



التقرير السنوي
لمجلس إدارة مجموعة صافولا
للعام المالي ٢٠١٢

محتويات التقرير السنوي لمجلس إدارة
مجموعة صافولا للعام المالي ٢٠١٢

م	الموضوع	صفحة
-	الملخص التنفيذي	٢
-	كلمة رئيس مجلس الإدارة	٣
-	كلمة عضو مجلس الإدارة المنتدب	٤
(١)	جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين	٥
(٢)	وصف النشاط الرئيس للمجموعة	٧-٦
(٣)	ملخص الأداء ومؤثراته والتحليلات المالية للعام ٢٠١٢م وتوقعات العام ٢٠١٣م	١٤-٧
(٤)	تفاصيل نتائج أداء وأعمال الشركات الفرعية (قطاعات المجموعة)	٢٣-١٤
	٤-١ - شركة صافولا للأغذية (قطاع الأغذية)	٢٢-١٤
	أ) نشاط زيوت الطعام والسمن النباتي والمكرونة (بالمملكة ودول الخليج واليمن والشام، إيران، مصر، كازاخستان)	١٨-١٥
	ب) شركة صافولا للأسواق الناشئة - زيوت الطعام (الجزائر، السودان، المغرب)	١٩-١٨
	ج) نشاط السكر والمُحليات (بالمملكة ومصر)	٢١-١٩
	٤-٢) شركة العزيزية بنده المتحدة (قطاع التجزئة - هايبرماركت وسوبرماركت)	٢٢-٢١
	٤-٣) شركة صافولا لأنظمة التغليف (قطاع البلاستيك) - بالمملكة ومصر	٢٣-٢٢
(٥)	قطاع الاستثمارات التي لا تديرها المجموعة	٢٥-٢٣
(٦)	الموارد البشرية وتقنية المعلومات والبرامج التي تم تطويرها لصالح موظفي المجموعة	٢٦-٢٥
(٧)	برامج صافولا للمسؤولية الاجتماعية	٢٨-٢٦
(٨)	تقرير حوكمة الشركات (متضمناً الإفصاحات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه والمعاملات مع أطراف ذات علاقة، وإقرارات المجلس وفقاً لمتطلبات الحوكمة).	٤٤-٢٨
-	شكر وتقدير	٤٤

الملخص التنفيذي:

المقرين

السادة مساهمي مجموعة صافولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافولا للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م والمقدم إلى جمعيتكم العامة الموقرة وذلك لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه، والذي يتضمن الملخص التنفيذي وكلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وكلمة سعادة العضو المنتدب للمجموعة، بالإضافة إلى ملخص وافٍ لأداء المجموعة وعمليات شركاتها الفرعية بالمملكة والعمليات الدولية وتوجيهها الاستراتيجي وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء والتوقعات المالية للمجموعة للعام المالي ٢٠١٣. كما يتطرق التقرير كذلك إلى أنشطة الموارد البشرية وتقنية المعلومات والبرامج التي تم تطويرها لصالح الموظفين وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها المجموعة. بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على ملخص وافٍ حول آليات تطبيق حوكمة الشركات والافصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانته ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة. كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق المجموعة مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية. وأخيراً تشمل الخاتمة على الشكر والتقدير للمساهمين وكافة منسوبي المجموعة داخل المملكة وخارجها للدعم والمساندة والجهود المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء القياسي والتميز الذي حققته المجموعة خلال العام ٢٠١٢ م.

كما تم إعداد هذا التقرير في ضوء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وعلى وجه الخصوص المادة (٤٣) وقواعد التسجيل والإدراج والمادة (٩) الصادرتين من هيئة السوق المالية السعودية بالإضافة إلى نظام وزارة التجارة والصناعة وبعض الممارسات العالمية الجيدة في مجال الحوكمة والشفافية.

والجدير بالذكر أن العام المالي ٢٠١٢ قد سجل أداءً تاريخياً وقياسياً من حيث صافي الربح والمبيعات وغيرها من مؤشرات الأداء وفقاً لما سيرد تفصيله لاحقاً في هذا التقرير وتوقعات عام ٢٠١٣ م، كما واصلت المجموعة بقيادة مجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية وبجهود كافة منسوبيها ودعم مساهميها ومستثمريها الكرام، سعيها الدؤوب من أجل تحقيق مزيد من السبق والتميز في الأداء في كافة قطاعاتها الرئيسية، فضلاً عن حرصها الدائم على الالتزام بجميع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

وتجدون برفق هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة للشركة والإيضاحات المصاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

هذا ويأمل مجلس الإدارة بأن يلقي هذا التقرير الضوء على تطورات أعمال مجموعتكم وأدائها للعام المالي ٢٠١٢، كما يتشرف المجلس بالرد على استفساراتكم حول المعلومات والتوجهات التي تضمنها هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين المقرر لها ١٦ مارس ٢٠١٣ م بإذن الله، كما يأمل موافتكم على ما ورد بهذا التقرير من معلومات وتوجهات إستراتيجية بما في ذلك الموافقة على جدول أعمال الجمعية. والله ولي التوفيق،،

مجلس إدارة مجموعة صافولا

فبراير ٢٠١٣ م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

في البدء يسرني أن أرحب بكافة مساهمي ومساهمات ومستثمري مجموعة صافولا (المجموعة) عبر التقرير السنوي للمجموعة للعام المالي ٢٠١٢ لنستعرض سوياً من خلاله نتائج أداء المجموعة وتطورات أعمالها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م. كما أود مشاركتكم النتائج التاريخية والقياسية غير المسبوق التي حققتها مجموعتكم خلال العام المالي ٢٠١٢ والله الحمد، والتي حققت بفضل الله ثم بفضل دعمكم أداءً غير مسبوق للعام ٢٠١٢ م، حيث زاد صافي الربح الموحد بنسبة ١٦,٧% مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى ١,٤ مليار ريال، كما زاد صافي الربح كذلك عن التوقعات المعلنة لنفس العام بنسبة ١٢,٥% والله الحمد، هذا وستجدون تفاصيل وتحليلات أوفى حول أداء المجموعة ضمن محتويات هذا التقرير الذي بين أيديكم.

ونتيجة للأداء القياسي للمجموعة والذي أشرنا إليه واستمراراً لتطبيق سياستنا في توزيع أرباح ربع سنوية على مساهميننا الكرام، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين قدرها ٢٥٠ مليون ريال عن الربع الرابع للعام ٢٠١٢ م (بواقع ٥٠,٥ ريال للسهم الواحد) ليصل إجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه عن العام ٢٠١٢ م مبلغ ٧٠٠ مليون ريال والتي تمثل ٥٠% من صافي الربح المحقق للعام ٢٠١٢ م، حيث تم تضمين هذه التوصية في جدول أعمال جمعيتكم الموقرة للموافقة عليه ضمن البنود الأخرى في جدول الأعمال.

