



الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
٢٠١٥/٢٠١٦م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة أعضاء مجلس الإدارة ، يسرني أن أتقدم إليكم بالتهنئة على ما حققته الشركة من إنجازات ونتائج خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦م ، وأقدم لكم التقرير السنوي متضمناً أهم الأنشطة والإنجازات في الشركة ، ومرقفاً به القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات.

حققت الشركة صافي مبيعات بلغت ١.٩٨٣ مليار ريال سعودي بنسبة نمو ٩,٧% مقارنة بالعام الماضي مما نجم عنها تحقيق أرباح تشغيلية صافية قدرها ٢٧٦ مليون ريال سعودي بزيادة بنسبة ٧٧% عن العام الماضي. وقد عززت الشركة من وضعها الريادي في مجال تصنيع معجون الطماطم والآيس كريم وكذلك المركز الثاني في سوق الحليب. وتم إنفاق مبلغ وقدره ٦٨ مليون ريال سعودي كإستثمارات رأسمالية تركزت بصفة أساسية على تحسين كفاءة التصنيع وسلسلة الإمدادات والمبيعات وشبكة التوزيع .

أكدت الشركة التزامها بالمحافظة على البيئة وذلك بإستخدام وسائل للمساعدة في تقليل هدر الموارد المائية الشحيحة في المنطقة ، وتسخير الموارد المتجددة الوفيرة في الشرق الأوسط . كما تم في مصنع جدة تركيب أنظمة لتخفيض الفاقد من الموارد وبالأخص المياه . في مجال الطاقة المتجددة ، فإن مشروع إستخدام الطاقة الشمسية في مركز التوزيع الأقليمي في الرياض والذي سبق الإعلان عنه بتكلفة ٢ مليون ريال قد شارف على الإنتهاء ، ومن المتوقع أن يتم توليد الطاقة الكهربائية من المشروع خلال شهر مايو من عام ٢٠١٦م ، وسيؤدي هذا المشروع إلى تأمين ٤٠% من الطاقة الكهربائية خلال ساعات النهار. لايهدف هذا المشروع فقط إلى تقليل التكلفة بل سيكتسب منه الخبرة وإمكانية تطبيقه في مواقع الشركة الأخرى.

أكملت سدا فكو عامها الأربعون منذ تأسيسها كمشروع مشترك في عام ١٩٧٦م ، كما أكملت عشر سنوات منذ تاريخ إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) ،

واصلت الشركة منذ إدراجها توزيع الأرباح وزيادة المكاسب الرأسمالية للمساهمين ، وقد أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على السادة المساهمين بواقع ٤ ريال سعودي للسهم وذلك بعد إقرار ذلك من الجمعية للمساهمين .

وأصالة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد وحكومة المملكة العربية السعودية على جهودهم في دعم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع المساهمين في سدا فكو، وأعضاء مجلس الإدارة ، وفريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم لتطوير وتنمية الشركة.

وفي الختام أتقدم بالشكر لجميع المستهلكين وعملاء الشركة على ولائهم لمنتجات الشركة ودعمهم خلال العام الماضي .

حمد صباح الأحمد
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

حققت سدافكو خلال العام المالي صافي مبيعات ١.٩٨٣ مليار ريال سعودي بنسبة نمو ٩,٧% مقارنة بالعام الماضي . وقد ساهم في تحقيق هذه النتائج زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة الرئيسية في المملكة العربية السعودية والذي أدى بدوره إلى تحسين موقع الشركة الريادي بالنسبة لمعجون الطماطم والآيس كريم وتعزيز المركز الثاني في سوق الحليب . وتحققت هذه المكاسب بالرغم من التحديات التي نجمت عن التغييرات الاجتماعية والإقتصادية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي أدى بدوره إلى تباطؤ النمو الإقتصادي مما أثر على النمط الشرائي للعملاء والمستهلكين. هذا ولم تؤدي الزيادة المبدئية في أسعار الوقود والكهرباء والمياه إلى أثر جوهري على نتائج الشركة خلال العام. وجاري رصد أي أثر قد يترتب على ذلك في المدى المتوسط والطويل.

وفي نفس الوقت واصلت سدافكو في تقديم خدماتها للعملاء من خلال ٢٤ نقاط توزيع عبر الشرق الأوسط والتي تغطي المملكة العربية السعودية ، مملكة البحرين ، دولة قطر ، دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ، وتشمل نقاط التوزيع مراكز توزيع إقليمية في كل من الرياض وجدة والدمام ، ويتم إمداد مستودعات الشركة بالمنتجات من مصانعها الثلاثة الحائزة على شهادة الأيزو ٢٠٠٥:٢٢٠٠٠ .

وبفضل شبكة التوزيع الواسعة الإنتشار تمكنا من إمداد العملاء والمستهلكين بمنتجاتنا ذات الجودة في كافة المناطق . وفي شهر يناير ٢٠١٦م وقعت الشركة مذكرة تفاهم للحصول على حقوق إستئجار قطعة أرض وشراء المباني القائمة عليها بالمدينة الصناعية الأولى بجدة وذلك بمبلغ قدره ١٦.٥ مليون ريال ويعكس ذلك إستمرارية إستراتيجية الشركة بتعزيز الإمكانات التصنيعية الحالية بالإضافة إلى القدرات اللوجستية وزيادة السعة التخزينية. وبما أن هذه الأرض تقع بالقرب من مصنعها في جدة فإنها سوف توفر فرصة مثالية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

ويعد إبتكار المنتجات الجديدة على رأس أولويات الشركة مستقبلاً ، وخلال العام تم طرح منتج رقائق الذرة كريسبي (تورتيللا) الخالي من الغلوتين والذي يتم تصنيعه في أوروبا خصيصاً للشركة وكذلك طرح شراب ماجستيك بنكهة التفاح مع النعناع والبرتقال والذي حاز على إستحسان المستهلكين في السابق. وبالرغم من طرح منتجين جديدين خلال العام إلا أن قسم تطوير المنتجات يبحث في إيجاد فرص لتطوير وطرح منتجات أخرى.

وتحرص الشركة على توظيف والمحافظة على الكفاءات الوطنية مما أدى إلى المحافظة على مركزها في النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل ، بالإضافة إلي ذلك بلغت نسبة النساء العاملات ٤,٧% من إجمالي القوى العاملة بالشركة في المملكة العربية السعودية.

ويساهم برنامج الفريق الأزرق وبرنامج تعريف الموظفين السعوديين على أقسام الشركة المختلفة لإعدادهم لتولي وظائف قيادية مستقبلا في مختلف إدارات الشركة .

وفي الختام أتقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر وكافة موظفي الشركة على جهودهم وأدائهم الذي ساهم في تحقيق هذه النتائج المميزة هذا العام. والشكر موصول لموردي الشركة وعملائها على مساهماتهم في تحقيق هذه النتائج للشركة . وننتهي على فريق الإدارة بالشركة على إصرارهم بالتغلب على التحديات والصعاب التي تواجه الشركة في عملياتها اليومية وإيجاد الحلول لها. ونتوجه بالشكر لمستهلكي منتجات " السعودية " .

