



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

## تقرير تنظيم وإدارة الشركة

٢٠١٧

عملاً بتوجيهات الهيئة 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 ٣٠ يونيو ٢٠١٧. تم العمل بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الجديد اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠١٦، وبناءً على ذلك، تم إعداد هذا التقرير وفقاً للميثاق الجديد الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

### فلسفة الشركة

يود مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية أن يعبر عن إيمانه الراسخ بأن الإدارة الفعالة هي أمر ضروري بالنسبة لأي شركة إذا ما رغبت في تحقيق نتائج متميزة، إلى جانب زيادة قيمتها على المدى الطويل. ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة على الدوام على ضرورة وجود الإدارة الجيدة والممارسات الإدارية الصحيحة حتى تتمكن الشركة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها المرجوة.

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

- الشفافية، والمساءلة وفقاً لأفضل الممارسات للمساهمين.
- أداء المهام والواجبات بكل صدق ونزاهة.
- العمل بحكمة وعناية وتوخي الحيلة والحذر.

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

### مجلس الإدارة

تتفق مهام واختصاصات مجلس إدارة الشركة 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.

تقدم إدارة الشركة إلى مجلس الإدارة معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.



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)24714785

Website : [www.omanflourmills.com](http://www.omanflourmills.com)  
e-mail : [info@omanflourmills.com](mailto:info@omanflourmills.com)



س.ت.رقم : ١٠/٥٨٤١/٠

ص.ب. ٥٦٦، روي، الرمز البريدي ١١٢، سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٧١٧٣٠٠ (٩٦٨)، فاكس: ٢٤٧١٤٧١١ (٩٦٨)  
خدمة متطلبات العملاء: ٢٤٧١٤٧٨٥ (٩٦٨)



لا يوجد ضمن أعضاء مجلس الإدارة من هو عضو في مجلس إدارة أكثر من ٤ شركات مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وليس هناك رئيس لمجلس إدارة أكثر من شركتين من مثل هذه الشركات، كما لا يوجد في أعضاء مجلس الإدارة من هو عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تمارس نشاطاً مماثلاً ويقع مكتبها الرئيسي في السلطنة.

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء منتخبين من قبل المساهمين خلال الجمعية العامة السنوية العادية. ويتم انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويرفعون تقريرهم إلى المساهمين. كما أن جميع أعضاء المجلس يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة كل في مجال عمله.

الجدول أدناه يوضح تكوين المجلس وحضور أعضائه للاجتماعات:

اسم عضو المجلس	الجهة التي يمثلها	حضر آخر جمعية عمومية	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى	عدد الاجتماعات التي حضرها		
				مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة المكافآت
الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمارية	القطاع الخاص	نعم	٣	٨	١	٤
الفاضل/ كميل بن ماجد الموسوي (رئيس لجنة التدقيق)	القطاع الخاص	نعم	١	٨	٦	لا ينطبق
الفاضل / خميس بن عبدالله الفارسي	القطاع الخاص	نعم	لا يوجد	٨	لا ينطبق	٤
الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	نعم	١	٨	لا ينطبق	٤
الفاضل / سالم بن حموده السعدي	القطاع الخاص	نعم	لا يوجد	٧	٦	لا ينطبق
الفاضل / جمعة بن عبدالله الخميسي (من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦)	صندوق تقاعد وزارة الدفاع	نعم	٢	٥	٥	لا ينطبق
المهندس / سالم بن سيف العبدلي (من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦)	القطاع الخاص	نعم	لا يوجد	٦	غير منطبق	٤
الفاضل / مسلم بن محمد البرعبي (من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦)	القطاع الخاص	نعم	لا يوجد	٦	٥	لا ينطبق
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي (من سبتمبر ٢٠١٦)	الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة	نعم	لا يوجد	٦	٥	لا ينطبق

اجتمع مجلس إدارة الشركة ثمان مرات خلال السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧م.

لم يعد الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦، وهو موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية التي يتم خلالها تشكيل مجلس إدارة جديد:

- الفاضل مرتضى أحمد سلطان
- المهندس عبد الله بن حمود بن سعيد السيابي
- المهندس سامي بن سالم بن عبد الله الساحب
- الفاضل أكرم بن حسن بن عبد الله المرزوع



ناقش مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق مع كل من المدقق الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين النطاق العام والخطة المتكاملة 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.