وتعزيزاً لسياسة الإفصاح والشفافية التي تنتهجها المجموعة مع كافة مساهميها ومستثمريها بالسوق المالية، فقد أفصح المجلس عن التوقعات المالية للعام المالي ٢٠١٣، حيث تتوقع المجموعة تحقيق صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية والبنود الاستثنائية) قدره ١,٥ مليار ريال بنهاية العام ٢٠١٣ م، منها ٢٦٠ مليون ريال صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية والبنود الاستثنائية) متوقع تحقيقه بنهاية الربع الأول من العام ٢٠١٣ م، وستقوم المجموعة بتحديث السوق المالية بخصوص تحقيق هذه التوقعات بصفة ربع سنوية بإذن الله.

وانسجاماً مع توجه المجموعة الرامي إلى تنمية مصادر التمويل والسيولة، فقد وافقت جمعيتكم العامة الموقرة في اجتماعها غير العادي خلال العام المالي ٢٠١٢ على إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما لا يتجاوز قيمتها رأسمال الشركة والبالغ ٥ مليار ريال، حيث توقفنا خلال شهر يناير من العام ٢٠١٣ م من إصدار أول شريحة من هذه الصكوك وذلك بقيمة ١,٥ مليار ريال وبنسبة تغطية تجاوزت ٢٦٠% والله الحمد.

هذا وقد استمرت المجموعة في تنفيذ توجهها الاستراتيجي الذي سبق أن أعلنته عبر التقرير السنوي للعام المالي السابق والمتمثل في الاستمرار في تركيز عمليات المجموعة على القطاعات التشغيلية الرئيسية من خلال إعطائها مزيداً من الاستقلالية والمرونة في إدارة أعمالها واتخاذ قراراتها ورسم خططها المستقبلية، مما سيساهم في تحول المجموعة إلى شركة قابضة بشكل تدريجي، حيث عقد المجلس عدداً من ورش العمل والاجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢ لبلورة استراتيجيات وخطط طموحة تعزز من هذا التوجه وتدعم دور المجموعة التنافسي في الأسواق التي تعمل فيها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها دول المنطقة وعلى وجه الخصوص الدول التي تعمل فيها شركات المجموعة، مما ساهم وسيساهم في تعزيز أداء هذه القطاعات ويمكن مجلس إدارة المجموعة من التركيز على الأعمال الاستراتيجية واستحداث أنشطة استثمارية متنوعة ذات قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية القائمة للمجموعة.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم - أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة الموقرين - بخالص الشكر والتقدير إلى حكومتنا الرشيدة ومؤسساتها لدعمهم المتواصل للقطاع الخاص. والشكر موصول كذلك إلى مساهميننا ومستثمرينا الكرام لثقتهم ومساندتهم، كما أشكر كذلك الإدارة التنفيذية للمجموعة وكافة منسوبيها في عملياتها بالمملكة وخارجها على جهودهم المتميزة والمقدرة وللنتائج القياسية التي حققتها المجموعة خلال العام المالي ٢٠١٢، آملي أن يتواصل العطاء لتحقيق التوقعات التي أشرت إليها أعلاه للعام المالي ٢٠١٣، راجياً أن ألتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين المقرر لها ٢٠١٣/٣/١٦ م بإذن الله للرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير من نتائج ومعلومات.

والله ولي التوفيق والنجاح،،،

سليمان عبد القادر المهيدب

رئيس مجلس الإدارة

كلمة العضو المنتدب

السادة والسيدات/ مساهمي ومساهمات مجموعة صافولا

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي كذلك أن أرحب بكم عبر التقرير السنوي للمجموعة للعام ٢٠١٢م والذي نحرص دائماً على اطلاعكم من خلاله على أداء المجموعة وآخر المستجدات المتعلقة بأعمالها وأنشطتها المختلفة داخل المملكة وخارجها، حيث استطاعت مجموعتكم - بفضل الله وتوفيقه - المحافظة والاستمرار في تحقيق نتائج قياسية خلال العام المالي ٢٠١٢ حيث حققت صافي ربح بلغ ١,٤ مليار ريال للعام ٢٠١٢م وبزيادة قدرها ١٦,٧% عن العام السابق وبزيادة قدرها ١٢,٥% عن التوقعات المالية للعام ٢٠١٢م البالغة ١,٣٢ مليار ريال والتي سبق أن أعلنتها المجموعة خلال العام وشه الحمد، حيث إن الارتفاع في صافي الربح خلال العام ٢٠١٢م مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيس إلى الأداء المتميز وغير المسبوق للعمليات الخارجية للمجموعة في قطاع الأغذية واستمرار نمو المبيعات وتصاعدها بشكل واضح خلال العام.

كما استطاعت المجموعة خلال العام ٢٠١٢م الاستحواذ على حصة إضافية في رأسمال شركة المراعي بمبلغ في حدود ٢ مليار ريال، لترتفع حصتها بذلك في شركة المراعي من ٢٩,٩٥% إلى ٣٦,٥٢%، حيث تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو والتوسع في استثماراتها الرئيسية والتي من بينها قطاع الأغذية، كما تعكس ثقة المجموعة في الإدارة الحكيمة لقيادة شركة المراعي.

ويأتي هذا التقرير وقطاع الأغذية بالمجموعة يواصل تركيزه وتوسعه في عملياته المتطورة داخل المملكة وخارجها - رغم التحديات الاقتصادية والسياسية في دول الإقليم التي يعمل فيها - مسجلاً تميزاً ملحوظاً في معظم أنشطته في مجال زيوت الطعام والسمن النباتي والمكرونة والسكر والمحليات محلياً وإقليمياً، كما يأتي هذا التقرير وشركة العزيزية بنده المتحدة قد استطاعت زيادة عدد مراكزها التجارية (هايبير ماركت وسوبر ماركت) إلى ١٨١ فرعاً منها ١٤٥ فرعاً داخل المملكة رغم قوة المنافسة في قطاع التجزئة بالمملكة، كما أن قطاع البلاستيك استطاع كذلك من المحافظة على ربحية جيدة ونمو مبيعاته وتنوع منتجاته واستقطاب عملاء جدد محلياً وإقليمياً وذلك رغم تحديات ارتفاع المواد الخام وزيادة وتيرة المنافسة في الأسواق التي يعمل فيها، وستجدون مزيداً من التفاصيل حول نتائج أعمال القطاعات والاستثمارات (التي لا تديرها) المجموعة في ثنايا هذا التقرير.