والتروس " فاوت" ماثيوس

الرئيس التنفيذي

نبذة عن الشركة :

تأسست شركة سدا فكو في ٢١ أبريل ١٩٧٦م كمشروع مشترك يضم ثلاث شركات لإنتاج وتصنيع وتوزيع الألبان في جدة والمدينة المنورة والدمام بين مجموعة من الشركاء السعوديين والكويتيين مع شراكة أوروبية ، وقد بدأت الشركة الإنتاج في مصنع جدة في عام ١٩٧٧م. وبعد عشر سنوات باع الشركاء الأوربيين كامل حصصهم إلى شركاء سعوديين وكويتيين ، وفي عام ١٩٩٠م تم دمج الثلاث شركات تحت مسمى الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدا فكو). وفي ٢٣ مايو ٢٠٠٥م أدرجت في السوق المالية السعودية كشركة مساهمة عامة، وفي عام ٢٠١٦م أكملت الشركة ٤٠ عاماً على تأسيسها.

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة :

تعد الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدا فكو) من الشركات الرائدة وعلى مستوى عالمي في مجال الأغذية ومقرها في المملكة العربية السعودية ، ويشمل نشاطها الرئيسي تصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تشمل منتجات الألبان والأيس كريم ومعجون الطماطم والأغذية الخفيفة والعصيرات بالإضافة إلى إستيراد بعض المنتجات الغذائية .

وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها تحت علامتها التجارية الأساسية " السعودية " وعلامات تجارية أخرى وهي بابو ، كريسي ، ماجستيك وتضم محافظتها الحالية ما يقارب ١٠٠ صنف.

وتملك سدا فكو ثلاث مصانع حازت على شهادة الأيزو ٢٠٠٥: ٢٢٠٠٠ ISO مصنعين في مدينة جدة والثالث في الدمام بالإضافة إلى ثلاثة مراكز توزيع إقليمية في كل من مدينة الرياض ، جدة ، الدمام وعدد ٢١ مستودع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والأردن.

ويتم بيع منتجات الشركة في أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط عن طريق التصدير لهذه الأسواق بواسطة وكلاء . وتقوم الشركات التابعة في كل من البحرين وقطر والكويت والأردن بإستيراد وبيع وتوزيع منتجات الشركة.

وقد حققت سدا فكو في نهاية السنة المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مبيعات صافية بلغت ١.٩٨٣ مليار ريال سعودي، بنسبة نمو ٩,٧% وكذلك زيادة في الحصة السوقية للمنتجات الرئيسية للشركة والتي تؤكد قوة العلامات التجارية لسدا فكو لدى المستهلكين وولائهم لها.

البيع والتوزيع:

تمكنت سدا فكو من الوصول إلى عدد ٣٥,٠٠٠ عميل أسبوعياً وقلّة من شركات الأغذية المحلية نجحت في ذلك، حيث أن سدا فكو تعد إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. وتغطي سيارات بيع المنتجات المجمدة والمبردة ما يقرب من ٥٠٠ مسار بيع وذلك لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بجودة عالية على الرغم من الظروف المناخية الصعبة في بعض الأحيان.

يقوم فريق المبيعات في الشركة بضمان وصول منتجاتها المختلفة إلى عملاء الشركة في الوقت والمكان المناسبين، وهو ما يمثل في حد ذاته تحدياً حيث أن سلة منتجات سدا فكو تتكون من ما يقارب ١٠٠ صنف، تشمل منتجات الحليب السادة ، والحليب بنكهات ، وحليب النمو المدعم ، اللبن، الحليب المركز ، الحليب المجفف سريع الذوبان ، القشطة، معجون الطماطم ، الكاتشب، القهوة العربية، الأغذية الخفيفة ، الأجبان، العصيرات والمشروبات، الأيس كريم، البطاطس المجمدة ، الزبدة والجبنه المثلثات.

ويحتم تنوع منتجات الشركة ضرورة التخطيط الدقيق لتحميل المنتجات بطريقة مثالية لتغطية متطلبات البيع لمختلف مسارات البيع، وذلك عن طريق التخطيط اليومي من قبل فريق المبيعات لبيع كافة المنتجات وتخفيض الكميات غير المباعة في نهاية اليوم. ويساعد تطبيق ذلك على تحقيق هدف المبيعات وتلبية طلبات المستهلكين على نحو فعال في ظروف سوق حيوي وتنافسي وضمان تحقيق أقصى حد من الكفاءة في الأداء.

وهذا وقد بدأ تطبيق هذا النظام في جدة في أواخر عام ٢٠١٣ ، وبعد ذلك تم تطبيقه في جميع الفروع بنهاية مارس ٢٠١٦م مما ساعد المدراء التجاريين في بذل أقصى طاقتهم ووضعها في الإتجاه الصحيح لتحقيق أفضل النتائج.

ويعني ذلك أن الشركة تعمل بطريقة منظمة ومهنية فيما يتعلق بجهودنا الفعلية لتطوير شبكة البيع والتوزيع عبر الشرق الأوسط.

وقد إنضم السيد / مارك ميغافسكي كعضو جديد لفريق الإدارة التنفيذية وهو لديه خبرة ٢٠ عاماً في المبيعات لدى شركات عالمية في أوروبا وآسيا في إعداد وتنفيذ الخطط الطويلة الأجل والإستراتيجيات لكسب وزيادة الحصة في الأسواق وزيادة كفاءة المبيعات في قنوات البيع المتعددة.

التسويق :

تظهر البيانات الإحصائية نجاح أنشطة التسويق تحسن حصة الشركة بالنسبة للمنتجات الرئيسية ، حيث ارتفعت الحصة السوقية خلال العام لمنتج الحليب إلى ٣٠% مقارنة بـ ٢٨% العام الماضي مما ساعد على تقوية ودعم مركزه الثاني في سوق الحليب

ومازال معجون الطماطم يحافظ على مركزه الأول في سوق المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بنسبة ٤٦% بزيادة ٢% عن العام الماضي وكذلك تعد منتجات السعودية من الأيس كريم ومنها الحجم العائلي هي الخيار الأول للمستهلكين في السعودية ، وقد تحسنت الحصة السوقية للأيس كريم من ١٩% إلى ٢٠,٤% .

خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦م قامت الشركة بطرح منتجين جديدين:

في يناير ٢٠١٦م تم طرح منتج رقائق الذرة كريسي (تورتيللا) الخالي من الغلوتين الذي يتم تصنيعه في أوروبا لصالح الشركة لينضم إلى مجموعة منتجات كريسي والذي ساعد على توسعة قاعدة المستهلكين لتشمل فئة الشباب في شهر فبراير ٢٠١٦م تم إعادة طرح شراب ماجستيك بنكهة التفاح مع النعناع والبرتقال بعبوة وشكل جديدين وذلك بعد توقف تصنيعه لمدة تزيد عن عشر سنوات مع المحافظة على نفس النكهة والمذاق السابق ، وقد حاز على إستحسان المستهلكين.