### الجدول أدناه يوضح عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدت أثناء العام:

الجهة	عدد الاجتماعات	تواريخ الاجتماعات	اسم عضو مجلس الإدارة
مجلس الإدارة	٨	٢٣ أغسطس ٢٠١٦ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ ٢ نوفمبر ٢٠١٦ ٩ فبراير ٢٠١٧ ٦ أبريل ٢٠١٧ ٧ مايو ٢٠١٧ ١٥ يونيو ٢٠١٧	١- الشيخ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٢- الفاضل/ خميس بن عبد الله الفارسي (رئيس مجلس الإدارة حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦، ثم نائب لرئيس مجلس الإدارة) ٣- الفاضل/ كميل بن ماجد الموسوي ٤- الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي ٥- الفاضل/ سالم بن حمودة السعدي ٦- الفاضل/ جمعة بن عبدالله الخميسي (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٧- المهندس/ سالم بن سيف العبدلي (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٨- الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٩- الفاضل/ أحمد محمد الكندي (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ١٠- الفاضل/ أكرم بن حسن المرزوع (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ١١- المهندس/ سامي بن سالم بن عبد الله الساحب (حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ١٢- المهندس/ عبدالله بن حمود بن سعيد السياحي (حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ١٣- الفاضل/ مرتضى أحمد سلطان (حتى سبتمبر ٢٠١٦)
لجنة التدقيق	٦	٢٣ أغسطس ٢٠١٦ ٢ نوفمبر ٢٠١٦ ١٦ نوفمبر ٢٠١٦ ٩ فبراير ٢٠١٧ ٧ مايو ٢٠١٧ ١٤ يونيو ٢٠١٧	١- الفاضل/ كميل بن ماجد الموسوي (رئيس اللجنة اعتباراً من ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦) ٢- الشيخ صلاح بن هلال المعولي (رئيس اللجنة حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٣- الفاضل/ سالم بن حمودة السعدي ٤- الفاضل/ جمعة بن عبدالله الخميسي (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٥- الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦)



٦. الفاضل/ احمد بن محمد الكندي (اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٧. الفاضل سامي بن سالم بن عبد الله الساحب (حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦)			
١- الشيخ صلاح بن هلال المعولي (رئيس اللجنة اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٢- الفاضل/ خميس بن عبد الله الفارسي (رئيس اللجنة حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦، ثم عضو بعد ذلك) ٣- الفاضل/ مرتضى بن احمد بن سلطان (حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٤- الفاضل / سليم بن بيربخش الرئيسي ٥- المهندس/ سالم بن سيف العبدلي (حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٦- الفاضل أكرم حسن بن عبد الله المرزوع (حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦) ٧- المهندس/ عبد الله بن حمود سعيد السيابي (حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦)	٧ ديسمبر ٢٠١٦ ٢٠ مارس ٢٠١٧ ٢٦ أبريل ٢٠١٧ ٣٠ مايو ٢٠١٧	٤	اللجنة التنفيذية والاستثمارية والترشيحات والمكافآت

#### انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

إن حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة مكفول للمساهمين وغير المساهمين الذين يستوفون الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الشركات التجارية الصادر عام ١٩٧٤ وتعديلاته، والنظام الأساسي للشركة ومبادئ ميثاق تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة).

إذا رغب أحد المساهمين، سواء كان بصفته الشخصية أو إذا كان يمثل شخصاً اعتبارياً، في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، فينبغي ألا يقل عدد ما يمتلكه من أسهم عن ٥٠٠ سهم. وإذا رغب أي شخص الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وكان مستوفياً للشروط وفقاً للوائح والنظام الأساسي للشركة، فيتوجب عليه تقديم استمارة الترشيح حسب تعليمات الهيئة العامة لسوق المال. ويتم انتخاب المرشح لعضوية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية واتباع الإجراءات المحددة في قانون الشركات التجارية والقواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

اشتراط النظام الأساسي السابق للشركة ترشيح خمسة أعضاء لمجلس الإدارة من قبل حكومة السلطنة، التي تمتلك ٥١% من رأس مال أسهم الشركة. وفي يوليو ٢٠١٦، تم تحويل أسهم الحكومة إلى الشركة العمانية للاستثمارات الغذائية. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.



## لجنة التدقيق

تم تشكيل لجنة التدقيق، التي تتكون من خمسة أعضاء، وفقاً للمرفق رقم (٣) من مبادئ ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

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

- تقدير مدى فعالية الضوابط الداخلية المنظمة لعمل الشركة وعملية تحديد المخاطر.
- مراجعة البيانات المالية السنوية والميزانية السنوية للشركة إلى جانب التقارير المتعلقة بها قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها.
- مراجعة البيانات المالية ربع السنوية التي تقدم إلى الجهات المختصة واعتمادها.
- 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 تبني السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة.

