

التقرير السنوي

لمجلس إدارة مجموعة صافولا ٢٠١٦م

الجزء الأول:

قيمة أساسها القيم

تشهد صافولا نمواً مستمراً وتتطور على مر السنين عابرة حدود الوطن ومؤثرة في حياة الملايين من الناس في منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وتركيا.

قيمنا هي المحرك الأول الذي يدفع المجموعة إلى الأمام في الأوقات المزدهرة، وهي التي تحمينا في الأوقات الصعبة. ودائماً نؤمن أن الطريقة التي ندير بها أعمالنا، والقيم الأساسية التي نستند إليها هي أهم ركائز نجاحنا.

لطالما استطاعت صافولا خلق قيمة مميزة لأنها بُنيت على أساس متين من القيم. نسعى جاهدين لخلق قيمة مالية لمساهميننا ومستثمرين وشركائنا وجمهور عملائنا وقيمة مهنية للموظفين وقيمة اجتماعية للمجتمعات التي نعمل فيها.

ماذا واجهت أسواقنا الرئيسة من تحديات؟

في العام ٢٠١٦م، واصلت مجموعة صافولا مسيرتها في التحول إلى مجموعة استثمارية استراتيجية قابضة، بذلك معززة مركزها القيادي كمجموعة وطنية رائدة في القطاعات الصناعية الغذائية وتجارة التجزئة.

تأثرت نتائج هذه السنة بالمناخ الاقتصادي الكلي الإقليمي المليء بالتحديات في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والخسائر الناتجة عن تدهور سعر صرف الجنيه المصري وعدم توفر العملة الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى التأثير الاستثنائي للمخزون في قطاع التجزئة.

بلغت مبيعات المجموعة ٢٥,٣ مليار ريال سعودي للعام ٢٠١٦م، بانخفاض طفيف عن مبيعاتها في العام الماضي والتي بلغت ٢٥,١ مليار ريال سعودي. كما انخفضت الأرباح التشغيلية من ١,٧٨٥ مليون ريال سعودي إلى ٨٣٢ مليون ريال سعودي، مسجلة صافي خسارة بلغ ٤٥١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٦م مقارنة مع صافي ربح بلغ ١,٧٩٢ مليون ريال سعودي في العام الماضي.

من منظور استراتيجي، فإن نتائج العام ٢٠١٦م تعكس توجه صافولا لإعادة هيكلة أصولها في قطاع التجزئة لمعالجة التدني في أدائها وبناء منصة متجانسة لمجابهة التحولات الاقتصادية عبر برنامج تحولي تم التخطيط له وإدارته بعناية، أساسه التركيز على العملاء.

أما في قطاع الأغذية، فإن قوة وثبات صافولا كانت واضحة من خلال النمو أو المحافظة على الحصص السوقية من حيث فئات منتجاتها في كل المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، بالإضافة إلى معقولة إجمالي حجم المبيعات المباعة رغم كل هذه التحديات التي واجهها القطاع.

لقد ظلت أسس الأعمال التي تنطلق منها صافولا قوية وراسخة نظراً لتمكنها من الوصول إلى نسبة عالية من المستهلكين في كل أسواقها التي تعمل فيها، هذا فضلاً عن وجودها في الأسواق النامية التي تتمتع بارتفاع دخل الأسرة على المدى المتوسط والمدى الطويل. قد استمرت مجموعة صافولا - والله الحمد - في احتلال مكانة ريادية تؤهلها للاستفادة من اتجاهات السوق الطويلة الأمد.

أبرز النتائج المالية

صافي الأرباح بملايين الريالات



الإيرادات بملايين الريالات



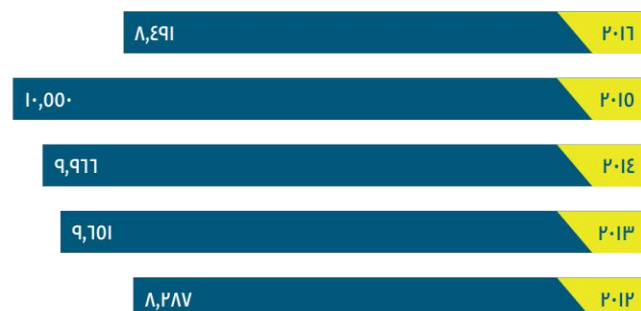
إجمالي الأرباح بملايين الريالات



التغير في أصول الشركة بملايين الريالات



حقوق المساهمين بملايين الريالات



المصروفات الرأسمالية بملايين الريالات



● أخرى ● مافولا للأغذية ● بنده للتجزئة

السادة مساهمي مجموعة صافولا

الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لماذا نحن واثقون من تحقيق نمو جديد وفرص واعدة؟

نيابة عن مجلس إدارة مجموعة صافولا، يشرفني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة لمجموعة صافولا للعام ٢٠١٦م. أصبحت مجموعة صافولا خلال ٣٨ سنة منذ تأسيسها مجموعة اقليمية رائدة على مستوى المنطقة في قطاعي (الأغذية والتجزئة). وقد مكنا النمو المستمر في أعمال المجموعة في المساهمة في تحسين حياة الملايين من خلال المنتجات والخدمات التي نقدمها، وكذلك عبر تحفيز النشاط الاقتصادي في جميع البلدان التي تعمل فيها شركات المجموعة وذلك من خلال الفرص الوظيفية التي توفرها والاستثمارات المناسبة التي تقوم بها.

إن أهداف مجموعة صافولا في المملكة العربية السعودية تتماشى مع التوجهات والأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠م. كما إننا نشارك في هذه الرؤية ونبني أهدافنا وتوقعاتنا على المدى الطويل مستندين على قوتنا وإمكاناتنا. فتكون استراتيجيتنا انعكاساً لما يحصل على المستوى الوطني، والتي نساهم في تطبيقها من خلال قطاعي الأغذية والتجزئة الرئيسيين.

يُعد العام ٢٠١٦ عاماً انتقالياً لمجموعة صافولا، إذ مثلت تحدياً على المدى القصير، كما هو الحال في أي استراتيجية تحويلية، ولكننا نؤمن بأن التغيرات التي يجري تطبيقها، ولا سيما في قطاع التجزئة، ستضعنا على مسار يقود إلى مستقبل أكثر أماناً ونجاحاً.

فالقِطاع الاستهلاكي والأمن الغذائي يمثلان محوران أساسيان من محاور رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وبصفتنا أكبر مستثمر في إنتاج وتجارة التجزئة الحديثة، فإن ذلك يحتم علينا بذل مزيد من الجهود لتعزيز أهمية هذا القطاع للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية ككيان اقتصادي وشركة وطنية مسؤولة.

النتائج المالية

سجلت صافولا صافي خسارة بلغ ٤٥١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٦م، مقارنة بصافي بريح في العام الماضي بلغ ١,٧٩٢ مليون ريال سعودي. كما أنه خلال العام المنصرم، سجلت صافولا بنود غير متكررة متمثلة في انخفاض قيمة بعض الأصول وقيمة استثمارات صافولا غير الرئيسة بلغ مجموعها ٥٧٤ مليون ريال سعودي، كما أن ربحية السهم كانت سالبة إذ بلغت (٠,٨٥) ريال سعودي للسهم.

لقد تأثرت هذه النتائج إلى حد كبير بعوامل عدة منها تراجع إنفاق المستهلكين والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري، وقد اتخذت إدارتنا خطوات حثيثة للحد من الخسائر وإجراء التغيرات اللازمة للمحافظة على وضع الأعمال وتطويرها. وقد مثلت التدابير المتخذة استجابة واقعية للظروف التي مررنا بها، وأنا على يقين بأن الإجراءات التي نقوم بها ستساعد على تحسين أداء أعمالنا.

إننا نعمل في أسواق تتمتع بنمو طويل المدى والتي نعرفها ولنا خبرة ودراية بها، ورغم توقع حدوث تقلبات وتباطؤ في النمو على المدى القصير، فنحن نتمتع بالقوة اللازمة والمرونة المطلوبة لمجابهة التحديات التي تطرأ بإذن الله.

نحن اليوم - والله الحمد - نتصدر الأسواق من حيث فئات المنتجات في البلدان التي نعمل فيها، ونمتلك معرفة دقيقة بآليات ومحركات هذه الأسواق والاتجاهات التي تؤثر على المستهلك. ولذلك، فإن مهمتنا اليوم، هي استغلال تلك المعرفة والخبرة وتعزيزها لتمكنا من تحقيق فرص نمو مربحة في قطاعات أعمالنا.

في مارس ٢٠١٦م، انضم إلى فريق صافولا المهندس/ريان محمد فايز كرئيس تنفيذي جديد لمجموعة صافولا، ويسرني أن أرحب به كعضو جديد في فريقنا في هذه المرحلة الهامة من تطور عملياتنا. فهو يحمل خبرة مهنية واسعة في الوقت الذي نعمل فيه على توجيه المرحلة الانتقالية ومستقبل المجموعة.

وفي يوليو ٢٠١٦م، انتخب المساهمون مجلس إدارة جديد لمجموعة صافولا وأعدنا تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس، كما عقدنا جمعية عامة للمساهمين شكلنا فيها لجنة المراجعة، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد.

وبنظرة مستقبلية، فإنني كلي ثقة بأننا على المسار الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام ونتائج أفضل لمساهميننا الكرام، وحيث بدأ المناخ الاقتصادي الكلي بالتحسن، فإننا على يقين من أن مجموعتكم الآن في وضع جيد وأفضل يسمح لها بالاستفادة من فرص النمو.

ونبابة عن إخوتي وزملائي في مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن عميق شكري وعظيم امتناني لحكومتنا الرشيدة ومساهميننا الكرام لثقتهم ومساندتهم المستمرة وفريق الإدارة التنفيذية بالشركة وموظفينا لما يقومون به من أعمال وجهود لتعزيز أداء المجموعة وشركاتها الفرعية، متطلعاً إلى استمرار التميز والنجاح، ونسأل الله التوفيق.

سليمان عبد القادر المهيدب

رئيس مجلس الإدارة

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ. سليمان بن عبدالقادر المهيدب
رئيس مجلس الإدارة

أ. بدر بن محمد عبد الله العيسى
عضو مجلس الإدارة

د. سامي بن محسن باروم
عضو مجلس الإدارة

أ. عبد العزيز بن إبراهيم العيسى
عضو مجلس الإدارة

أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي
عضو مجلس الإدارة

م. عبد الله بن محمد نور رحيمي
عضو مجلس الإدارة

أ. عصام بن عبد القادر المهيدب
عضو مجلس الإدارة

أ. عمر بن هدير نصرت الفارسي
عضو مجلس الإدارة

أ. فهد بن عبد الله القاسم
عضو مجلس الإدارة

أ. محمد بن عبد القادر الفضل
عضو مجلس الإدارة

م. معتز بن قصي العزاوي
عضو مجلس الإدارة

كيف سنستفيد من قوتنا في الريادة؟

مجموعة صافولا تسير بخطوات ثابتة مليئة بالتحديات للوصول إلى الهدف المنشود لتصبح مجموعة استثمارية استراتيجية قابضة متكاملة وفعالة. وكحال أي مسيرة، فإن مسيرتنا تقتضي تخطي أحداث أساسية وصولاً لهذا الهدف. ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى عام ٢٠١٦م على أنه عاماً انتقالياً في تطور صافولا، وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن سعادتي بالانضمام إلى فريق عمل مجموعة صافولا والمشاركة في هذه المرحلة الهامة واستكمال ما بنوه من سبقونا في مسيرة هذا الكيان الاقتصادي الهام.

بشكل عام، لم تكن نتائج العام ٢٠١٦م على قدر ما اعتدنا أن نتوقعه من صافولا، قياساً بسجل الشركة الحافل بالأداء المتميز، إن التحديات المؤقتة التي شهدناها خلال سنة واحدة يجب ألا تؤخذ على أنها مؤشرات لما يحمله المستقبل، حيث حققنا إيرادات بلغت ٢٥ مليار ريال سعودي. كما أن وضع صافولا كشركة وطنية رائدة في قطاعي الأغذية وتجارة التجزئة لم يتغير، وأننا نملك الأسباب الكافية التي تدعونا إلى التفاؤل بالمستقبل ولله الحمد.

إنه وبالرغم من التحديات في العديد من الأسواق الرئيسية، فقد حافظت شركة صافولا للأغذية على إيرادات بلغت ١١,٨ مليار ريال سعودي من مبيعات إجمالية بلغ حجمها ٤ ملايين طن سنوياً. كما أن حصتنا السوقية الرائدة في جميع المناطق الجغرافية التي نعمل فيها دليلاً واضحاً على قوة مكانتنا في التسويق والمبيعات والتوزيع.

في قطاع التجزئة، فقد واجهت بنده تحديات كبيرة في العام ٢٠١٦م. وبكوننا نمتلك أكبر سلسلة متاجر حديثة في المملكة العربية السعودية، بإيرادات بلغت ١٣,٨ مليار ريال سعودي لهذا العام، فقد تأثرنا بوضعية الاقتصاد الكلي بشكل مباشر أكثر من غيرنا، ويرجع السبب في ذلك إلى حجم البنية التحتية التي تم تأسيسها بالقطاع وما صاحبها من ارتفاع في التكاليف التشغيلية ومع ذلك فقد اتخذنا، وما زلنا نتخذ، إجراءات معالجة فعالة للحد من هذه التأثيرات.

لقد استمر الاستثمار الاستراتيجي الرئيس لصافولا المتمثل في شركتي المراعي وهرفي في تحقيق عائدات متميزة - واللذان قدما منتجاتهما لفئات متنوعة من المستهلكين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ومصر والأردن- وقد بلغت الإيرادات من الشركتين مبلغ ٨٦٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٦م.

القدرة على التنفيذ

كان تركيزنا في العام ٢٠١٦م على مراجعة وتحسين نموذجنا التشغيلي الذي يهدف إلى إعطاء شركاتنا الفرعية مزيد من المرونة في إدارة عملياتها مما يجعل مجموعتنا "قادرة على التنفيذ". ونستعين على ذلك بالاستفادة من قوتنا الحالية في مجال الحوكمة المؤسسية التي نتبناها والتي نحقق من خلالها تعزيز وظائف الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر على مستوى المجموعة لانتقالنا إلى المرحلة التالية من النمو والتوسع بإذن الله.

وسيشهد العام ٢٠١٧م تطبيق نظام شامل للحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والالتزام (GRC) ويضم هذا النظام قدرات متميزة والتي يجب أن تعمل معاً لتحقيق الأداء المنشود من خلال دمج وظائف الحوكمة المؤسسية والإدارة وفعالية الأداء وإدارة المخاطر والالتزام. كما أن تعزيز علامتنا التجارية والتخطيط للاستمرارية والكفاءة في ضبط الميزانية العامة تُعد عوامل هامة لإنشاء وبناء قاعدة مؤسسية تعزز انطلاقتنا نحو المستقبل.

كما أن العام ٢٠١٦م، شهد بدء تطبيق نظام الشركات الجديد والقواعد التنظيمية ذات الصلة بالشركات المساهمة المدرجة. وقد امتثلت صافولا لهذه القواعد الجديدة وقامت بتطوير خطة متكاملة للتوافق معها وسيكون من بين هذه الجهود تعديل نظامها الأساس ومراجعة شاملة لأنظمتها الداخلية وإجراءاتها وسياساتها ودليل الحوكمة وذلك لضمان الالتزام والتوافق المستمر مع هذه الأنظمة والقوانين.

لقد شدَّ اهتمامي وإعجابي خلال الفترة القصيرة منذ انضمامي إلى صافولا، المستوى الرفيع لأنظمة الشركة وبنيتها التحتية وقيادتها من قبل مجلس إدارة مدرك لدوره والعاملين فيها والالتزام الكامل لمسؤوليها وموظفيها بتحقيق أهداف المجموعة على المدى الطويل. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر مساهمي صافولا على دعمهم خلال عام ٢٠١٦م، ومجلس الإدارة على توجيهاته وقيادته الحكيمة وثقته، وفريق إدارتنا التنفيذية وموظفينا على جهودهم والتزامهم. كما أشكر العملاء والموردين وشركاء الأعمال على مساهماتهم القيمة والذين هم جزءاً لا يتجزأ من نجاحنا المستمر.

م. ريان محمد فايز
الرئيس التنفيذي

أعضاء الفريق التنفيذي

م. ريان محمد فايز

الرئيس التنفيذي

التحق المهندس ريان محمد فايز بمجموعة صافولا كرئيس تنفيذي في مارس ٢٠١٦م، وقد سبق له العمل كعضو منتدب ومدير عام لعمليات شركة جي بي مورجان تشيس في المملكة العربية السعودية، وللمهندس ريان خبرة لأكثر من ١٥ عاماً في مناصب إدارية قيادية في بنوك ومؤسسات مالية عالمية في كل من نيويورك ولندن والمملكة العربية السعودية.

ويقتل م. ريان عضوية في مجلس إدارة كل من شركة بنده للتجزئة، وشركة صافولا للأغذية، والعديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة صافولا للأغذية، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة شركة المراعي، وشركة هرفي للخدمات الغذائية، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وشركة حصانة للاستثمار. كما أن م. ريان حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة.

م. بدر حامد العوجان

الرئيس التنفيذي، شركة صافولا للأغذية

عين المهندس بدر العوجان في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة صافولا للأغذية ، في سبتمبر ٢٠١٤م. وقد سبق للمهندس بدر خلال مسيرته المهنية أن شغل عدة مناصب إدارية عليا في مختلف القطاعات، كان من بينها شغله لمنصب العضو المنتدب لمجموعة العوجان للصناعات، ومدير الشركة العربية المتحدة لتصنيع العبوات، والعضو المنتدب في مجموعة المهيدب للأغذية.

ويشغل م. بدر أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة صافولا للأغذية، وشركة عافية العالمية، والشركة المتحدة للسكر (بالمملكة العربية السعودية ومصر)، وشركة الإسكندرية للسكر وشركتي الملكة والفراشة للمكرونة، كما أنه عضو في مجالس إدارة شركات خارج صافولا للأغذية من أبرزها كوت الدولية للضيافة (الكويت)، وقد تخرج من جامعة الملك سعود التي حصل منها على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

أ. نعمان فرخ

الرئيس المالي

تم تعيين الأستاذ/ نعمان فرخ مديراً مالياً بمجموعة صافولا في العام ٢٠١٤م، حيث يتمتع الأستاذ نعمان بخبرة تجاوزت ٢٠ عاماً مع المجموعة، وبدأ عمله بالمجموعة في شركة صافولا البحرين في بداية التسعينات، عندما كان مسؤولاً عن المحاسبة الإدارية. وقد تدرج منذ ذلك الحين في عدد من المناصب العليا، حيث عمل كنائب للرئيس المالي، والمدير المالي، والمدير العام لشؤون التمويل وتقنية المعلومات.

أمضى الأستاذ فرخ قبل انضمامه إلى صافولا خمس سنوات في شركة لتصنيع الإسمنت في باكستان عمل فيها مديراً مساعداً للتكلفة والميزانية. وهو حاصل على العديد من المؤهلات المهنية في مجال المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف والإدارية الضريبية. كما أنه زميل معهد محاسبي التكاليف والإدارة، وزميل معهد الإدارة الضريبية.

أ. هدى اللواتي

الرئيس التنفيذي للاستثمار

التحقت الأستاذة هدى اللواتي بصافولا في أغسطس ٢٠١٦م. وقبل الانضمام إلى صافولا أمضت الأستاذة هدى ١٣ عاماً في مجموعة أبراج، وكان آخر منصب لها فيها هو شريك ورئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو في لجنة الاستثمار، حيث قادت استراتيجية الاستثمار والتعاملات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكونت من خلالها خبرة كبيرة في إبرام الصفقات وإعادة الهيكلة والتفويض وإدارة المحافظ الاستثمارية وخطط الخروج في العديد من القطاعات. وشملت الاستثمارات التي قامت بإدارتها كودو (المملكة العربية السعودية)، وكريم (الإمارات العربية المتحدة)، وأجياديم (تركيا). وقد بدأت مسيرتها المهنية في عام ٢٠٠١م مع شلومبرجر في عُمان.

والأستاذة/ هدى عضو في مؤسسة القيادات العربية الشابة، ومستشارة في مؤسسة شيري بلير للمرأة، وتحمل شهادة بكالوريوس في علم الأعصاب، وشهادة بكالوريوس بدرجة الشرف في اقتصاد الأعمال من جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية.

أ. رانيا التركي

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

انضمت الأستاذة رانيا التركي إلى صافولا في عام ٢٠١٥م قادمة من البنك الأهلي التجاري الذي عملت فيه لمدة سبع سنوات تنوّأت خلالها عدداً من المناصب ذات الصلة بالموارد البشرية، كان آخرها منصب رئيس سياسة رواتب الموظفين.

بعد أن تخرجت الأستاذة رانيا من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية بشهادة بكالوريوس في العلوم التطبيقية، واصلت دراستها في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية التي حصلت منها على شهادة الماجستير في علوم الحاسوب. وفي عام ٢٠٠٨م شرعت في دراسة الدكتوراه في جامعة جورج مايسون في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصلت كذلك على شهادات أخرى من كلية لندن للأعمال.

لأستاذة رانيا مشاركات واسعة في مجموعة من النشاطات الاجتماعية والتطوعية، من بينها مؤسسة يد العون الخيرية، وجمعية البر، وجمعية الطالب الأمريكية للطب، والصليب الأحمر الأمريكي. كما أنها عضو في مجلس أمناء برنامج "تواصل".

أ. طارق محمد اسماعيل

المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة، وأمين سر مجلس الإدارة

عيّن الأستاذ طارق اسماعيل في منصبه الحالي في عام ٢٠١٣م، حيث يدير إدارة الشؤون العامة والاستدامة التي تضم (المسؤولية الاجتماعية والتسويق والاتصالات والخدمات العامة) علاوة على أمانة مجلس إدارة المجموعة. ويعمل الأستاذ/ طارق مع المجموعة منذ سبع سنوات، حيث انضم إلى شركة بنده للتجزئة في العام ٢٠١٠م.

ويتقلد الأستاذ طارق منصب عضو مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة ونائب رئيس لجنة رجال أعمال الأغذية والمشروبات وعضو لجنة المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم"، وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وعضو المجلس الاستشاري جامعة جدة، وعضو اللجنة الاستشارية لإنجاز السعودية.

حصل الأستاذ/ طارق على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دبي، وشهادة معتمدة في حوكمة الشركات من جامعة انسياد الفرنسية، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الاتحاد العالمي لأصدقاء الأمم المتحدة.

مجموعة صافولا

إن مجموعة صافولا هي شركة قابضة استثمارية استراتيجية تركز على قطاعي الأغذية والتجزئة. وتوجه قيمنا القرارات الاستراتيجية التي نتخذها، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد قيمة مالية ومهنية واجتماعية لكافة شركائنا المتعاملين معنا.

حيث تتضمن أهدافنا الاستراتيجية الاستفادة من خبرتنا الكبيرة للاستثمار في قطاعات استهلاكية محددة، مع بحث إمكانية الدخول في أسواق جديدة واعدة يمكننا فيها الوصول بسرعة إلى ريادة علاماتها التجارية. فإن موقعنا الراسخ في قطاعي الأغذية والتجزئة مكننا من تكوين فهم عميق لسلوك المستهلك واحتياجاته في المنطقة، وهو ما تتطلع صافولا إلى الاستفادة منه لمواصلة النمو من خلال الاستثمارات الحالية واستثمارات جديدة.