وقد ساهمت أنشطة التسويق بشكل إيجابي في زيادة المبيعات والحصة السوقية ، كما تم تنفيذ عدة حملات تسويقية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الفيس بوك وإنستجرام وتويتر. كما أن حملة أبطال "السعودية" وحملة "السعودية" في مطبخي تعد الركيزة الأساسية للأنشطة التسويقية حيث تعتمد حملة " أبطال " السعودية" على فاعليات مرحة تساعد على تثقيف المستهلكين الصغار وأهمية الحليب في النمو الصحي لهم ، كما تهدف حملة " السعودية" إلى التعريف بمنتجات الشركة في المراكز التجارية للمبتدئات في المطبخ .

التصنيع:

تعد الإستثمارات الرأسمالية هي العامل الرئيسي لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع الشركة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على منتجات الشركة وخاصة في مصنع الحليب الذي أنشئ في عام ١٩٧٦م في مدينة جدة ، والذي يعد المصنع الرئيسي حيث يتم إنتاج الحليب السادة والمنكه واللبن والتي تمثل الحصة الأكبر في مبيعات الشركة.

سابقاً تم تركيب خطوط معالجة الخط المستمر في مصنع جدة مما نتج عنه تحسين كفاءة التشغيل ، كما تم الآن تركيب نظام معالجة لتخفيض الفاقد من الحليب والمياه المستخدمة في التصنيع .

وتمكنت الشركة من ترشيد كمية المياه المستخدمة حيث يتم إستخدام ثلاثة ونصف لتر مياه فقط لإنتاج كل لتر من الحليب، وتواصل الشركة تحسين الكفاءة في تصنيع منتجات الحليب والإستمرار في إستحداث أفضل الطرق لترشيد إستخدام المياه.

تم زيادة الطاقة الإنتاجية بعد تركيب خطوط إنتاج إضافية عالية السرعة والتي ساعدت في زيادة سرعة تعبئة المنتجات لتواكب الزيادة في الطاقة الإنتاجية.

وقد إستمر قسم ضمان الجودة في مصانع الشركة في المحافظة على تطبيق معايير الجودة العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة، مما ساعد على تجديد شهادة الأيزو ٢٠٠٥: ISO٢٢٠٠٠ لمصنع الحليب في جدة في شهر أغسطس ٢٠١٥م وسبقه مصنع الأيس كريم، وجاري اعتماد تجديد شهادة الأيزو لمصنع الدمام.

و حالياً تقوم مصانع الشركة الثلاثة بتصنيع المنتجات التالية :

مصنع الحليب في جدة : يتم تصنيع كافة أنواع الحليب السادة والمنكه والحليب المركز واللبن ولبن تويست والقشطة.

مصنع الأيس كريم في جدة : يتم تصنيع كافة منتجات الأيس كريم.

مصنع الدمام : يتم تصنيع معجون الطماطم والجبنة الفيتا ومنتجات كريسي وشراب الفواكه والقهوة العربية .

سلسلة الإمدادات :

واصلت سلسلة الإمدادات دورها الحيوي في تنويع مصادر شراء المواد الخام ومواد التعبئة وتخزينها لتلبية الإحتياجات اللازمة لتصنيع منتجات سدا فكو. كما تقوم بإستيراد بعض المنتجات الغذائية المصنعة لصالح الشركة مثل البطاطس المجمدة والزبدة والجبنة المثلثات والكاتشب ومنتج رقائق الذرة كريسي (تورتيللا) والحليب المجفف سريع الذوبان وعلب القشطة.

وقد تمكن أسطول شاحنات الشركة من نقل حوالي ٤٩ مليون كرتون من المنتجات التامة الصنع إلى جميع المستودعات داخل وخارج المملكة ، وقد قطعت مسافة ٢١.٥ مليون كيلو متر خلال العام.

ويعد تطبيق نظام التتبع إحدى المشروعات الرئيسة لسلسلة الإمدادات خلال الإثني عشر شهراً الماضية والذي يساعد على متابعة خط سير المنتجات منذ إستلام المواد الخام لضمان وصول المنتج النهائي إلى نقاط البيع للعملاء بحالة جيدة، وكمرحلة أولى يتم متابعة كل طبلية من المنتجات منذ خروجها من المصنع وذلك لمراقبة جودة المنتجات وبالتالي سيتم تتبع كل كرتون من المنتجات يتم تصنيعه .

وتعد عملية تتبع المنتجات معقدة وطويلة وبدأ تطبيقها على مراحل في كل من مصنع الحليب في جدة في شهر نوفمبر ٢٠١٥م ومصنع الأيس كريم في جدة في شهر مارس ٢٠١٦م ، وسيتم تطبيق هذا النظام في مصنع الدمام ومستودعات تخزين المواد الأولية خلال عام ٢٠١٦م . تم توقيع مذكرة تفاهم في يناير ٢٠١٦م بخصوص الحصول على حقوق إستنتاجار قطعة أرض و شراء المباني القائمة عليها بالقرب من مصانعنا في جدة وهو مايعكس إستمرارية إستراتيجية الشركة بتعزيز الإمكانات التصنيعية الحالية بالإضافة إلى الوضع اللوجستي وزيادة السعة التخزينية .

تم تنفيذ نظام تحديد المواقع (GPS) لمتابعة تحركات أسطول النقل والتوزيع ، وهو يساعد على مراقبة مسارات الشاحنات وسيارات التوزيع في الأماكن المحددة لها وتقليل الوقت المهدر وزيادة كفاءة التشغيل.

التطوير التنظيمي:

ترتبت على النمو في أعمال الشركة خلق فرص وظيفية ، ويعمل قسم التطوير التنظيمي على أن تكون الشركة هي الإختيار الأول للكفاءات والمهارات المتوفرة في سوق العمل وإستقطابهم والإحتفاظ بهم لدفع عجلة النمو في الشركة . بالإضافة إلى ذلك يقع على القسم مسؤولية تطوير الكوادر داخل الشركة لتغطية الفجوة في المهارات . ويظل الإحتفاظ بالموظفين أحد التحديات لقسم التطوير التنظيمي ومن خلال التركيز على التعليم والتدريب والتطوير وخلق بيئة صحية في العمل تم تقليل نسبة الموظفين المغادرين للشركة.

إزدادت كفاءة العمل في القسم من خلال تطبيق برنامج لإدارة معلومات الموارد البشرية (جاهز) في الأول من إبريل العام الماضي ، وتم زيادة المهام التي يمكن إنجازها خلال العام مما كان له الأثر في زيادة الكفاءة بالقسم ، وقد ساعد تطبيق نظام جاهز في تقليل إستخدام المعاملات الورقية .