وعلى صعيد الموارد البشرية، فإن المجموعة تفخر بتوظيفها لحوالي ٥,٥٠٠ سعودياً ضمن كوادرها العاملة وبنسبة توظيف تصل إلى ٤٠% من إجمالي القوى العاملة بشركاتها بالمملكة والبالغة حوالي ١٣,٥٠٠ موظفاً، كما أن أغلبية القيادات التنفيذية للمجموعة من الكفاءات الوطنية المتميزة والله الحمد، وفي ذات الإطار، فقد واصلت المجموعة تطبيق توجهها الاستراتيجي الرامي إلى توظيف الكوادر البشرية، حيث قامت المجموعة خلال العام المالي ٢٠١٢ بتوظيف حوالي ٤٠ متدرباً سعودياً حديثي التخرج وإلحاقهم للعمل في المجموعة وشركاتها الفرعية بالمملكة، كما تستمر الجهود لاستيعاب المزيد من الشباب السعودي خلال العام ٢٠١٣م، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج المجموعة لإعداد المديرين وتعزيز عملية التعاقب الإداري وتأهيل جيل جديد من قادة المستقبل لإدارة المجموعة وشركاتها التابعة.

وفي مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية واصلت المجموعة جهودها الرامية إلى المساهمة في خدمة المجتمع من خلال تذليل صعوبات التوظيف لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مركز صافولا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (مكين) وكذلك من خلال جسور صافولا الأخرى والتي ستجدون تفاصيلها لاحقاً في هذا التقرير، كما واصلت المجموعة التزامها بتطبيق نظام حوكمة الشركات وكافة الأنظمة ذات العلاقة وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيزاً لعملية الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين.

ونحن إذ نحمد الله تعالى على ما حققته مجموعتكم من أداء ونتائج قياسية وتاريخية خلال العام ٢٠١٢م، والتي ستجدون تفاصيلها أوفى حولها ضمن هذا التقرير والذي نأمل أن نكون قد قدمنا لكم فيه صورة وافية عن أداء وتطورات أعمالها، مما سيساعدكم في اتخاذ قراراتكم الاستثمارية بالكيفية المثلى وفهم واضح لعمليات صافولا وتوجهها الاستراتيجي، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصادق والمخلص لتحقيق مزيد من السبق والتميز وصولاً إلى التوقعات المالية المعلنة للعام المالي ٢٠١٣م والتي أشار إليها أخي سعادة رئيس مجلس الإدارة في كلمته وبما يكفل استمرارية نهجها في تحقيق عائد مقدر لمساهميها وخدمة اقتصادنا الوطني والمشاركة في تنمية المجتمع. كما لا يفوتني أن أسجل شكراً خاصاً لحكومتنا الرشيدة لدعمها المتواصل لقطاع الأعمال وإلى مساهميننا وحملة الصكوك لثقتهم ودعمهم المستمر وكافة منسوبي المجموعة داخل المملكة وخارجها لجهودهم المقدرة التي ساهمت في تحقيق النتائج غير المسبوقة التي أشرنا إليها في هذا التقرير.

والله نسأل التوفيق والسداد،

د. عبد الرؤوف محمد مناع

عضو مجلس الإدارة المنتدب

١) جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين:

فيما يلي نستعرض معكم ضمن محتويات هذا التقرير جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها للعام ٢٠١٢م والمنعقد في يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠١٣م بإذن الله:

١.	مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٢ والموافقة عليهما.
٢.	مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٢م والموافقة عليه.
٣.	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام ٢٠١٢م قدرها (٢٥٠ مليون ريال)، أي بواقع ٠.٥٠ ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل ٥% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام ٢٠١٢م بواقع ٠.٩٠ ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل ٩% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (٤٥٠ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (١,٤٠) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (٧٠٠ مليون ريال) عن العام ٢٠١٢م وهو ما يمثل ١٤% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام ٢٠١٢م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له يوم ١٦ مارس ٢٠١٣م بإذن الله، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
٤.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام ٢٠١٢م.
٥.	الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٣م وتحديد أتعابه.
٦.	المصادقة على المعاملات والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٢م والتي تم تفصيلها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠١٢م المنشور على موقع السوق المالية تداول:
٦-١)	الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها ١٨٥ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
٦-٢)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة (٤٩%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٣٧,٦٦ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع ود. سامي محسن باروم، وأحد التنفيذيين وهو أ. محمود منصور عبد الغفار).
٦-٣)	الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة العزيزية بنده المتحدة وشركة المراعي المملوكة بنسبة (٣٦,٥٢%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥١١,٧ مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود. عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).
٧.	انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.
٨.	تعديل الفقرة (ك) من المادة الثالثة (أغراض الشركة) بالنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة كلمة "بيع" لتصبح على النحو التالي: "شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة"

٢) وصف النشاط الرئيس للمجموعة:

تم تأسيس مجموعة صافولا كشركة مساهمة عامة سعودية في العام ١٩٧٩م، بهدف إنتاج وتسويق زيوت الطعام والسمن النباتي، وتوسع هذا النشاط ليشمل بجانب ما ذكر، صناعة السكر والمُحليات وتجارة التجزئة وصناعة البلاستيك والمواد الغذائية الأساسية والتطوير العقاري والاستثمارات الأخرى ذات العلاقة بنشاط المجموعة وفقاً للأغراض الواردة في نظامها الأساسي والعقود التأسيسية لشركاتها الفرعية. حيث تمارس المجموعة نشاطها الرئيس من خلال قطاعاتها الرئيسة - (قطاع الأغذية الذي يشمل زيوت الطعام والسكر والمحليات والمكرونة، وقطاع التجزئة (هايبيرماركت وسوبرماركت)، وقطاع البلاستيك (صناعة المنتجات البلاستيكية المرنة والصلبة)، وتنتشر عملياتها بشكل واسع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، كما تملك المجموعة استثمارات متنوعة في عدد من الشركات التي تعمل في عدد من المجالات مثل الأغذية والتطوير العقاري، بجانب تملكها لحصص في عدد من الصناديق الاستثمارية، وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز استثمارات داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسة 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
أولاً: قطاع الأغذية						
١.	شركة صافولا للأغذية	السعودية	الأغذية الأساسية (زيوت الطعام، السكر والمكرونة)	شركة قابضة تدير استثمارات المجموعة في مجال الأغذية داخل المملكة وخارجها	٩٠%	٢,٢ مليار ريال
٢.	شركة عافية العالمية	السعودية	زيوت الطعام والزيوت النباتية والمكرونة	السعودية، دول الخليج، اليمن، مصر، إيران، تركيا، كازاخستان	٩٥,١٩%	٥٠٠ مليون ريال
٣.	شركة صافولا لأسواق الأغذية الناشئة*	الجزر البريطانية العذراء	زيوت الطعام	الجزائر، السودان، والمغرب	٩٥,٤%	١٣٠ مليون ريال
٤.	الشركة المتحدة للسكر	السعودية	مكعبات السكر، سكر البنجر، والمحليات	السعودية ومصر، وتصدر منتجاتها إلى معظم الدول العربية	٧٤,٤%	٣٩٥ مليون ريال
٥.	شركة الملكة للصناعات الغذائية	مصر	تصنيع المكرونة	مصر	١٠٠%	٥٠ مليون جنيه مصري
٦.	شركة الفراشة للصناعات الغذائية	مصر	تصنيع المكرونة	مصر	١٠٠%	٢٠ مليون جنيه مصري
ثانياً: قطاع التجزئة:						
٧.	شركة العزيزية بنده المتحدة	السعودية	تجارة التجزئة (الهايبير ماركت والسوبر ماركت)	السعودية، دبي، لبنان، وقطر	٧٤,٤%	٦٥٢,٨ مليون ريال
ثالثاً: قطاع البلاستيك:						
٨.	شركة صافولا لأنظمة التغليف	السعودية	منتجات البلاستيك بنوعيه (المرن والصلب)	السعودية، ومصر وتصدر منتجاتها لأكثر من ٢٠ دولة حول العالم	١٠٠%	٣٤٢,٤ مليون ريال
٩.	شركة نيومارينا	مصر	البلاستيك	مصر / الاسكندرية	١٠٠%	٣٠ مليون جنيه مصري
١٠.	شركة الشرق للصناعات البلاستيكية	السعودية	البلاستيك	السعودية	١٠٠%	٦١,٦ مليون ريال
رابعاً: قطاع الاستثمار (لا تديره المجموعة):						
١١.	شركة هرفي للخدمات الغذائية	السعودية	الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة	السعودية وبعض دول الخليج	٤٩%	٣٠٠ مليون ريال
١٢.	شركة المراعي	السعودية	عدد من المنتجات الغذائية الطازجة	السعودية وعدد من دول الاقليم	٣٦,٥%	٤ مليار ريال

