

### 3 مبادرات الحوكمة



تحرص الشركة على الالتزام باللوائح التنظيمية ومن ضمنها لائحة حوكمة الشركات، كما تلتزم بالسياسات والتشريعات والإجراءات التي تقرها حكومة المملكة.

#### الأخلاقيات والامتثال التنظيمي

تلتزم الشركة بالعمل بنزاهة، وقد وضعت مدونة قواعد السلوك المهني لكي توجه أعمالها وعمليات اتخاذها القرارات اليومية بطريقة أخلاقية وشفافة. وتقوم الشركة بإطلاق برنامج تدريبي إلزامي من شأنه أن يعرف موظفيها على مدونة قواعد السلوك المهني. هذا، وقد أتمت الشركة أيضاً تنفيذ إطار عمل شامل لحوكمة الشركة وأعدت في إطاره آليات عادلة وشفافة لرفع التقارير. ويشمل ذلك سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي

تتيح للموظف إمكانية الإبلاغ بحسن نية عن المشاكل والمخاوف التي تراوده دون الخوف من أي رد قد ينعكس عليه سلباً. كما تم استحداث وظيفة جديدة داخل الشركة مخصصة للحوكمة والمخاطر والالتزام، والتي ستتولى المسؤولية بتتبع مبادرات الحوكمة والالتزام ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها، ويشمل ذلك الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة داخل الشركة.

#### الخصوصية وأمن البيانات

نفذت الشركة ممثلة في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإجراءات الأمنية كافة لحماية البيانات (الشركات والعملاء والموظفين) منذ بداية العام حتى الآن: لم يتم الإبلاغ عن أي شكاوى/ حوادث أمنية أو اختراقات.

#### أهداف الاستدامة التي حققتها الشركة في عام 2023م

- 1 المسؤولية والإشراف تجاه حماية البيئة.
- 2 تتبع وإدارة البصمة البيئية بشكل منهجي.
- 3 إعطاء الأولوية لجودة الأغذية وسلامتها.
- 4 تعزيز الشفافية بشأن المنتجات، بما في ذلك توفير العلامات والإفصاحات المناسبة.
- 5 الاستثمار في مكان عمل آمن للموظفين من خلال تعزيز ثقافة عدم وقوع إصابات في مكان العمل.
- 6 برامج التدريب والتطوير المختلفة والاستثمار في مبادرات التنوع والمساواة المختلفة.
- 7 التطوير المستمر لمنتجات الشركة.
- 8 الحفاظ وحماية أمن البيانات.

#### المساهمات الاجتماعية

تركز المطاحن الأولى على المبادرات المؤثرة التي تمس المجتمع، سواء كانت تلك المبادرات اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو غيرها من المبادرات التي تكتشف فيها الفرص التي يمكن أن تساعد على تطوير وتنمية المواطنين والعناية بصحتهم البدنية والنفسية، وخلق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمحافظة على النمو المُستدام ورفاهية المجتمع.

مبادرات اجتماعية		
برنامج المخبز السعودي	اليوم الوطني لرعاية اليتيم	السلال الغذائية الرمضانية
برنامج "المخبز السعودي" يعتبر مبادرة ضخمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث يساعد المهنيين ذوي الخبرة من السعوديين المتحمسين لعالم الخبز على الدخول إلى السوق السعودية ومتابعة حياتهم المهنية في عالم المخابز، إما عن طريق افتتاح مشروع تجاري أو الحصول على مهنة في هذا المجال.	صار حدثاً سنوياً للاحتفال باليوم الوطني السعودي (23 سبتمبر) مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء".	في شهر رمضان 2023م، تبرعت شركة المطاحن الأولى بالدقيق الخاص بها إلى العديد من المنظمات الخيرية، بالإضافة إلى تضمين عبارة "صنع في السعودية" في صناديق التبرع الخاصة بالشركة من المواد الغذائية الحيوية للعثلات المحتاجة.
وتلتزم شركة المطاحن الأولى بدورها في تمكين المجتمع والمساهمة في وفرة المصادر الغذائية والاقتصادية.	استفاد نحو 30 يتيماً ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة.	التبرع بحوالي 1000 كيلوجرام للمستفيدين من برامج السلال الغذائية.