كما أن الشركة إستمرت في تحسين وضعها بنسبة السعودة المحددة في برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل السعودية ، وخلال عام ٢٠١٥-٢٠١٦ حافظت الشركة على مركزها في النطاق الأخضر ، وفي نهاية العام بلغ عدد النساء السعوديات في الشركة ١٠٤ موظفة تمثل نسبة ٤,٧% من إجمالي القوى العاملة في المملكة يساهمن بجهود كبيرة في الإدارة وفي المختبرات وخطوط الإنتاج . تواصلت الشركة لإلتزامها في إتاحة الفرص لذوي الإحتياجات الخاصة للإلتضمام إلى فريق العمل بالشركة وقد بلغ عددهم ٢٥ موظف وموظفة.

قام قسم التطوير التنظيمي بتنفيذ عدد من الحملات داخل المملكة وذلك للتوعية الصحية والتي شملت الكشف المبكر للأمراض والتواصل الدائم فيما يتعلق بالصحة العامة والتحصين من الفيروسات ومنها كورونا فيروس وزيكا ، كما تم إعطاء تطعيمات لموظفي الشركة إستناد منها ما يقارب من ألف موظف وموظفة.

النشاط الرئيسي للشركات التابعة :

يتمثل النشاط الرئيسي للشركات التابعة لسدافكو في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في بيع وتوزيع منتجات الشركة في هذه الدول، علما بأن ثلاث شركات تابعة أخرى والكائن مقرها في المملكة العربية السعودية غير نشطة منذ تاريخ تأسيسها عام ٢٠٠٨م .

برامج المسؤولية الاجتماعية :

خلال العام قررت الشركة الاستفادة من الطاقة المتجددة حيث بدأت في تنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية في مركز التوزيع الأقليمي في الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ ٢ مليون ريال سعودي وهو مما سيؤدي إلي تخفيض استهلاك الطاقة وذلك من منطلق حرصها في المساهمة الاجتماعية باستخدام موارد صديقة للبيئة كذلك الاستفادة من الخبرة في تطبيق هذا المشروع في مواقع أخرى في الشركة.

وحرصاً من الشركة والتزامها بالمساهمة في خدمة وتلبية بعض إحتياجات المجتمع قامت بدعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والرياضية وذلك برعاية بعض المسابقات الرياضية والمساهمة في يوم الحليب العالمي في بعض المدارس في مناطق المملكة المختلفة بالإضافة إلى التبرعات العينية لبعض الجمعيات الخيرية ومدارس ذوي الإحتياجات الخاصة .

كما واصلت أيضاً دعم برنامج الرياضة للعام الرابع على التوالي من خلال منح العضوية المدعومة للموظفين بالشركة وذلك إسهاماً منها في تحقيق الرفاهية للموظفين والمحافظة على صحتهم.

ويوضح الجدول أدناه تأثير كل منتج في نتائج الشركة (المبيعات) :

المنتج	٢٠١٤/٢٠١٥ م	٢٠١٥/٢٠١٦ م	نسبة التغير
١ الحليب طويل الأجل	%٦٨	%٦٩	%١
٢ معجون الطماطم	%٩	%١٠	%١
٣ الأيس كريم	%١٠	%١١	%١
٤ حليب البودرة	%٣	%٢	%١-
٥ الأجبان	%٣	%٣	٠
٦ أخرى	%٧	%٥	%٢-
إجمالي	%١٠٠	%١٠٠	

وفيما يلي جدول يوضح التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لها خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ م:

#	الدولة	المبيعات بملايين رس ٢٠١٤/٢٠١٥ م	النسبة	المبيعات بملايين رس ٢٠١٥/٢٠١٦ م	النسبة
١	المملكة العربية السعودية	١,٦٨١	%٩٣	١,٨٣٨	%٩٢,٧
٢	مملكة البحرين	٣٩	%٢,٢	٤١	%٢,١
٣	دولة قطر	٤٤	%٢,٤	٤٩	%٢,٥
٤	دولة الكويت	٩	%٠,٥	٨	%٠,٤
٥	المملكة الأردنية الهاشمية	١٣	%٠,٧	١٣	%٠,٦
٦	تصدير (دول أخرى)	٢١	%١,٢	٣٤	%١,٧
	المجموع	١,٨٠٧	%١٠٠	١,٩٨٣	%١٠٠

وتمتلك شركة سدافكو حصص وأسهم في شركات تابعة تساعدنا على تحقيق أهدافنا وتوزيع منتجاتنا ، علاوة على ثلاث شركات أخرى لم تمارس نشاطها حتى الآن.

وفيما يلي جدول بأسماء الشركات التابعة ، أنشطتها الرئيسية ، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكية:

#	إسم الشركة	نشاطها الرئيس	دولة التأسيس والمحل الرئيس لعملياتها	رأس المال	عدد الأسهم/الحصص	نسبة الملكية
١	سدافكو قطر المحدودة	بيع وتوزيع الألبان ومنتجاتها والمواد الغذائية.	قطر	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري	١,٥٠٠	٧٥%
٢	سدافكو البحرين ش.ش.و.	إستيراد وتصدير ، بيع وتوزيع الألبان ومنتجاتها ، الأيس كريم والمواد الغذائية.	مملكة البحرين	٥٠,٠٠٠ دينار بحريني	٥٠٠	١٠٠%
٣	*عمائر الوطنية العقارية – شركة مساهمة مقفلة	شراء ، تملك الأراضي والعقارات وتطويرها والإستثمار في المشاريع العقارية .	المملكة العربية السعودية	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%
٤	*المتحدون الخليجيون للنقل – شركة مساهمة مقفلة	نقل البضائع والمهمات والتخزين والتبريد .	المملكة العربية السعودية	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%
٥	*معالم الوطنية القابضة – شركة مساهمة مقفلة	المشاركة في شركات أخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.	المملكة العربية السعودية	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠%
٦	شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية المحدودة	توزيع المواد الغذائية والألبان	الكويت	٥٠,٠٠٠ دينار كويتي	١٠٠	٤٩%
٧	شركة سدافكو الأردنية للمنتجات الغذائية المحدودة	الإستيراد والتصدير ، تسويق وتجارة الألبان ومشتقاتها والأيس كريم والمواد الغذائية بكافة أنواعها	المملكة الأردنية الهاشمية	٢٥٠,٠٠٠ دينار أردني	٢٥٠,٠٠٠	١٠٠%

وبتاريخ ٢٠١٥/٥/٠٧م تم الإنتهاء من إجراءات تصفية الشركة السويسرية للأغذية المميزة في مصر وتم شطب السجل التجاري للشركة. * أوصى مجلس إدارة سدافكو في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٦م إلى مجالس إدارات الشركات التابعة التالية :

- ١- شركة عمائر الوطنية العقارية.
 - ٢- شركة المتحدون الخليجيون للنقل.
 - ٣- شركة معالم الوطنية القابضة.
- بتصفية هذه الشركات وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإتمام عملية التصفية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركات ، علماً بأن هذه الشركات غير نشطة منذ تاريخ تأسيسها عام ٢٠٠٨م ، وقد تم الإعلان عن ذلك على موقع تداول.
- لا يوجد أي أدوات دين صادرة لأي من الشركات التابعة المذكورة.