أما العوامل الأساسية المحركة لاستراتيجية صافولا فهي تطوير الموارد، وإدارة فاعلة للأصول، وقوة في إدارة الأداء وحوكمة الشركات. ويتمثل هدف صافولا على المدى الطويل في تحقيق عوائد جذابة ومستدامة لرؤوس الأموال المستثمرة، وتوظيف رأس المال بشكل ديناميكي، وإيجاد قيمة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل.

الاستثمارات في قطاع الأغذية

تعتبر شركة صافولا للأغذية (إحدى شركات مجموعة صافولا) شركة رائدة في مجال السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية ذات العلامة التجارية، وتواصل الشركة تعزيز وحماية موقعها في السوق الريادي لفئات منتجاتها الحالية.

نحن نتطلع كذلك إلى توسيع أعمالنا وتنويعها ضمن فئات المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة. حيث إن الأهداف الاستراتيجية لمجموعة صافولا هي الدفاع عن ريادتها لمنتجاتها وأسواقها التي تعمل فيها، والتوسع في مجالات مكملية للمنتجات الحالية، وبالإضافة للدخول في قطاعات جديدة، وإضافة فئات منتجات جديدة يُتوقع لها تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.

إن هذا النهج يركز على أسس متينة، حيث تنصدر منتجاتنا فعلياً من زيوت الطعام والسكر والمكرونات الأسواق في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها.

الاستثمارات في قطاع التجزئة

تعتبر شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا)، هي الشركة الرائدة كأبرز سلسلة متاجر حديثة للتجزئة في السعودية. حيث تعمل الشركة بصدد تنفيذ استراتيجية وُضعت خصيصاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي أحدثت تغيرات في قطاع التجزئة في المملكة، وفرضت على المجموعة تغيير عملياتها بما يتناسب مع الظروف المستجدة. تقوم هذه الاستراتيجية على التركيز على العملاء وبناء شراكات قوية مع ذوي المصلحة، حيث ستؤدي عملية التحول الاستراتيجي إلى إيجاد قيمة لنماذج مراكزنا التجارية بطريقة تمكن إلى تحقيق الكفاءة في كل المجالات وتعزيز مبيعات المراكز التجارية وكفاءة استخدام رأس المال العامل وانتاجية الكوادر البشرية.

وترتكز هذه الاستراتيجية إلى سجل بنده الحافل، وريادتها في السوق، وانتشارها وتوسعها الجغرافي في المنطقة، حيث أن هناك إمكانيات كبيرة متوفرة لاستغلال نقاط القوة هذه بشكل يساهم في تنفيذ عملية التحول واستمرارية النجاح.

الاستثمارات في قطاع الأغذية

حققت شركة صافولا للأغذية في أسواقها الرئيسية الثلاث المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وإيران حوالي ٨٠% من الإيرادات، بينما شكلت بقية إيراداتها من الأسواق الناشئة تركيا والسودان والجزائر والمغرب هذه السنة تحدياً كبيراً من المنظور الاقتصادي العام. وبالرغم من أن الأرباح الصافية كانت دون مستوى العام الماضي، فقد استطاعت شركة صافولا للأغذية المحافظة على حصتها السوقية وحجم مبيعاتها.

كيف سنحافظ على ريادة صافولا للأغذية في الأسواق؟

صافولا للأغذية

تعمل شركة صافولا للأغذية في سبع أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ وتنتج مجموعة من المنتجات عالية الجودة ذات العلامات التجارية الرائدة، ومن بينها زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكولات البحرية والمخبوزات التي تسوّق في ٣٠ بلداً، وقد تمكنت هذه المنتجات من بناء حصص سوقية رائدة في هذه الأسواق.

بلغت الإيرادات ١١,٨ مليار ريال سعودي محققة ربح صافي بلغ ١٤,٥ مليون ريال سعودي بعد خصم المؤثرات الاستثنائية غير المتكررة التي بلغت ٢٣٧ مليون ريال سعودي. وقد انعكست قوة المنتجات من خلال تحسين الأسعار والمبيعات على الشرائح الرئيسية المستهدفة، بالإضافة إلى تعويض بعض الخسائر الناتجة عن أسعار الصرف للعمات الأجنبية. وقد وصل حجم المبيعات الإجمالي إلى ٤ ملايين طن في جميع تلك المناطق، الأمر الذي يدل على الاستقرار المستمر لعملياتنا.

لقد جاء الجزء الكبير من التأثيرات السلبية نتيجة تدهور سعر صرف الجنيه المصري وعدم توفر العملة الأجنبية في مصر، حيث انخفضت قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي من ٧,٨٣ جنيهاً للدولار في بداية العام إلى ١٨,٧ جنيهاً للدولار في نهايته، وهي مشكلة زادت حدتها بسبب أن ٩٠% من المواد الخام التي تستخدمها شركة صافولا للأغذية يتم استيرادها بالدولار الأمريكي. كما تفاقمَت المشكلة بشكل أكبر بسبب عدم توفر العملة الأجنبية من المصادر الرسمية وارتفاع سعرها في السوق الموازية.

من جهة أخرى، فإن الخسائر الاستثنائية غير المتكررة المسجلة في الربع الأخير من العام أثرت على قيمة بعض الأصول كما أدت إلى شطب قيمة الشهرة لعمليات تكرير السكر في مصر. وقد بلغت جملة الخسائر الناجمة عن انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية والخسائر الاستثنائية غير المتكررة ٥٧٥ مليون ريال سعودي.

وبالرغم من ذلك، استطعنا تقليص التزاماتنا بالدولار الأمريكي في مصر من ٣٨٧ مليون دولار في بداية العام إلى أقل من ٩٠ مليون دولار في نهايته. وقد كانت إحدى قصص النجاح في تحويل طريقة عمل الشركة المصرية المتحدة للسكر من المبيعات المحلية إلى التصدير لتقليص الفائض في السوق المحلي ومن ثم تحقيق الاكتفاء من الدولار ذاتياً إلى حد بعيد من خلال استخدام المصادر الخارجية لتوفير تدفقات الدولار إلى مصر.

وفي هذا الإطار، فقد استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أسهم رأس مال الشركة المصرية المتحدة للسكر مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي، حيث سيساعد هذا المبلغ في تحسين الكفاءة التشغيلية والتنافسية بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الصحية والبيئية لتتوافق مع المعايير الدولية ومن المتوقع استكمال الاجراءات في الربع الأول من العام ٢٠١٧م.

وبالرغم من تلك التحديات، فقد حققت مبيعات زيوت الطعام أداءً جيداً مما مكننا من الحفاظ على الريادة في حصصنا السوقية في أسواق اتسمت بالصعوبة. وفي المملكة العربية السعودية، فقد تم تحقيق مبيعات وأرباحاً قياسية.

كما أنشأت شركة صافولا للأغذية شركة خاصة لتوزيع مجموعة منتجاتها في دول الخليج ودول المشرق واليمن. أما في مصر، فقد تراجعت المبيعات نتيجة انسحاب متعمد من الشرائح المصنفة الأقل ربحية بسبب مشكلة عدم توفر العملة الأجنبية.

وفي إيران، فقد انخفضت أرباح العمليات مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة وتغير الأنظمة الحكومية المتعلقة بعرض المنتجات، إلا أنه ومع ذلك، فقد تمت المحافظة على الحصة السوقية كما بلغ حجم المبيعات ٥٠٠ ألف طن مساوياً للعام الماضي.

وفي تركيا سجلت الشركة أداءً قياسيًّا رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وقد ساهم التجديد في المنتجات وإعادة إطلاق بعضها في المحافظة على هوامش ربح جيدة مقارنة مع الأعوام الماضية، حيث حلّ زيت دوار الشمس للقلي الجديد "يودوم" في المرتبة الأولى في البلاد، كما تم أيضاً طرح زيت دوار الشمس المدعم بأوميغا ٣ لتلبية احتياجات الشريحة الناشئة من المستهلكين ذوي الوعي الصحي.

وقد كان لارتفاع نسبة التضخم في السودان وانخفاض أسعار السلع في الجزائر تأثيراً مباشراً على العمليات في هذين البلدين، إلى جانب المشاكل المتعلقة بسعر الصرف.

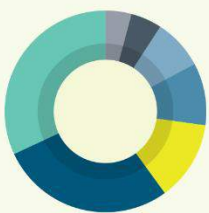
ومن جانبه، واجه قطاع السكر على وجه الأخص تحديات كبيرة خلال العام ٢٠١٦م، إلا أنه ومع ذلك فقد تم المحافظة على الحجم الكلي للمبيعات حيث عوضت زيادة المبيعات في المملكة العربية السعودية عن انخفاض المبيعات في مصر. واستمر نشاط مبيعات المكرونة في مصر في تسجيل نمو، حيث بلغ حجم المبيعات ٢٩٢ ألف طن في العام ٢٠١٦م، مقارنة بحجم بلغ ٢٤٠ ألف طن في العام الماضي.

٧ بلدان إنتاج

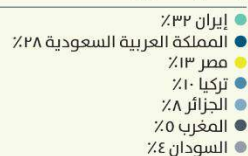
زيوت الطعام

١,٥٩ مليون

طن متري إجمالي حجم المبيعات



حجم المبيعات حسب البلد (يشمل التصدير)

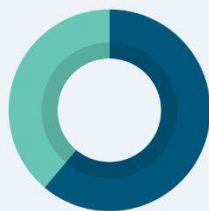


٢ بلدان إنتاج

السكر

٢,٢٣ مليون

طن متري إجمالي حجم المبيعات



حجم المبيعات حسب البلد (يشمل التصدير)

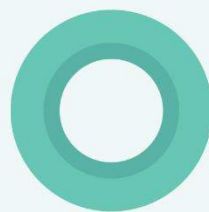


١ بلد إنتاج

المكرونة

٢٩٢,٤ ألف

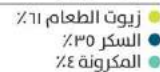
طن متري إجمالي حجم المبيعات



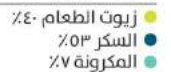
حجم المبيعات حسب البلد (يشمل التصدير)



الإيرادات حسب قطاعات العمل (بدون التوزيع)



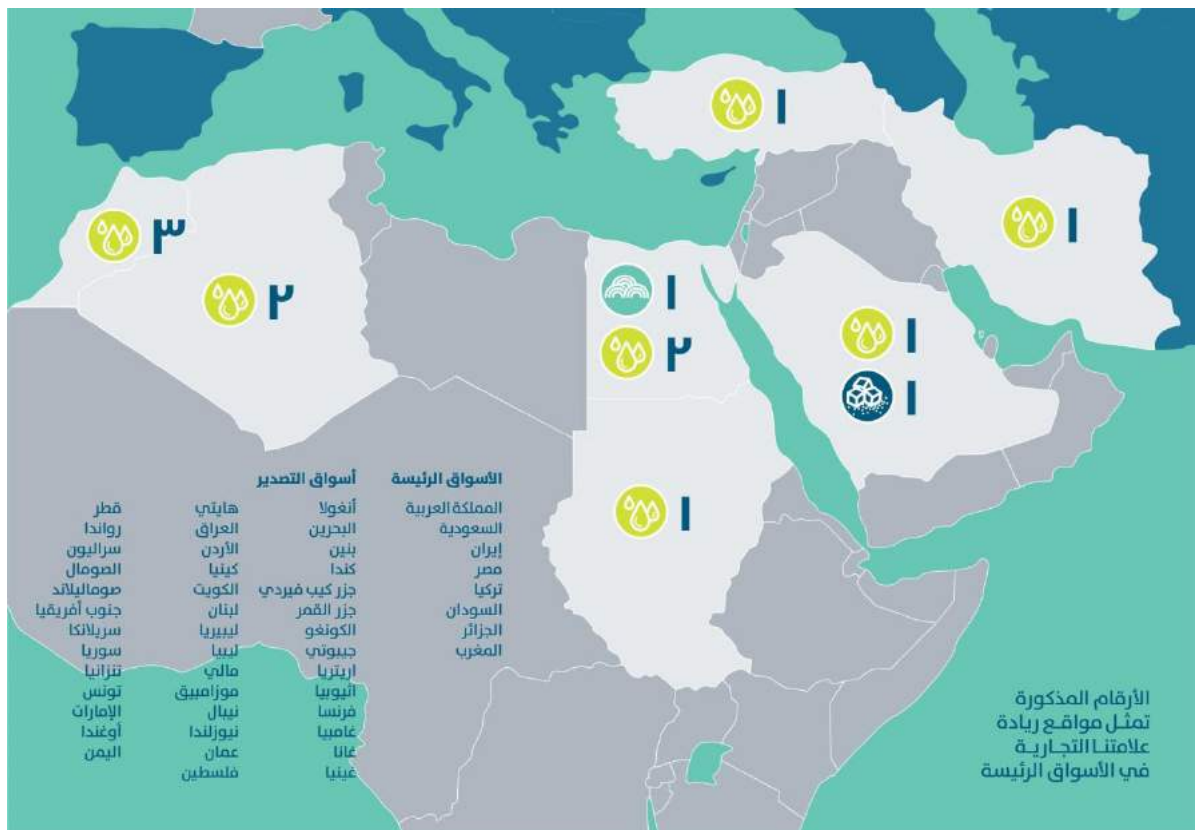
حجم المبيعات حسب قطاعات العمل (بدون التوزيع)



لقد باشرنا في العام ٢٠١٦ مشروعنا المشترك مع شركة تاي يونيون "Thai Union" لطرح المنتجات البحرية بالعلامة التجارية جون ويست "John West" في المنطقة. وبلا شك سيستفيد هذا المشروع من نقاط قوتنا في التوزيع والتسويق، حيث أعدنا خطاً لتطوير وتسويق مجموعة من المنتجات المبتكرة.

إن رؤيتنا المستقبلية تتركز في أولوية الدفاع عن مواقعنا القيادية، وبناء علامتنا التجارية، بالإضافة إلى إدارة النمو لتحقيق أفضل النتائج. فمع تطور الأسواق، أصبحت منتجات الشركات الدولية كمنتجاتنا تحل محل المنتجات المحلية، ولذلك نستثمر موازنة سنوية كبيرة للمحافظة على مواقعنا.

قطاعات عمل وأسواق صافولا للأغذية



المراعي

إن مجموعة صافولا تعد أكبر مساهم في شركة المراعي (شركة مساهمة مدرجة) من خلال امتلاكها ٣٦,٥٢% من رأسمالها حيث تعتبر شركة المراعي أكبر شركة لمنتجات الألبان المتكاملة رأسياً في العالم ومجموعة غذائية تمتلك أصولاً متنوعة في مجال العصائر والمخبوزات ومنتجات الدواجن وأغذية الأطفال الرضع.

كما تُعتبر العلامة التجارية المراعي أقوى العلامات التجارية في المنطقة ولها سجل حافل بالإنجازات لمساهميها. فقد تمكنت شركة المراعي في العام ٢٠١٦م من زيادة حصتها السوقية في معظم فئات منتجاتها، وقد ساعدت تحسينات الكفاءة في تعزيز نمو الدخل الصافي.

وقد سجلت شركة المراعي مبيعات بلغت ١٤,٦٩٨ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠١٦م أي بزيادة بلغت ٦,٦%. كما صعد إجمالي الربح إلى ٥,٨٣٣ مليون ريال سعودي أي بزيادة بلغت ١٠,٤% عن إجمالي الربح المسجل في العام ٢٠١٥م والذي بلغ ٥,٢٨٣ مليون ريال سعودي. كما ارتفعت ربحية السهم على أساس صافي الدخل العائد للمساهمين، من ٢,٣٣ ريال إلى ٢,٥٢ ريال، نتج عنه مساهمة في صافي الدخل لمجموعة صافولا بلغت ٧٦٢ مليون ريال سعودي.

وصل إجمالي أرباح المراعي
إلى ٥,٨٣٣,٦ مليون ريال
سعودي بزيادة نسبتها
١٠,٤% على عام ٢٠١٥م

١٠,٤%

أطلقت بنده خلال العام ٢٠١٦ م عدة مبادرات تركز على الاهتمام بالعملاء الذين يمثلون محور عملية التحول الاستراتيجي، فقد تم إغلاق حوالي ١٠٠ متجر من المتاجر الصغيرة (بندتي) ذات الأداء المتدني، وتم تخفيض رأس المال العامل، كما تم إطلاق برنامج ولاء العملاء الجديد (توفير). ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذه المبادرات خلال السنوات القادمة بمشيئة الله.

ما هي الفوائد الفورية التي حققتها الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها بنده لتحسين الأداء؟

بنده للتجزئة

تُعد بنده واحدة من أكبر متاجر التجزئة الحديثة في الشرق الأوسط، وهي تدير سلسلة من المتاجر من خلال ثلاثة نماذج: هايبرماركت وسوبرماركت والمتاجر الصغيرة (بندتي) والتي تقدم خدماتها إلى ما يقارب ١٣٤ مليون عميل سنوياً. لقد ركزت استراتيجية شركة بنده للتجزئة طوال السنوات الماضية على التوسع السريع في المملكة العربية السعودية، وقد أسست الشركة بنية تحتية قوية غير اعتيادية أسفرت عن قيادة أسواق التجزئة والحصول على أعلى حصة سوقية بالإضافة إلى إمكانيات توزيع متميزة في المملكة العربية السعودية.

ولكن التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة العربية السعودية أدت إلى تباطؤ في إنفاق المستهلكين خلال العام ٢٠١٥م، وقد ترسخ هذا السلوك أكثر خلال العام ٢٠١٦م. وبسبب الحجم الكبير لعمليات بنده واستثمارها في البنية التحتية بالإضافة إلى تواجدها في عدد أكبر من المدن، مقارنة بأي سلسلة متاجر تجزئة أخرى في المملكة، فقد أثر ذلك نسبياً على عمليات بنده مقارنة بالشركات المنافسة الأخرى الأقل انتشاراً.

وقد تراجع أداء سلسلة متاجر بنده دون مستوى التوقعات الداخلية، بسبب تراكم المخزون المحتفظ به قياساً على حجم هذه التوقعات مؤدياً إلى هبوط مبيعات المثل بالمثل والذي يرجع بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط حجم السلة التسويقية في قسم السوبرماركت والهايبرماركت، بالإضافة إلى تراكم فائض المخزون، كل ذلك أدى إلى تسجيل بنده لخسارة صافية بلغت ٧٧٣ مليون ريال بالمقارنة مع صافي ربح قدره ١٤٦ مليون ريال سعودي للعام السابق.

وبالرغم من أن إيرادات كامل العام بلغت ١٣,٨ مليار ريال أي ارتفعت قليلاً عن إيرادات العام ٢٠١٥م، إلا أن إجمالي هامش الربح انخفض من ٢٣,٨% إلى ١٩,٤%.



دوافع التحول الاستراتيجي الجديد

نتيجة لهذه الأحداث، فقد بدأت بنده بتنفيذ خطة مدروسة بعناية لعملية التحول الاستراتيجي المستهدف لهذا القطاع في النصف الثاني من عام ٢٠١٦م، وقد تم تكوين لجنة خاص بالتحول تحت إشراف مجلس إدارة الشركة.

سعت المبادرة الأولى إلى خفض رأس المال العامل من خلال خفض مستويات المخزون. وقد سجلت بنده نتيجة لهذه المبادرة كلفة غير متكررة ولمرة واحدة بلغت ٣٩٩ مليون ريال، حيث ساهمت في خفض المخزون بحوالي ٩٠٠ مليون ريال خلال ستة أسابيع وقد لقيت هذه المبادرة استجابة استثنائية من العملاء وحقت انتشاراً أوسع للعلامة التجارية بنده.

كانت المبادرة الثانية تحت شعار "توفير"، وهو برنامج ولاء العملاء الجديد والذي يستفيد من الانتشار الواسع للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. وقد تم إطلاق برنامج "توفير" إلكترونياً كجزء من تطبيق بنده على الهواتف الذكية حيث تتضمن بطاقة العضوية الافتراضية وذلك في المملكة فقط، وتم دعمه بحملة إعلانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتفعيل بطاقات العضوية في متاجر بنده المختلفة. وكانت الاستجابة الأولية للحملة قد تخطت التوقعات.

ثالثاً، عملت بنده على تغيير هيكلها التنظيمي لتصبح أكثر قدرة على التركيز على العملاء، إلى جانب تسهيل العمليات اللوجستية. ويتم تطبيق المبادئ الأساسية للتحول الاستراتيجي داخل بنده، كما يجري العمل على التحول من إدارة مركزية إلى وضع خطة عمل تفصيلية لكل من النماذج الثلاثة: الهايبرماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة بندتي.

كما يجري العمل حالياً على تقييم الاستراتيجية المثلى لمتاجر بندتي، حيث يجري حالياً إعادة تشكيلها من خلال إغلاق عدد من تلك الفروع وتغيير تصميم الفروع بالإضافة إلى مراجعة وتغيير تشكيل المنتجات المتوفرة وتحسين حركة المبيعات.



أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها بنده

إن قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية يتسم بالقوة، ويتوقع أن يستمر كذلك رغم التباطؤ الحالي في الاقتصاد. فنسبة كبيرة من سكان المملكة من فئة الشباب يفضلون شراء مستلزماتهم من مراكز التجزئة الحديثة وهو النموذج الذي تتصدره بنده بلا منازع. وبما أن متاجر التجزئة الحديثة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من قطاع التجزئة في المملكة، بالمقارنة مع بعض الاقتصاديات الأكثر تقدماً، فإن تقديم خدمات أفضل والتركيز على العملاء سيضمن لبنده مركزاً مثالياً يمكنها من الاستفادة من تحول العملاء نحو متاجر التجزئة الحديثة.

تستحوذ بنده على حوالي ١١,٥ % من إجمالي الحصة السوقية في المملكة في مبيعات التجزئة، أي أكثر من ضعف الحصة لأقرب منافس لها. إن بنده هي شركة وطنية تتمتع بمعرفة واسعة وخبرة راسخة في السوق تدعمها بنية تحتية قوية وقاعدة عملاء تتميز بولاء خاص. ومن المتوقع أن يكون التركيز على العملاء وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز وتنفيذ برامج وآليات المساءلة هي المحرك الأساسي نحو تحقيق أداء أفضل للشركة في المستقبل.



عدد الأعضاء المنتسبين
لبرنامج الولاء الجديد في شهر



حصة بنده من السوق في
المملكة العربية السعودية



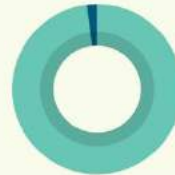
من إجمالي إيرادات بنده

هايبربنده



من إجمالي إيرادات بنده

بنده



من إجمالي إيرادات بنده

بندي



تملك صافولا حصة قدرها ٤٩% في رأسمال شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة مدرجة)، ما يجعلها أكبر مساهم في هذه الشركة. تجدر الإشارة إلى أن هرفي هي واحدة من أكبر شركات المطاعم والمخابز والحلويات وإنتاج ومعالجة اللحوم في المملكة.