وتسمح المطاحن الأولى لموظفيها بالتطوع في الأعمال الخيرية، مثل ما هو الحال في منظمة «وقف كسوة السيدة عائشة»، التي تتبرع لها الشركة وشركات أخرى عديدة، حيث تسنح الفرصة لموظفي الشركة بالتطوع في إتمام تلك الأعمال، ويتم ترتيب الصناديق المُعدة من قبلهم على مدار ثلاثة أيام قبل إرسالها إلى المنظمة.

#### الاستدامة في 2024م

تأمل شركة المطاحن الأولى في زيادة دورها الاجتماعي في عام 2024م بالمشاركة المجتمعية والتي لها دور مهم وبارز في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للشركة.

حيث تخطط الشركة في المرحلة المقبلة، إلى مواصلة تتبع وإدارة بصمتها البيئية بشكل منهجي، وذلك من خلال إيجاد التقنيات المناسبة للحد من انبعاثات الكربون والغازات الضارة في عملياتها. بالإضافة إلى اتباعها برنامجاً مدروساً وهادفاً لإدارة المياه والنفائات والتعامل مع الآفات، وذلك من شأنه أن يساعدها على التقليل من الآثار السلبية على البيئة. حيث تسعى الشركة من خلال تنفيذ مشروع العلاج الحراري إلى خفض الانبعاثات الضارة والذي سيوقف استخدام المبيدات الكيماوية تماماً. تعمل إدارة الشركة على تطوير استراتيجية الاستدامة بشكل مستمر، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي عليها وعلى الأطراف الأخرى مثل المتعاملة معها من المجتمعات والمساهمين.

### 4 – 19 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

#### الرقابة الداخلية

يعتمد مجلس الإدارة نظام الرقابة الداخلية في الشركة بغرض تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، وتنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركة والامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة. ويجب أن يكفل هذا النظام الامتثال لمعايير واضحة للمساءلة على جميع المستويات التنفيذية في الشركة، وأن يتم تنفيذ معاملات الأطراف ذات العلاقة، وفقاً للأحكام والضوابط ذات الصلة.

#### نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية

الاطلاع والمناقشة	الإشراف والمتابعة	الفحص والتقييم	التحقق والتأكد	تقديم التوصيات
يتم الاطلاع على التقارير المقدمة من المراجع الداخلي ومناقشة أية ملاحظات	يتم الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ الأعمال بفعالية	يتم فحص وتقييم الكفاية والفعالية لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة	يتم التحقق من وجود نظام رقابة داخلية فعال في الشركة، والتأكد من عمل تصحيح لجميع المخالفات	يتم تقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة والتي من شأنها تفعيل وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

#### عمليات المراجعة

لم تظهر تقارير عمليات المراجعة أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة فيما يخص التقارير المالية، حيث إن أغلب الملاحظات تصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل عمل الإدارات والأقسام ورفع كفاءتها واستكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة إلى نظام الرقابة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال.

#### تقرير المراجع الداخلي

قامت إدارة المراجعة الداخلية في شركة المطاحن الأولى بتنفيذ عدد من أعمال المراجعة الداخلية خلال عام 2023م، وفقاً لخطة مراجعة داخلية مُعدة على أساس المخاطر ومُعتمدة من لجنة المراجعة مع التركيز على الأنشطة والعمليات ذات المخاطر الجوهرية بما يساعد على تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. وفي هذا الصدد، تم تنفيذ عدد من عمليات المراجعة الداخلية بهدف تحديد مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وتم إبلاغ نتائجها إلى الإدارات المعنية من أجل معالجة الملاحظات ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ ذلك إلى لجنة المراجعة بشكل دوري.

#### رأي لجنة المراجعة

في حدود نتائج مهام المراجعة الداخلية التي تم تنفيذها من نشاط الإدارة المعنية بذلك، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية السنوية والأولية لشركة المطاحن الأولى لعام 2023م، لم يتيين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في بيئة الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة المؤثوقية التامة.