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
١٣.	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	٢٩,٩%	١,٧ مليار ريال
١٤.	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	١٧%	٣,٤ مليار ريال
١٥.	شركة تعمير الأردنية	الأردن	التطوير العقاري	الأردن	٥%	٢٦٠ مليون دينار أردني
١٦.	شركة دار التمليك	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	٥%	١ مليار ريال

*ملحوظة: الشركات الرئيسة المذكورة أعلاه، خاصة التي تديرها المجموعة، هي شركات فرعية منتشرة في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، والتي سيتم التطرق لأدائها ونسبة ملكية صافولاً فيها كل على حدة لاحقاً بهذا التقرير. كما توجد في ثنايا هذا التقرير تفاصيل أوفى حول الشركات الفرعية والشقيقة للمجموعة والصناديق الاستثمارية التي لا تديرها ونسبة ملكية المجموعة فيها، كما تتضمن كذلك الإيضاحات المصاحبة للقوائم المالية تفاصيل أوفى حول هذه الشركات والاستثمارات.

٣) ملخص الأداء ومؤشراته والتحليلات المالية للعام ٢٠١٢ م وتوقعات العام ٢٠١٣ م:

أ) ملخص الأداء والتحليلات المالية للعام ٢٠١٢ م للمجموعة:

سجلت مجموعة صافولاً أداءً متميزاً وتاريخياً للعام المالي ٢٠١٢، حيث بلغ صافي ربح العام مبلغ ١,٤ مليار ريال، مقابل ١,٢ مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ١٦,٧%. كما بلغ إجمالي الربح خلال العام ٤,٧٦ مليار ريال، مقابل ٣,٩٧ مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ١٩,٩%. كما بلغ الربح التشغيلي خلال العام ٢,٤٦ مليار ريال، مقابل ١,٨٠ مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٣٦,٧%. وقد نتج عن هذا الأداء المتميز ربحية للسهم خلال العام بلغت ٢,٨٠ ريال للسهم، مقابل ٢,٤٠ ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب الارتفاع في الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٢ مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسة إلى الأداء المتميز وغير المسبوق لعمليات المجموعة في قطاع الأغذية واستمرار نمو المبيعات وتصاعده بشكل واضح خلال العام، حيث بلغت ٢٧,٤ مليار ريال مقارنة بـ ٢٥,٢ مليار ريال للعام السابق وبزيادة قدرها ٨,٧% بالإضافة إلى زيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة وتحقيق أرباح رأسمالية قدرها ٤٧ مليون ريال نتيجة لبيع أغلب حصة المجموعة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية خلال العام ٢٠١٢ م.

كما سجلت المجموعة أعلى صافي ربح في تاريخها (قبل الأرباح الرأسمالية والبنود الاستثنائية) لهذا العام ٢٠١٢ م، حيث بلغ ١,٣٥ مليار ريال وبزيادة قدرها ٢,٣% عن التوقعات لصافي الأرباح بنهاية العام والتي قدر لها ١,٣٢ مليار ريال للعام والتي سبق أن أعلنت عنها المجموعة بداية العام المالي ٢٠١٢ بزيادة قدرها ١٢,٥% عن التوقعات الأصلية والبالغة ١,٢ مليار ريال، وقد جاءت هذه النتائج المتميزة بالرغم من التحديات الخارجية التي أحاطت بالأسواق الدولية التي تعمل فيها المجموعة وتصدر منتجاتها لها. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات وعوائد مجموعة صافولاً عادة ما تتأثر ببعض المواسم خلال العام مثل موسم شهر رمضان المبارك وموسم الحج.

ب) أبرز القرارات وإنجازات المجموعة وقطاعاتها التشغيلية خلال العام المالي ٢٠١٢:

- **التوجه الاستراتيجي للمجموعة:** واصلت المجموعة خلال العام ٢٠١٢ م تطبيق توجهها الاستراتيجي الرامي إلى مزيد من التركيز في أنشطتها الرئيسة (قطاع الأغذية، التجزئة والبلاستيك) من خلال عمليات الاستحواذ وتوسيع قاعدة منتجاتها في السوق الإقليمي والعالمي وزيادة الطاقات الإنتاجية القائمة لبعض عملياتها، إضافة إلى العمل على استحداث ذراع إنتاجية رابعة تعزز من الأنشطة الرئيسة القائمة والتحول بشكل تدريجي إلى شركة استثمارية قابضة.
- **زيادة حصة المجموعة في شركة المراعي:** قامت المجموعة خلال العام ٢٠١٢ م بزيادة حصتها في رأسمال شركة المراعي بمبلغ في حدود ٢ مليار ريال، لترتفع حصتها بذلك في شركة المراعي من ٢٩,٩٥% إلى ٣٦,٥٢% والتي تأتي تعزيزاً لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو والتوسع في استثماراتها الرئيسة والتي من بينها قطاع الأغذية، كما تأتي منسجمة مع قرارها وخطوتها السابقة بزيادة حصتها في شركة المراعي من ٢٦,٥% إلى ٢٩,٩٥%.