سجلت هرفي مبيعات بلغت ١,١٥٦.٧ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٦م، بزيادة نسبتها ٧,٤% عن المبيعات المسجلة عام ٢٠١٥م. كما أن إجمالي الربح البالغ ٣٤٧,٦ مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة بلغت ٨,٣٦% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت ربحية السهم من ٤,٣٩ ريال إلى ٤,٧١ ريال، ما أدى إلى مساهمة مقدارها ١٠٥ مليون ريال سعودي في الأرباح الصافية لصافولا. ومن المتوقع استمرار النمو والأرباح نظراً لموقع الشركة الريادي في السوق وملائمة وخيارات المنتجات والقيمة التي تقدمها.

وصلت مبيعات هرفي إلى ١,١٥٦,٧
مليون ريال سعودي في ٢٠١٦م
بزيادة نسبتها ٧,٤% عن عام ٢٠١٥م

٧,٤%

تحرص صافولا على خلق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح المتعاملين معها. وانطلاقاً من ذلك الالتزام، أصبح الاستثمار في الكوادر البشرية جوهر تطلعات استراتيجية صافولا في مجال الموارد البشرية. كما أن نهجنا في هذا المجال ينسجم مع استراتيجية الشركة لتصبح شركة قابضة استثمارية استراتيجية رائدة. كما يتجسد هدفنا في تحقيق أولويات الأعمال الأساسية مع المحافظة على الثقافة القائمة على القيمة وتشجيع الأداء المتميز وتعزيز الريادة.

إن استراتيجية الاستثمار في الكوادر البشرية لصافولا تؤمن أنه عندما تخلق قيمة مضافة للموظفين وتحفز أداء العمل ستضيف قيمة طويلة الأجل للمساهمين. بناءً على ذلك، صُمم النهج المتبع للكوادر البشرية ليتلاءم مع النموذج التشغيلي الجديد لصافولا. التركيز على موظفونا يكون دائماً بناءً على أولويات استراتيجية مهمة والمحافظة على بيئة عمل مبنية على المبادئ وتعزيز الأداء الباهر واحتواء القيادات.

الخيار الأول للعمل

تم اتخاذ مبادرات محددة لتحقيق الهدف الاستراتيجي للكوادر البشرية بأن يكون الخيار الأول للعمل. وبرنامج إدارة المواهب، ضمن برامج أخرى، تحرص على وجود الكم الكافي من الأشخاص الموهوبين لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية ولاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية ومطابقة ذلك لخطط تطوير مفصلة.

تركز برامج إضافية على استقطاب الكفاءات ضمن السياسة المتبعة لصافولا مبنية على القيم والأخلاق والتفاعل مع الموظفين والمحافظة عليهم وتعزيز ثقافة عادلة وشفافة في المجموعة. من خلال تنفيذ هذه البرامج، ستعمل إدارة الكوادر في صافولا كشريك استراتيجي للعملاء الداخليين ومتفهمة احتياجات ورغبات الموظفين وتوجيه آراءهم.

إن القيم المتبعة في صافولا تعتبر الحجر الأساس التي من خلالها تنطلق إيماناً منها بأن الموظف في المجموعة ينتج بكفاءة عالية في ظل وجود توجيه للمبادئ الأخلاقية وبيئة متسمة بالحوكمة العادلة والملائمة.



نموذج خلق القيمة للموظفين

إن سياسة تطوير منسوبي المجموعة وتعزيز أهميتهم تنبع من قيمة صافولا المبنية على "قيمة أساسها القيم" تربطها برؤية وثقافة صافولا مما يمكننا من جذب وتفعيل دور الموظفين الحاليين وتقوية الالتزام والولاء لحديثي التوظيف. ويجمع الإطار العملي لقيمة الموظفين أربعة عناصر تولد توازناً إيجابياً بين العمل والحياة والموجودة في أبرز العلامات التجارية كصافولا وهي: النمو الوظيفي، البيئة المبنية على الأداء، الانتماء، وتحديات العمل.

التطوير والترقي الوظيفي

تبدأ فرص النمو والتطور الوظيفي بتحديد جوانب النقص في المهارات على المستويين المؤسسي والفردى، ومعالجتها وتحسين الإنتاجية وتشجيع النمو الوظيفي.

وبالتالى فإن التدريب يمثل استجابة للتوجه العام للمجموعة والاحتياجات المحددة لكل شركة، وكذلك احتياجات التعلم والتطوير للموظفين على المستوى الفردى. وتحدد احتياجات التدريب وتُربط بشبكتنا من مقدمي خدمات التدريب، ما يساهم في وضع خطط تدريبية مخصصة لكل موظف. ويضمن التقييم المستمر بعد التدريب المحافظة على معايير الجودة.

البيئة المبنية على الأداء

سياسة صافولا لإدارة الأداء تضمن تحقيق النتائج بربطها بأهداف الأعمال والإنجاز الفردى، حيث يُقاس الأداء بناء على ما أنجزه الموظف من أهداف قابلة للقياس متفق عليها مسبقاً وكيفية إنجازها. ومع زيادة التركيز على العمل الجماعى وتطوير الموظفين وخدمة العملاء، فإننا نحصل على وجهات نظر واسعة النطاق من الآراء عن الموظفين من مصادر عدة، وبدأنا تطبيق نظام التقييم الشامل للموظفين بناء على أطر تحقيق الكفاءة السلوكية.

الانتماء - التفاعل مع موظفينا

في صافولا، ندرك قيمة الاستماع إلى الموظفين الذي يمثلون المحرك الأول لتحقيق الأهداف وإنجاز الأعمال. ولذلك فإن استبيان التفاعل مع الموظفين على مستوى المجموعة الذي جاء تحت شعار "طَوْر" كانت بمثابة مبادرة فاعلة لقياس مواضيع وقضايا كالقيادة وإدارة الأداء وعلامة التوظيف التجارية والتدريب والتطوير والمكافآت والتقدير والتواصل والأعمال الإدارية البيئة والقيم ومواضيع أخرى تؤثر على مستويات تفاعل الموظفين.

برنامج "طور" يتضمن آراء ونتائج جميع المستويات الوظيفية في مختلف مناطق صافولا العالمية جغرافياً، وتتم مقارنة النتائج مع معايير القطاعات والمجالات المتبعة وأفضل الممارسات، وتوضع بناء عليها خطط عمل لمساعدة الإدارة العليا لخلق بيئة تمكن الموظفين من التطور وتقديم أفضل ما لديهم.

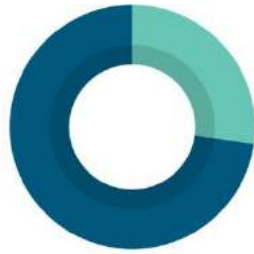
تحديات العمل

إن بيئة العمل في صافولا هي نتيجة تحقيق التوازن الأمثل بين التحديات المهنية والمهارات البشرية. ومن خلال إيجاد بيئة تحفز الاهتمام والفعالية، يتمكن الموظف من تقديم أفضل ما لديه، علماً بأن الحرص على الملائمة بين تحديات العمل ومستوى مهاراته يضمن إقبال الموظف على أداء نشاطاته اليومية باهتمام وفعالية.

خلق قيمة من أجل الوطن

تمثل الموارد البشرية ركناً أساسياً في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وعنصراً أساسياً لمستقبلنا كمجموعة وكشخصية اعتبارية وكيان اقتصادي وطني. وتشمل الجوانب التي يتم التركيز عليها على نحو خاص التنوع وتوظيف المرأة والأشخاص من ذوي الإعاقة.

فصافولا توفر الدعم للموظفات بعدة طرق، ونسعى إلى تحسين التوازن بين عملهن وحياتهن الأسرية وتمكينهن من التدرج الى المناصب القيادية. وصافولا معروفة على نطاق واسع بأنها رائدة في تعيين المرأة في المناصب التنفيذية ودعمها. وتركز أولوياتنا المتعلقة بالموظفين ذوو الاحتياجات الخاصة على دمجهم ودعمهم وتوفير فرص لهم تتسم بالتحدي وتشجيعهم لاكتشاف كامل مقدراتهم وتمكينهم في عملية صنع القرار في هذا المجال أيضاً تُعرف صافولا بريادتها بين الشركات.



٧٣٪

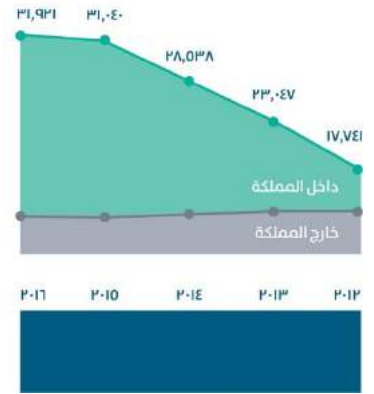
التوطين في المقر الرئيس
لمجموعة صافولا بلغ ٧٣٪
مقارنة مع ٦٠٪ في ٢٠١٥



٣٢٪

إجمالي التوطين في
المملكة بلغ ٣٢٪ مقارنة
مع ٣١٪ في ٢٠١٥

القوي العاملة لدى مجموعة صافولا الموظفون



تماشياً مع التوجه الاستراتيجي والقيم الأساسية لصافولا، تمت مراجعة برامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة وإعادة هيكلتها، ونتج عن ذلك وضع هيكل واضحة لأعمال الاستدامة تقوم على استراتيجية فعالة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ربط أهداف الاستدامة لصافولا بسياسة المجموعة ككل وذلك لخلق قيمة اجتماعية.

يتمثل هدفنا في الوصول إلى المعايير العالمية من حيث الشفافية والاستدامة مع الاستمرار في خدمة المجتمعات التي نعمل فيها والتواصل معها. ونحن بصدد إعادة تحديد أولوياتنا والتأكد من ملائمة الموارد المخصصة لكل منها بحيث نضيف قيمة اجتماعية مع المساهمة في تعزيز أداء واعمال مجموعتنا.

طورت صافولا مبادرات وحملات جديدة لمعالجة قضايا أساسية تؤثر على مجتمعنا. وأعدنا صياغة البرامج الحالية التي تركز على تحسين تنافسية القطاع الذي نعمل فيه والمساهمة في نموه وتطوره. إن برامج وخطط الاستدامة التي يتم تطويرها حالياً تضيف لقوى صافولا المهنية ومؤهلاتها الأساسية مدعمة بوسائل اتصال رقمية وبرنامج تواصل فعال. وتحويل هذه الخطط الطموحة إلى واقع ملموس مع بداية عام ٢٠١٧م تطلّب إجراء بحوث معمقة وإنشاء شراكات وعلاقات تعاون استراتيجية تساهم في إيجاد القيمة لجميع الأطراف ذوي المصلحة وإحداث تغيير حقيقي في المجتمع.

وهذا سيؤدي بتعريف أكثر للبرامج وتحسين صورة المسؤولية الاجتماعية، ووضع صافولا وشركاتها كقدوة لبرامج الاستدامة بحيث يصبح التطور المستدام هو الطريق الوحيد لمزاولة أعمالها. وسيتم قياس وتتبع العوائد لجميع الاستثمارات والبرامج، وكذلك وضع التقارير والإبلاغ عن النتائج النهائية.

أربعة عناصر تدعم الهدف العام:

- وضع معيار قابل للتغير لقاعدة تنافسية لصافولا في مبادرات الاستدامة
- إيصال مبادرات صافولا وتعزيز القيم الأخلاقية للعلامة التجارية
- قياس عائد برامج المسؤولية الاجتماعية مقارنة مع الاستثمار
- تعزيز جهود العلاقات الخارجية مع أهم أصحاب المصالح

التوجه المتبع سيشمل الاستفادة من قوة المجموعة وامتدادها للوصول إلى معالجة قضايا مصيرية من ناحية المجتمعات، الموظفين، البيئة، والقطاع. وقد وضعت دراسة تبيين القضايا الرئيسية وأسبابها وطريقة الاستجابة لها المجتمع والموظفين والبيئة والقطاع.

تم إعادة هيكلة برنامج "مكن" الخاص بتمكين ذوو الاحتياجات الخاصة، وسيشهد عام ٢٠١٧م إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لزيادة فرص توظيفهم بالربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل عبر موقع ديناميكي ومتفاعل. فزيادة قابلية التوظيف وتوسيع الفرص من خلال البحث والتدريب وتسهيل الوصول يزيد من التنافسية والقيمة على المستوى الوطني.

تقارير الاستدامة (GRI-G4 - Global Reporting Initiatives)

في عام ٢٠١٥م، حصدت صافولا على شهادة (GRI-G4) في مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI): أول مؤسسة في قطاعي الأغذية والتجزئة في العالم تحصل على هذه الشهادة، والمؤسسة الوحيدة في المملكة العربية السعودية للقيام بذلك.

(GRI) هي منظمة دولية مستقلة تهتم بالمعايير التي تساعد شركات الأعمال والحكومات والمؤسسات الأخرى لفهم تأثير عملياتها على قضايا كتنغير المناخ، حقوق الإنسان، والفساد.

تقارير G4 الجديدة تقيم مستويات الاستدامة في الشركات والمؤسسات عن طريق مؤشرات في مستويات الأداء والمبادرات الاجتماعية.

منح صافولا شهادة الاعتماد (GRI-G4) يعكس الالتزام بأعلى المعايير الدولية، ومبادئ راسخة في الشفافية وحوكمة الشركة.

تقرير (GRI-G4) يمكن المجموعة الكشف عن المؤشرات المالية والأداء، كما يساهم في إبراز الأداء غير المالي مثل الاستراتيجيات، والتوقعات، الأداء من حيث المسؤولية الاجتماعية، البيئة، قضايا السلامة والأمن الصناعي.

إنجاز السعودية

إنجاز هي أكبر مؤسسة تعليمية عالمية غير ربحية تتخصص في تدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل. ويستند البرنامج إلى مبادرة US Junior Achievement التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩١٩م، وفي العالم العربي عام ٢٠٠٤م. ويُطبق البرنامج اليوم في العديد من الدول العربية. وقد أبرمت صافولا شراكة مع إنجاز السعودية منذ العام ٢٠١٠م، وهي عضو في مجلس إدارة إنجاز في المملكة وأحد داعميها الأساسيين. كما تقدم المجموعة مساهمات مالية وتوفر مراكز التدريب وجوائز تقديرية للطلاب.

التطوع

ساهم أكثر من ٢٢٠٠ متطوع من صافولا بما يفوق ٦٧٠,٠٠٠ ساعة في نشاطات إنجاز. ومتطوعو صافولا مدربون أيضاً لتقديم برنامج "مهارات النجاح" لمن يعانون من إعاقة بصرية، علماً أن صافولا هي الراعي الوحيد لهذا البرنامج. كما يدعم الموظفون بشكل طوعي مبادرة سفير التي تساعد الطلاب لدخول سوق العمل بعد التخرج.

قادرون

أصبحت صافولا عضواً في مجموعة سفراء "قادرون" شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة، وهي لجنة تطوعية تضم أشخاصاً من أصحاب الإعاقات المتنوعة - السمعية أو البصرية أو الحركية أو العقلية - الذين يحكون عن قصص نجاحهم المهني وتجاربهم المحفزة والملهمة للآخرين. وتتمثل أهداف المجموعة في زيادة الوعي بحقوق ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإبلاغ ذوي الاحتياجات الخاصة بالفعاليات والنشاطات المتعلقة بالتدريب والتوظيف والاندماج، وتشجيعهم على الالتحاق بأعمال حقيقية وتجنب التوظيف الوهمي.

قيمة أساسها القيم

الجزء الثاني:

تقرير الإفصاحات المالية والحوكمة المؤسسية
ولجنة المراجعة

أولاً: الأعمال الرئيسية والإفصاحات المالية

أ) الأعمال الرئيسية للمجموعة

تأسست مجموعة صافولا كشركة مساهمة عامة في العام ١٩٧٩م، بهدف إنتاج وتسويق زيوت الطعام والسمن النباتي في المملكة. ويتركز عملها الأساسي في مجال الأغذية والتجزئة وتنتشر عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

تتضمن المحفظة الاستثمارية للمجموعة العديد من الأنشطة التي تضم قطاع الأغذية الذي يتمثل نشاطه في (إنتاج وتسويق زيوت الطعام، والسمن النباتي، وصناعة السكر والمكرونة) وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة من المتاجر الكبرى (هايبيرماركت وسوبرماركت والمتاجر الصغيرة). هذا بجانب تملكها لحصص استثمارية رئيسة في عدد من الشركات القيادية المدرجة في السوق المالية السعودية وغير المدرجة (مثل شركة المراعي وشركة هرفي للخدمات الغذائية والتي تعمل في قطاع الأغذية) وشركات التطوير العقاري (مثل شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري) وبعض الصناديق الاستثمارية.

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز استثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسية وبلد التأسيس:

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الأسهم / حصص
قطاع الأغذية:							
١	شركة صافولا للأغذية	السعودية	الأغذية الأساسية (زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة)	شركة قابضة تدير استثمارات المجموعة في مجال الأغذية داخل المملكة وخارجها	١٠٠%	٢,٢ مليار ريال	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٢	شركة عافية العالمية	السعودية	زيوت الطعام والسمن النباتي	السعودية، مصر، إيران، تركيا، الأردن	٩٥,١٩%	٥٠٠ مليون ريال	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٣	الشركة المتحدة للسكر	السعودية	السكر، والمحليات	السعودية ومصر	٧٤,٤٨%	٣٩٥ مليون ريال	٣٩٥,٠٠٠ سهم
٤	شركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة	الجزر البريطانية العذراء	زيوت الطعام	الجزائر، السودان، والمغرب	٩٥,٤٣%	١٣٠ مليون ريال	١٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٥	شركة الملكة للصناعات الغذائية	مصر	تصنيع المكرونة	مصر	١٠٠%	٢٦٨,٨٩ مليون جنيه مصري	٤٣٧,٧٠٨ حصة
٦	شركة الفراشة للصناعات الغذائية	مصر	تصنيع المكرونة	مصر	١٠٠%	٢٠ مليون جنيه مصري	٢٠,٠٠٠ حصة
٧	الشركة العالمية للصناعات الغذائية	السعودية	السمن والدهون النباتية	السعودية	٧٥%	٣٠ مليون ريال	٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٨	شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق	السعودية	التجارة والتوزيع	السعودية	٩٩%	٢٠٠ ألف ريال سعودي	٢٠٠ حصة
٩	سيفود انترناشيونال تو ش م ح	الإمارات العربية المتحدة	تجارة الأسماك والحيوانات البحرية	الإمارات العربية المتحدة	٦٠%	١٠٠ ألف درهم إماراتي	١٠٠ حصة
١٠	شركة الإسكندرية للسكر - مصر	مصر	تصنيع السكر	السعودية ومصر	٧٩,٨٥% بطريقة غير مباشرة	١,٠٠٨ مليار جنيه مصري	١,٠٠٨,٥٨٥ سهم
١١	شركة صافولا للأغذية العالمية المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	شركة قابضة	الإمارات العربية المتحدة	١٠٠%	٥٠٠ ألف درهم إماراتي	٥٠٠ حصة
قطاع التجزئة:							
١٢	شركة بندة للتجزئة	السعودية	تجارة التجزئة (الهايبرماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة)	السعودية، الإمارات العربية المتحدة (دبي)، مصر	٩١%	١,٤٥٢ مليار ريال	١٤٥,٢٨٤,٠٠٠ سهم

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الأسهم / حصص
- قطاع الاستثمار (لا تديره المجموعة):							
١٣	شركة المراعي	السعودية	المنتجات الغذائية الطازجة	السعودية	٣٦,٥٢%	٨ مليار ريال	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
١٤	شركة هرفي للخدمات الغذائية	السعودية	الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة	السعودية وبعض دول الخليج	٤٩%	٤٦٢ مليون ريال	٤٦,٢٠٠,٠٠٠ سهم
١٥	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	١١,٥%	٣,٣٩ مليار ريال	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠ سهم
١٦	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	٢٩,٩%	١,٦٩٤ مليار ريال	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠ سهم
١٧	شركة تعمير الأردنية	الأردن	التطوير العقاري	الأردن	٥%	٨٦,٨ مليون دينار أردني	٤,٣٤٢,١٠٥ سهم
١٨	شركة دار التملك	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	٥%	١ مليار ريال	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي: (والتي تم الإشارة إليها في القوائم المالية للعام ٢٠١٦ م (ضمن الإيضاحات):							
١٩	شركة المتون العالمية القابضة للاستثمار العقاري	السعودية	القطاع العقاري	السعودية	٨٠%	١٠٠ مليون ريال	١٠٠,٠٠٠ حصة
٢٠	الشركة المصرية المتحدة للسكر ، مصر (يو إس سي إي)	مصر	تصنيع السكر	مصر	١٩,٣٢% مباشر و ٥٦,٧٥% عن طريق الشركة المتحدة للسكر	١٥٦ مليون دولار	١٥,٦٠٠,٠٠٠ حصة
٢١	شركة المخازن الكبرى التجارية (جيانث)	السعودية	التجزئة	السعودية	١٠% مباشرة و ٩٠% عن طريق شركة بنده للتجزئة	٥٠٠ ألف	٥٠٠ حصة
٢٢	شركة صافولا للاستثمارات الصناعية	السعودية	شركة قابضة	السعودية	٥٥% مباشر و ٩٥% عن طريق صافولا للأغذية	٢٠٥,٩ مليون ريال	٢٠٥,٩٠٧ حصة
شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة: (والتي تم الإشارة إليها في القوائم المالية للعام ٢٠١٦ م (ضمن الإيضاحات):							
٢٣	شركة أدبم العربية المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠%	١ مليون ريال	١٠,٠٠٠ حصة
٢٤	شركة الأطر العربية القابضة للاستثمار التجاري	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠%	١ مليون ريال	١٠,٠٠٠ حصة
٢٥	المجمعات الموحدة للاستثمار العقاري	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠%	٢ مليون ريال	٢٠٠,٠٠٠ سهم
٢٦	شركة مدارك للاستثمارات	الأردن	شركة قابضة	الأردن	١٠٠%	١ مليون دينار أردني	١ مليون حصة
٢٧	شركة تطوير المجمعات المتحدة المحدودة	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	١٠٠%	٤ مليون ريال	٤٠٠ حصة
٢٨	شركة عافية العربية للأغذية	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	١٠٠%	١ مليون ريال	١٠٠٠ حصة
٢٩	مدينة السيرة للتطوير العقاري	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	٤٠%	٢٠ مليون ريال	٢٠٠,٠٠٠ حصة
٣٠	شركة مطوروا مدينة المعرفة الاقتصادية	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	٢٠,٧٢%	٨٣٠ مليون ريال	٨٣,٠٠٠,٠٠٠ حصة
٣١	شركة صافولا للأغذية للسكر	جزر الكايمون	شركة متوقفة النشاط	-	٩٥%	٥٠ ألف دولار	٥,٠٠٠ سهم

