



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

تقرير مجلس الإدارة

٢٠١٧

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وأن أقدم لكم النتائج المالية لشركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع. (يشار إليها أدناه "الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧.

نتائج التشغيل

واصلت الشركة أداءها المتميز خلال هذا العام مسجلة أرباحاً قياسية، ويعزى ذلك أساساً إلى شراء المواد الخام في الأوقات المناسبة وبكفاءة عالية وبأسعار تنافسية للغاية. وحيث أن أسعار المواد الخام لا تزال تشهد تقلبات مستمرة، فإن اختيار الأوقات المناسبة لشراء تلك المواد يمثل عنصراً مهماً في الأداء الجيد للشركة. لقد حافظت شركتكم على حصتها في السوق المحلي من مبيعات الطحين والأعلاف. وقد حققت مبيعات الشركة من منتجات الطحين زيادة طفيفة في السوق المحلي خلال العام الجاري بلغت ٠,٧٦%. كما بدأ عدد من المطاحن الجديدة أعمالها خلال العام، وبالتالي نتوقع أن تزداد حدة المنافسة خلال السنوات المقبلة. وتعمل مطاحن الدقيق بانسيابية تامة وبكامل طاقتها الإنتاجية. ولضمان زيادة الإنتاج إلى أقصى درجة ممكنة، تقوم الشركة بإجراء صيانة دورية لمطاحن الدقيق وتحديث الآلات أو تغييرها عندما يتطلب الأمر ذلك.

كما حققت مبيعات الشركة من الأعلاف زيادة بنسبة ٦% بالمقارنة بالعام المنصرم، وذلك نتيجة لنمو الطلب على أعلاف المواشي والدواجن. ونتوقع أن يزداد الطلب خلال العام الجاري أيضاً. ولضمان تلبية هذا الطلب المتزايد، تمت زيادة الطاقة الإنتاجية خلال العام الماضي، كما تم خلال العام الجاري إضافة معدات جديدة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تستلم قيمة الدعم الحكومي للقمح عن السنتين الماضيتين منذ يوليو ٢٠١٣ والبالغ نحو ٥,٣ مليون ريال عُمان. وبتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٧م تم إستلام كتاب من وزارة المالية الموقرة يتضمن تأكيد الوزارة باستلام تقرير المدقق الخارجي المعين من قبل الحكومة (مورستيفينز)، وجاري مراجعة التقرير من قبل المعنيين بالوزارة، على أن يتم موافاة الشركة بما يتم التوصل إليه فور الإنتهاء من أعمال المراجعة. حيث ان الشركة على يقين بأن نتائج المراجعة لن تؤثر بشكل جوهري على مقدار الدعم الحكومي للقمح، حيث تم احتساب قيمة الدعم وفقاً للمنهجية المعتمدة من قبل الحكومة. لم يتم احتساب أي دعم خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى تاريخ التقرير. وفيما يتعلق بدعم المواد الأولية الداخلة في صناعة الأعلاف، فإنه يتم احتساب قيمة الدعم عندما يتم استلامها بالفعل، وتم سداد قيمة مستحقات الدعم حتى شهر ديسمبر ٢٠١٥. وتجدر الإشارة إلى أن المواد الأولية المستحقة لدعم الأعلاف في السنة الجارية أقل من سعر الأساس وبالتالي، فهي لا تستحق الدعم.

وقد قدم الرئيس التنفيذي للشركة استقالته لأسباب شخصية ومن المتوقع أن يتولى الرئيس التنفيذي الجديد أعماله في القريب العاجل. من ناحية أخرى، وصلت نسبة التعمين في الشركة حالياً إلى ٦٥%، وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب في هذه الصناعة الذي يبلغ ٣٥%.



س.ت. رقم: ٥٨٤١

C.R.No.5841

Page 1/6

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
e-mail : info@omanflourmills.com

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



النتائج المالية

بذلت شركتكم جهوداً مكثفة في سبيل تحسين أدائها التشغيلي. ونتيجة المتابعة المستمرة من قبل مجلس الإدارة وتضافر جهود إدارة الشركة والعاملين فيها، استطاعت الشركة تحقيق نتائج مالية تفوق تلك التي حددتها سلفاً.