● **مشروع صكوك:** تعزيزاً لتوجه المجموعة في تنويع مصادر التمويل للمساهمة في تلبية احتياجات خططها واستراتيجياتها لتوسيع عملياتها الحالية والمستقبلية، فقد تم خلال العام ٢٠١٢م إستكمال المتطلبات النظامية لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية على عدة إصدارات بما لا يتجاوز رأسمال الشركة البالغ ٥ مليار ريال، حيث تم بحمد الله إصدار وطرح أول شريحة من هذه الصكوك في يناير ٢٠١٣م وذلك بقيمة ١,٥ مليار ريال كجزء من برنامج الصكوك المعتمد من قبل الجمعية العامة للمساهمين ومجلس إدارة المجموعة بنهاية العام ٢٠١٢م حيث تبلغ مدة الصكوك سبع سنوات، وقد تم طرح الصكوك بقيمتها الاسمية إضافة إلى ربح متوقع متغير للمستثمرين في الصكوك يتمثل في سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال السعودي لستة أشهر (SIBOR) مضافاً إليه (١,١٠%) نقطة أساس ، علماً بأن حجم طلبات الاكتتاب في الصكوك بلغ حوالي أربعة مليارات ريال بتغطية تجاوزت ٢٦٠% والله الحمد.

● **شركة صافولا للأغذية:** حققت شركة صافولا للأغذية مبيعات موحدة تجاوزت ١٦,٣ مليار ريال، بزيادة قدرها ٧,٧% عن العام السابق. كما بلغ صافي ربحها الموحد ٦٢٦ مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٢٨% عن صافي الربح للعام السابق.

● **أسواق بندة:** تجاوزت مبيعات شركة العزيرية بنده حاجز العشر مليارات ريال وتحقيقها لصافي ربح بلغ ٣١١,٤ مليون ريال مقارنةً بـ ٢٠٠,١ مليون ريال للعام السابق وبزيادة قدرها ٥٥,٥%. كما إستطاعت زيادة عدد مراكزها التجارية (هايبير ماركت وسوبرماركت) إلى ١٨١ فرعاً منها ١٤٥ فرعاً داخل المملكة رغم قوة المنافسة في قطاع التجزئة بالمملكة، كما حققت الشركة نسبة سعودة للوظائف قدرها ٣٩%.

● **قطاع البلاستيك:** استمرار تجاوز مبيعات قطاع البلاستيك حاجز المليار ريال حيث وصلت قيمة المبيعات الى ١,٠٥ مليار ريال بزيادة قدرها ٥,٢% عن العام السابق له.

● **شراء مقر للمجموعة:** قامت المجموعة بشراء مبنى جديد ليكون مقراً رئيساً لإدارتها العامة وشركاتها الفرعية والمتمثل في البرج الشرقي من مشروع (ذا هيد كوارترز بزنس بارك – The Headquarters Business Park) الكائن بمدينة جدة، حيث يتكون المقر من دور أرضي وخمسة عشر دوراً بمساحة تقديرية إجمالية تبلغ (١٣,٤٠٤ متر مربع)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ١٣٤ مليون ريال. والجدير بالذكر أن مرحلة البناء الأساسية للبرج الشرقي قد انتهت بنجاح. ويجري العمل حالياً لاستكمال التشطيبات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية والسباكة والتوصيلات الكهربائية والمساعد الكهربائية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، حيث يتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال العام ٢٠١٣م.

● **حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية:** واصلت المجموعة جهودها خلال العام ٢٠١٢م في تطبيق مبادئها "مواثيق وجسور صافولا" من خلال برامجها المختلفة في مجال المسئولية الاجتماعية (جسور صافولا) والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير المجتمع من خلال مركز صافولا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجسور والمبادرات الأخرى، بجانب التزامها وحرصها المستمر على تطبيق نظام حوكمة الشركات (مواثيق صافولا) الذي يهدف إلى الالتزام بقواعد ومبادئ الحوكمة وتطبيق الأنظمة والقوانين بهدف حماية حقوق أصحاب المصالح ورعايتها وتفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه وتعزيز عملية الإفصاح والشفافية والتواصل بفعالية مع المساهمين والمستثمرين والجمهور عبر قنوات الاتصال المختلفة مثل (السوق المالية السعودية، الموقع الإلكتروني للمجموعة وشركاتها الفرعية، وعدد من وسائل الإعلام الأخرى).

ج) توقعات مجموعة صافولا للعام المالي ٢٠١٣م:

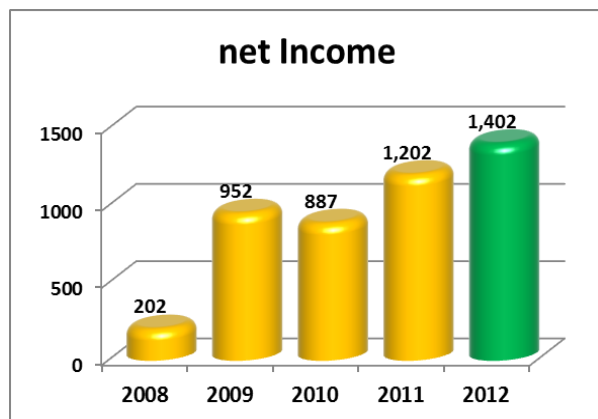
تتوقع المجموعة تحقيق صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية والبنود الاستثنائية) قدره ١,٥ مليار ريال بنهاية العام ٢٠١٣م، منها ٢٦٠ مليون ريال صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية) متوقع تحقيقه بنهاية الربع الأول من نفس العام المالي ٢٠١٣م بإذن الله.