## اللجنة التنفيذية والاستثمارية والترشيحات والمكافآت

وفقاً لمتطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة) الجديد الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. وبذلك أصبح أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمارية الحاليين أعضاء فيها وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء ويرأسها رئيس مجلس الإدارة. وتتمثل مسؤولياتها الرئيسية فيما يلي:

- مراجعة نظام مكافآت الإدارة العليا.
- مراجعة خطة تعاقب الإدارة.
- اقتراح مناصب الإدارة العليا عند الحاجة والبحث عن المرشحين لشغلها.
- التأكد من أن الاستثمارات تتم حسب السياسات الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة أداء استثمارات الشركة.
- تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة ومراجعتها.



### مكافآت وأتعاب حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة

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

وقد بلغ إجمالي بدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال عام ٢٠١٦-٢٠١٧ م مبلغاً وقدره ٥٩,٣٠٠ ريال عماني (السنة الماضية ٥٢,١٠٠ ريال عماني). وبلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً وقدره ٤٥,٠٠٠ ريال عماني للعام ٢٠١٥-٢٠١٦ بحسب موافقة الجمعية العامة العادية التي تم عقدها بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦.

الجدول التالي يوضح أتعاب حضور الجلسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٥-٢٠١٦:

أتعاب الحضور / اجتماعات			اسم عضو مجلس الإدارة		
المجموع	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	الإجمالي	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	اللجنة التنفيذية والاستثمارية
7,600	5,000	12,600	4,600	600	2,400
الشيخ صلاح بن هلال المعولي (رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والاستثمارية اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦. رئيس لجنة التدقيق حتى ٢٨ سبتمبر)					
6,200	5,000	11,200	4,200	لا ينطبق	2,000
الفاضل/ خميس بن عبد الله الفارسي (رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والاستثمارية حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦، ثم نائب لرئيس مجلس الإدارة)					
7,500	5,000	12,500	4,000	3,500	لا ينطبق
الفاضل/ كميل بن ماجد الموسوي (رئيس لجنة التدقيق اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦)					
6,500	5,000	11,500	3,500	3000	لا ينطبق
6,000	5,000	11,000	4,000	لا ينطبق	2,000
الفاضل/ سالم بن حمودة السعدي					
5,000	لا ينطبق	5,000	2,500	لا ينطبق	2,500
الفاضل / جمعة بن عبد الله الخميس					
5,000	لا ينطبق	5,000	3,000	لا ينطبق	2,000
المهندس / سالم بن سيف العبدلي					
5,500	لا ينطبق	5,500	3,000	2,500	لا ينطبق
الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي					
5,500	لا ينطبق	5,500	3,000	2,500	لا ينطبق
الفاضل / أحمد بن محمد الكندي					
1,000	5,000	6,000	1,000	لا ينطبق	لا ينطبق
الفاضل مرتضى أحمد سلطان (حتى سبتمبر ٢٠١٦)					
1,000	5,000	6,000	1,000	لا ينطبق	لا ينطبق
الفاضل / أكرم بن حسن المرزق					
1,000	5,000	6,500	1,000	500	لا ينطبق
المهندس / سامي بن سالم بن عبد الله الساحب					
1,000	5,000	6,000	1,000	لا ينطبق	لا ينطبق
المهندس/ عبدالله بن حمود بن سعيد السيابي					





وخلال العام أيضاً، بلغت مصاريف سفر أعضاء مجلس الإدارة في المهمات الرسمية مبلغاً وقدره ١١,٣٠٠ ريال عُُماني بالمقارنة بمبلغ ١٤,٧٥٤ خلال العام المنصرم.

أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠١٦-٢٠١٧ فتبلغ ٤٥,٠٠٠ ريال عُُماني (٤٥,٠٠٠ ريال عُُماني خلال العام الماضي) تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧.

حصل أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ٩,٢٠٠ ريال عُُماني (٨,٢٠٠ ريال عُُماني خلال العام المنصرم) كأتعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة شركة أطيب للاستثمار. كما حصلوا على مكافآت بلغت ٨٦,٥٠٠ ريال عُُماني (٩٤,٧٠٠ ريال عُُماني خلال العام المنصرم) خلال عام ٢٠١٦-٢٠١٧ نظير الخدمات التي قدموها لشركة أطيب للاستثمار وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المطاحن العمانية.