وحققت شركتكم أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب بلغت ١٣,٣٧ مليون ريال عماني بالمقارنة بمبلغ وقدره ١٠,٩١ مليون ريال عماني خلال العام المنصرم. وجاءت هذه الزيادة في الأرباح نتيجة لتحسن هوامش الربح وارتفاع المبيعات. وقد تحسنت هوامش الأرباح بسبب انخفاض تكلفة المواد. وانخفضت قيمة استثمارات الشركة بمبلغ وقدره ٥٧ ألف ريال عماني نتيجة لهبوط مؤشر السوق. وشهدت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً خلال العام الجاري، حيث بلغت ٣٨٩ ألف ريال عماني بالمقارنة بمبلغ وقدره ١٤٣ ألف ريال عماني خلال العام المنصرم ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع معدلات الفائدة.

أما الأرباح الصافية للمجموعة فبلغت ١٥,٠٠١ مليون ريال عماني بالمقارنة بمبلغ وقدره ١٢,٧٧٨ مليون ريال عماني خلال العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة في الأرباح إلى تحسن أداء الشركة الأم والشركات التابعة لها.

الشركات التابعة

أ- شركة المزارع الحديثة للدواجن ش.م.ع.م (تمتلك الشركة ٨٨% من رأسمالها): حققت شركة المزارع الحديثة للدواجن ش.م.ع.م أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب بلغت ٢٧٧ ألف ريال عماني أي بانخفاض بمبلغ وقدره ٢٣٨ ألف ريال عماني بالمقارنة مع الأرباح الصافية التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم. ويُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى تدني هوامش الربح، وتطبيق ضريبة الدخل لفترة سابقة وتلف الأصول التي فقدت في الحريق، فضلاً عن المنافسة الحادة من البيض المستورد والذي يباع في السوق بأسعار زهيدة بالإضافة إلى دخول منتجين جدد في السوق المحلي. وقد ازدادت الطاقة الإنتاجية خلال العام الجاري بنسبة ٢٠% بالمقارنة بالعام المنصرم بسبب إضافة بيوت تربية جديدة. ونتوقع أن تزداد الأرباح خلال العام الجاري حيث من المرجح أن يزداد الإنتاج وتحسن هوامش الربح. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن أعمال توسعة شركة المزارع الحديثة للدواجن جارية على قدم وساق وتم الانتهاء بالفعل من تركيب بيتين لتربية الدواجن وبدأ الإنتاج بالفعل. وسيتم تشغيل البيوت الثلاثة المتبقية خلال العام الجاري.

ب- شركة أطيب للاستثمار ش.م.م (شركة تابعة مملوكة بنسبة ١٠٠%): ما يلي بيان بالاستثمارات التي تدرج تحت هذه الشركة:

- أطيب إفكو للدواجن ش.م.م (شراكة متكافئة مع شركة إفكو الإمارات). تمتلك شركة أطيب إفكو ٩٤% من رأس مال شركة صحار للدواجن ش.م.ع.ع. وقد حققت الشركة خلال العام الجاري أرباحاً بعد خصم الضرائب بلغت ٤١٧ ألف ريال عماني أي بانخفاض نسبته ١١,٥% عن العام المنصرم. أما التحدي الأكبر لهذا العام فهو يتمثل في المحافظة على هوامش الربح التي انخفضت بسبب زيادة العرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أدى إلى



انخفاض الأرباح. وهناك تحديات خاصة بالموقع لأنه قريب من مزارع أخرى، فضلاً عن ارتفاع نسبة الرطوبة. إلا أنه على الرغم من استمرار هذه التحديات ونظراً للإجراءات التي اتخذتها الشركة، فإننا استطعنا المحافظة على أداء الشركة إلى حد كبير.