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الأسهم / حصص
شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة تم تحويلها لشركة صافولا الأغذية: (والتي تم الإشارة إليها في القوائم المالية للعام ٢٠١٦ م (ضمن الإيضاحات):							
٣٢	شركة المؤن العالمية القابضة	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	-	١ مليون ريال	١٠٠٠ حصة
٣٣	مراسينا الدولية للاستثمار العقاري المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة تم تصفيتها: (والتي تم الإشارة إليها في القوائم المالية للعام ٢٠١٦ م (ضمن الإيضاحات):							
٣٤	قفزات الكونية للتطوير العمراني المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٣٥	الأوقات الكونية المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٣٦	أعالينا الكونية المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٣٧	ابتكر الكونية المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٣٨	أصداء الدولية للاستثمار العقاري المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٣٩	مساعي الدولية للاستثمار العقاري المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٤٠	سرايا الدولية للاستثمار العقاري المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٤١	شركة كامن الشرق للاستثمارات الصناعية المحدودة	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	-	٥٠٠ ألف ريال	٥٠٠ حصة
٤٢	شركة صدوق العربية للاتصالات المحدودة	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	-	٥٠٠ ألف ريال	٥٠٠ حصة
٤٣	شركة المستثمرين العالمية للإستثمار العقاري	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	-	٢٠٠ ألف ريال	٢٠٠ حصة
٤٤	شركة صافولا للتجارة العالمية المحدودة	الجزر البريطانية العذراء	متوقفة النشاط	الجزر البريطانية العذراء	----	٣٧٥ ألف ريال	١٠٠,٠٠٠ سهم

ب) ملخص الأداء الموحد للمجموعة

ب-١) التغير في قائمة الدخل للعام ٢٠١٦م مقارنة بالعام السابق

البيان (بآلاف الريالات)	٢٠١٦م (بآلاف الريالات)	٢٠١٥م (بآلاف الريالات)	التغيرات + أو - (بآلاف الريالات)	نسبة التغير %
صافي الإيرادات	٢٥,٣١٢,٣٨٤	٢٥,١٢٥,٥٩٦	(١٨٦,٧٨٨)	%٠,٧
تكلفة الإيرادات	(٢٠,٨٧٥,٩٩٦)	(٢٠,١٠٠,٢٠٦)	(٧٧٥,٧٩٠)	%٣,٩
إجمالي الربح	٤,٤٣٦,٣٨٨	٥,٠٢٥,٣٩٠	(٥٨٩,٠٠٢)	%١١,٧-
حصة الشركة في صافي ارباح شركات زميلة و إيرادات توزيع ارباح من استثمارات متاحة للبيع - صافي	٧٨٢,٥٧٦	٧٩٦,١١٤	(١٣,٥٣٨)	%١,٧-
مجموع دخل التشغيل	٥,٢١٨,٩٦٤	٥,٨٢١,٥٠٤	(٦٠٢,٥٤٠)	%١٠,٤-
مصروفات بيع وتسويق	(٣,٦٤٦,٩٧٠)	(٣,٤٥٤,٥١٥)	(١٤٢,٤٥٥)	%٥,٦
مصروفات عمومية وإدارية	(٧٣٩,٥٨٤)	(٥٨١,٦١٩)	(١٥٧,٩٦٥)	%٢٧,٢
مجموع المصروفات	(٤,٣٨٦,٥٥٤)	(٤,٠٣٦,١٣٤)	(٣٥٠,٤٢٠)	%٨,٧
الربح (الخسارة) التشغيلي	٨٣٢,٤٤٠	١,٧٨٥,٣٧٠	(٩٥٢,٩٦٠)	%٥٣,٤-
تعويض مطالبات تأمين، صافي	-	١٢٦,٥٠٠	(١٢٦,٥٠٠)	%١٠٠,٠-
الربح (الخسارة) من بيع استثمارات	-	٢٦٥,١٥٢	(٢٦٥,١٥٢)	%١٠٠,٠-
ربح من بيع ارض	-	٣٨,٨٢٠	(٣٨,٨٢٠)	%١٠٠,٠-
مصاريف تمويل - بالصافي	(٥٤٩,٧٠٩)	(١٦٧,٣٩٤)	(٣٨٢,٣١٥)	%٢٢٨,٤
خسارة هبوط في القيمة	(٥٧٣,٨٩٢)	-	(٥٧٣,٨٩٢)	%١٠٠,٠
(الخسارة) / الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية الغير مسيطرة من العمليات المستمرة	(٢٩١,١٩١)	٢,٠٤٨,٤٤٨	(٢,٣٣٩,٦٣٩)	%١١٤,٢-
(الخسارة) الدخل من عمليات غير مستمرة	(١٧٦,٢٦٠)	١,١٦١	(١٧٧,٤٢١)	%١٥٢٨٢-
(الخسارة) / الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية الغير مسيطرة	(٤٦٧,٤٥١)	٢,٠٤٩,٦٠٩	(٢,٥١٧,٠٦٠)	%١٢٢,٨-
الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية	(١٥٦,٩٠٠)	(١٣٨,٥٠٥)	(١٨,٣٩٥)	%١٣,٣
صافي الدخل قبل حقوق الملكية الغير مسيطرة	(٦٢٤,٣٥١)	١,٩١١,١٠٤	(٢,٥٣٥,٤٥٥)	%١٣٢,٧-
صافي الخسارة (الدخل) العائد إلى حقوق الملكية الغير مسيطرة	١٧٣,٠٤٣	(١١٩,٣٥٧)	٢٩٢,٤٠٠	%٢٤٥-
صافي الربح	(٤٥١,٣٠٨)	١,٧٩١,٧٤٧	(٢,٢٤٣,٠٥٥)	%١٢٥,٢-

ملحوظة: تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة في القوائم المالية لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالية لهذه السنة.

ب-٢) أسباب التغير في نتائج الأداء المشار إليها في الجدول أعلاه

يعود سبب التغير في نتائج الأداء للعام المالي ٢٠١٦م مقارنة بالعام الماضي بشكل رئيس إلى الأسباب التالية:

- تسجيل بنود غير متكررة خلال العام ٢٠١٦م متمثلة في انخفاض قيمة بعض الأصول وانخفاض قيمة شهرة متعلقة بعمليات شركة صافولا للأغذية في مصر، حيث بلغ إجمالي تلك الإنخفاضات ٣٠٢ مليون ريال (وبلغ الأثر السلبي الصافي على نتائج المجموعة ٢٤٥ مليون ريال)، بالإضافة إلى تكلفة تخفيض المخزون في شركة بنده للتجزئة بقيمة ٣٧٧ مليون ريال (وبلغ الأثر السلبي الصافي على نتائج المجموعة ٣٤٣ مليون ريال)، وكذلك تسجيل لانخفاض في قيمة استثمارات المجموعة غير الرئيسة بقيمة ٢٧٢ مليون ريال
- انخفاض حصة المجموعة في صافي الدخل من شركة زميلة.
- تسجيل المجموعة ربح رأسمالي قدره ٢٦٥ مليون ريال نتج عند بيع شركة صافولا لأنظمة التغليف خلال عام ٢٠١٥م .
- تسجيل المجموعة لأرباح رأسمالية بقيمة ٣٨,٨ مليون ريال نتيجة لبيعها قطعة أرض وتسجيل إجمالي العائد من مطالبة تأمين بمبلغ ١٢٦,٥ مليون ريال خلال الربع الرابع ٢٠١٥م .
- انخفاض إجمالي الربح بسبب انخفاض هوامش الربحية في قطاع التجزئة وتكلفة تخفيض المخزون (لمرة واحدة).
- ارتفاع النفقات التمويلية بسبب ارتفاع الخسائر المترتبة عن صرف العملات .
- ارتفاع الزكاة وضريبة الدخل.
- ارتفاع الخسائر من الشركة المصرية المتحدة للسكر، بسبب سعر الصرف وانخفاض هوامش الربحية وارتفاع المصروفات التشغيلية والتي جاءت بسبب التوسع والنمو في عمليات قطاع التجزئة .
- وقد جاءت هذه الخسارة على الرغم من التأثير الموجب لانخفاض حقوق الأقلية، بجانب الأثر الإيجابي غير المتكرر لإعادة تصنيف إحدى الشركات التابعة لشركة صافولا للأغذية خارج المملكة (وهي شركة صافولا المغرب)، والتي تعمل في تصنيع وتسويق زيوت الطعام بالمغرب، كعمليات مستمرة، والتي سبق أن تم تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع والذي بلغ ٢٦ مليون ريال.

ب-٣) المقارنات المالية للخمس سنوات (٢٠١٢ - ٢٠١٦):

ب-٣-١) مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من (٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م):

قائمة الدخل (بآلاف) الريال السعودي	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
صافي الإيرادات	٢٥,٣١٢,٣٨٤	٢٥,١٢٥,٥٩٦	٢٦,٥٨٧,٨٤٢	٢٥,٢٨٠,٧١٨	٢٧,٣٩١,٤٩٣
تكلفة الإيرادات	(٢٠,٨٧٥,٩٩٦)	(٢٠,١٠٠,٢٠٦)	(٢١,٧٢٤,١٢٢)	(٢٠,٥٠٧,١٨٢)	(٢٢,٥٩٩,٥٤٤)
إجمالي الربح	٤,٤٣٦,٣٨٨	٥,٠٢٥,٣٩٠	٤,٨٦٣,٧٢٠	٤,٧٧٣,٥٣٦	٤,٧٩١,٩٤٩
حصة الشركة في صافي دخل شركات زميلة وإيرادات توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع - صافي	٧٨٢,٥٧٦	٧٩٦,١١٤	٩٧٧,٥٨٨	٧٦٠,٣٧٩	٥٧٨,٥٦٧
إجمالي الدخل	٥,٢١٨,٩٦٤	٥,٨٢١,٥٠٤	٥,٨٤١,٣٠٨	٥,٥٣٣,٩١٥	٥,٣٧٠,٥١٦
مصروفات بيع وتسويق	(٣,٦٤٦,٩٧٠)	(٣,٤٥٤,٥١٥)	(٢,٧٢٣,٤٩٢)	(٢,٤٤٣,١٩٢)	(٢,٣٢٣,٩٥٢)
مصروفات عمومية وإدارية	(٧٣٩,٥٨٤)	(٥٨١,٦١٩)	(٦٦٣,١٢٨)	(٦٠٠,٩٩٦)	(٥٩٠,٣١٧)
إجمالي المصروفات	(٤,٣٨٦,٥٥٤)	(٤,٠٣٦,١٣٤)	(٣,٣٨٦,٦٢٠)	(٣,٠٤٤,١٨٨)	(٢,٩١٤,٢٦٩)
الربح (الخسارة) من التشغيل	٨٣٢,٤١٠	١,٧٨٥,٣٧٠	٢,٤٥٤,٦٨٨	٢,٤٨٩,٧٢٧	٢,٤٥٦,٢٤٧
تعويض مطالبات تأمين - بالصافي	-	١٢٦,٥٠٠	-	-	-
الربح (الخسارة) من بيع استثمارات	-	٢٦٥,١٥٢	٢٠٩,٧٠٠	٢٣١,٤١١	٤٦,٦٥١
ربح من بيع ارض	-	٣٨,٨٢٠	-	-	-
مصاريف تمويل - بالصافي	(٥٤٩,٧٠٩)	(١٦٧,٣٩٤)	(٢٣٦,٥٥٣)	(٢٤٠,١٦٧)	(٤٢٧,٣٨١)
خسارة هبوط في القيمة	(٥٧٣,٨٩٢)	-	(٦٧,٤٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	-
(الخسارة) / الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية الغير مسيطرة من العمليات المستمرة	(٢٩١,١٩١)	٢,٠٤٨,٤٤٨	٢,١٨٠,٠٠٩	٢,٠٧٧,٦٥٠	١,٨٠٧,٣٦٩
الخسارة من عمليات غير مستمرة	(١٧٦,٢٦٠)	١,١٦١	٥٠,٢٨٥	٦٩,٥١٩	-
(الخسارة) / الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية الغير مسيطرة	(٤٦٧,٤٥١)	٢,٠٤٩,٦٠٩	٢,٣٦٠,٤٣٥	٢,٣٨٠,٩٧١	٢,٠٧٥,٥١٧
زكاة وضريبة دخل أجنبية	(١٥٦,٩٠٠)	(١٣٨,٥٠٥)	(١٨٠,٤٢٦)	(٣٠٣,٣٢١)	(٢٦٨,١٤٨)
صافي الدخل قبل حقوق الملكية الغير مسيطرة	(٦٢٤,٣٥١)	١,٩١١,١٠٤	٢,٢٣٠,٢٩٤	٢,١٤٧,١٦٩	١,٨٠٧,٣٦٩
صافي الخسارة (الدخل) العائد إلى حقوق الملكية الغير مسيطرة	١٧٣,٠٤٣	(١١٩,٣٥٧)	(١٥٧,٩٧٥)	(٤٤٢,٦٨٨)	(٤٠٥,١٦٠)
صافي (الخسارة) الربح	(٤٥١,٣٠٨)	١,٧٩١,٧٤٧	٢,٠٧٢,٣١٩	١,٧٠٤,٤٨١	١,٤٠٢,٢٠٩

ب-٣-٢) مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من (٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م) (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
أصول متداولة	٨,٠٣٠,٢٨٧	٩,٣٣١,٧١٩	١٠,٢٣٧,٧١٧	٩,٠٤٠,٣٨٣	٨,٥٤٤,٨٩٢
مطلوبات متداولة	٩,٩٦٧,٢٢٩	٩,٩٦٧,٢٢٩	٩,٩٦٧,٢٢٩	٩,١٠٢,٣٥٢	٩,٣٠٢,٩٢٩
رأس المال العامل	(١,٨٩٤,٥٠٤)	(٦٣٥,٥١٠)	٧٦,٢٢٧	(٦١,٩٦٩)	(٧٥٨,٠٣٧)
أصول متداولة	٨,٠٣٠,٢٨٧	٩,٣٣١,٧١٩	١٠,٢٣٧,٧١٧	٩,٠٤٠,٣٨٣	٨,٥٤٤,٨٩٢
الأصول المتداولة الأخرى	٩,٢٢٨,٥٥٠	٩,٧٩٠,٩٢٣	٩,٤٠٨,٣٩٣	٩,٣٣٩,٥١٥	٩,٠١٦,٦٩٢
ممتلكات، آلات ومعدات	٦,٨٦٤,٨٠٨	٧,٨٥٢,٧١٢	٦,٧٥٥,٥١٦	٦,٣٨٢,٩٥٨	٥,٧٧٩,٩٥١
إجمالي الموجودات	٢٤,١٢٣,٦٤٥	٢٦,٩٧٥,٣٥٤	٢٦,٤٠١,٦٢٦	٢٤,٧٦٢,٨٥٦	٢٣,٣٤١,٥٣٥
المطلوبات المتداولة	٩,٩٢٤,٧٩١	٩,٩٦٧,٢٢٩	١٠,١٦١,٤٩٠	٩,١٠٢,٣٥٢	٩,٣٠٢,٩٢٩
قروض طويلة الأجل	٤,٢١٧,٤٧٨	٤,٥٧٩,٠٩٦	٤,٦٠٢,٧١٣	٤,١٢٦,٣٧٨	٣,٦١٢,٢٤٦
المطلوبات الأخرى	٨٦٣,٧٣٠	٩٢٢,٩٦٣	٧٠٩,٣٧١	٦٤٢,٥٨١	٥٤٤,٣٠٨
إجمالي المطلوبات	١٥,٠٠٥,٩٩٩	١٥,٤٦٩,٢٨٨	١٥,٤٧٣,٥٧٤	١٣,٨٧١,٣١١	١٣,٤٥٩,٤٨٣
رأس المال المدفوع	٥,٣٣٩,٨٠٧	٥,٣٣٩,٨٠٧	٥,٣٣٩,٨٠٧	٥,٣٣٩,٨٠٧	٥,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي والأرباح المدورة	٣,١٤٣,٥٦٠	٥,٢١٠,٢٢٢	٤,٦٢٦,٣٥٩	٤,٣١١,١٧٠	٣,٢٨٦,٦٧٠
حقوق المساهمين	٨,٤٨٣,٣٦٧	١٠,٥٥٠,٠٢٩	٩,٩٦٦,١٦٦	٩,٦٥٠,٩٧٧	٨,٢٨٦,٦٧٠
حقوق الأقلية	٦٣٤,٢٧٩	٩٥٦,٠٣٧	٩٦١,٨٨٦	١,٢٤٠,٥٦٨	١,٥٩٥,٣٨٢
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٤,١٢٣,٦٤٥	٢٦,٩٧٥,٣٥٤	٢٦,٤٠١,٦٢٦	٢٤,٧٦٢,٨٥٦	٢٣,٣٤١,٥٣٥

ملحوظة: تم إعادة تنويب بعض أرقام المقارنة في القوائم المالية لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالية لهذه السنة.

ب-٤) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات ٢٠١٦م مقارنة مع العام المنصرم

فيما يلي تفاصيل إيرادات المجموعة الموحدة للعام ٢٠١٦م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع والأنشطة المتنوعة للمجموعة (زيوت الطعام والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة، قطاع التجزئة - المراكز التجارية لبند) متضمنة التحليل الجغرافي حسب الدول التي تتواجد فيها والمنتجات والعلامات التجارية

الدول / النشاط	المنتجات/ العلامات التجارية	٢٠١٦م	٢٠١٥م
زيوت الطعام والسمن النباتي:			
- المملكة العربية السعودية والخليج واليمن	عافية، العربي، أوليت، شمس، صن جلو، دلال، عافية كانولا	٢,٢٤١,١٥٤	٢,٠٩٣,١٤٩
- مصر	روابي، عافية، جنة، سلايت، حلوة	١,١٠٨,٢٦٤	١,٣٠٣,٨٥٧
- إيران	لادان، افتاب، بهار، عافية	٢,٧٥٥,٥٢٩	٢,٧٠١,٥٩٨
- السودان	صباح، الطيب، شمس	٣٢٠,٩٢٨	٧١٧,٩٤٦
- المغرب	عافية، هالة	٣٠٣,٥٢٥	٢٧٥,٥٣٢
- تركيا	يودوم، سيرما	٨٩١,٣٧٦	٩٤٥,٣٨٥
- الجزائر	عافية، أوليور	٤٧٢,٤١٢	٤٦٧,٤٦٦
إجمالي مبيعات منتجات نشاط زيوت الطعام		٨,٠٩٣,١٨٨	٨,٥٠٤,٩٣٣
منتجات السكر والمحليات			
- المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن	سكر الأسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حلا، سويفا	٢,٨٤٨,٠٢٥	٢,٤٧٧,٧٣١
- مصر	سكر الأسرة	٣٣٩,٥٨٠	١,٧٣٤,٥٥٧
إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر		٣,١٨٧,٦٠٥	٢,٨٠٢,٥٩٠
منتجات نشاط المكرونة - بمصر			
إجمالي مبيعات منتجات نشاط المكرونة		٥٣٢,١٤٢	٥٢٧,٣٠١
إجمالي مبيعات المأكولات البحرية - الإمارات		٢٢,٧٨٧	-
إجمالي مبيعات شركة عافية العالمية للتوزيع - السعودية		١,١٤٢,٥٠٧	-
- إستبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية		(١,١٩٦,٦١٥)	(٢٢,٦٢٠)
إجمالي قطاع الأغذية		١١,٧٨١,٦١٤	١١,٨١٢,٢٠٤
قطاع التجزئة			
- المملكة العربية السعودية	شركة بنده للتجزئة (بنده، هايبربنده، بندتي)	١٣,٤٣٩,٦٥٩	١٣,٢٠٩,٩٦٨
- الإمارات العربية المتحدة / دبي	هايبر بنده	٣٠٣,٥٠٩	٣١٢,٦٦٠
- مصر	هايبر بنده	٣٥,٦٣٦	١٠,١٠٣
إجمالي إيرادات قطاع التجزئة		١٣,٧٧٨,٨٠٤	١٣,٥٣٢,٧٣١
أنشطة أخرى			
- النشاط العقاري - بالسعودية		١٣٧,٦١١	١٤٤,٨٥٦
إجمالي مبيعات الأنشطة الأخرى		١٣٧,٦١١	١٤٤,٨٥٦
إجمالي الإيرادات		٢٥,٦٩٨,٠٣٠	٢٥,٤٨٩,٧٩١
استبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية		(٣٨٥,٦٤٦)	(٣٦٤,١٩٥)
صافي الإيرادات		٢٥,٣١٢,٣٨٤	٢٥,١٢٥,٥٩٦



تحليل يوضح إسهامات القطاعات والأنشطة الرئيسية للمجموعة في الإيرادات الموحدة للعام ٢٠١٦م

- زيوت الطعام ٣١,٥%
- السكر ١١,٤%
- المكرونة ٢,١%
- تجزئة ٥٣,١%
- أخرى ١,٩%

ج) تفاصيل القروض الطويلة والقصيرة الأجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها

تبنّت إدارة مجموعة صافولا ومنذ وقت طويل سياسة واضحة تجاه عملية الاقتراض، تتمثل في حرص إدارتها الدائم على أن تتم جميع معاملاتها المالية وفقاً للشرعية الإسلامية في ضوء الصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل متى ما كان ذلك متاحاً. ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيلات التي تتحصل عليها صافولا داخل المملكة وبعض شركاتها الفرعية خارج المملكة متوافقة مع الشرعية الإسلامية والله الحمد. وضمن هذه الجهود بادرت الشركة قبل ثلاثة أعوام بإصدار صكوك متوافقة مع الشرعية الإسلامية، حيث تم إصدار الشريحة الأولى منها خلال العام ٢٠١٣م. أما بالنسبة للقروض خارج المملكة، فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول، والتي قد تختلف عن ما هو سائد ومطبق بالمملكة في هذا الخصوص. علماً بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون الأخرى التي حصلت عليها صافولا خلال العام ٢٠١٦م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية (قصيرة وطويلة الأجل) (وذلك حسب النسب السائدة في السوق) بلغت ٣٨٣,١ مليون ريال مقابل ٣٦٥,٥ مليون ريال للعام الماضي وفيما يتعلق بضمانات القروض الممنوحة للشركات الفرعية الوارد ذكرها في البيان أدناه، تقوم مجموعة صافولا بتوقيع سندات لأمر باسمها كضمان اعتباري لكافة القروض الممنوحة لها ولشركاتها الفرعية وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المانحة.

وفيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي حصلت المجموعة في طور عملياتها وأنشطتها الاعتيادية:

ج-١) بيان بالقروض الطويلة الأجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد (بآلاف الريالات)

الشركة المقترضة (بآلاف الريالات)	الجهة المانحة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	أصل القرض	ما تم دفعه خلال العام ٢٠١٦م	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م	٢٠١٥م
مجموعة صافولا	البنك السعودي الفرنسي	ديسمبر ٢٠١٣م	٥ سنوات	٥٠٠,٠٠٠	١٥٣,٨٤٦	١٥٣,٨٤٦	٣٠٧,٦٩٢
	بنك الجزيرة	ديسمبر ٢٠١٦م	سنتين	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-
		ديسمبر ٢٠١٤م	سنتين	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠
		ديسمبر ٢٠١٤م	سنتين	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠
		ديسمبر ٢٠١٤م	سنتين	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠
	البنك السعودي للاستثمار	ديسمبر ٢٠١٢م	٥ سنوات	٢٥٠,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	٦٢,٥٠٠	١٢٥,٠٠٠
		مارس ٢٠١٢م	٥ سنوات	٥٠٠,٠٠٠	٣١,٢٥٠	-	٣١,٢٥٠
	البنك الأهلي التجاري	أكتوبر ٢٠١٦م	٥ سنوات	٥٠٠,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	-
	(صكوك)	يناير ٢٠١٣م	٧ سنوات	١,٥٠٠,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
مجموعة صافولا							
بنده للتجزئة	البنك السعودي الفرنسي	مارس ٢٠١٤م	٥ سنوات	٥٠٠,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
	مجموعة سامبا للتمويل	ديسمبر ٢٠١٤م	سنتين	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
	بنك الراجحي	مارس ٢٠١٦م	٤ سنوات	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-
	البنك الأهلي التجاري	يوليو ٢٠١٥م	٤ سنوات	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
	بنك السعودي البريطاني	ديسمبر ٢٠١٥م	٥ سنوات	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
		ديسمبر ٢٠١٦م	٦ سنوات	٤٠٠,٠٠٠	-	٤٠٠,٠٠٠	-
شركة بنده							
شركة عافية العالمية - السعودية	بنك السعودي البريطاني	ديسمبر ٢٠١٤م	٥ سنوات	٣٥٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٣٠٩,٣٧٥	٣٢١,٨٧٥
		مارس ٢٠١٥م	٤ سنوات	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠
كوجو (Kugu)	مؤسسة هونج كونج شنغهاي المصرفية (CBSH)	يناير ٢٠١١م	٨ سنوات	٦٢,٤٧٥	١٠,٤١٣	٢٦,٠٣١	٣٦,٤٤٤
شركة عافية العالمية - مصر	بنك الإمارات دبي الوطني	يناير ٢٠١٦م	٥ سنوات	١٣,٦٥٦	-	١٣,٦٥٦	-
		يناير ٢٠١٦م	٥ سنوات	١١,٣٨٦	-	١١,٣٨٦	-
شركة عافية العالمية							
شركة عافية العالمية - الجزائر	بنك فرنسا	أكتوبر ٢٠١٢م	٥ سنوات	٢١,١١٣	٤,٣١١	-	٤,٣١١
	بنك فرنسا	أغسطس ٢٠١٥م	سنتين	٦,٢٣٦	-	٦,٢٣٦	٦,٢٣٦
	بنك الخرطوم	مايو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٤,٢٦٨	-	٤,٢٦٨	-

الشركة المقترضة (بآلاف الريالات)	الجهة المانحة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	أصل القرض	ما تم دفعه خلال العام ٢٠١٦م	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م	٢٠١٥م
شركة صافولا لزيتون الطعام - السودان	بنك الخرطوم	مايو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٤,٣٧١	-	٤,٣٧١	-
	بنك الخرطوم	مايو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٥٣٤	-	٥٤٣	-
	بنك الخرطوم	يوليو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٢٨٠	-	٢٨٠	-
شركة صافولا للأسواق الناشئة							
شركة الملكة للصناعات الغذائية (ش.م.م)	البنك الأهلي القطري (QNB)	فبراير ٢٠١٤م	٥,٣ سنة	٩,٨٩٠	٣,٠٣٦	٦,٨٥٤	٩,٨٩٠
		ديسمبر ٢٠١٥م	٣,٥ سنة	٤,٩٧٥	٤,٩٧٥	-	٤,٩٧٥
	بنك الكويت الوطني - مصر (NBK)	مارس ٢٠١٦م	٤ سنوات	١٧,٧٤٤	١١,٢٠٣	٦,٥٤١	-
		مارس ٢٠١٦م	٤ سنوات	٣,٣٢٣	٤٤٢	٢,٨٨١	-
		سبتمبر ٢٠١٤م	٥,٥ سنة	٧,٥٨٧	١٦٨	-	١٦٨
		نوفمبر ٢٠١٥م	٤ سنوات	١٩,٢٤٧	١٩,٢٤٧	-	١٩,٢٤٧
نشاط المكرونة - مصر							
الشركة المتحدة للسكر	السعودي الفرنسي	ديسمبر ٢٠١٤م	سنتين	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠
الإسكندرية للسكر مصر	البنك الدولي التجاري (CIB)	مارس ٢٠١٠م	٧ سنوات تغيرت قيمة القرض في ديسمبر ٢٠١٦م بسبب انخفاض قيمة العملة	٥٢٩,٩٣٧	١٩٨,٠١٦	٢٨٨,٠٩٢	٤٨٧,٨٧٠
	البنك السعودي المصري للتحويل (البركة)	يوليو ٢٠٠٩م	١٠ سنوات (تم تغيير مدة القرض)	٢٤,٣٦٦	٤٢٢	١,٦٢٥	٢,٠٤٧
	بنك ستاندر تشارترد (SCB)	أغسطس ٢٠١١م	٦ سنوات	١٨٧,٥٠٠	٢٣,٨٤١	-	٢٣,٨٤١
الإسكندرية (UCLR)	بنك الكويت الوطني - مصر (NBK)	يناير ٢٠١٥م	٥ سنة (تم تغيير مدة القرض كما تغيرت قيمة القرض في ديسمبر ٢٠١٦م بسبب انخفاض قيمة العملة)	٧٧,٥١٢	-	٣٤,٩٨٧	٥٧,٠٣٥
شركة صافولا للاستثمارات الصناعية							
الشركة العالمية للصناعات الغذائية	بنك السعودي البريطاني	نوفمبر ٢٠١٥م	٤,٧٥ سنة	١٧٠,٠٠٠	١٠,٦٢٥	١٥٩,٣٧٥	١٧٠,٠٠٠
الشركة العالمية للصناعات الغذائية							
مجموع القروض طويلة الأجل							
						٥,٠٦٢,٨٨١	٥,١٠٧,٨٨١

(ج-٢) كشف بالقروض قصيرة الأجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي يتم سدادها خلال فترة سنة (بآلاف الريالات)

الشركة المقرضة (بآلاف الريالات)	اسم البنك/ الجهة المقرضة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م	الرصيد كما في ٢٠١٥م
مجموعة صافولا	بنك الراجحي	أغسطس ٢٠١٦م	ستة أشهر	١٢٠,٠٠٠	
		نوفمبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	١٤٠,٠٠٠	
		نوفمبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	٩٠,٠٠٠	
		ديسمبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	٥٠,٠٠٠	
		ديسمبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	١٠٠,٠٠٠	
		ديسمبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	٩٠,٠٠٠	
		ديسمبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	٦٠,٠٠٠	
	بنك السعودي البريطاني	نوفمبر ٢٠١٦م	ثلاثة أشهر	٢٤٠,٠٠٠	
	البنك السعودي للاستثمار	نوفمبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	١٩٨,٨٠٣	
		ديسمبر ٢٠١٦م	ثلاثة أشهر	٦٠,٠١٦	
	بنك الرياض	ديسمبر ٢٠١٦م	واحد شهر	١٠٠,٠٠٠	
		ديسمبر ٢٠١٦م	واحد شهر	١٣٠,٠٠٠	
	مجموعة سامبا للتمويل	ديسمبر ٢٠١٦م	واحد شهر	٨٠,٠٠٠	
		ديسمبر ٢٠١٦م	واحد شهر	٧٠,٠٠٠	
مجموعة صافولا					
شركة بندة للتجزئة	بنك السعودي البريطاني	نوفمبر ٢٠١٦م	ثلاثة أشهر	١٤٠,٠٠٠	
	البنك السعودي الفرنسي	ديسمبر ٢٠١٦م	ثلاثة أشهر	٨٠,٠٠٠	
	مجموعة سامبا للتمويل	ديسمبر ٢٠١٦م	واحد أشهر	٥٠,٠٠٠	
	البنك الأهلي التجاري	ديسمبر ٢٠١٦م	واحد أشهر	١٥٠,٠٠٠	
	البنك الأهلي التجاري	ديسمبر ٢٠١٦م	واحد أشهر	٨٥,٠٠٠	
				٥٠٥,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠
شركة عافية العالمية – السعودية	بنك السعودي البريطاني	نوفمبر ٢٠١٦م	ثلاثة أشهر	٩٠,٠٠٠	
		ديسمبر ٢٠١٦م	واحد شهر	١١٠,٠٠٠	
شركة عافية العالمية – مصر	مجموعة سامبا للتمويل	ديسمبر ٢٠١٦م	خمسة عشر يوماً	١٩٠,٠٠٠	
	البنك العربي الأفريقي العالمي	سبتمبر ٢٠١٦م	سنة	٣,٠٤٥	
	مؤسسة هونج كونج شنقهاي المصرفية (CBSH)	أغسطس ٢٠١٦م	سنة	٨٧,٦٨٢	
	بنك الإمارات دبي الوطني	أغسطس ٢٠١٦م	سنة	٧,٤٦٢	
	بنك البركة مصر	نوفمبر ٢٠١٦م	سنة	١٣,٧٨٥	
	بنك الكويت الوطني	يوليو ٢٠١٦م	سنة	٢٩,٩٨٩	
	بنك أبوظبي الوطني	أكتوبر ٢٠١٦م	سنة	٨	
	بنك مشرق	نوفمبر ٢٠١٦م	سنة	٤	
	ملأت	مارس ٢٠١٦م	سنة	٢٣,٧٢٧	
	Finansbank A.S	ديسمبر ٢٠١٦م	سنة	١٢,٩٣٦	
شركة يودوم (Yudum)	البنك الأوربي	ديسمبر ٢٠١٦م	سنة	٣٩,٨٧٦	
	لإعادة البناء والتنمية				
شركة عافية العالمية					
شركة عافية العالمية – الجزائر	البنك الفرنسي	أكتوبر ٢٠١٦م	ستة أشهر	٢٠,٢٨١	
		أكتوبر ٢٠١٦م	ثلاثة أشهر	٤,٢٢٤	
	مؤسسة هونج كونج شنقهاي المصرفية (CBSH)	أغسطس ٢٠١٦م	ستة أشهر	١٥,٧٥٦	
شركة صافولا المغرب	البنك العربي	أغسطس ٢٠١٦م	ستة أشهر	٤٣,٤١٣	
	بنك وفاء التجاري	نوفمبر ٢٠١٦م	شهرين	١٨,٧١٦	
	Credit Du Maroc	ديسمبر ٢٠١٦م	واحد شهر	٣٠,٠٦٨	
	البنك الأهلي المصري	مايو ٢٠١٦م	تسعة أشهر	٨٢٨	
شركة صافولا لزيتون الطعام – السودان					

الشركة المقرضة (بآلاف الريالات)	اسم البنك/ الجهة المقرضة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م	الرصيد كما في ٢٠١٥ م
	البنك العربي السوداني	أغسطس ٢٠١٦ م	تسعة أشهر	٢,١٧١	
		أغسطس ٢٠١٦ م	تسعة أشهر	١,٥٤٦	
		مايو ٢٠١٦ م	تسعة أشهر	٧٨	
		يونيو ٢٠١٦ م	تسعة أشهر	٥٠	
		يوليو ٢٠١٦ م	تسعة أشهر	٩٣	
		ديسمبر ٢٠١٦ م	تسعة أشهر	١,٤٤٦	
	بنك الخرطوم	ديسمبر ٢٠١٦ م	تسعة أشهر	١,٦٧١	
		مايو ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	٦٨٤	
		يونيو ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	٣,١١٧	
		سبتمبر ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	٣,٤٨٨	
		أكتوبر ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	٢,٣٦٧	
		نوفمبر ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	٣,١٠٥	
	البنك الأهلي القطري	ديسمبر ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	١٢,٨٢٦	
		ديسمبر ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	٩,٨٥٣	
		أغسطس ٢٠١٦ م	إثنا عشر شهراً	٧,٢٤٥	
	البنك السوداني الاسلامي	ديسمبر ٢٠١٦ م	ثمانية أشهر	١٣٣	
شركة صافولا للأغذية الناشئة					
شركة الملكة	بنك الإمارات دبي الوطني	سبتمبر ٢٠١٦ م	سنة أشهر	٦,٢٦٨	
	بنك الكويت الوطني (NBK)	سبتمبر ٢٠١٦ م	سنة أشهر	٤٥,٧٨٣	
	البنك الأهلي القطري (QNB)	سبتمبر ٢٠١٦ م	سنة أشهر	٧١٦	
	البنك الأهلي القطري (QNB)	سبتمبر ٢٠١٦ م	سنة أشهر	٥,١٣٦	
شركة المكرونة - مصر					
الشركة المتحدة للسكر	البنك الأهلي التجاري	يناير ٢٠١٦ م	واحد شهر	٣٠,٠٠٠	
		يناير ٢٠١٦ م	واحد شهر	٢٠٠,٠٠٠	
		يناير ٢٠١٦ م	واحد شهر	٥٠,٠٠٠	
	بنك السعودي البريطاني	يناير ٢٠١٦ م	واحد شهر	٢٩٠,٠٠٠	
	بنك سامبا للتمويل	يناير ٢٠١٦ م	واحد شهر	٩٠,٠٠٠	
شركة الإسكندرية للسكر - مصر	البنك الدولي التجاري (CIB)	أكتوبر ٢٠١٦ م	سنة	٢٢,٩٢٠	
		نوفمبر ٢٠١٦ م	سنة	٢٢,٥٤٣	
		أكتوبر ٢٠١٦ م	سنة	٢٦,٢٧٨	
	بنك الإسكندرية	نوفمبر ٢٠١٦ م	سنة	١٧,٧٤٩	
	بنك الكويت الوطني	سبتمبر ٢٠١٦ م	سنة	٧,٩٤٤	
صافولا للاستثمارات الصناعية					
شركة صافولا للأغذية					
	البنك السعودي للاستثمار	ديسمبر ٢٠١٥ م	شهرين	-	٣١,٨٨٣
إجمالي القروض قصيرة الأجل					
				٣,٦٤٠,٨٢٩	٣,٤٨١,٧٥٧

د) المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية:

وصف موجز للمستحقات	٢٠١٦ م (بآلاف الريالات)	٢٠١٥ م (بآلاف الريالات)
- الرسوم الجمركية	٣٢٤,٣٩٧	١٨٠,١٩٤
- الزكاة والضريبة وضريبة لبعض المعاملات مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي.	١٤٣,١١٨	١٥٧,٥٧٥
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (استقطاع التأمينات الاجتماعية للموظفين) وأخرى	١٢١,٥٣٠	١٢٧,٧٦٣
- تكاليف تأشيرات الدخول ورسوم حكومية مختلفة	٨٠,٢٠٦	٦٣,٥٧٦
- أخرى	٢,٤٣٢	١٣,٤٧٥
الإجمالي	٦٧١,٦٨٣	٥٤٢,٥٨٣

ثانياً: تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات الصلة:

أ) أبرز التطورات الجوهرية والقرارات للعام ٢٠١٦ م

أحداث هامة خلال عام ٢٠١٦ م والتي تم إعلان تفاصيلها عبر تداول

م	التاريخ	موضوع الإعلان
١.	٢٠١٦/٠١/١٢	الأثر المالي المتوقع لزيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء.
٢.	٢٠١٦/٠١/١٩	تعيين المهندس/ ريان محمد فايز رئيساً تنفيذياً للمجموعة.
٣.	٢٠١٦/٠١/٢٠	فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة .
٤.	٢٠١٦/٠١/٢٠	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ (اثنا عشر شهراً).
٥.	٢٠١٦/٠١/٢٠	توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٥ م
٦.	٢٠١٦/٠٢/١١	استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
٧.	٢٠١٦/٠٢/٢٤	النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥
٨.	٢٠١٦/٠٣/٠٦	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٩)
٩.	٢٠١٦/٠٣/٢٩	توقيع اتفاقية شركاء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والإنماء وبغية الشركاء في الشركة المصرية المتحدة للسكر (إحدى شركات المجموعة الفرعية)
١٠.	٢٠١٦/٠٤/١٨	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٩) (إعلان تنكيري)
١١.	٢٠١٦/٠٤/٢٠	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
١٢.	٢٠١٦/٠٤/٢٠	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٦ (ثلاثة أشهر)
١٣.	٢٠١٦/٠٤/٢٠	توزيع أرباح على المساهمين للربع الأول من العام المالي ٢٠١٦ م
١٤.	٢٠١٦/٠٤/٢١	موعد توزيع أرباح الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٥ م للمساهمين
١٥.	٢٠١٦/٠٦/٢٦	تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة
١٦.	٢٠١٦/٠٦/٢٩	إعلان ملحق بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة
١٧.	٢٠١٦/٠٦/٢٩	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨)
١٨.	٢٠١٦/٠٧/٢٥	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨) (إعلان تنكيري)
١٩.	٢٠١٦/٠٧/٢٧	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨)
٢٠.	٢٠١٦/٠٧/٢٨	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٦ (سنة أشهر)
٢١.	٢٠١٦/٠٧/٢٨	توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٦ م
٢٢.	٢٠١٦/٠٨/٣١	تطبيق المجموعة لمراحل خططها الانتقالية للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) حسب متطلبات الإفصاح للمرحلة الأولى
٢٣.	٢٠١٦/١٠/٢٠	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٦ (تسعة أشهر)
٢٤.	٢٠١٦/١٠/٢٠	توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٦ م
٢٥.	٢٠١٦/١٠/٢٦	موقف تطبيق المجموعة لمراحل خططها الانتقالية للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) حسب متطلبات الإفصاح للمرحلة الثانية
٢٦.	٢٠١٦/١١/٠٧	الأثر المالي المتوقع على نتائجها المالية بسبب تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
٢٧.	٢٠١٦/١١/٢٤	تعيين المهندس/ ريان محمد فايز رئيساً تنفيذياً بالإثابة لشركة بنده للتجزئة اعتباراً من يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦ م وذلك إلى حين إيجاد بديل مناسب لشغل هذا المنصب.
٢٨.	٢٠١٧/٠١/١٩	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ (اثنا عشر شهراً)
٢٩.	٢٠١٧/٠١/٣١	موقف تطبيق المجموعة لمراحل خططها الانتقالية للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) حسب متطلبات الإفصاح للمرحلة الثالثة.

ب) المخاطر المحتملة لأعمال المجموعة

ب-١) التصور العام للمخاطر

إن مجموعة صافولا - مثلها مثل أي كيان اقتصادي - تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة والاستثمارات الأخرى، ويمكن تلخيص تلك المخاطر في احتمال تعرض أعمال المجموعة لمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات المجموعة خارج المملكة وكذلك لأخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً، والمخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة والانتشار الجغرافي لعمليات الشركة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي أو العملات المحلية للدول التي تعمل فيها والتضخم الذي يحدث لاقتصاديات بعض الدول التي

للمجموعة شركات فرعية بها، ومخاطر تتعلق بالدخول في استثمارات جديدة، والمخاطر التي قد تنشأ وترتبط بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلدان المختلفة التي تعمل فيها أو تصدر لها المجموعة منتجاتها، كما هو عليه الحال في عدد من دول المنطقة التي تعاني بعض الإضرابات والأحداث، والتي تأثرت بها عمليات المجموعة في تلك الدول وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعة أعمال الشركة واستثماراتها المتنوعة، وتقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر مجلس إدارتها ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعية، حيث أن لها سياسات وخطط وتدابير في هذا الجانب وإن العمل مستمر دائماً في تنمية وتطوير نظام فعال لإدارة المخاطر بالمجموعة.

ب-٢) تفاصيل المخاطر التي تتعرض لها أعمال المجموعة

الأدوات المالية وإدارة المخاطر

إن إدارة المخاطر هي التي تقوم بها الإدارة العليا وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. قامت الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة.

تتضمن الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل رئيسي النقد وما في حكمه، ذمم مدينة تجارية، استثمارات، ذمم مدينة طويلة الأجل، قروض قصيرة وطويلة الأجل، ذمم دائنة تجارية، مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى.

أ) **مخاطر الائتمان** هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة الأخرى بصورة رئيسية من عملاء في السوق المحلية وأطراف ذات علاقة وتظهر بقيمتها القابلة للتحويل التقديرية.

ب) **مخاطر العملات** تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي والريال الإيراني والجنية المصري والجنية السوداني والليرة التركي. المعاملات الأخرى بالعملات الأجنبية غير مادية. تتم إدارة مخاطر العملات على أساس منتظم.

ج) **مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة** وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من الودائع البنكية والقروض البنكية قصيرة الأجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. تخضع كل الودائع والقروض لإعادة التسعير بشكل منتظم. خلال عام ٢٠١٤م، دخلت المجموعة في مقايضات معدلات الفائدة ("IRS") لإدارة تعرضها لمخاطر معدلات الفائدة. إن مقايضات معدلات الفائدة تم تصنيفها للتحوط للتدفقات النقدية. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العملات التي تتعرض لها المجموعة ليس جوهرياً.

د) **مخاطر السيولة**: هي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات المستقبلية للمجموعة.

هـ) مخاطر الأسعار: تتمثل في مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق، سسواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل متعلقة بالأداة المالية بحد ذاتها أو الجهة المصدرة للأداة أو بعض العوامل التي تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الأوراق المالية لأن المجموعة تمتلك بعض الاستثمارات في الأسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ضمن قائمة المركز المالي الموحدة. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها الإستثمارية للتحكم في مخاطر الأسعار الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية. إن الشركة المتحدة للسكر مصر والشركة المتحدة للسكر تستخدم أدوات مالية مشتقة (سلع العقود المستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

ج) خطة المجموعة للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS)

انتهت صافولا من وضع السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة صافولا خلال العام ٢٠١٦م، وذلك لجعل عملية التحول سلسلة بحلول الربع الأول من العام ٢٠١٧م، حسب المتطلبات النظامية المطبقة. كما أعلنت عن مراحل تطبيقها لخطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية عبر موقع السوق المالية وذلك حسب متطلبات هيئة السوق المالية بهذا الخصوص. كما انتهت صافولا من إعداد قائمة المركز المالي الانتقالية والمعدة لأغراض الإدارة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (قائمة المركز المالي المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية لأغراض الإدارة) كما في ١ يناير ٢٠١٦م (تاريخ التحول) والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية المعدة من قبل الإدارة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م للمجموعة كونها تمثل فترة المقارنة والقوائم المالية النظامية الأولى للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. وقد قامت الشركة بالإعلان تفاصيل أثر التحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على موقع السوق المالية تداول بتاريخ ٣١ / ٠١ / ٢٠١٧م.

د) تقرير الحوكمة وأبرز الإفصاحات ذات العلاقة

تعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد واصلت المجموعة خلال العام ٢٠١٦م التزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبناء عليه تفصح المجموعة بجانب - أدائها ونتائجها المالية التي سبق تناولها في هذا التقرير - عن المعلومات التي تهتم جمهور المستثمرين وتقتضيها الأنظمة ذات العلاقة والممارسات الدولية الجيدة التي تتبناها المجموعة في مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:

الإفصاحات المطلوبة وفقاً لمتطلبات الحوكمة والأنظمة ذات العلاقة وأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة:

تود المجموعة أن تفصح عن المعلومات التالية والتي تقتضيها آليات الحوكمة والتي تهتم مساهمي الشركة وجمهور المستثمرين وأصحاب المصالح:

د-١) حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

انطلاقاً من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وفي ضوء الأنظمة المعمول بها، فقد قامت صافولا بتضمين حقوق المساهمين في النظام الأساس ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمجموعة صافولا، وفيما يلي ملخص لأبرز ما تقوم به المجموعة استيفاء لهذه الحقوق:

د-١-١) تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات

تقوم صافولا بنشر التقارير المالية والإعلانات والقرارات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية والتقرير السنوي لمجلس إدارتها، كما توجد إدارة خاصة في المجموعة لمتابعة شؤون المساهمين.

