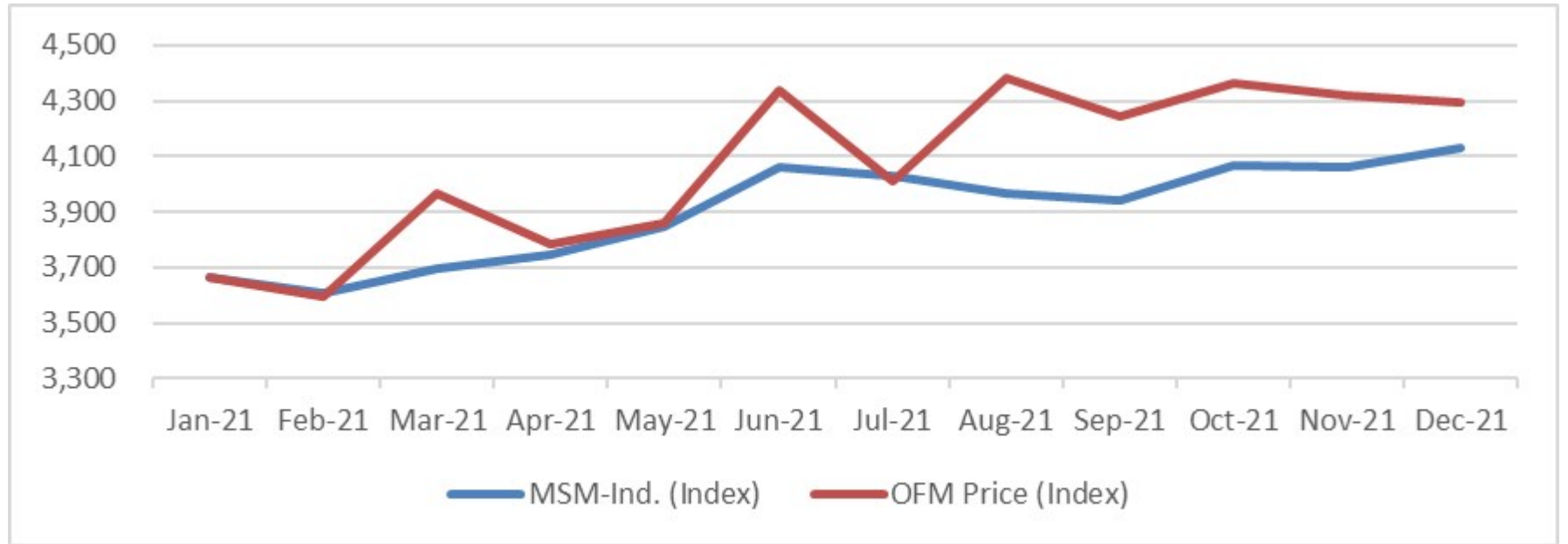
**بيانات أسعار الأسهم**

ترد أدناه حركة سعر أسهم الشركة خلال الفترة من يناير 2021م إلى ديسمبر 2021م.

الشهر	أعلى سعر (ريال عماني)	أقل سعر (ريال عماني)	الحجم
يناير 2021	0.672	0.664	281,832
فبراير 2021	0.656	0.652	148,352
مارس 2021	0.724	0.724	149,893
أبريل 2021	0.700	0.680	147,506
مايو 2021	0.704	0.704	90,988
يونيو 2021	0.784	0.780	236,766
يوليو 2021	0.768	0.700	237,696
أغسطس 2021	0.800	0.800	655,669
سبتمبر 2021	0.788	0.760	833,495
أكتوبر 2021	0.796	0.796	226,717

نوفمبر 2021	0.788	0.788	60,017
ديسمبر 2021	0.784	0.784	250,007

أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر القطاع الصناعي في بورصة مسقط:



### أدوات قابلة للتحويل

لا توجد أدوات مالية قابلة للتحويل تؤثر أو قد تؤثر على رأس مال الشركة في العام 31 ديسمبر 2021

### المساهمون الكبار:

يرد فيما يلي بيانات المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من الأسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021م:

النسبة المئوية	عدد الأسهم	اسم المساهمين
51.1%	80,418,100	الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ش.م.ع.م
12.7%	20,020,267	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

وفيما يلي كذلك تحليل بباقي المساهمين والبالغ عددهم 1,425 مساهم.

نطاق الأسهم	عدد المساهمين	مجموع الأسهم
10,000 - 1	1,018	3,480,886
100,000 - 10,001	331	9,737,379
500,000 – 100,001	56	11,604,445
1,000,000 – 500,001	11	9,037,021
5,000,000 – 1,000,001	5	8,230,116
5,000,001 فما فوق	4	115,410,153

### مراقبوا الحسابات الخارجيون:

عيّن المساهمين شركة مور ستينفس بصفة مدقق حسابات الشركة لعام 2021 م . شركة مور ستينفس 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 260 شركة مستقلة و 547 مكاتب وأكثر من 29,890 موظف في 113 بلدًا.

بأشر مكتب عُمان نشاطه بالسلطنة في سنة 1988، وقد تطورت أعماله بشكل كبير عبر السنوات، وهو الآن يقدم خدماته المختلفة في مجال التدقيق واستشارات الضرائب أو الإدارة لعدد العملاء، بما في ذلك كُبريات الشركات المُدرجة ومجموعات الشركات والدوائر الحكومية والوزارات. يبلغ عدد الموظفين العاملين في المكتب المحلي بسلطنة عُمان حوالي 65 موظفًا، وأغلبهم محاسبون قانونيون ومُتخصصون في مجال التدقيق الداخلي وتدقيق أنظمة المعلومات.

خلال عام 2021م بلغت قيمة فاتورة الخدمات المهنية التي قدمتها شركة مور للشركة 8.000 ريال عُماني ( 7,700 ريال عُماني هو مبلغ نظير خدمات التدقيق فحسب ، و 300 ريال عماني 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.

وتماشياً مع قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 10/2018، تتوافق واجبات ومسؤوليات المدققين الداخليين مع الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) الصادر عن معهد المدققين الداخليين (IIA).

### **يؤكد مجلس إدارة الشركة ما يلي:**

- أن الشركة قامت بإعداد البيانات المالية منفصلة وموحدة وفقاً 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 والحيلولة دون قيامها بمواصلة أعمالها خلال السنة المالية المقبلة.

الشيخ /صلاح بن هلال المعولي

رئيس مجلس الإدارة

الفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي

رئيس لجنة التدقيق