- **مخبز أطياب ش.م.م :** حقق المخبز خلال هذا العام إيرادات صافية بلغت ١٢,٩ مليون ريال عُُماني بالمقارنة بمبلغ وقدره ١١,٩ مليون عُُماني خلال العام المنصرم، أي بنسبة زيادة تبلغ ٨,٥%. كما حقق المخبز أرباحاً صافية بلغت ١,٣١٠ ألف ريال عُُماني بالمقارنة بأرباح العام الماضي التي بلغت ١,٤١١ ألف ريال عُُماني. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الشركة لخفض التكلفة، ازدادت التكاليف بسبب نفقات خارجة عن إرادتنا، الأمر الذي أثر سلباً على أرباحنا حتى على الرغم من نمو إيرادات المخبز. فضلاً عن ذلك، يتم إضافة عملاء جدد للمخبز يوماً بعد يوم، وتغطي شبكة موزعينا جميع أنحاء السلطنة تقريباً. كما أن الطلب على منتجات المخبز في تزايد مستمر ويعمل المخبز حالياً بكامل طاقته الإنتاجية تقريباً. وكذلك هو الحال بالنسبة للتصدير وتبدو السوق الإقليمية واعدة جداً. ويوفر المخبز منتجاته إلى الشركات الكبيرة في سلطنة عمان، ونسعى حالياً من أجل البدء في التصدير إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة. ونهدف خلال العام الجاري إلى زيادة الإيرادات وتدشين منتجات جديدة وفتح المزيد من المنافذ. كما تتخذ الشركة كافة الإجراءات اللازمة لتقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن.

- **شركة أطياب لتكنولوجيا الأغذية ش.م.م :** حصلت الشركة خلال العام الجاري على العديد من العقود الخارجية لاختبار الأغذية، وتحليل الأغذية، ومكافحة الحشرات، والتدريب والتي كان لها أثر إيجابي على إيرادات الشركة وأرباحها. حيث حققت الشركة خلال العام الحالي أرباحاً بعد خصم الضرائب بلغت ٢٠٣ ألف ريال عُُماني بالمقارنة بأرباح العام الماضي التي بلغت ١٢٧ ألف ريال عُُماني. ومن المتوقع أن تحقق الشركة خلال العام الجاري إيرادات أعلى من خلال العقود الخارجية وبخاصة في مجال مكافحة الحشرات وتحليل الأغذية.

- **شركة أطياب للخدمات الفنية ش.م.م:** وهي وكالة تجارية لأكبر شركات التفتيش العالمية، واستطاعت الشركة تحقيق إيرادات رعاية صافية قدرها ١٦٧,٠٠٠ ريال عُُماني بالمقارنة بحوالي ٩٢,٠٠٠ ريال عُُماني خلال العام المنصرم.

الخطط المستقبلية

ما يلي بيان بخطط الشركة المستقبلية الخاصة بالتنوع:

- **الدواجن:** جاري العمل في مشروع توسعة شركة المزارع الحديثة للدواجن، حيث بدأت عمليات إنتاج بيض المائدة في شهر ابريل ٢٠١٦. ومع الانتهاء من عمليات التوسعة بحلول عام ٢٠١٨، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية الحالية بنسبة ٥٠%.



- **مطاحن دقيق جديدة في صحار:** تقوم الشركة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مطاحن للدقيق في صحار بطاقة إنتاجية تبلغ ٥٠٠ طن متري بجوار صوامع التخزين التي من المزمع أن تقوم الحكومة بتشبيدها في إطار برنامج احتياطي الغذاء الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المطحنة الجديدة بحلول منتصف عام ٢٠١٨م

المسئولية الاجتماعية للشركة

وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة على تخصيص مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠٠ ريال عماني لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة. وفي إطار التزامها تجاه المجتمع، دشنت شركة المطاحن العمانية خلال هذا العام برنامج لتوزيع وجبات صحية على ثلاث مدارس ابتدائية. وقد استفاد من هذا البرنامج ما يزيد عن ١٤٠٠ تلميذ تتراوح أعمارهم من ٦ إلى ١٠ سنوات. واستمر توزيع الوجبة المدرسية الصحية على نحو يومي طوال فصل كامل. كما نظمت الشركة برامج للتوعية الصحية في هذه المدارس بالتعاون مع مختلف الوزارات. حيث أنفقت الشركة مبلغ وقدره ٧٦,٥ ألف ريال عُماني لهذه المبادرة

هذا بالإضافة إلى استمرار أنشطة الشركة الخيرية السنوية الأخرى التي تتمثل في توزيع أكياس الطحين مجاناً على الأسر المحتاجة وخاصةً في شهر رمضان المبارك. وتحرص الشركة على تطوير دورها كشركة عمانية مسؤولة اجتماعياً، وبالتالي قررت الشركة تخصيص مبالغ إضافية لدعم مثل هذه الأنشطة في العام المقبل.