د-١-٢) رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

البيان	القيمة ريال/عدد الأسهم
رأس مال الشركة (بالريال)	٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية) *	٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً
عدد الأسهم الحرة حسب سجلات تداول **	٣٩٧,٧٨٤,٤٠٣ سهماً
رأس المال المدفوع (بالريال)	٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال
القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

ملاحظة:

*إقرار: ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

** عدد الأسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعاً وشراءً في سوق الأسهم، علماً بأن عدد الأسهم الحرة قد تم أخذه من موقع تداول بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٧ م .

د-١-٣) سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادة (٤٣) من النظام الأساس للمجموعة فإن سياسة توزيع الأرباح لمجموعة صافولا تتمثل فيما يلي:

١. تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، علماً بأنه يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
٣. يخصص بعد ما تقدم ٧,٥% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
٤. يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

• وضمن سياستها في توزيع الأرباح وفي ضوء ما ورد في النظام الأساس، فإن المجموعة درجت على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على مساهميها بناء على قرار أو توصية من مجلس إدارتها، حيث توزع المجموعة أرباحاً نقدية في حدود ٥٠% إلى ٦٠% تقريباً من صافي الربح المتحقق خلال السنة المالية، وفي ضوء هذا السياسة، فقد قامت المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين للثلاثة أرباع الأولى من العام ٢٠١٦م والتي كانت قد حققت خلالها أرباحاً، ولم يتم التوصية بتوزيع أرباح عن الربع الرابع ٢٠١٦م نظراً لتسجيل المجموعة لخسائر بنهاية العام.

• وفيما يتعلق بالعام ٢٠١٧م، فقد أعلنت المجموعة صافولاً على موقع السوق المالية تداول لمساهميها الكرام عن قرارها بعدم توزيعها لأرباح ربع سنوية خلال العام ٢٠١٧م، علماً بأن المجموعة تراجع بصفة دورية سياساتها وقراراتها بهذا الخصوص في ضوء الأنظمة والقوانين التي تطرأ بجانب النتائج التي تحققها من فترة لأخرى.

د-٤) توزيعات الأرباح التي تمت للمساهمين خلال العام ٢٠١٦م مقارنة للأعوام الماضية:

قامت المجموعة خلال العام ٢٠١٦م بتوزيع أرباح نقدية عن الثلاثة أرباع الأولى من العام ٢٠١٦م، والتي يوصى مجلس الإدارة بالمصادقة عليها من قبل جمعيتكم الموقرة في اجتماعها السنوي للعام ٢٠١٦م والتي تمثل أرباحاً لكامل العام ٢٠١٦م:

العام ٢٠١٦م	نصيب السهم (ريال) خلال الربع الواحد	إجمالي التوزيع (مليون الريالات)	ملاحظات
الربع الأول	٠,٢٥	١٣٣,٥٠	تم التوزيع
الربع الثاني	٠,٢٥	١٣٣,٥٠	تم التوزيع
الربع الثالث	٠,٢٥	١٣٣,٥٠	تم التوزيع
المجموع	٠,٧٥	٤٠٠,٥	

ملاحظة: هذا وقد أعلنت المجموعة عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن توجيهها بعدم توزيعها لأرباح ربع سنوية خلال العام ٢٠١٧م.

د-٢) قائمة المساهمين الرئيسيين

فيما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٦م (بالريال):

م	اسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم كما في بداية عام ٢٠١٦م	نسبة الملكية في بداية العام ٢٠١٦م	عدد الأسهم كما في نهاية عام ٢٠١٦م	نسبة التغير في الملكية بنهاية العام ٢٠١٦م
١	شركة أصيلة للاستثمار	سعودي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٢٤%	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٢٤%
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مؤسسة حكومية سعودية	٥٤,٦٥٨,٥٧٥	١٠,٢٤%	٥٤,٦٥٨,٥٧٥	١٠,٢٤%
٣	الشيخ عبد الله محمد عبد الله الربيعية	سعودي	٤٣,٨٩٢,٥٠٠	٨,٢٢%	٤٣,٨٩٢,٥٠٠	٨,٢٢%
٤	شركة عبد القادر المهديب وأولاده	شركة سعودية	٤٢,٥٥١,٢٩٦	٧,٩٧%	٤٣,٨٦١,١٠٨	٨,٢١%
٥	شركة المهديب القابضة	شركة سعودية	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٦,٣٦%	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٦,٣٦%

إقرار: فيما يتعلق بالإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، تود المجموعة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار الملاك يفيد تغيير ملكيتهم خلال العام ٢٠١٦م، وقد اعتمدت المجموعة في رصد البيانات أعلاه بناءً على معلومات السوق المالية السعودية (تداول).

د-٣) تواريخ الأحداث المرتقبة والمناسبات التي تهم المساهمين والمستثمرين

تماشياً مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافولا مشاركة مساهميها أبرز التواريخ والمواعيد المقترحة للأحداث المرتقبة خلال العام ٢٠١٧م والتي تهم جمهور مساهميها ومستثمريها الكرام:

البند	تاريخ الحدث ٢٠١٧م	الحدث	ملاحظات حول الحدث
أهم الأحداث المرتقبة - الربع الأول ٢٠١٧م:			
١.	١٨ يناير	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتتماد نتائج الربع الرابع ٢٠١٦م	اعتماد النتائج المالية للربع الرابع ٢٠١٦م.
٢.	١٨ يناير	اجتماع مجلس الإدارة	اعتماد النتائج المالية للربع الرابع ٢٠١٦م بناءً على توصية لجنة المراجعة.
٣.	١٢ مارس	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتتماد النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٦م	التوصية بإعتماد النتائج المالية (المدققة) وتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦م، وتقرير لجنة المراجعة.
٤.	١٦ - ١٢ مارس	موعد نشر النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٦م	سيتم نشر النتائج المالية (المدققة) وتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦م على موقع السوق المالية (تداول) ومن ثم موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.
أهم الأحداث المرتقبة - الربع الثاني ٢٠١٧م:			
٥.	١٦ أبريل	اجتماع مجلس الإدارة	متابعة أعمال وأداء الشركة حتى تاريخه.
٦.	١٦ أبريل (موعد مقترح خاضع لموافقة الجهات الرسمية)	الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين	يتم الإعلان عن موعد الجمعية وجدول أعمالها عبر تداول والصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني وفقاً للمدة والإجراءات النظامية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
٧.	٤ مايو	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتتماد نتائج الربع الأول ٢٠١٧م	اعتماد النتائج المالية للربع الأول ٢٠١٧م والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية (IFRS)
٨.	٤ مايو	اجتماع مجلس الإدارة	اعتماد النتائج المالية للربع الأول والتي يتم الإعلان عنها على موقع تداول فور اعتمادها من مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
أهم الأحداث المرتقبة - الربع الثالث ٢٠١٧م:			
٩.	٦ أغسطس	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتتماد نتائج الربع الثاني ٢٠١٧م	اعتماد النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٧م والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية (IFRS).
١٠.	٦ - ١٠ أغسطس	موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني	اعتماد النتائج المالية للربع الثاني والتي يتم الإعلان عنها على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
١١.	١٤ سبتمبر	اجتماع مجلس الإدارة	متابعة أعمال وأداء الشركة حتى تاريخه
أهم الأحداث المرتقبة - الربع الرابع ٢٠١٧م:			
١٢.	٢ نوفمبر	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتتماد نتائج الربع الثالث ٢٠١٧م	اعتماد النتائج المالية للربع الثالث ٢٠١٧م والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية (IFRS).
١٣.	٢ نوفمبر	اجتماع مجلس الإدارة	اعتماد النتائج المالية للربع الثالث والتي يتم الإعلان عنها على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
١٤.	١٧ - ١٩ ديسمبر	اجتماع المجلس لاعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م	اعتماد الخطة والموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٨م والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية (IFRS).

ملاحظة: تود صافولا الإشارة إلى أن تواريخ الأحداث المرتقبة أعلاه تُعد تقريبية ومخطط لها من قبل المجموعة وستكون حريصة على تحقيقها، إلا أنها قد تتغير في حالة حدوث أي طارئ وفقاً للموافقات والإخطارات الرسمية التي ترد إليها من قبل الجهات النظامية المختصة، عليه فإنه لا يترتب على المجموعة أي التزام تجاه هذه المواعيد، في حالة عدم تحققها لأي سبب من الأسباب.

د-٤) الإفصاحات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة

إن مجلس إدارة المجموعة هو الجهاز الإداري الأعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة حسب النظام الأساس للشركة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرز المهام والوظائف الرئيسة للمجلس رسم واعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة ووضع ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وضمان كفاءتها وفعاليتها، واعتماد الموازنات الرئيسة والسياسات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال الإدارة التنفيذية بها، بجانب وضع السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وتحمي حقوقهم، بما في ذلك وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن التطبيق والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح النظامية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد

مساهمي الشركة وجمهور مستثمريها في تقييم أصول ومطلوبات الشركة، هذا بالإضافة إلى المهام الأخرى التي ورد تفصيلها في النظام الأساس للشركة ودليل الحوكمة للمجموعة المتوفرين على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com).

د- ٤- ١) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه ومؤهلاتهم والشركات المساهمة التي لا يزالون يتولون عضويتها
حدد النظام الداخلي لمجموعة صافولا عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ (١١) عضواً وهو ما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. بسبب انتهاء دورة أعضاء مجلس الإدارة في ٢٠١٦/٦/٣٠ وذلك لإكمالهم مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم للدورة السابقة، وهي المدة التي نص عليها النظام الأساس للشركة لانتهاء مدة عضوية المجلس، وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الحالية التي بدأت في ٢٠١٦/٧/١ ولمدة ثلاث سنوات، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وفقاً لمعايير حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وبيان بمؤهلاتهم والشركات المساهمة التي لا يزالون يتولون عضويتها:

أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم للعام ٢٠١٦ م وبيان بمؤهلاتهم والشركات المساهمة التي يتقلدون عضويتها:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (عضو مجلس إدارة)	ملخص المؤهلات العلمية	بيان بالشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة صافولا
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (الحاليين للدورة التي بدأت أعمالها في ٢٠١٦/٠٧/٠١ م):				
١.	أ. سليمان بن عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	السنة الثانية - كلية الطب في العام ١٩٨٥ م. له خبرة واسعة في مجال التجارة والمقاولات ويرأس مجلس إدارة مجموعة المهيدب القابضة وينقلد عضوية عدد من مجالس الشركات.	مدرجة: (البنك السعودي البريطاني (ساب)، شركة التصنيع الوطنية، شركة المراعي). غير مدرجة: شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، شركة رافال للتطوير العقاري، شركة الأولى للتطوير العقاري، الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة، شركة أعمال الطاقة والمياه الدولية.
٢.	م. عبد الله بن محمد نور رحيمي (العضو المنتدب /الرئيس التنفيذي حتى نهاية فبراير ٢٠١٦ م ومن ثم عضواً منتدباً (غير تنفيذياً) حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م)	غير تنفيذي	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية ١٩٧٥ م شغل سابقاً منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حتى مارس ٢٠١٠ م.	مدرجة: (شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، شركة اللجين، شركة الكابلات السعودية) غير مدرجة: (شركة صافولا للأغذية) (ويتولى عضويتها ممثلاً لمجموعة صافولا).
٣.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة رايس - الولايات المتحدة عام ٢٠٠٦ م، بكالوريوس في الاقتصاد - جامعة فيرجينيا - الولايات المتحدة عام ٢٠٠١ م، محلل مالي معتمد (CFA).	مدرجة: (شركة دور للضيافة، البنك السعودي الفرنسي، شركة المراعي) غير مدرجة: (شركة صافولا للأغذية وشركة بنده للتجزئة وشركة عافية العالمية ويتولى عضويتها ممثلاً لمجموعة صافولا، وشركة أصيلة للاستثمار).
٤.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	غير تنفيذي	ماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٠ م، بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود عام ١٩٨١ م.	مدرجة: مصرف الراجحي، شركة هرفي للخدمات الغذائية. غير مدرجة: شركة بنده للتجزئة (ويتولى عضويتها ممثلاً لمجموعة صافولا).
٥.	أ. عصام بن عبد القادر المهيدب	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم (تخصص إحصاء) من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٥ م.	مدرجة: (شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة بوان). غير مدرجة: (شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، شركة مصدر لمواد البناء، شركة رافال للتطوير العقاري، شركة زهور الريف التجارية، شركة البلد الأمين، شركة إمداد الموارد البشرية للاستقدام، شركة الأولى للتطوير العقاري، الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة، وشركة بنده للتجزئة والتي يتولى عضويتها ممثلاً للمجموعة)
٦.	م. معتز بن قصي العزاوي	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٥ م.	مدرجة: بنك الرياض، أسمنت العربية، شركة هرفي للخدمات الغذائية. غير مدرجة: شركة صافولا للأغذية ويتولى عضويتها ممثلاً لمجموعة صافولا.

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (عضو مجلس إدارة)	ملخص المؤهلات العلمية	بيان بالشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة صافولا
أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (الحاليين للدورة التي بدأت أعمالها في ٢٠١٦/٠٧/٠١م):				
٧.	أ. محمد بن عبد القادر الفضل	مستقل	بكالوريوس علوم اقتصادية وتسويقية من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٧م.	مدرجة (لا يوجد) غير مدرجة: شركة جدة القابضة، شركة كنان الدولية للتطوير العقاري).
٨.	أ. فهد بن عبد الله القاسم	مستقل	بكالوريوس علوم إدارية - تخصص محاسبة - جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٦م، برنامج الإدارة والقيادة من جامعة إكسفورد	مدرجة: (شركة دلة للخدمات الصحية، شركة جرير للتسويق، شركة دور للضيافة، بنك البلاد). غير مدرجة: (شركة فهد عبدالله القاسم وأبناؤه للتجارة والاستثمار، الشركة السعودية للضيافة التراثية، شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، شركة ركين نجد الدولية، شركة ناقل).
٩.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	مستقل	بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نورثام ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة كولومبيا.	مدرجة: (لا يوجد) غير مدرجة: بنك الخليج الدولي.
١٠.	د. سامي بن محسن باروم	مستقل	دكتوراه في إدارة العمليات ونظم المعلومات الإدارية - جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٢م، ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف - مدرسة وارتن للإدارة جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة.	مدرجة: شركة أسمنت العربية. غير مدرجة: شركة كلية جدة العالمية، الشركة العربية للاستثمار (سنايل)، كنان للتطوير العقاري
١١.	أ. عبد العزيز بن إبراهيم العيسى	مستقل	بكالوريوس إدارة الأعمال والأعمال الدولية - كلية مينلو - الولاية المتحدة عام ٢٠٠٣م.	مدرجة: الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)، شركة الدرع العربي للتأمين. غير مدرجة: شركة يو بي ايس العربية السعودية.

ملاحظة: كما انتهت عضوية كل من الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى (غير تنفيذي) والأستاذ عبد الكريم بن أسعد أبو النصر (عضو مستقل) مع انتهاء دورة المجلس السابقة في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م.

د-٤-٢) سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

تعزيزاً لدوره ومسئوليته، فقد عقد مجلس الإدارة (٨) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٦م:

م	اسم العضو	تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠١٦م وتاريخها					عدد مرات الحضور
		دورة المجلس السابقة المنتهية في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م					دورة المجلس الحالية التي بدأت في ٢٠١٦/٧/٠١م
		١٩ يناير	٢٠ يناير	٢١ فبراير	١٩ أبريل	٢٣ * يونيو	
١.	أ. سليمان عبد القادر المهديب	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢.	م. عبد الله محمد نور رحيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥.	أ. محمد عبد القادر الفضل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦.	أ. عصام عبد القادر المهديب	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧.	أ. فهد عبد الله القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩.	د. سامي محسن باروم	لا ينطبق					✓
١٠.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	لا ينطبق					✓
١١.	م. معتز قصي العزاوي	لا ينطبق					✓
-	أ. طارق محمد إسماعيل (أمين مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

أعضاء مجلس الإدارة السابقين (للدورة التي إنتهت في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م):							
أ. إبراهيم محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	(٥) من (٥)
أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	(٥) من (٥)

ملاحظة:

- * تم الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٦م بالتمير بناءً على توصية لجنة المراجعة في إجتماعها بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢٦م.
- ** عقد مجلس الإدارة ورشة عمل لمدة (٣ أيام) خلال شهر نوفمبر من العام ٢٠١٦م، تم تخصيصاً فقط لمراجعة ومناقشة استراتيجية وخطط المجموعة وشركاتها الفرعية وسياساتها العامة وآليات الرقابة والمتابعة على عملية التنفيذ.
- *** لم يحضر الأستاذ/ أمين محمد أمين شاكر (عضو مجلس إدارة مستقل) اجتماعي المجلس المنعقد في ١٩ و ٢٠ يناير ٢٠١٦م، وتقدم باستقالته من عضوية المجلس خلال شهر فبراير ٢٠١٦م.

د-٤-٤) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦م

أ) المكافأة السنوية للمجلس وبدل حضور الجلسات

فيما يتعلق بالمكافأة السنوية لعضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا والبالغة ٢٠٠,٠٠٠ (مئتي ألف ريال) والتي درجت صافولا صرفها في ضوء الضوابط المعمول بها من قبل الجهات المختصة ونظامها الأساس، فإنه لا توجد توصية للجمعية العامة للمساهمين بصرف مكافأة عن العام ٢٠١٦م وذلك نظراً لعدم تحقيق الشركة لأرباح عن هذا العام. والبيان أدناه يوضح البدلات الأخرى التي تلقاه أعضاء المجلس للفترة من ١/١ وحتى ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦م والمصاريف الأخرى خلال العام ٢٠١٦م*:

م	اسم العضو	المكافأة السنوية لعضوية المجلس	بدل حضور اجتماعات*	بدل إضافي للأعضاء خارج مدينة جدة*	الإجمالي	مصاريف أخرى (مصاريف مواصلات وإقامة)
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين:						
١.	أ. سليمان عبد القادر المهديب (رئيس المجلس)	٠	٣٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٢٤,٦٤٥
٢.	م. عبد الله محمد نور رحيمي*** (العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي سابقاً) (مكافأته في هذا البيان بصفته عضو مجلس الإدارة)	٠	٣٥,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥,٠٠٠	٩,٥٣٦
٣.	أ. بدر محمد عبد الله العيسى	٠	٣٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٢١,٩٦١
٤.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	٠	٣٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٢٩,٣٣٦
٥.	أ. عصام عبد القادر المهديب	٠	٣٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٣١,٥٩٨
٦.	م. معتز قصي العزاوي	٠	١٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٢,٧٣٥
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:						
٧.	أ. محمد عبد القادر الفضل	٠	٣٥,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥,٠٠٠	٩,٦١٦
٨.	أ. فهد عبد الله القاسم	٠	٣٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٢٤,٧٤٠
٩.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	٠	٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٧٧,٩١٠****
١٠.	د. سامي محسن باروم	٠	١٠,٠٠٠	لا ينطبق	١٠,٠٠٠	٧,٤٧٠
١١.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	٠	١٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٥,٠٢١
ثالثاً: أعضاء المجلس للدورة السابقة من ١/١ وحتى ٢٠١٦/٠٦/٣٠م						
-	أ. إبراهيم محمد العيسى	٠	٢٥,٠٠٠	لا ينطبق	٢٥,٠٠٠	-
-	أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر	٠	٢٥,٠٠٠	لا ينطبق	٢٥,٠٠٠	-
	الإجمالي	٠	٣٥٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٣٦٤,٥٦٨

ملاحظة:

- * لم يتلق أعضاء المجلس بدل حضور لجلسات المجلس التي انعقدت بعد تاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦م، حيث كانت - قبل ذلك التاريخ - تعامل معاملة بدلات ولم تكن داخلة في تعريف مكافأة العضوية، إلى أن تم تعريف المكافأة بشكل واضح في "الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة بموجب نظام الشركات" من هيئة السوق المالية والتي بدأ سريانها اعتباراً من ٣١ أكتوبر ٢٠١٦م بإدخالها البدلات ضمن مكافأة عضوية المجلس.

** المبلغ المذكور في الجدول أعلاه والخاص ببذل حضور الجلسات وبذل الحضور الإضافي ومصاريف المواصلات للعام لسعادة رئيس مجلس إدارة المجموعة، فإن سعادته قد تنازل عنه وتبرع به لدعم صندوق تكافل موظفي مجموعة صافولا.

*** كما تقاضي العضو المنتدب السابق للمجموعة مبلغ ٣,٢ مليون ريال نظير قيامه بأعمال استشارية وإدارية وفنية وذلك بعد انتهاء فترته كرئيس تنفيذي للمجموعة نهاية فبراير ٢٠١٦م.

**** مصاريف تذاكر سفر (أمريكا - السعودية) بالإضافة إلى بدل إقامة لإجتماعات المجلس للعام ٢٠١٦م.

د-٥) بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وتغيرها خلال العام ٢٠١٦م

م	اسم العضو**	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٦م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٦م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٦م	ملكية الأقرباء (الزوجة والأولاد القصر) وتغيرها
أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:						
١.	أ. سليمان بن عبد القادر المهديب	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٧٥٠	لا يوجد
٢.	م. عبد الله بن محمد نور رحيمي	١,٧٦٢	٤٦,٧٦٢	٤٥,٠٠٠	٣٥,٠٧١	لا يوجد
٣.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	١,٠٢٥	١,٠٢٥	٠	٧٦٨,٧٥	لا يوجد
٤.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٧٥٠	لا يوجد
٥.	أ. عصام بن عبد القادر المهديب	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٠	١,٨٧٥	لا يوجد
٦.	م. معتز بن قصي العزاوي	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٥٠	لا يوجد
٧.	أ. محمد بن عبد القادر الفضل	٦,٣٠٤	٦,٣٠٤	٠	٤,٧٢٨	٤٤ أسهماً (زوجة العضو)
٨.	أ. فهد بن عبد الله القاسم	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	١,٥٠٠	لا يوجد
٩.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٧٥٠	لا يوجد
١٠.	د. سامي بن محسن باروم	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٧٥٠	لا يوجد
١١.	أ. عبد العزيز بن إبراهيم العيسى	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤,٥٠٠	لا يوجد
أعضاء مجلس الإدارة السابقين والتي انتهت فترة عضويتهم في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م:						
-	أ. إبراهيم بن محمد العيسى	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٢,٢٥٠	لا يوجد
	أ. عبد الكريم بن أسعد أبو النصر	١٨,٠٠٠	٢,٥٢٥	- ١٥,٤٧٥	١٣,٥٠٠	لا يوجد

ملاحظة:

* أرباح أعضاء مجلس الإدارة تتضمن الأرباح النقدية التي تم توزيعها للعام ٢٠١٦م.

** جميعهم أعضاء مجلس الإدارة سعوديين عدا الأستاذ عمر هدير نصرة الفارسي، والذي يحمل جنسية أمريكية.

** بلغ عدد أسهم أ. أمين بن محمد أمين شاعر (عضو مجلس الإدارة المستقيل) في بداية العام ٢٠١٦م (١٥,٤٤٦,٤٦٠) سهم وفي نهاية العام ٢٠١٦م (٥,٨١٠,٠٨٢) سهم، وبلغت الأرباح النقدية الموزعة له للعام ٢٠١٦م (٦,٧٣٦,٧٧٢) ريال، كما لا توجد ملكية لأقاربه (الزوجة والأولاد القصر) خلال العام.