أبرز المؤشرات والتحليلات المالية للأداء:

- (١) بلغ صافي الربح ٢٦٠.٨٢٨ مليون ريال، مقابل أرباح بلغت ١٤١.٤٦٩ مليون ريال للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ٨٤.٣٧%.
- (٢) بلغت ربحية السهم ٨.٠٣ ريال، مقابل ربحية بلغت ٤.٣٥ ريال للعام السابق.
- (٣) بلغ إجمالي الربح ٧٠٨.٦٣٧ مليون ريال، مقابل أرباح بلغت ٥٥٢.٢٨ مليون ريال للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره ٢٨.٣%.
- (٤) بلغ الربح التشغيلي ٢٧٥.٦٥٨ مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت ١٥٥.٥٩٣ مليون ريال للعام السابق وذلك بزيادة قدرها ٧٧,١٧%.

٥) يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ١١٩.٤ مليون ريال (٨٤.٤%) مقارنة بالعام السابق بصفة أساسية إلى الأسعار المغرية للمواد الخام الرئيسية والتي ساهمت في زيادة النمو في مجمل الربح بنسبة ٢٨% وكذلك الزيادة في المبيعات بنسبة ٩.٧% (١٧٦ مليون ريال)، وقد تحققت هذه النتائج بالرغم من ظروف السوق التنافسية الصعبة و الوضع الإقتصادي الراهن. وقد إرتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ٦% والمصاريف الإدارية بنسبة ٢٣% على التوالي وذلك لدعم المنتجات القائمة بالإضافة إلى المنتجات الجديدة التي تم طرحها وبرامج تدريب وتأهيل القوى العاملة من المواطنين وزيادة المرتبات ، ومن عوامل إرتفاع الربح أيضاً الأثر السلبي لتقييم المخزون والزيادة العالية والغير متوقعة في مصاريف البيع خلال الربع الرابع من العام السابق.

٦) حققت الشركة نسبة نمو سنوي بالمبيعات بلغت ٩.٧% وذلك بالرغم من السوق التنافسية العالية وتحديات الوضع الإقتصادي الراهن. وقد حققت الشركة نمواً مميزاً في منتجات الحليب السائل ومعجون الطماطم وكذلك الأيس كريم والمنتجات الجديدة التي تم طرحها بالسوق مثل شراب ماجستيك ورقائق الذرة كريسبي (تورتيلا) والذي كانت نتائج طرحهما بالسوق إيجابياً. الوضع المالي القوي للشركة والذي يعكسه رصيد النقدية بنهاية السنة المالية بمبلغ ٢٤٦ مليون ريال وبزيادة ١٨٠ مليون ريال عن العام السابق وبدون مديونية مما عزز من العائد للمساهمين. مؤشر دوران رأس المال العامل القوي (١:٤) عزز المركز المالي للشركة . تضاعفت رحية السهم تقريباً حيث بلغت ٨.٠٣ ريال مقارنة بـ ٤.٣٥ ريال للسهم لنفس الفترة من العام السابق. زادت حقوق الملكية بنسبة ١٥% حيث وصلت إلى مبلغ ١.٠٩٤ بليون ريال. تحسنت الربحية الإجمالية للشركة (EBIDTA) إلى ٣٥٨ مليون ريال بنسبة زيادة ٥٩% مقارنة بمبلغ ٢٢٥ مليون ريال العام السابق وذلك نتيجة للزيادة في الأرباح. ومن المتوقع بقاء أسعار المواد الخام المغرية للعام المقبل والذي يمكن الشركة من الإستمرار بتحقيق هامش ربح قوي، والإستمرار بالإستثمار في العلامات التجارية للشركة والبنية التشغيلية الأساسية سوف يزيد من قيمة العائد للمساهمين.

٧) بلغ الربح التشغيلي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م مبلغ قدره ٢٧٥,٦٥٨ مليون ريال مقارنة بمبلغ ١٥٥,٥٩٣ مليون ريال للعام السابق وذلك بزيادة ٧٧,١٧% ، تعود أسباب الزيادة في الربح التشغيلي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بصفة أساسية إلى الأسعار المغرية للمواد الخام الرئيسية والتي ساهمت في زيادة النمو في مجمل الربح بنسبة ٢٨% وكذلك الزيادة في المبيعات بنسبة ٩.٧% (١٧٦ مليون ريال).

يوضح الجدول أدناه خلاصة أصول وخصوم (المطلوبات) الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة:

بملايين الريالات	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥
الأصول المتداولة	٧٧٣	٦٨٠	٦٤٠	٦١٧	٨١٣
الأصول الثابتة	٣٢٣	٤٢٢	٤٩٨	٥٩٢	٥٧٧
الأصول الغير متداولة	٠	٠	٠	٠	٠
الخصوم المتداولة	٢٣٨	١٧٤	١٣٥	١٧٦	١٩٦
الخصوم الغير متداولة	٧٣	٧٨	٨١	٨٤	١٠٠
حقوق المساهمين	٧٨٥	٨٥٠	٩٢٢	٩٤٩	١٠٩٤
المبيعات	١,٣٣٦	١,٥٤٩	١,٥٥٣	١,٨٠٧	١,٩٨٣
صافي الأرباح	١٥٢	١٦٥	١٧١,٥	١٤١,٥	٢٦٠,٨

جدول يعكس التغيير في قائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ م مقارنة بالعام الماضي:

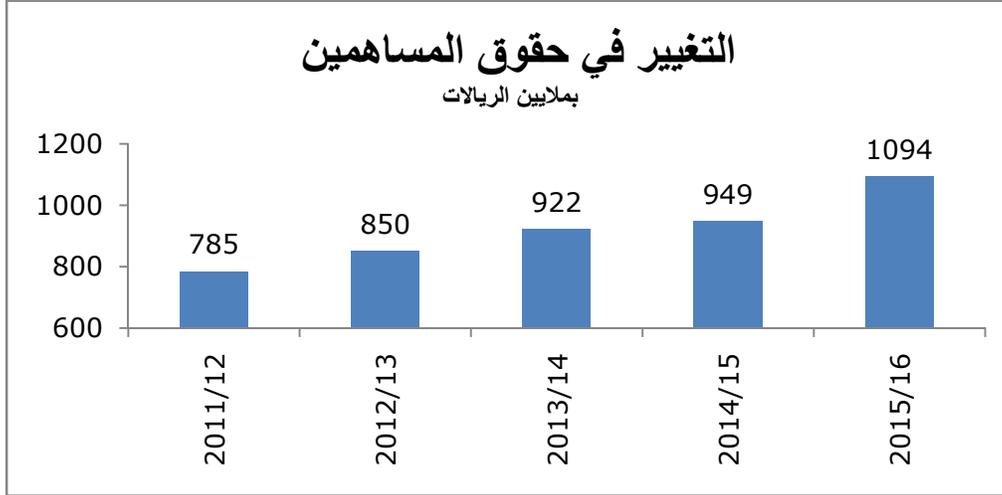
المبالغ بالملايين (ر س)	مارس ٢٠١٥	مارس ٢٠١٦
صافي المبيعات	١,٨٠٧	١,٩٨٣
تكلفة المبيعات	(١,٢٥٥)	(١,٢٧٤)
مجمّل الربح	٥٥٢	٧٠٩
مصاريف البيع والتوزيع	(٣٢٠)	(٣٣٨)
المصاريف الإدارية والعمومية	(٧٧)	(٩٥)
مصاريف تمويل بالصافي	(١,٥)	٠,١
الزكاة	(١٢)	(١٥,٣)
صافي الربح (الخسارة)	١٤١,٥	٢٦٠,٨

المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية:

الجدول أدناه يوضح المدفوعات النظامية المستحقة والمدفوعة خلال السنة المالية (بالآلاف الريالات):

#	البيان	المستحق	المدفوع	المتبقي
١	الرسوم الجمركية	٣٠,١٨١	٣٠,١٨١	٠
٢	الزكاة*	١٢,٣٥٤	١٢,٣٥٤	٠
٣	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١٠,١٣٠	١٠,١٣٠	٠
٤	رسوم تداول	٣٠٠	٣٠٠	٠
٥	تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية	٩,١٦٣	٩,١٦٣	٠
٦	ضريبة الدخل	٢,٩٩٣	٢,٩٩٣	٠
٠	المجموع	٦٥,١٢١	٦٥,١٢١	٠

التغير في حقوق المساهمين :



تكوين مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء تم انتخابهم للدورة التي بدأت في ٢٠١٥/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠١٨/٠٣/٣١م ، ولقد بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال هذا العام ثلاث إجتماعات حضورية وستة قرارات بالتمرير، وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وسجل حضور الإجتماعات للفترة من ٢٠١٥/٠٤/٠١م إلى ٢٠١٦/٠٣/٣١م:

الإجمالي	بالتمرير						حضورى			تصنيف العضوية	إسم العضو
	٢٠١٦		٢٠١٥				٢٠١٦		٢٠١٥		
	١/١٤	١٠/١٩	٧/١٣	٦/١٨	٥/١٧	٤/٢١	٣/٢١	١٠/٧	٤/٢٣		
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	غير تنفيذي	سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد
٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ / طارق محمد عبد السلام
٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي
٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ / سليمان سعود الجار الله
٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأستاذ / مساعد عبد الله النصار

ويوضح الجدول أدناه أسماء الشركات المساهمة التي لا يزال يشغل أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارتها:

#	الإسم	الشركات المساهمة - داخل وخارج المملكة
١	سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد	١. رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت ٢. رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية ٣. رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة - مصر
٢	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	١. نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت ٢. نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين - الكويت ٣. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي - الأردن ٤. عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية ٥. نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد - البحرين
٣	الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة	١. رئيس مجلس إدارة شركة شمال أفريقيا القابضة - الكويت ٢. عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية ٣. عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت
٤	الأستاذ/ طارق محمد عبدالسلام	١. رئيس مجلس الإدارة شركة العقارات المتحدة - الكويت ٢. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة - الكويت ٣. عضو مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي - الأردن ٤. عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية ٥. عضو مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية - الكويت
٥	الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	عضو مجلس الإدارة - سدافكو - السعودية
٦	الأستاذ / سليمان سعود جار الله الجار الله	عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية
٧	الأستاذ / مساعد عبد الله عبد العزيز النصار	١. عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية ٢. رئيس مجلس الإدارة شركة المتحدون الخليجيون للنقل - السعودية ٣. رئيس مجلس الإدارة شركة عمائر الوطنية العقارية - السعودية ٤. رئيس مجلس الإدارة شركة معالم الوطنية القابضة - السعودية

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

أولاً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء جميعهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦م ثلاث إجتماعات حضورية وتسعة قرارات بالتمرير ، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة:

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية.
٢. وضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم ، تحديد أتعابهم ، التأكد من إستقلاليتهم ، متابعة أعمالهم وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ودراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني ودراسة ملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
٤. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٥. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة والإجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦م:

إجمالي	تمرير									حضور			المنصب	إسم العضو
	٢٠١٥									٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥		
	٢٠١٦	١٠/١٨	٧/١٢	٦/١٧	٦/٩	٥/٢٠	٥/١٦	٤/٢٠	٤/٠١	٣/٢١	١٠/٧	٤/٢٣		
١٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ / فيصل حمد العيار
١١	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	عضو	الأستاذ / طارق محمد عبد السلام
١٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء جميعهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة والتي إنعقدت بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١١م على ضوابط إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة التالي:

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦م إجتماعين حضوريين وإثنين بالتمرير.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والقرارات التي إتخذتها خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦م:

الإجمالي	تمرير		حضور	حضور	المنصب	الإسم
	٢٠١٥/٠٦/١٧	٢٠١٥/٤/١				
٤	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ فيصل حمد العيار
٣	✓	✓	×	✓	عضو	الأستاذ / طارق محمد عبد السلام
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ / سليمان سعود الجار الله

مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

بالريالات	أعضاء المجلس الغير التنفيذيين/ المستقلين (ستة أعضاء)	أعضاء المجلس التنفيذيين (عضو واحد)	كبار التنفيذيين (٨)*
الرواتب والأجور	٠	٤١٠,٤٠٠	٥,٦٤٨,٤٨١
البدلات	٠	٢٣٤,٢٥٩	٢,٠٠٦,١٩٩
المكافآت	٢٠٠ ألف لكل عضو	٢٦١,٤٩٧	٢,١٥٤,٤٥٤
مكافآت عينية	٠		
المجموع	١,٢٠٠,٠٠٠	٩٠٦,١٥٦	٩,٨٠٩,١٣٤

* تشمل الإدارة التنفيذية كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و عدهم ثمانية بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ، علما بأنه قد ترك العمل بالشركة ثلاثة منهم خلال السنة المالية كما موضح أدناه.

بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وتغيرها خلال العام:

الإسم	عدد الأسهم بداية العام (٢٠١٥/٠٤/٠١م)	عدد الأسهم نهاية العام (٢٠١٦/٣/٣١م)	التغير (-/+)
مجلس الإدارة			
١ سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد ممثلاً عن شركة الصناعات المتحدة	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠
٢ الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ممثلاً عن بنك الخليج المتحد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠
٣ الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠
٤ الأستاذ / طارق محمد عبدالسلام ممثلاً عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية	١٣,٠٣٦,٤٦١	١٣,٠٣٦,٤٦١	٠
٥ الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي	٢٢,٢٥٠	٢٢,٢٥٠	٠
٦ الأستاذ / سليمان سعود جار الله الجار الله	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠
٧ الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠
كبار التنفيذيين			
١ والتروس ماثيوس	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠
٢ خالد عبدالرحمن حسين بخش*	٠	٠	٠
٣ محمد جميل عطار	٠	٠	٠
٤ ياول بيتر جوزيف فان صايك	٠	٠	٠
٥ رافانيل جوزيف رندرس	٠	٠	٠
٦ ايونس ثيوتوكاس**	٠	٠	٠
٧ يوهان باليك***	٠	٠	٠
٨ ماريك ميجافسكي****	٠	٠	٠

ولا توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

* بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٧م إستقال السيد/ خالد عبد الرحمن حسين بخش - مدير عام الشؤون المالية - وتم الإفصاح عن ذلك.

** بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٥م ترك ايونس ثيوتوكاس- مدير عام التشغيل التجاري العمل بالشركة وتم الإفصاح عن ذلك

*** بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٧م ترك السيد/يوهان باليك - مدير عام سلسلة الإمدادات العمل بالشركة وتم الإفصاح عن ذلك

**** بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٢م تم تعيين السيد / ماريك ميجافسكي في وظيفة مدير عام المبيعات والتوزيع وتم الإفصاح عن ذلك.

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون (٥%) فأكثر وتغيرها خلال العام:

#	الإسم	عدد الأسهم بداية العام (٢٠١٥/٠٤/٠١م)	عدد الأسهم نهاية العام (٢٠١٦/٣/٣١م)	نسبة الملكية في ٢٠١٦/٠٣/٣١م	نسبة الملكية في ٢٠١٥/٠٤/٠١م
١	شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية	١٣,٠٣٦,٤٦١	١٣,٠٣٦,٤٦١	%٤٠,١١	%٤٠,١١
٢	شركة السمح للتجارة المحدودة	٣,٧٩٨,٠٠٨	٣,٧٩٨,٠٠٨	%١١,٦٩	%١١,٦٩

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ضمن عملياتها الإعتيادية بفحص كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وإقتراح التعديلات لتقويم أوجه القصور متى ما وجدت وتحسين النظام الرقابي متى ما لزم الأمر ، وتم تقديم تقارير من إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلي تبين عدم وجود أي قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه، وقد تضمنت هذه التقارير بعض التوصيات لتحسين نظام الرقابة الداخلية ومنها إعداد آلية مكتوبة لإدارة المخاطر أكثر فاعلية. علماً بأن الإدارة التنفيذية قد قامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق بعض التوصيات التي وردت في تقارير المراجعة الداخلية السابقة، حيث قامت بمتابعة الإلتزام بالسياسات واللوائح الداخلية ومنها قواعد السلوك المهني وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، مما سيساهم في تعزيز وتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة. كما تقوم لجنة المراجعة في الشركة وبصفة مستمرة بمراجعة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية وذلك وفقاً للمهام والمسئوليات المنوطة بها والورادة في المادة ١٤ من لائحة حوكمة الشركات. وتستلم اللجنة المرئيات المقترحة في شكل تقارير دورية التي تتضمن النقاط التي يجب النظر فيها.

معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

قامت الشركة بالدخول في معاملات مع أطراف ذات علاقة بنفس الأسس المتبعة مع الغير وبأفضل الشروط التجارية ، وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالشركة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة الأولى وفقاً لأنظمة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص والتي تقتضي الإفصاح عن مثل هذه التعاملات ، وتجدون أدناه ملخصاً لتلك المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة والتي أوصى مجلس الإدارة بالمصادقة عليها وتجديدها لعام قادم إعتباراً من ٢٠١٦/٠٧/٠١م حتى ٢٠١٧/٠٦/٣٠م.

يوضح الجدول أدناه التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالآلاف الريالات السعودية مع الشركة:

#	إسم الشركة	الدولة	نوع العملية	القيمة (مليون ريال سعودي)	الرصيد الختامي
١	شركة بروج للتأمين التعاوني	السعودية	خدمات تأمين	١٤.١٤٩	٠

تم التعاقد مع شركة بروج للتأمين التعاوني لتقديم خدمات تأمين للشركة لمدة عام إعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٠١م حتى ٢٠١٦/٠٦/٣٠م وذلك لأن عرضها هو الأنسب في السعر والمزايا ، حيث أن الأستاذ / فيصل حمد العيار (عضو مجلس إدارة سدافكو) يشغل منصب نائب رئيس شركة الخليج للتأمين التي تملك نسبة ٢٨,٥% في شركة بروج للتأمين التعاوني. وقد وافقت الجمعية العامة العادية التي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٣٠م على الترخيص بالمعاملات والعقود التي تمت مع شركة بروج للتأمين التعاوني لعام قادم إعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٦/٠٦/٣٠م.

سياسة توزيع الأرباح:

- وفقاً للمادة ٣٥ من النظام الأساسي للشركة فإن سياسة توزيع الأرباح تتمثل في التالي:
- توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:
 - يتم تجنيب (١٠%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
 - يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

القرارات المهمة والخطط المستقبلية:

قامت الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٨م بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة المصنع السعودي للأدوات الكهربائية المحدودة بخصوص الحصول على حقوق إستئجار قطعة أرض و شراء المباني القائمة عليها بالمدينة الصناعية الأولى بجدة و ذلك بمبلغ قدره ١٦.٥ مليون ريال ويعكس ذلك إستمرارية إستراتيجية الشركة بتعزيز الإمكانات التصنيعية الحالية بالإضافة إلى الوضع اللوجستي وزيادة السعة التخزينية. و بما أن هذه الأرض تقع بالقرب من مصنعها بجدة فإنها سوف توفر فرصة مثالية لخلق بنية تحتية لإضطراد النمو، وسيتم الإنتهاء من هذه العملية بعد القيام بالإجراءات القانونية لتحويل عقد الإيجار.

خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية :

تماشياً مع تعليمات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والخاصة بالزام الشركات المدرجة بهيئة السوق المالية السعودية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية فقد قام مجلس إدارة الشركة بوضع خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية والتي تتضمن عدة مراحل: -

المرحلة الأولى

تحديد وتحليل الفروق الجوهرية بين المعايير المحاسبية السعودية المطبقة حالياً ومعايير المحاسبة الدولية (تحليل الفجوات).

المرحلة الثانية

- عقد الدورات التدريبية لموظفي الإدارة المالية في الشركة لزيادة مهاراتهم وزيادة وعي الموظفين بخصوص متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

- الإختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية بعد دراسة الأثر المالي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

- مراجعة كافة السياسات والإجراءات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتأكد من عدم تعارضها مع السياسات الداخلية في الشركة.

- دراسة أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على تكنولوجيا المعلومات لدعم متطلبات الإفصاح.

المرحلة الأخيرة

إعداد القوائم المالية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وفقاً لتعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وحتى الآن حققت الشركة نتائج مرضية في تنفيذ الخطة ونحن على ثقة من مقدرة الشركة على إصدار القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة

الدولية من الربع الأول المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م.