### الإدارة العليا

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

- **الرئيس التنفيذي: الفاضل/ محمد علي الهبيج**، يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال ويعمل لدى الشركة منذ ١٩٩٩م. وفي عام ٢٠٠٤ تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وقد قدم استقالته إلى الشركة وكان آخر يوم عمل له لدى الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٧.
- **رئيس الشؤون المالية: الفاضل/ سليم خير الله**، يحمل شهادة محاسب قانوني، وقد انضم إلى الشركة في عام ٢٠٠٠ م، ويعمل لدى الشركة بوظيفة رئيس الشؤون المالية منذ ٢٠٠٣ م. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة إلى أن يتم تعيين الرئيس التنفيذي الجديد.
- **رئيس وحدة التدقيق الداخلي: الفاضل / وائل قطري**، يحمل درجة جامعية في المحاسبة، التحق بالعمل في الشركة في عام ٢٠٠٣ ويتبع مباشرة لجنة التدقيق، يتمتع بخبرة واسعة في مجال التدقيق. وقد قدم استقالته إلى الشركة وكان آخر يوم عمل له في الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٧.
- **رئيس الموارد البشرية والإدارية: الفاضل/ أحمد بن عبدالله المرزوع**، يعمل لدى الشركة منذ ٢٠٠٩ ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
- **مدير العمليات الفاضل/ اندريك ميهلو**: ولديه خبرة واسعة في العمل مع شركة بوهلر إيه جي الألمانية، انضم إلى الشركة في عام ٢٠٠٨ م كمدير لمطاحن الدقيق.

### المكافآت المدفوعة للإدارة

بلغ إجمالي الرواتب الأساسية، البدلات والعلاوات، مكافآت الأداء، مستحقات نهاية الخدمة وأموال التأمين الاجتماعي المدفوعة/المستحقة لشاغلي المناصب الخمسة العليا بالشركة خلال عام ٢٠١٦-٢٠١٧ مبلغاً وقدره ٨٠٠,٣٥٣ ريال عُُماني، تشمل ٤٨٧,١٩٥ ريال عُُماني كرواتب أساسية ثابتة وحوالي ٣١٣,١٥٨ ريال عُُماني خاصة بمكافآت الأداء للسنة ٢٠١٦-٢٠١٧. 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.



دفعت الشركة مبلغاً وقدره ٣١,٨٨١ ريال عماني كمصاريف السفر في المهمات الرسمية لمسؤولي الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠١٦-٢٠١٧ مقابل (٣٥,٨٢٦ ريال عماني) خلال العام المنصرم.

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.

### تفاصيل عدم الالتزام ببنود الميثاق

لم تحدث أي حالات لعدم الالتزام ببنود ميثاق تنظيم وإدارة الشركة خلال العام ٢٠١٦-٢٠١٧.

### المجالات المتعلقة بأحكام ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الجديد :-

الشركة ملتزمة إلتزاماً تاماً بمبادئ وأحكام ميثاق الحوكمة الجديد كما في في ١ يوليو ٢٠١٦. المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في الميثاق قيد التنفيذ :-

تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية ومراجعتها وتحديثها من وقت إلى آخر .

### وسائل الاتصال مع المساهمين 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، عملاً بلوائح الهيئة العامة لسوق المال.
- ترسل الشركة نتائجها المالية وأخبارها للنشر في موقع سوق مسقط للأوراق المالية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
- لدى شركة المطاحن العمانية موقعها الخاص على الشبكة العنكبوتية العالمية "الإنترنت" [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 حول سعر سهم الشركة

الجدول أدناه يوضح حركة سعر سهم الشركة خلال الفترة من يوليو ٢٠١٦م وحتى يونيو ٢٠١٧م.

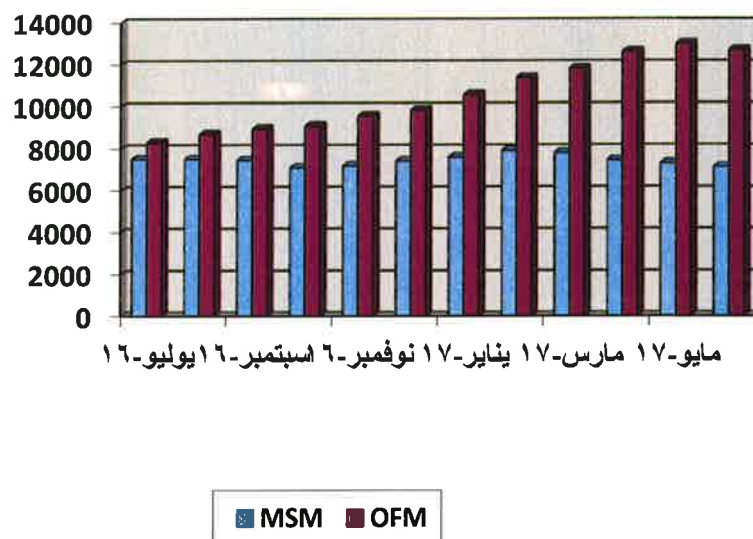
الشهر	أعلى سعر (ر.ع)	أدنى سعر (ر.ع)	الحجم
يوليو ٢٠١٦	0.600	0.580	373,780
أغسطس ٢٠١٦	0.636	0.600	762,517
سبتمبر ٢٠١٦	0.644	0.628	1,248,619
أكتوبر ٢٠١٦	0.664	0.628	1,941,718