د-٦) لجان مجلس الإدارة

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٣) لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات في مجال عمل اللجنة وهي (لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة، ولجنة الاستثمار ولجنة المسؤولية الاجتماعية)، ولهذه اللجان ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس الإدارة يحدد صلاحياتها وإجراءات عملها

عدا لجنة المراجعة، حيث تم تشكيلها وتحديد مهامها من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين خلال العام ٢٠١٦م حسب نظام الشركات، وفيما يلي ملخص حول أعمال لجان مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦م:

د-٦-١) أعمال لجان مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦م

د-٦-١-١) لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة

• اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة من (٥) أعضاء جميعهم أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦م قامت فيها بمتابعة مسؤولياتها في مجال المكافآت والترشيحات والحوكمة، وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان عضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام:

• ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:

وضع سياسات لمكافآت كبار التنفيذيين وخطط التعاقب الإداري للمناصب القيادية ومتابعة تنفيذها، بجانب التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومراجعة هيكل المجلس وتصنيف العضوية والاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس والتحقق السنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، كما تقوم اللجنة بالإشراف ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وضمان الالتزام به والعمل على تطويره بشكل مستمر، بالإضافة إلى التحقق في المظالم التي ترد إلى المجموعة من الموظفين والعمال وتسويتها. وللاطلاع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع لدليل الحوكمة المنشور على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com):

• بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:

م	اسم العضو	المنصب	تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠١٦م وتاريخها						عدد مرات الحضور
			دورة المجلس السابقة المنتهية في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م				دورة المجلس الحالية التي بدأت في ٢٠١٦/٧/٠١م		
			١٩ يناير	١٠ فبراير	٢٩ مارس	١٦ مايو	٣١ أغسطس	١٩ أكتوبر	
١.	أ. محمد بن عبد القادر الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٢.	أ. عصام بن عبد القادر المهيدب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٣.	أ. بدر بن عبد الله العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	لا ينطبق				✓	✓	(٢) من (٢)
٤.	م. عبد الله بن محمد نور رحيمي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	لا ينطبق				✓	✓	(٢) من (٢)
٥.	أ. جوهان براند (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	لا ينطبق				✓	✓	(٢) من (٢)
-	أ. طارق بن محمد إسماعيل	أمين اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧) من (٧)
أعضاء اللجنة السابقين، والتي انتهت فترة عضوبتهم في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م:									

أعضاء اللجنة السابقين والتي انتهت فترة عضويتهم في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م:

٦.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي* (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	لا ينطبق	✓	لا ينطبق	(١) من (١)
-	أ. إبراهيم بن محمد العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	✓	✓	✓	(٤) من (٤)

ملاحظة:

* تم تعيين الأستاذ/ عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة اعتباراً من ١٩ أبريل وحتى نهاية الدورة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م في المكان الذي شغل بعد إستقالة العضو الأستاذ/ أمين بن محمد أمين شاكر من عضوية اللجنة خلال فبراير ٢٠١٦م والذي لم يحضر إجتماعات اللجنة بتاريخ ١٩ يناير و ٢٠ فبراير ٢٠١٦م.

• التقييم السنوي لمجلس الإدارة:

درجت مجموعة صافولا على التعاقد مع جهة استشارية متخصصة ومستقلة لعمل دراسة وتقييم لفاعلية أعمال وأداء المجلس، حيث تم ذلك للعامين ٢٠١٤/٢٠١٥م من الدورة السابقة التي انتهت في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م، وحيث إنه تم انتخاب مجلس جديد بدأ أعماله اعتباراً من ١/٧/٢٠١٦م، فسيتم البدء في إجراءات عمل تقييم للمجلس بعد انتهاء السنة الأولى للدورة الجديدة بمشيئة الله تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة.

د-٦-١-٢) لجنة الاستثمار

• اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون لجنة الاستثمار من (٦) أعضاء من مجلس الإدارة معظمهم من غير التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٦م عدد (٢) اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركة، وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضيتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام:

• ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:

تحديد ودراسة وتقييم الفرص الاستثمارية للمجموعة وقطاعاتها الرئيسة داخل المملكة وخارجها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها في ضوء حدود الصلاحيات الممنوح لها من قبل المجلس.

• بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:

تسلسل الاجتماعات للعام ٢٠١٦م وتاريخها						
م	اسم العضو	المنصب	٢٨ أغسطس	١٨ أكتوبر	عدد مرات الحضور	
١.	عمر هدير نصرت الفارسي (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	✓	x	(١) من (٢)	
٢.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	✓	✓	(٢) من (٢)	
٣.	أ. فهد بن عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضواً	✓	✓	(٢) من (٢)	
٤.	د. سامي بن محسن باروم (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضواً	✓	✓	(٢) من (٢)	
٥.	م. معتز بن قصي عزاي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	✓	✓	(٢) من (٢)	
٦.	م. ريان بن محمد فايز - تنفيذي	عضواً	✓	✓	(٢) من (٢)	
-	أ. طارق بن محمد إسماعيل	أمين اللجنة	✓	✓	(٢) من (٢)	

أعضاء خلال الدورة السابقة:			
م. عبد الله بن محمد نور رحيمي	عضواً	لا ينطبق	
أ. عبد الكريم بن أسعد أبو النصر	عضواً	لا ينطبق	

د-٦-١-٣) لجنة المسؤولية الاجتماعية

• اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون اللجنة من (٥) أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة في هذا المجال معظمهم من غير التنفيذيين، وتعزيزاً لدورها ومسئوليتها، فقد عقدت اللجنة (٣) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦م لمتابعة خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابقاً في هذا التقرير، وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان عضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام:

• ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة:

تفعيل دور المجموعة في تبني سياسات ومبادرات تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع من خلال تطوير أسس ومعايير وخطط لبرامج المسؤولية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها في ضوء لائحة عمل اللجنة المعتمدة من المجلس.

• بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:

م	اسم العضو	المنصب	تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠١٦م وتاريخها			عدد مرات الحضور
			دورة المجلس السابقة المنتهية في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م	دورة المجلس الحالية التي بدأت في ٢٠١٦/٧/٠١م	٢٨ أغسطس	
			٠١ فبراير	١ ديسمبر		
١.	عبد العزيز بن إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	لا ينطبق	✓	✓	(٢) من (٢)
٢.	م. ريان بن محمد حامد فايز - تنفيذي	عضواً	لا ينطبق	×	✓	(٢) من (١)
٣.	أ. محمود بن منصور عبد الغفار - غير تنفيذي	عضواً	×	×	✓	(١) من (٣)
٤.	د. ميرفت بن أحمد طاشكندي (عضو خارجي)	عضواً	✓	✓	✓	(٣) من (٣)
٥.	أحمد بن صالح عبد الله الرماح (عضو خارجي)	عضواً	لا ينطبق	✓	✓	(٢) من (٢)
-	أ. طارق بن محمد إسماعيل	أمين اللجنة	✓	✓	✓	(٣) من (٣)
أعضاء اللجنة السابقين والتي انتهت فترة عضويتهم في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م:						
-	م. عبد الله بن محمد نور رحيمي (سابقاً)	رئيس اللجنة	✓	لا ينطبق		(١) من (١)
-	أ. عبد الكريم بن أسعد أبو النصر	عضواً	✓	لا ينطبق		(١) من (١)

ملاحظة: إستقالة العضو الأستاذ/ أمين بن محمد أمين شاكر من عضوية اللجنة خلال فبراير ٢٠١٦م والذي لم يحضر إجتماع اللجنة بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٦م.

د-٦-٢) مكافآت أعضاء اللجان

أولاً: مكافآت أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة:

استحق أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء باللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مكافآت اللجان وبديل حضور جلساتها حتى تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦، حيث أن تاريخ سريان "الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة" بدأ في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦م بإعتبار أن نظام الشركات السابق لا يحتسب مكافأة اللجان وبديل حضور جلساتها ضمن المكافأة السنوية لعضو المجلس، إذ كانت مكافأة اللجان وبدلات حضور جلساتها ضمن صلاحيات المجلس، في حين أن الضوابط والإجراءات التنظيمية المذكورة أدخلت تلك المكافآت ضمن مكافأة عضوية المجلس (باستثناء استحقاقات أعضاء لجنة المراجعة) التي تم تحديدها واعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

ثانياً: أعضاء اللجان الخارجيين (من غير أعضاء المجلس):

أما أعضاء اللجان الخارجيين باللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، فقد إستحقوا مكافأة عضوية اللجان وبدلات الحضور لكامل العام ٢٠١٦م باعتبارهم ليسوا أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا.

وفيما يلي تفاصيل المكافآت السنوية لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة ٢٠١٦م وبدل الحضور (من ١/١/٢٠١٦م وحتى ٣٠/١٠/٢٠١٦م لأعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا ولكامل الفترة للأعضاء الخارجيين):

أ) مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة:					
م	إسم العضو	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة بواقع ١٠٠ ألف ريال	بدل حضور جلسات اللجنة بواقع ٥ ألف ريال للجلسة	المجموع	المصاريف الأخرى (مصاريف مواصلات وإقامة)
١.	أ. محمد عبد القادر الفضل	٨٣,٣٣٣	٣٠,٠٠٠	١١٣,٣٣٣	٠
٢.	أ. عصام عبد القادر المهديب	٨٣,٣٣٣	٣٠,٠٠٠	١١٣,٣٣٣	١٠,٦٠٨
٣.	أ. بدر عبد الله العيسى	٣٣,٣٣٣	١٠,٠٠٠	٤٣,٣٣٣	٢,٤٣٥
٤.	م. عبد الله محمد نور رحيمي	٣٣,٣٣٣	١٠,٠٠٠	٤٣,٣٣٣	٠
٥.	أ. جوهان براند (عضو خارجي - مستقل)	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١١,٨٠٩
أعضاء اللجنة السابقين (للدورة التي إنتهت في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م):					
-	أ. عبد العزيز خالد الغفيلي	٢٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢,٤٣٥
-	أ. إبراهيم محمد العيسى	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠
الإجمالي		٣٦٩,٧٢١	١١٥,٠٠٠	٤٨٤,٧٢١	٢٧,٢٨٧
ملاحظة: تقاضى عضو اللجنة المستقيل أ. أمين شاكر مبلغ (١١,٣٨٩) ريال كمكافأة عن عضويته في اللجنة للفترة من يناير وحتى تاريخ استقالته في فبراير ٢٠١٦م.					
ب) مكافآت أعضاء لجنة الإستثمار:					
م	إسم العضو	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة بواقع ١٠٠ ألف ريال	بدل حضور جلسات اللجنة بواقع ٥ ألف ريال للجلسة	المجموع	المصاريف الأخرى (مصاريف مواصلات وإقامة)
١.	عمر هدير نصرت الفارسي (رئيس اللجنة)	٣٣,٣٣٣	٥,٠٠٠	٣٨,٣٣٣	٠
٢.	أ. عبد العزيز خالد الغفيلي	٣٣,٣٣٣	١٠,٠٠٠	٤٣,٣٣٣	٠
٣.	أ. فهد عبد الله القاسم	٨٣,٣٣٣	١٠,٠٠٠	٩٣,٣٣٣	٢,٤٣٥
٤.	د. سامي محسن باروم	٣٣,٣٣٣	١٠,٠٠٠	٤٣,٣٣٣	٠
٥.	م. معتز قصي عزايي	٣٣,٣٣٣	١٠,٠٠٠	٤٣,٣٣٣	٢,٤٣٥
٦.	م. ريان محمد فايز - تنفيذي	-	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠
أعضاء اللجنة السابقين (للدورة التي إنتهت في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م):					
-	م. عبد الله محمد نور رحيمي	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	٠
-	أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	٠
الإجمالي		٣٢٨,٠٥٤	٥٥,٠٠٠	٣٨٣,٠٥٤	٤,٨٧٠
ملاحظة: تقاضى عضو اللجنة المستقيل أ. أمين شاكر مبلغ (١١,٣٨٩) ريال كمكافأة عن عضويته في اللجنة للفترة من يناير وحتى تاريخ استقالته في فبراير ٢٠١٦م.					
ج) مكافآت أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية:					
م	إسم العضو	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة بواقع ١٠٠ ألف ريال	بدل حضور جلسات اللجنة بواقع ٥ ألف ريال للجلسة	المجموع	المصاريف الأخرى (مصاريف مواصلات وإقامة)
١.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	٣٣,٣٣٣	٥,٠٠٠	٣٨,٣٣٣	٧,٠٧٢
٢.	م. ريان محمد حامد فايز	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠
٣.	أ. محمود منصور عبد الغفار - غير تنفيذي	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠
٤.	د. ميرفت أحمد طاشكندي (عضو خارجي - مستقل)	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠
٥.	أ. أحمد صالح عبد الله الرماح (عضو خارجي - مستقل)	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧,٠٧٢
أعضاء اللجنة السابقين (للدورة التي إنتهت في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م):					
-	م. عبد الله محمد نور رحيمي (رئيس اللجنة سابقاً)	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠
-	أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٠
الإجمالي		٢٩٤,٧٢٢	٥٠,٠٠٠	٣٤٤,٧٢٢	١٤,١١٤
ملاحظة: تقاضى عضو اللجنة المستقيل أ. أمين شاكر مبلغ (١١,٣٨٩) ريال كمكافأة عن عضويته في اللجنة للفترة من يناير وحتى تاريخ استقالته في فبراير ٢٠١٦م.					

هـ) دور فريق الإدارة التنفيذية بالمجموعة

يقوم الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس الإدارة سواء على مستوى مجلس إدارة المجموعة أو المجالس الفرعية للشركات التابعة للمجموعة، وكذلك يقوم الفريق التنفيذي بمتابعة عمليات المجموعة ومتابعة تحقيق مؤشرات الأداء المرسومة على مستوى المجموعة والقطاعات وفقاً لقرارات مجلس المجموعة والمجالس الفرعية التابعة، وتطبيق القوانين والأنظمة تحت إشراف مجلس الإدارة ولجانه. كما توجد لجان فرعية وفرق عمل على مستوى الشركات الفرعية الرئيسة للمساعدة في عمليات الإدارة والإشراف والرقابة على التنفيذ (كلّ حسب القطاع الذي يديره).

هـ-١) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالمجموعة لعام ٢٠١٦م

فيما يلي استحقاقات ومكافآت كبار التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام ٢٠١٦م على النحو التالي (المبلغ بالآلاف الريالات)

م	البيان	تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين* من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (بآلاف الريالات)
١.	الرواتب	١٣,٧٧٣
٢.	البدلات (شاملة بدل السكن، المواصلات، الإستهلاك، التعليم وغيره)	٤,٧٠٩
٣.	المكافآت الاستثنائية خلال العام ٢٠١٦م	٢,٥٠٠
٤.	المكافآت الدورية والسنوية (شاملة مكافأة الأداء ٢٠١٦م)	٤,٢٤٤
	المجموع	٢٥,٢٢٦

*ملاحظة: يتضمن إجمالي المبلغ المذكور جميع استحقاقات أعضاء الفريق التنفيذي الحالي للعام ٢٠١٦م وعددهم (٧) بما فيهم المدير المالي والرئيس التنفيذي (عدا المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي الحالي للعام ٢٠١٦م) بالإضافة إلى ما تم دفعه للأعضاء التنفيذيين الذي استقالوا خلال العام وعددهم (٢) (وذلك حسب المدة التي قضاها كل منهما على حدة خلال العام ٢٠١٦م)، بجانب ما تم دفعه كمكافأة للرئيس التنفيذي السابق خلال العام لفترة توليه منصب الرئيس التنفيذي سابقاً بالإضافة إلى راتبه عن شهري يناير وفبراير من العام ٢٠١٦م.

علماً بأن الرئيس التنفيذي الحالي قد طلب من لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة تأجيل صرف مكافأته السنوية للعام ٢٠١٦م إلى العام ٢٠١٧م وذلك بناء على رغبته.

هـ-٢) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين بالمجموعة وتغيرها خلال العام ٢٠١٦م

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية العام ٢٠١٦م	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٦م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٦م (بالريال)	ملكية الأقرباء (الزوجة والأولاد القصر) وتغيرها
١.	م. ريان محمد فايز (الرئيس التنفيذي)	٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٦,٢٥٠	لا يوجد
٢.	أ. بدر حامد العوجان (الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية)	١١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠	لا يوجد
٣.	أ. هدى اللواتية (الرئيس التنفيذي للاستثمار حالياً)	٠	٠	٠	٠	لا يوجد
٤.	أ. نعمان فرخ محمد (المدير المالي)	٠	٠	٠	٠	لا يوجد
٥.	أ. رانيه سامي التركي (الرئيس التنفيذي للموارد البشرية)	٠	٠	٠	٠	لا يوجد
٦.	أ. طارق محمد إسماعيل (أمين مجلس الإدارة)	١٠	١٠	٠	٧,٥٠	لا يوجد
٧.	م. عبد الله محمد نور رحيمي (العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي سابقاً)			تم ذكر ملكيته وتغيرها خلال العام ضمن أعضاء مجلس الإدارة أعلاه		لا يوجد

ملاحظة:

* أرباح كبار التنفيذيين المبينة أعلاه تتضمن الأرباح النقدية التي تم توزيعها للعام ٢٠١٦م.

** بلغ عدد أسهم أ. موفق منصور جمال (الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة سابقاً) في بداية العام ٢٠١٦م (١٠٠٠) سهم وفي نهاية العام ٢٠١٦م (١٠٠٠) سهم، وبلغت الأرباح النقدية الموزعة له للعام ٢٠١٦م (٧٥٠) ريال، كما لا توجد ملكية لأقاربه (الزوجة والأولاد القصر) خلال العام.

*** لا يوجد لدى أ. فيصل حسين بدران (الرئيس التنفيذي للاستثمار سابقاً) أسهم في بداية العام ولا في نهاية العام ٢٠١٦م وبالتالي لم يتلق أي أرباح نقدية خلال العام كما لا توجد ملكية لأقاربه (الزوجة والأولاد القصر) خلال العام.

و) التعاملات التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة الأولى

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٦م بالدخول في معاملات مع أطراف ذات علاقة، وفي مثل هذه المعاملات تتبّع المجموعة نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل، وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة الأولى وغيرهم وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار ودليل الحوكمة في هذا الخصوص، وحيث إن هذه الأنظمة تقتضي الإفصاح عن مثل هذه التعاملات، وأخذ مصادقة الجمعية على المعاملات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة وفيها مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) لهم والترخيص بها، وفيما يلي ملخص لتلك المعاملات:

م	وصف الطرف ذو العلاقة	المنصب وارتباطه	طبيعة المعاملة
(١)	شركة المراعي المملوكة بنسبة ٣٦,٥٢% من مجموعة صافولا ولها ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارتها والذين هم كذلك أعضاء في مجلس إدارة صافولا. وهم: (أ. سليمان بن عبد القادر المهديب، وأ. بدر بن عبدالله العيسى) والذين هما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا، والمهندس ريان محمد فايز (الرئيس التنفيذي للمجموعة). (كما أن م. عبد الله رحيمي كان عضو في مجلس الإدارة حتى ٥ أكتوبر والذي خلفه أ. ريان فايز بعد ذلك)	عضوية مجلس إدارة، وملكية رئيسة تجاوزت ٥%	بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) خلال عام ٢٠١٦م بعمليات تجارية عادية وعقود توريد لمواد غذائية واستهلاكية مع شركة المراعي وشركاتها التابعة وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٧١٥,٤٨ مليون ريال، وذلك في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية، وفيما يلي تفاصيلها: - قامت شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) بعمليات تجارية عبارة عن شراء مواد غذائية استهلاكية بقيمة إجمالية قدرها ٥١٤,٦١ مليون ريال. - قامت شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) بعمليات تجارية مع شركة حائل للتممية الزراعية المملوكة لشركة المراعي، وتتمثل تلك المعاملات التجارية في شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد بلغت قيمتها الإجمالية (٩١,٩٥) مليون ريال. - قامت الشركة المتحدة للسكر (قطاع صافولا للأغذية) بعمليات تجارية عبارة عن مبيعات منتجات سكر بقيمة إجمالية قدرها ١٠٨,٨٤ مليون ريال. - قامت شركة عافية العالمية (قطاع صافولا للأغذية) بعمليات تجارية عبارة عن مبيعات منتجات زيوت طعام بقيمة إجمالية قدرها ٧٦,٠٠ ألف ريال.

(٢)	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٢١% وشركة المهيدب القابضة والمالكة لنسبة ٦,٣٦% من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة صافولا. كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب)	رئيس مجلس إدارة، وملكية رئيسية تجاوزت ٥%	قامت بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) بمعاملات وعقود تجارية مع شركة المهيدب للأغذية (إحدى شركات عبد القادر المهيدب وأولاده) وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٢٤٧,٧٢ مليون ريال، وذلك في سياق الأعمال العادية، حسب التفصيل أدناه: - قامت شركة بنده التجزئة بالتعامل تجارياً مع شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، من خلال تأجير مواقع من شركة عبد القادر المهيدب و أولاده بموجب عقود توريد، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي ٩,١٧ مليون ريال خلال العام ٢٠١٦م. - قامت شركة بنده التجزئة بالتعامل تجارياً مع إحدى الشركات التي لها علاقة بشركة عبد القادر المهيدب وأولاده وهي (شركة ميار للأغذية) من خلال شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي ٢٣٣,٧٦ مليون ريال خلال العام ٢٠١٦م. - قامت الشركة المتحدة للسكر ببيع سلعة السكر (أحدى الشركات التابعة لشركة صافولا للأغذية) إلى شركة المهيدب للأغذية بموجب عقود توريد، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي ٣,٣٨ مليون ريال خلال العام ٢٠١٦م. - قامت شركة بنده للتجزئة بمعاملات وعقود تجارية مع شركة المهيدب الشامية للتجارة إحدى الشركات التابعة لشركة عبد القادر وأولاده وذلك بتأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق (بنده) وذلك بقيمة إجمالية ١,٤١ مليون ريال خلال العام ٢٠١٦م.
(٣)	شركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% للمجموعة (ملكية مباشرة وغير مباشرة) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها (٤) أعضاء ممثلين للمجموعة وهم (أ. عصام عبد القادر المهيدب - رئيس مجلس إدارة هرفي، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي والأستاذ معتز عزوي وهما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى عضوية المهندس ريان فايز والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا وشركة بنده للتجزئة بالإنابة).	عضوية مجلس إدارة، وملكية رئيسية تجاوزت ٥%	قامت بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) خلال عام ٢٠١٦م بمعاملات وعقود تجارية مع شركة هرفي للخدمات الغذائية بقيمة إجمالية قدرها ٣٧,٩٨ مليون ريال وذلك في سياق الأعمال العادية، حسب التفصيل أدناه: - قامت شركة بنده للتجزئة إحدى شركات مجموعة صافولا بمعاملات تجارية عبارة عن (إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية) بقيمة إجمالية قدرها ٣٤,٠٨ مليون ريال. - قامت شركة عافية العالمية (إحدى شركات مجموعة صافولا) بمعاملات تجارية عبارة عن مبيعات منتجات (زيوت طعام) بقيمة إجمالية قدرها ٣,٩٠ مليون ريال.
(٤)	شركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩% لمجموعة صافولا والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها أعضاء ممثلين لمجموعة صافولا والذين هم أيضاً أعضاء بمجلس إدارة المجموعة. وهم (أ.محمد الفضل، د. سامي باروم) بالإضافة إلى المهندس ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي للمجموعة.	عضوية مجلس إدارة، وملكية رئيسية تجاوزت ٥%	قامت مجموعة صافولا وبعض الشركات التابعة لها (في قطاع التجزئة) بمعاملات وعقود تجارية عبارة عن إيجار محلات تجارية مع شركة كنان للتطوير العقاري وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤١,٤٠ مليون ريال، خلال عام ٢٠١٦م وذلك في سياق الأعمال العادية.