المخاطر التي تواجهها الشركة:

الشركة معرضة للمخاطر التالية من إستخدامها للأدوات المالية :

مخاطر السوق (التي تشمل مخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة)

مخاطر الائتمان

مخاطر السيولة

مخاطر التشغيل

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكلية فيما يتعلق بوضع إطار إدارة للمخاطر التي تتعرض لها الشركة والإشراف على إدارة المخاطر.

وتتجمل الإدارة العليا مسؤولة وضع سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومتابعة هذه السياسة ورفع تقارير منتظمة بذلك إلى مجلس الإدارة.

مخاطر السوق

تنشأ مخاطر أسعار العملة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العملة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. إن الشركة معرضة لمخاطر أسعار العملة على موجوداتها ومطلوباتها. تعمل إدارة الشركة على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة في العملات المسجلة بها موجوداتها وتدفع عليها فائدة وتستخدم مقايضات أسعار الفائدة للتحوط الإستراتيجي ضد المخاطر التي تتعرض لها إذا تم إعتبارها ضرورية من قبل الإدارة. إن الشركة ليس لديها أي أصول أو إلتزامات يحتسب عليها فائدة ماعدا ودیعة المراهجة قصيرة الأجل.

مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة في عملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال السنة. تعمل الشركة على الحد من مخاطر العملة التي تتعرض لها عن طريق مراقبة تعرضها الحالي لمخاطر العملة. ونظراً لأن سعر الريال السعودي تجاه الدولار الأمريكي ثابت فلا تشكل الأرصدة مخاطر عملة كبيرة.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف الأخر خسارة مالية. تعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة وعن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة. وعلاوة على ذلك فإن الشركة معرضة لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بالأرصدة لدى البنوك. تدير الشركة هذه المخاطر عن طريق الإيداع والإستثمار لدى البنوك

ذات تصنيف إئتماني عالي. لم تحدد الشركة - كما في تاريخ قائمة المركز المالي - تركيزات مخاطر ائتمان هامة. تتبع الشركة منتجاتها إلى عدد كبير من العملاء. يمثل أكبر خمسة من عملاء الشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي ٤٦% (٢٠١٥م: ٤٣%) من مجموع أرصدة الذمم المدينة التجارية القائمة كما في ٣١ مارس.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في مواجهة مؤسسة صعوبة في الحصول على الأموال لمقابلة إرتباطاتها المتصلة بالمطلوبات المالية. تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على أساس منتظم وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيلات بنكية كافية.

تتكون المطلوبات المالية للشركة بصفة أساسية من ذمم دائنة ومبالغ مستحقة لجهات منتسبة ومطلوبات أخرى وتوزيعات ارباح مستحقة الدفع. من المتوقع ان يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي وتتوقع الشركة أن يكون لديها أموال سائلة كافية للقيام بذلك.

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناشئة عن تعطل الأنظمة عن العمل والاختفاء البشرية والغش والاحداث الخارجية إذا اخفقت الانظمة في العمل بفعالية فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب اضرار في سمعة الشركة وقد يكون لها تأثيرات قانونية أو نظامية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. لا يمكن الشركة أن تتوقع استبعاد المخاطر التشغيلية ولكنها تعمل على إدارة هذه المخاطر من خلال اطار رقابي وعن طريق مراقبة المخاطر المحتملة ومواجهتها. تتضمن ضوابط الرقابة الفصل الفعال للمهام وإجراءات الدخول للنظام والتفويض والمطابقة وتدريب الموظفين وعمليات التقييم مثل استعمال المراجعة الداخلية.

الغرامات التي تم فرضها على الشركة:

تم فرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال سعودي لصالح وزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم التخلص من بعض المواد فور إنتهاء صلاحيتها.

الإقرارات:

تقر الشركة بما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. أنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة.
٥. أن الشركة تلتزم بتطبيق كافة الأحكام الواردة في نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد ذكره أو نص بشأنه في النظام الأساسي بالشركة. وفيما عدا الغرامة المالية التي تم فرضها من ديوان المظالم لصالح وزارة التجارة والصناعة بمبلغ خمسون ألف ريال سعودي والمذكورة أعلاه ، لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٦. لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر حصة أو أسهم في رأسمال الشركات التابعة للشركة ، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بهم ، سوى ما تم الإفصاح عنه في معاملات الشركة مع أطراف ذات علاقة والتي سبق ذكرها في هذا التقرير.
٧. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع كان لأعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقده أي واحد منهم مع الغير.
٨. لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو في أي مصلحة جوهرية أخرى أو تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
٩. أن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام وأنه ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لمنسوبيها.
١٠. بعد مراجعة القوائم المالية من قبل إرنست ويونج، تبين أنه لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وظهر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظهر القوائم المالية بعدل من كافة النواحي الجوهرية ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة بالقدر الذي لا يؤثر في إعداد وعرض القوائم المالية.
١١. لا تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار ، كما لا يوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.
١٢. لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفيها.

البنود التي تم تطبيقها والتي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك:

#	رقم المادة	عدد البنود	طبقت	طبقت جزئياً	لم تطبق	لا تطبق	السبب
١	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	١	-	١	-	-	لم يرد في النظام الأساسي الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ، ويتم الإلتزام بما ورد في نظام الشركات.
٢	الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢	٢				
٣	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	١٠	١٠	-	-	-	
٤	السادسة: حقوق التصويت	٤	٣	-	-	١	بالنسبة للبند (د/٦) تطبق على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم و هو ما لم ينطبق على الشركة
٥	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	٢	١	-	١	-	الفقرة (أ/٧) تطبق الشركة سياسة توزيع الأرباح الواردة في المادة ٣٥ من النظام الأساسي للشركة.
٦	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	١	١	-	-	-	
٧	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٧	٧				
٨	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	١٧	١٤	١	٢	-	الفقرة (أ/١) طبقت جزئياً حيث لم يتم الإنتهاء من سياسة إدارة المخاطر. الفقرات التي لم تطبق: (هـ / ١ ، ٥) تنظم هذه الآليات في كل عقد على حده ، وتحدد المساهمات الإجتماعية سنوياً.
٩	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	٨	٧	١	-	-	بالنسبة للفقرة (هـ/١١) تحدد صلاحيات كل عضو من الإدارة التنفيذية في العقد والوصف الوظيفي لكل منهم على حده.
١٠	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	٩	٨	-	-	١	بالنسبة للفقرة ١٢/ط لا تنطبق حيث أن النظام الأساسي للشركة لم يتضمن فيه إعطاء أي شخصية إعتبارية الحق في تعيين ممثلين لها في مجلس الإدارة.
١١	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته.	٣	٣				
١٢	الرابعة عشر: لجنة المراجعة.	١١	١١				
١٣	الخامسة عشر: لجنة المكافآت والترشيحات.	٨	٨				
١٤	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال.	٤	٤				
١٥	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم.	١	١				
١٦	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة.	٣	٣			-	
=	مجموع البنود	٩١	٨٣	٢	٤	٢	