تقرير الاستشاري المستقل بشأن تقييم أعضاء مجلس الإدارة

تم خلال الجمعية السنوية الماضية تعيين استشاري مستقل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة على أساس العناصر التالية:

- ١- المهنية والمعرفة بالأعمال والإدارة.
- ٢- توكي العناية الواجبة في ممارسة مهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
- ٣- إبداء أعلى مستوى من النزاهة والاستقلالية في أداء مهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
- ٤- إبداء الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
- ٥- الإمتثال باللوائح والقوانين المعمول بها.

وقد تمت مراجعة التقرير وخلصت المراجعة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة قاموا بأداء مهامهم ووظائفهم على النحو المذكور أعلاه وأن مجلس الإدارة يتمتع بالكفاءة والفعالية.



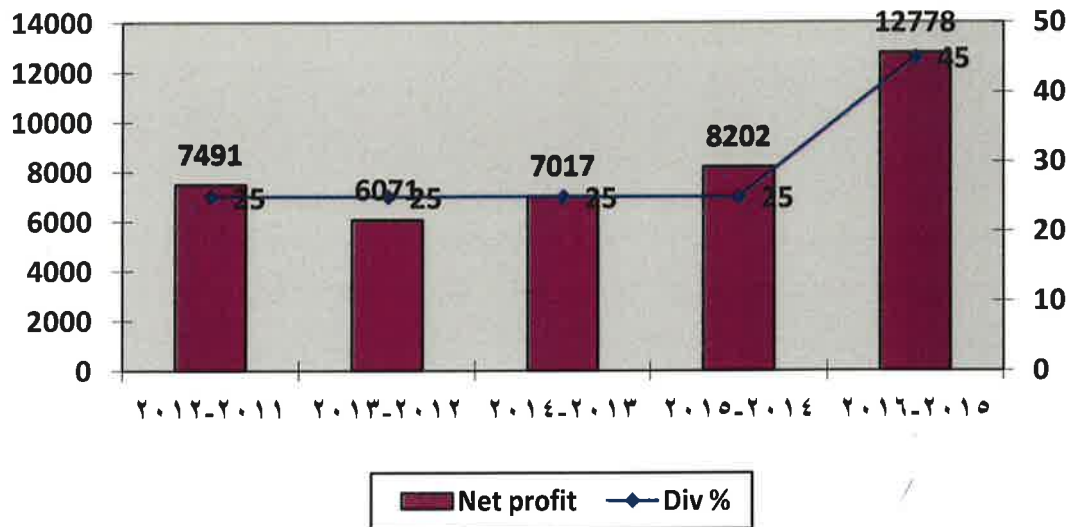
الرقابة الداخلية

تتولى لجنة التدقيق الإشراف على وحدة التدقيق الداخلي والتي تقوم بدورها بمهمة المراجعة المستمرة لنظام الرقابة الداخلية في كافة أرجاء الشركة بهدف التأكد من كفاءته وكفايته، وبذلك تضمن توفر وسائل رقابة داخلية فعالة على كافة الأنظمة التشغيلية بالشركة. وقد تأكدت اللجنة من قيام الشركة بتطبيق كافة الوسائل الرقابية الداخلية الفعالة على كل مجالات عملياتها التشغيلية.

سياسة توزيع الأرباح

بناء على النتائج التي حققتها شركتكم، ووفقا للسياسات التي ينتهجها مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، والتي تهدف إلى خدمة مصالح المساهمين، إلى جانب تعزيز المركز المالي للشركة وتوسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يوصى لجمعيتكم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤٥٪ من رأس المال المدفوع.

الرسم البياني التالي يوضح أرباح المجموعة والتوزيعات المدفوعة خلال السنوات الخمس الماضية:



حوكمة الشركة

نود أن نؤكد على حقيقة أن سياسات الشركة وإجراءاتها قد وُضعت بما يتفق مع القوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الحكومية المختصة. وبناء على ذلك، يسرنا أن نرفق تقريراً مفصلاً يغطي مناقشات الإدارة وتحليلاتها بالإضافة إلى تقرير آخر حول التزام الشركة بتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة، كجزء من تقرير الشركة السنوي.

وفي الختام، أود أن أتوجه بالشكر العميق إلى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية وإلى جميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة على إسهاماتهم القيمة. كما أود أن أشكر إدارة الشركة وجميع العاملين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.



كما يتوجه أعضاء مجلس الإدارة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - وإلى حكومته الرشيدة على الدعم المتواصل والمساندة المستمرة التي تحظى بها الشركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

صلاح بن هلال المعولي
رئيس مجلس الإدارة