2,368,358	0.656	0.704	نوفمبر ٢٠١٦
446,423	0.680	0.720	ديسمبر ٢٠١٦
491,295	0.704	0.800	يناير ٢٠١٧
664,458	0.800	0.820	فبراير ٢٠١٧
1,326,053	0.820	0.860	مارس ٢٠١٧
1,185,481	0.852	0.944	أبريل ٢٠١٧
571,821	0.916	0.932	مايو ٢٠١٧
207,889	0.892	0.916	يونيو ٢٠١٧

الرسم البياني أدناه يوضح أداء سهم الشركة مقارنةً بمؤشر القطاع الصناعي بسوق مسقط للأوراق المالية:



#### كبار المساهمين

فيما يلي تحليل بالمساهمين في الشركة والذين يمتلكون ٥% أو أكثر من اسهم الشركة وعدد الاسهم التي يمتلكونها كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧:



اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة
الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة	٨٠,٤١٨,١٠٠	% ٥١,٠٦
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	١٩,٦٢٨,٤٨٦	% ١٢,٤٦٣

وفيما يلي كذلك تحليل بباقي المساهمين والبالغ عددهم ١٤٢٢ مساهم.

نطاق الأسهم	عدد المساهمين
١٠,٠٠٠-١	٩٨٤
١٠٠,٠٠٠-١٠,٠٠١	٣٩٠
٥٠٠,٠٠٠-١٠٠,٠٠١	٦٢
١,٠٠٠,٠٠٠-٥٠٠,٠٠١	١٣
٥,٠٠٠,٠٠٠-١,٠٠٠,٠٠١	٦
٥,٠٠٠,٠٠١ فأكثر	٣

### مراقبو الحسابات الخارجيون

وافق مساهمو الشركة على تعيين مؤسسة كي بي إم جي كمراقبي حسابات ٢٠١٦-٢٠١٧. وتعد مؤسسة كي بي إم جي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التدقيق والمحاسبة والاستشارات في السلطنة، وهي جزء من مؤسسة كي بي إم جي لمنطقة الخليج الأدنى، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام ١٩٧٤. يضم حالياً مكتب كي بي إم جي عمان ما يزيد عن ١٥٠ موظفاً من الموظفين المتخصصين، من بينهم ٤ شركاء و ٥ أعضاء مجلس إدارة و ٢٠ مديراً ويشتمل هذا العدد على مواطنين عمانيين. كما تعد مؤسسة كي بي إم جي عضو في شبكة من الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والاستشارات في مجالات الضرائب وغيرها من الاستشارات. ولديها أكثر من ١٦٢,٠٠٠ موظف من ذوي الخبرات والدرجات العالية من الكفاءة، والذين يعملون سوياً في ١٥٥ بلداً في أنحاء العالم.

مؤسسة كي بي إم جي عمان معتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال للقيام بمراجعة حسابات شركات المساهمة العامة (ش.م.ع.ع). ووفقاً لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦م، بلغت الأتعاب المدفوعة نظير تقديم خدمات التدقيق الخارجي لشركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع (بما في ذلك تقرير النتائج الفعلية المتعلقة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة- تقرير الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ مبلغاً وقدره ٧٣٥٠ ريالاً عُمانياً. لا تشمل هذه الرسوم المبلغ السنوي المدفوع نظير تقديم خدمات التدقيق للشركات التابعة لشركة المطاحن العمانية. وقد تم دفع مبلغ وقدره ١٠٠٠ نظير الإجابة على استبيان مدقق المجموعة حسب متطلبات مدقق معظم المساهمين.



يؤكد مجلس إدارة الشركة على ما يلي:

- أن الشركة قامت بإعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
- تمت مراجعة فعالية وكفاية 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.

كميل ماجد الموسوي

رئيس لجنة التدقيق

صلاح هلال المعولني

رئيس مجلس الإدارة