(د) بيان بتفاصيل ومقارنات نتائج الأداء للعام المالي ٢٠١٢ بالأعوام السابقة
وفيما يلي نستعرض تفاصيل الأداء للعام ٢٠١٢ وتحليلاته ومساهمة القطاعات في النتائج الكلية لأعمال المجموعة:
(د-١) ملخص النتائج المالية للعام ٢٠١٢ مقارنة للعام السابق:
(د-١-١) جدول مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من (٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢م):

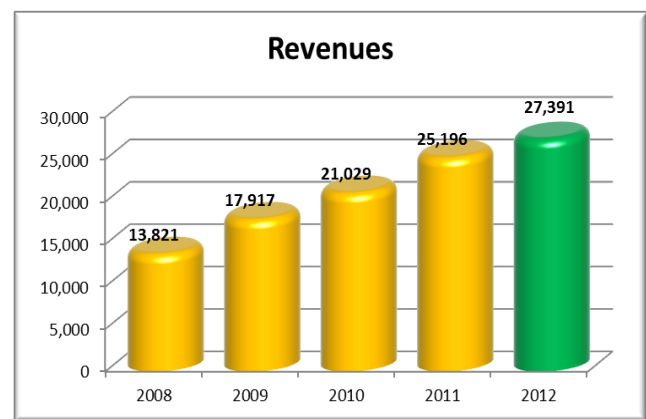
قائمة الدخل (بآلاف) الريال السعودي	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
الإيرادات - بالصافي	٢٧,٣٩١,٤٩٣	٢٥,١٩٥,٧٠٢	٢١,٠٢٩,٤٧٢	١٧,٩١٧,٢٠٢	١٣,٨٢١,٣٧٧
تكلفة الإيرادات	(٢٢,٦٢٩,٩٢٥)	(٢١,٢٢٤,٩٨٠)	(١٧,٦١٤,٢٣٣)	(١٤,٨٠٩,٨٨٧)	(١٢,٠٠٧,٠٥٤)
إجمالي الربح	٤,٧٦١,٥٦٨	٣,٩٧٠,٧٢٢	٣,٤١٥,٢٣٩	٣,١٠٧,٣١٥	١,٨١٤,٣٢٣
صافي إيرادات استثمار	٥٧٨,٥٦٧	٤٤٠,٦١٣	٤٥٩,٥٢٢	٣٥٢,٧٩٩	٣٣٥,١٧٤
إيرادات أخرى - بالصافي	٧٣,٧٢١	٩٦,٧٦٧	٩٧,٣٤٠	٧٩,٨٧٧	١١٠,٥٢٦
إجمالي الدخل	٥,٤١٣,٨٥٦	٤,٥٠٨,١٠٢	٣,٩٧٢,١٠١	٣,٥٣٩,٩٩١	٢,٢٦٠,٠٢٣
مصروفات بيع وتسويق	(٢,٣٦٧,٢٩٢)	(٢,١٤٤,٨١٣)	(١,٨٧٠,١٥٣)	(١,٥٣٣,٥٧٤)	(١,١٢٣,٠٣٣)
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٩٠,٣١٧)	(٥٦٢,٤٧٢)	(٦٠٣,١٣٨)	(٦٢٨,٧٨٣)	(٤٦٥,٤٩١)
اجمالي المصروفات	(٢,٩٥٧,٦٠٩)	(٢,٧٠٧,٢٨٥)	(٢,٤٧٣,٢٩١)	(٢,١٦٢,٣٥٧)	(١,٥٨٨,٥٢٤)
الربح (الخسارة) من التشغيل	٢,٤٥٦,٢٤٧	١,٨٠٠,٨١٧	١,٤٩٨,٨١٠	١,٣٧٧,٦٣٤	٦٧١,٤٩٩
الربح (الخسارة) من بيع استثمارات	٤٦,٦٥١	١٥٢,٧٨١	١٩٥,٠٥٥	٣١٨,١١٦	١٤٧,٩٨٠
انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستتقة	-	(٣٥,٣٦٦)	(٢٨٣,٧١٦)	(٢٢١,٥٩٦)	(٤٤٢,٤٠٦)
مصاريف تمويل - بالصافي	(٤٢٧,٣٨١)	(٣١٧,٤٧٢)	(٢٤٤,٢٦٠)	(٢٢٧,٣٣٧)	(١٥٣,٦٥٨)
الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	٢,٠٧٥,٥١٧	١,٦٠٠,٧٦٠	١,١٦٥,٨٨٩	١,٢٤٦,٨١٧	٢٢٣,٤١٥
الزكاة وضريبة الدخل	(٢٦٨,١٤٨)	(١٣٢,٠٢٤)	(١٤٠,١٤٦)	(٦٣,٣٢٣)	(٥٣,٣٨٧)
صافي الدخل قبل حقوق الأقلية	١,٨٠٧,٣٦٩	١,٤٦٨,٧٣٦	١,٠٢٥,٧٤٣	١,١٨٣,٤٩٤	١٧٠,٠٢٨
حصة حقوق الأقلية	(٤٠٥,١٦٠)	(٢٦٦,٣٦٠)	(١٣٩,٠٤١)	(٢٣١,٩٢٩)	٣٢,٣٣٠
صافي الربح	١,٤٠٢,٢٠٩	١,٢٠٢,٣٧٦	٨٨٦,٧٠٢	٩٥١,٥٦٥	٢٠٢,٣٥٨

(د-١-٢) رسم بياني يوضح نمو صافي المبيعات وصافي الأرباح للمجموعة للأعوام (٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢م):

نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (٢٠٠٨ - ٢٠١٢م)
(بملايين الريالات)



مبيعات/إيرادات صافولا لخمس سنوات (٢٠٠٨ - ٢٠١٢م)
(بملايين الريالات)



د-٣-١) جدول يعكس التغير في قائمة الدخل للعام ٢٠١٢م مقارنة بالسابق:

البيان (بآلاف الريالات)	٢٠١٢م	٢٠١١م	التغيرات + أو -	نسبة التغير %
الإيرادات - بالصافي	٢٧,٣٩١,٤٩٣	٢٥,١٩٥,٧٠٢	٢,١٩٥,٧٩١	٨,٧%
تكلفة الإيرادات	(٢٢,٦٢٩,٩٢٥)	(٢١,٢٢٤,٩٨٠)	(١,٤٠٤,٩٤٥)	٦,٦%
إجمالي الربح	(٤,٧٦١,٥٦٨)	٣,٩٧٠,٧٢٢	٧٩٠,٨٤٦	١٩,٩%
صافي حصة أرباح الشركاء والشركات الزميلة وتوزيعات الأرباح	٥٧٨,٥٦٧	٤٤٠,٦١٣	١٣٧,٩٥٤	٣١,٣%
إيرادات أخرى - بالصافي	٧٣,٧٢١	٩٦,٧٦٧	(٢٣,٠٤٦)	- ٢٣,٨%
إجمالي الدخل	٥,٤١٣,٨٥٦	٤,٥٠٨,١٠٢	٩٠٥,٧٥٤	٢٠,١%
مصروفات بيع وتسويق	(٢,٣٦٧,٢٩٢)	(٢,١٤٤,٨١٣)	(٢٢٢,٤٧٩)	١٠,٤%
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٩٠,٣١٧)	(٥٦٢,٤٧٢)	(٢٧,٨٤٥)	٥%
مجموع المصروفات	(٢,٩٥٧,٦٠٩)	(٢,٧٠٧,٢٨٥)	(٢٥٠,٣٢٤)	٩,٢%
الربح (الخسارة) التشغيلي	٢,٤٥٦,٢٤٧	١,٨٠٠,٨١٧	٦٥٥,٤٣٠	٣٦,٤%
الربح (الخسارة) من بيع استثمارات	٤٦,٦٥١	١٥٢,٧٨١	(١٠٦,١٣٠)	- ٦٩,٥%
انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستفدة	-	(٣٥,٣٦٦)	٣٥,٣٦٦	- ١٠٠%
مصاريف تمويل - بالصافي	(٤٢٧,٣٨١)	(٣١٧,٤٧٢)	(١٠٩,٩٠٩)	٣٤,٦%
الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	٢,٠٧٥,٥١٧	١,٦٠٠,٧٦٠	٤٧٤,٧٥٧	٢٩,٧%
الزكاة وضريبة الدخل	(٢٦٨,١٤٨)	(١٣٢,٠٢٤)	(١٣٦,١٢٤)	١٠٣,١%
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	١,٨٠٧,٣٦٩	١,٤٦٨,٧٣٦	٣٣٨,٦٣٣	٢٣,١%
حقوق الأقلية	(٤٠٥,١٦٠)	(٢٦٦,٣٦٠)	(١٣٨,٨٠٠)	٥٢,١%
صافي الربح	١,٤٠٢,٢٠٩	١,٢٠٢,٣٧٦	١٩٩,٨٣٣	١٦,٦%