ز) أمور تتعلق بجهات ذات علاقة:

بجانب ما ذكر أعلاه، فإن المعاملات التالية تمت مع أطراف ذات علاقة والتي تتمثل في بيع وشراء منتجات أو إيجار محلات في طور النشاط العادي لشركات تابعة للمجموعة أو ذات صلة ببعض الشركات التابعة. يتم الاتفاق على شروط هذه المعاملات بين هذه الجهات وفقاً للأسس المتعارف عليها مع الغير ودون أي تفضيلات.

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	٢٠١٦م
شركة بنده للتجزئة	إحدى شركات مجموعة صافولا (المملوكة بنسبة ٩١% لمجموعة صافولا)	قامت شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) خلال عام ٢٠١٦م بتعاملات تجارية عادية عبارة عن بيع وشراء منتجات غذائية وإيجارات محلات مع بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٣٨٨,٥١ مليون ريال وذلك في سياق الأعمال العادية، وفيما يلي تفاصيلها: - شراء منتجاتها من السكر من الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات صافولا للأغذية) بمبلغ ٧١,٠٣ مليون ريال. - شراء منتجات زيوت طعام من شركة عافية العالمية (إحدى شركات صافولا للأغذية) بمبلغ ١٧٨,٦٧ مليون ريال - إيجار محلات ومراكز تجارية من شركة المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة (إحدى شركات مجموعة صافولا) بمبلغ ١٣٨,٨١ مليون ريال.
الشركة المتحدة للسكر	إحدى شركات قطاع صافولا للأغذية (المملوك لمجموعة صافولا)	قامت شركة عافية العالمية (إحدى شركات صافولا للأغذية) بعمليات تجارية تتمثل في عمليات تسويق وتوزيع لمنتجات السكر وذلك بمبلغ ٣٩٠,٠٧ مليون ريال.

ز-١) إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٦م

انطلاقاً من مبدأ الالتزام بمتطلبات المادة (٤٣) من قواعد التسجيل والإدراج والتي تلزم الشركة بالإفصاح عما ورد بهذه المادة من متطلبات في تقريرها السنوي لمجلس الإدارة بجانب تقديم إقرارات من المجلس حول ما لا ينطبق عليها أو الإقرارات الأخرى التي تتطلبها الفقرة (٢٣) من ذات المادة من الشركة المساهمة المدرجة، عليه يقر المجلس بما يلي:

ز-١-١) الإقرارات ذات العلاقة بالمادة (٤٣) من قواعد التسجيل والإدراج

م	الفقرة وفقاً للمادة (٤٣) من قواعد التسجيل والإدراج	الإقرار/التأكيد
١.	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة المُصدر وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا المُصدر بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من هذه القواعد، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	لا توجد
٢.	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة المُصدر وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المُصدر أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. ملحوظة: علماً بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم سابقاً في هذا التقرير.	لا توجد
٣.	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المُصدر خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك.	لا توجد
٤.	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المُصدر.	لا توجد

م	الفقرة وفقاً للمادة (٤٣) من قواعد التسجيل والإدراج	الإقرار/التأكيد
٥.	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المُصدِر لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها المُصدِر وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	لا توجد
٦.	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:	
	(أ) أحد أعضاء مجلس الإدارة: "إن سعادة الأستاذ سليمان عبد القادر المهديب - رئيس مجلس إدارة المجموعة قد تنازل عن بدل حضور الجلسات وبدل الحضور الإضافي ومصاريف المواصلات للعام المالي ٢٠١٦م وتبرع بها لدعم صندوق تكافل موظفي المجموعة والبالغة ٧٧,٧٠٥ ريال".	توجد
	(ب) أحد كبار التنفيذيين.	لا توجد
٧.	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المُصدِر عن أي حقوق في الأرباح.	لا توجد
٨.	يقر مجلس الإدارة بما يلي: (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية. (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المُصدِر (مجموعة صافولا) على مواصلة نشاطه.	

ملاحظة: تؤكد الشركة بأنها قد قامت خلال شهر يناير ٢٠١٣م بإصدار صكوك لعدد من المستثمرين بمقدار ١,٥ مليار ريال كأصدار أول من إجمالي قيمة صكوك مساوية لرأس المال للشركة، سيتم طرحها على مراحل، حيث سبق أن وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٥م.

ز- ١-٢) الإقرارات ذات العلاقة بلائحة حوكمة الشركات للعام ٢٠١٦م (حسب نموذج ٨ الخاص بالتوافق مع الحوكمة)

م	الإقرار/التأكيد
١.	لا توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للمجموعة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠١٦م. هذا ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
٢.	لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٣.	لم يوص مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦م باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعيّن من أجلها، حيث تم تعيين مكتب (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٦م ولم يتم استبداله خلال العام.
٤.	لم يتم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام ٢٠١٦م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
٥.	لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
٦.	لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
٧.	لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٨.	تؤكد الشركة بأنها لم توضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
٩.	تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام ولم يتم انعقادها.
١٠.	لا يتضمن النظام الأساس للمجموعة، أسلوب التصويت التراكمي كأسلوب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين، حيث تم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين مرتين سابقاً إلا أن الجمعية لم توافق على تطبيقه وبالتالي لم يتبع كأسلوب تصويت لانتخاب أعضاء المجلس، ولم يدرج نص يتعلق به في النظام الأساس للشركة.
١١.	تؤكد الشركة بأنها لا تقوم حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار تملك الأسهم للموظفين، وسيتم الإفصاح عنها متى ما تم تبنيها من قبل الشركة.
١٢.	لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٦م.
١٣.	لم يتم مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام ٢٠١٦م.

ك) ما تم تطبيقه من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

يقر المجلس بأن المجموعة قد قامت خلال العام ٢٠١٦م بتطبيق كافة بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، عدا البنود الاسترشادية (غير الإلزامية) التالية والتي تم توضيح أسباب عدم التوافق معها أو عدم إنطباقها:

الفقرة/المادة	مضمون أو نص الفقرة	شرح عدم التوافق/ وتبريره
الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات. (التصويت التراكمي)	- هل يشير النظام الأساس للشركة باستخدام طريقة التصويت التراكمي؟ - في حال أن النظام الأساس للشركة يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي، هل تم استخدامه عند التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في الجمعية العامة التي تم انتخابهم فيها؟	الشرح: لم يتم التوافق مع هذه الفقرة المتعلقة بالتصويت التراكمي والمشار إليها، وذلك نظراً لعدم موافقة الجمعية العامة للمساهمين على استخدام طريقة التصويت التراكمي، كآلية لانتخاب المجلس. التبرير: • لم تطبق المجموعة هذه الفقرة نظراً لعدم موافقة الجمعية العامة للمساهمين سابقاً على اتباع أسلوب التصويت التراكمي كآلية لانتخاب المجلس. حيث تقدم مجلس إدارة المجموعة مرتين بتوصية للجمعية العامة لتبني طريقة التصويت التراكمي كآلية لانتخاب المجلس، إلا أن الجمعية العامة لم توافق على تطبيقه.
الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات.	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	الشرح: لم يتم تطبيق الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات لأنها لا تنطبق على الشركة. التبرير: • إن هذه المادة تخاطب الشخصيات الاعتبارية مثل (الصناديق الاستثمارية أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة أو أي مؤسسات أخرى غير مدرجة)، والتي قد لا تقوم بنشر تقاريرها السنوية أصلاً وإن تم نشرها قد لا تكون مستوفية للمعايير الجيدة في كتابة التقارير. كما لم يتم أي من المعنيين من الشخصيات المشار إليها في الفقرة بتزويد الشركة خلال العام ٢٠١٦م بما يفيد ذلك، وبالتالي يصعب على مجموعة صافولا الاطلاع على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وكيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة. • وفيما يتعلق بسياسة المجموعة (ككيان وازن) في التصويت على حالات تضارب المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، فإنها تقوم بالإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة والتعامل معها وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار للتصويت عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين خاصة إذا كانت لها علاقة بأعضاء المجلس وتبنيها في محضر المجلس ومراعاة عدم تصويت من لهم علاقة بها سواء في اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، وإذا لم تكن لها علاقة بأعضاء المجلس ولها علاقة بأطراف أخرى ذات علاقة يتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي للمجلس. كما لا يقوم ممثلها بالتصويت على أي بنود لها مصلحة فيها في شخصية اعتبارية أخرى وفقاً للنظام.
الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات.	هل التزم جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية -الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة -عدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة؟	الشرح: لم يتم تطبيق الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات لأنها لا تنطبق على الشركة. التبرير: • إن النظام الأساس للشركة لا يتضمن إعطاء أي شخصية اعتبارية الحق في تعيين ممثلين لها في عضوية المجلس.

ل) الإجراءات التي وضعتها المجموعة للإشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة

- يوجد لدى المجموعة دليل للحوكمة (Corporate Governance Manual) تم تطويره وإقراره لأول مرة عام ٢٠٠٤م، ويتم تطويره بشكل مستمر وبما ينسجم مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، وقامت صافولا بإيداع النسخة المحدثة والمعتمدة من قبل المجلس لدى إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية السعودية.
- قامت الشركة خلال العام ٢٠١٦م بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لمراجعة دليل الحوكمة وتحديثه في ضوء نظام الشركات والأنظمة الجديدة الصادرة من الجهات المختصة وبعض الإحتياجات التنظيمية الهيكلية المتعلقة بنموذج الشركة القابضة وعلاقتها مع الشركات الفرعية، حيث يتوقع الإنتهاء من هذا العمل وإعتماده من الأجهزة الإدارية خلال العام ٢٠١٧م.
- توجد لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تسمى "لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة" من بين مهامها الإشراف على تطبيق آليات ومعايير الحوكمة والشفافية، كذلك يوجد ضابط للحوكمة والالتزام وفريق داخلي على مستوى المجموعة لمتابعة تطبيق نظام الحوكمة بالمجموعة والقرارات التي تصدرها اللجنة بخصوص الحوكمة ورفع تقارير دورية للجنة حول مستوى توافق المجموعة مع متطلبات الحوكمة، بالإضافة للإشراف العام من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام.
- **جائزة سعة القدوة الحسنة للشفافية والنزاهة:**
واصلت المجموعة جهودها خلال العام ٢٠١٦م في تطبيق آليات الحوكمة، من خلال مجالس إدارتها والمجالس الفرعية للشركات واللجان وفريق الإدارة التنفيذية بالإدارة العامة والقطاعات، التزامها وحرصها المستمر على تطبيق نظام الحوكمة من خلال التزامها بدليل الحوكمة الخاص بالمجموعة وشركاتها الفرعية وتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة والشفافية، ونتيجة لهذه الجهود فقد حصلت المجموعة على جائزة سعة القدوة الحسنة، حيث تم تكريم الفائزين خلال حفل أقيم في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦م.

ثالثاً: تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠١٦م

١. المقدمة

وافق مجلس الوزراء على النظام الجديد للشركات في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠١٥م وقد تم نشر النظام في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) في ٢٢ صفر ١٤٣٧هـ الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٥م، وقد أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بأن النظام الجديد للشركات سيدخل حيز التنفيذ بعد ١٥٠ يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية والموافق ٢ مايو ٢٠١٦م.

ووفقاً للمادة (١٠٤) من قانون الشركات الجديد التي تنص على أنه: "يجب على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء ملاحظات حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية".

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة لمجموعة صافولا وفقاً للمادة (١٠٤) من نظام الشركات الجديد كما يسعدنا الإجابة على استفساراتكم بهذا الخصوص بعد قراءة التقرير من قبل رئيس لجنة المراجعة.

٢. التعيين

تم تعيين لجنة المراجعة لشركة مجموعة صافولا في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨) والتي عقدت بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦م في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً استناداً للمادة رقم (١٠١) من نظام الشركات الجديد، وقد تمت الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة والبالغة ٣٢٢٣٩٣٤٤٦ صوتاً والتي تمثل ٩٩,٩٩% من نسبة الحضور ٦٠,٣% من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ ٥٣٣٩٨٠٦٨٤ سهماً على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي بدأت اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات واعتماد لائحة عملها المتضمنة مهامها، ومسئولياتها، وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، بالإضافة إلى تعيين كل من السادة: أ. فهد عبد الله القاسم، أ. عبد العزيز خالد الغفيلي، أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى، د. عبد الرؤوف سليمان باناجة، أ. خالد محمد الصليح كأعضاء للجنة.

عقدت لجنة المراجعة المعينة أولى اجتماعها مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية واختارت السيد فهد القاسم رئيساً لها (عضو مجلس إدارة مستقل).

٣. الهيكل التشغيلي للمجموعة

إن الهيكل الحالي للنموذج التشغيلي الذي تتبناه المجموعة كشركة قابضة استثمارية استراتيجية يظهر استقلال النواحي التشغيلية للشركات الفرعية بالمجموعة وفي المقابل فإن جميع التعاملات التي تتم بين لجان وإدارات المراجعة للمجموعة من جهة وشركاتها التابعة من جهة أخرى تكون محكومة بالتمثيل الإداري للمجموعة في لجان المراجعة بالشركات التابعة. كما أن هذه التعاملات محكومة أيضاً بلائحة أعمال كلا من لجنة المراجعة، وإدارة المراجعة الداخلية ولائحة تفويض الصلاحيات التي وضعت لصياغة هذه التعاملات.

٤. الإجتماعات

تجتمع لجنة المراجعة ٤ مرات في السنة على الأقل وقد تزيد متى دعت الحاجة ، وتعد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيلاً عن غيرهم من الأعضاء، وقد عقدت لجنة المراجعة ٧ اجتماعات خلال العام ٢٠١٦م وبإكتمال النصاب القانوني المحدد (٣ اجتماعات بحضور أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية و٤ اجتماعات بحضور أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة).

٤-١) ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة

الإشراف على خطط إدارة المراجعة الداخلية وأعمالها والتحقق من فاعليتها بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الخصوص، بما في ذلك النظر في القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأي متطلبات أخرى تقتضيها الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الشأن، وكذلك دراسة نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها ورفع تقارير دورية بخصوصها لمجلس الإدارة، بجانب التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. كذلك التحقق في المظالم التي ترد إلى المجموعة من أصحاب المصالح وتسويتها، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة. بالإضافة إلى تحديد المخاطر ووضع تصور لها وإدارتها بشكل فعال ومستمر حسب الآليات والسياسات والخطط المتبعة وأفضل الممارسات في هذا الشأن. وللاطلاع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع لائحة عمل لجنة المراجعة المنشور على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com)

٤-٢) مؤهلات أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة سبق ذكر مؤهلاتهم ضمن مؤهلات أعضاء المجلس سابقاً في متن هذا التقرير .
بقية الأعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- د. عبد الرؤوف باناجه: يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا، ١٩٨١ (الولايات المتحدة الأمريكية) ويتولى حالياً العديد من العضويات في مجالس إدارات شركات واللجان منها عضوية لجنة المراجعة في شركة بنده للتجزئة، وشركة صافولا للأغذية وعدد من الشركات المساهمة الأخرى. كما شغل سابقاً منصب مستشار نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومستشار اقتصادي في وزارة المالية، وتقلد عدد من المناصب في عدد من البنوك المحلية والإقليمية.

- أ. خالد محمد الصليح: يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية، قسم المحاسبة، جامعة الملك سعود ١٩٨٣، ودبلوم في الاقتصاد والمحاسبة من معهد بولدر الاقتصادي بكلورادو بأمريكا ويحمل زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية وزمالة مكافحة الغش والاختلاس، كما يمتلك خبرات علمية لأكثر من (٣٠) عاماً في المجال المالي وأعمال المراجعة الداخلية والتدقيق، والتحليل المالي ومجال الحوكمة.

٤-٣) بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة لإجتماعات اللجنة المنعقدة خلال العام ٢٠١٦م

م	اسم العضو	المنصب	تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠١٦م وتاريخها								
			دورة المجلس السابقة المنتهية في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م				دورة المجلس الحالية التي بدأت في ٢٠١٦/٧/٠١م				
			٢٠ يناير	٢١ فبراير	٢٨ مارس	١٩ أبريل	٢٦ يوليو	١ سبتمبر	١٩ أكتوبر		
١	أ. فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧) من (٧)	
٢	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	(٥) من (٧)	
٣	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	لا ينطبق				✓	✓	×	(٢) من (٣)	
٤	د. عبد الرؤوف باناجة (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	لا ينطبق				✓	✓	✓	(٣) من (٣)	
٥	أ. خالد محمد الصليح (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	لا ينطبق				✓	✓	✓	(٣) من (٣)	
-	أ. طارق محمد إسماعيل	أمين اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧) من (٧)	
أعضاء اللجنة السابقين والتي انتهت فترة عضويتهم في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م:											
-	أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر (عضو مجلس إدارة مستقل - رئيس اللجنة سابقاً)	رئيس اللجنة (سابقاً)	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق				(٤) من (٤)
-	د. محمد علي حسن إخوان (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق				(٤) من (٤)
-	أ. عبد الحميد سليمان المهيدب (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق				(٤) من (٤)

- وتنفيذاً لدورها، قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة تعيين مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع خارجي لحسابات مجموعة صافولا للعام المالي ٢٠١٦م بأتعاب قدرها (٥٠٠) ألف ريال لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية، كما قامت اللجنة بمراجعة الحسابات ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٦م مع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح خلال العام والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف المجموعة ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص. كما قامت باعتماد الإطار العام لاستراتيجية المجموعة في مجال أعمال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
- توجد إدارة للمراجعة الداخلية على مستوى المجموعة، وإدارات أخرى على مستوى الشركات الفرعية، ويتبع المراجع الداخلي للمجموعة وظيفياً للجنة المراجعة ويرفع تقارير دورية لها.

٤-٤) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام ٢٠١٦م

م	إسم العضو	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة بواقع ١٠٠ ألف ريال	بدل حضور جلسات اللجنة بواقع ٥ ألف ريال للجلسة	المجموع	المصاريف الأخرى (تذاكر سفر)
١.	أ. فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	١٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٤,٨٧٠
٢.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٠
٣.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠
٤.	د. عبد الرؤوف باناجة (عضو خارجي - مستقل)	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠
٥.	أ. خالد محمد الصليح (عضو خارجي - مستقل)	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٧,٣٠٥
أعضاء اللجنة السابقين (للدورة التي إنتهت في ٢٠١٦/٠٦/٣٠م):					
-	أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر (عضو مجلس إدارة مستقل -رئيس اللجنة سابقاً)	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠
-	د. محمد علي حسن إخوان (عضو خارجي - مستقل)	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠
-	أ. عبد الحميد سليمان المهيدب (عضو خارجي - مستقل)	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٩,٧٤٠
	الإجمالي	٥٠٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٦٦٥,٠٠٠	٢١,٩١٥

٥. ملخص لأهم المهام والمسؤوليات المنجزة من قبل لجنة المراجعة في العام ٢٠١٦م

٥-١) التقارير المالية

- مراجعة النتائج والقوائم المالية الأولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة المجموعة بالموافقة عليها مع التركيز بصفة خاصة على مدى نزاهة الإفصاحات في القوائم المالية، التغييرات في السياسات المحاسبية، الأحداث الهامة وغير المتوقعة، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية بالإضافة إلى مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى.
- مراقبة خطة مواكبة المجموعة للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية عن كذب من خلال المراحل الثلاث التي أقرتها هيئة السوق المالية، وبناءً عليه تم التوصية لمجلس الإدارة باعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الدولية والتي تم إعتمادها من قبل مجلس إدارة المجموعة في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦م وكذلك استعداد المجموعة لإعداد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧م، وخلال المدة النظامية المحددة.

٥-٢) المراجعة الداخلية

- مراجعة أعمال، ونطاق، وأدوات، ومنهجية، ومخرجات، وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك التأكد عما إذا كانت لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- مراجعة ومراقبة فاعلية آلية الحوكمة المطبقة بين إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة.
- مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتوصيات المراجعة الداخلية للمجموعة لتحديد ما إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة من عدمها.

٥-٣) المراجعة الخارجية

- مراجعة عملية تعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام ٢٠١٦م، والتي تضمنت إرسال خمسة دعوات لمراجعين حسابات مرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات المتداولة وضمان استقلاليتهم تماشياً مع لوائح وزارة التجارة والاستثمار، وكذلك دراسة تحليل العروض المقدمة ورفع التوصية لمجلس إدارة المجموعة على تعيينهم.
- مراجعة خطة، ونطاق العمل، ونتائج عمليات مراجعة الحسابات المالية، والتقارير ذات الصلة لمراجع الحسابات الخارجي جنباً إلى جنب مع خطاب الإدارة والردود والتعليقات على نتائج المراجعة.
- التأكد من أن أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة قدموا المساعدة المناسبة لمراجعي الحسابات الخارجيين وأنه لم تواجههم أي صعوبات في سياق عمل المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق المراجعة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

٥-٤) إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)

- قامت اللجنة برصد التقدم المنجز خلال السنة لعملية إطلاق إدارة المخاطر المؤسسية لمجموعة صافولا والتي من شأنها أن تعزز المشاركة الفعالة من مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذي في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه المجموعة.

٥-٥) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

- استعرضت اللجنة نتائج عملية الفحص المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بمجموعة صافولا للتأكد من أن المجموعة تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير دون أي تفضيلات في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.

٥-٦) تقرير لجنة المراجعة

- قامت اللجنة بإعداد تقرير لجنة المراجعة السنوي وأقرت توزيعه على المساهمين تماشياً مع المادة (١٠٤) من نظام الشركات الجديد، بما في ذلك إدراج التقرير كجزء مستقل من تقرير مجلس الإدارة السنوي للمجموعة.

٦. آلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالمجموعة

تقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى التأكيد على مسؤولية الإدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات المجموعة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها، حيث تم تسليم هذه الإقرارات عن العام ٢٠١٦ وإيداعها لدى الشؤون القانونية للمجموعة.

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة وشركاتها التابعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات والإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والتي نتج عنها تقديم رأيا غير متحفظ على البيانات المالية المجمعة للمجموعة خلال العام ٢٠١٦.

وبناء على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام ٢٠١٦ من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في المجموعة وشركاتها التابعة، فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن فعالية وكفاءة العمليات والإعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعلاه، فضلاً عن انتشار عمليات المجموعة وتوسعها الجغرافي محلياً وإقليمياً.

ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

مجلس إدارة مجموعة صافولا

مارس ٢٠١٧م