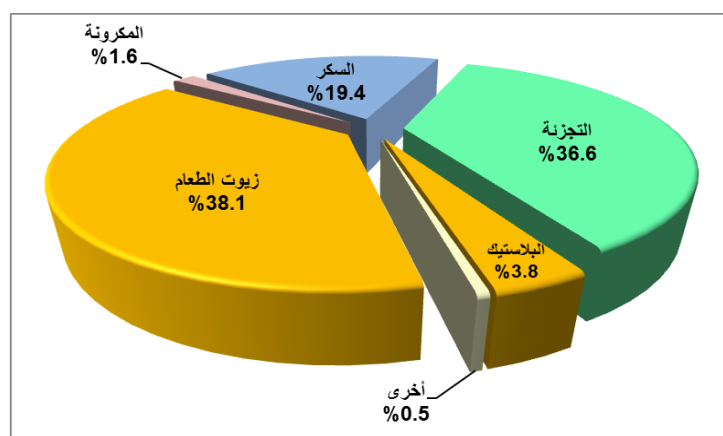
ملحوظة: تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى الفروقات الجوهرية في الربحية والنتائج التشغيلية للعام ٢٠١٢م مقارنة بنتائج العام السابق في البند (٣) أعلاه بما في ذلك التوقعات التي أعلنتها المجموعة.

د-١-٤) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات/ مبيعات المجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها وفقاً للدولة والمنتجات ومدى إسهام تلك الأعمال في المبيعات الموحدة للمجموعة للعام ٢٠١٢م مقارنة بالسابق (بآلاف الريالات):

الدول / النشاط	المنتجات/ وأسماء العلامات التجارية	٢٠١٢م	٢٠١١م
مبيعات منتجات زيوت الطعام والسمن النباتي:		بآلاف الريالات	بآلاف الريالات
- المملكة العربية السعودية والخليج واليمن	عافية، العربي، أولابت، المائدة، شمس، صن جلو، دلال، عافية كانولا	٢,٤٤٤,٠٨٣	٢,٥٢٤,٩٢٩
- مصر	روابي، عافية، جنة، سلايت، حلوة	١,١١١,٥٦٤	١,٠٤٩,٥٣٣
- إيران	لادان، افتاب، بهار، عافية	٤,٤٠٤,٤١٦	٣,٣٦١,١١٩
- كازاخستان	ليتو، خزايشكا	١٧٤,٠١٣	٢١٠,٦٨٤
- السودان	صباح، الطيب، سوداني	٦١٥,٣٥١	٥٥٠,٩٦٨
- المغرب	عافية، هالة	٢٧٩,٨٧٧	٢٧٩,٣١٦
- تركيا	يودوم، سيرما	٨٨٧,٣٥٣	٨١٣,٦٩٨
- الجزائر	عافية، أوليور	٦٦١,٥٤٤	٥٢٤,٠٢٢
- عائدات استثمار موحدة	-	(١٣,٥٢٤)	(٢,٣٢٨)
إجمالي مبيعات منتجات نشاط زيوت الطعام (١)		١٠,٥٦٤,٦٧٧	٩,٣١١,٩٤١
مبيعات منتجات نشاط المكرونة			
إجمالي مبيعات منتجات نشاط المكرونة (٢)	الملكة، ايطاليانو Italiano، مكروناتو Macaronto	*٤٤٩,١٠٠	٥٠,٦١٦
مبيعات منتجات السكر والمحليات			
- المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن	سكر الأسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حلا، سويفا	٣,٧٦٦,٨٧٢	٤,٠٨٢,٠٠٨
- مصر (الشركة المصرية المتحدة للسكر)	سكر الأسرة	١,٦٠٨,٠٣٣	١,٧٧٩,٣٥٣
إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر (٣)		٥,٣٧٤,٩٠٥	٥,٨٦١,٣٦١
مبيعات قطاع التجزئة (أسواق بنده)			
- المملكة العربية السعودية	أسواق العزيزية بنده المتحدة (بنده وهايبر بنده)	٩,٥١٩,٠٥٠	٨,٥٧٤,١٥٦
- الإمارات العربية المتحدة - دبي	هايبر بنده	٣٠٩,٥٥٣	٣١٠,٧٠٠
- الجمهورية اللبنانية	سوبرماركت	٣٢٧,٩١٩	٢٩٦,٦٩٥
إجمالي إيرادات قطاع التجزئة (٤)		١٠,١٥٦,٥٢٢	٩,١٨١,٥٥١
مبيعات قطاع البلاستيك			
- المملكة العربية السعودية	يقوم القطاع بتصنيع العبوات حسب طلب العملاء بالمملكة وخارجها.	٩٣٣,٦٦٥	٨٧٢,١٨١
- مصر (نيومارينا)	يقوم القطاع بتصنيع العبوات حسب طلب العملاء بمصر وخارجها.	١٢٦,٠٨٢	١٣١,٩٤٢
إستبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية		(٦,٥٦٤)	(٢,٥٩٠)
إجمالي مبيعات نشاط البلاستيك (٥)		١,٠٥٣,١٨٣	١,٠٠١,٥٣٣
أخرى			
- النشاط العقاري - بالسعودية		١٣٨,٥٣٥	١٢٢,٨١٥
إجمالي مبيعات الأنشطة الأخرى (٦)		١٣٨,٥٣٥	١٢٢,٨١٥
إجمالي الإيرادات		٢٧,٧٣٦,٩٢٢	٢٥,٥٢٩,٨١٧
استبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية		(٣٤٥,٤٢٩)	(٣٣٤,١١٥)
صافي الإيرادات		٢٧,٣٩١,٤٩٣	٢٥,١٩٥,٧٠٢

ملحوظة: يعزى الارتفاع الكبير في مبيعات عام ٢٠١٢م في نشاط المكرونة مقارنة بعام ٢٠١١م إلى أن مبيعات عام ٢٠١٢ تمثل مبيعات كامل العام، بينما مبيعات ٢٠١١م تمثل مبيعات فترة وجيزة من العام ٢٠١١م، حيث تم الاستحواذ على نشاط المكرونة خلال الربع الأخير من عام ٢٠١١م.

د-١-٥) رسم بياني يوضح إسهامات القطاعات والأنشطة الرئيسية للمجموعة في الإيرادات الموحدة للعام ٢٠١٢م:

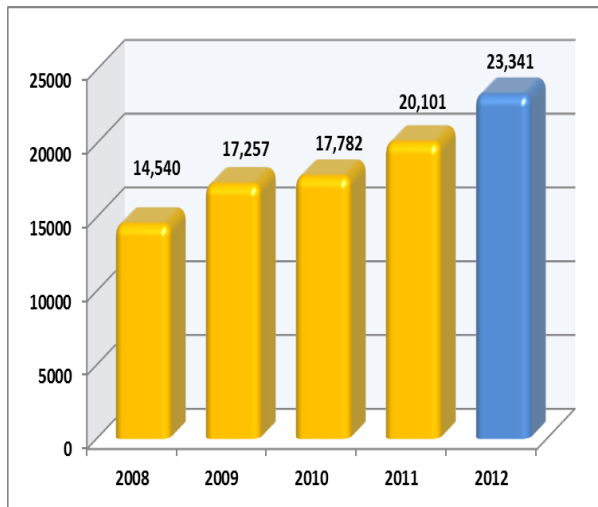


د-١-٦) جدول مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من (٢٠٠٨م إلى ٢٠١٢م):

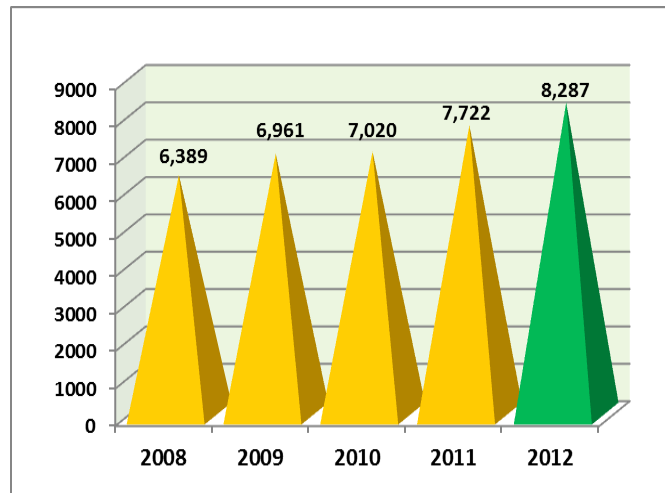
البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
قائمة المركز المالي بالآلاف	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة (أ)	٨,٥٤٤,٨٩٢	٧,٧٧٣,٨١٣	٥,٩١٠,٦٤٣	٥,٦٣٣,٥٠٧	٤,٧٦٤,٤٣٠
مطلوبات متداولة (ب)	٩,٣٠٢,٩٢٩	٧,٧٤٠,٢٧٩	٦,٧٢٤,١٢٨	٦,٣١٣,٤٣٢	٦,٠٠١,٦٠٦
رأس المال العامل (أ - ب)	(٧٥٨,٠٣٧)	٣٣,٥٣٤	(٨١٣,٤٨٥)	(٦٧٩,٩٢٥)	(١,٢٣٧,١٧٦)
موجودات متداولة	٨,٥٤٤,٨٩٢	٧,٧٧٣,٨١٣	٥,٩١٠,٦٤٣	٥,٦٣٣,٥٠٧	٤,٧٦٤,٤٣٠
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٩,٠١٦,٦٩٢	٦,٩٤٣,١٣٣	٧,١٣٢,٠٧٦	٦,٠٨٦,٢٥٦	٥,٥٢٥,٠٥٩
ممتلكات، آلات ومعدات	٥,٧٧٩,٩٥١	٥,٣٨٤,٤٣٠	٤,٧٣٩,٢١٧	٥,٥٣٦,٧٦١	٤,٢٥٠,٦٦٣
إجمالي الموجودات	٢٣,٣٤١,٥٣٥	٢٠,١٠١,٣٧٦	١٧,٧٨١,٩٣٦	١٧,٢٥٦,٥٢٤	١٤,٥٤٠,١٥٢
المطلوبات المتداولة	٩,٣٠٢,٩٢٩	٧,٧٤٠,٢٧٩	٦,٧٢٤,١٢٨	٦,٣١٣,٤٣٢	٦,٠٠١,٦٠٦
قروض طويلة الأجل	٣,٦١٢,٢٤٦	٢,٨٢١,٤٩٤	٢,٣٩٤,٨٠٧	١,٩٩٦,٢٠٢	١,١١٧,١٣٦
المطلوبات الأخرى	٥٤٤,٣٠٨	٤٦٨,٧٨٦	٤٤٨,١٣٣	٤١٨,٩٧٩	٢٨٤,٧٣٠
إجمالي المطلوبات	١٣,٤٥٩,٤٨٣	١١,٠٣٠,٥٥٩	٩,٥٦٧,٠٦٨	٨,٧٢٨,٦١٣	٧,٤٠٣,٤٧٢
رأس المال المدفوع	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطات والأرباح المدورة	٣,٢٨٦,٦٧٠	٢,٧٢٢,٤٦٧	٢,٠٢٠,٠٣٧	١,٩٦٠,٦٢٨	١,٣٨٩,١٦٥
حقوق المساهمين	٨,٢٨٦,٦٧٠	٧,٧٢٢,٤٦٧	٧,٠٢٠,٠٣٧	٦,٩٦٠,٦٢٨	٦,٣٨٩,١٦٥
حقوق الأقلية	١,٥٩٥,٣٨٢	١,٣٤٨,٣٥٠	١,١٩٤,٨٣١	١,٥٦٧,٢٨٣	٧٤٧,٥١٥
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٣,٣٤١,٥٣٥	٢٠,١٠١,٣٧٦	١٧,٧٨١,٩٣٦	١٧,٢٥٦,٥٢٤	١٤,٥٤٠,١٥٢

د-١-٧) رسوم بيانية توضح التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة (بناء على الجدول د-١-٦):

رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة
للأعوام (٢٠٠٨ - ٢٠١٢ م)
(بملايين الريالات)



رسم بياني يوضح التغير في حقوق المساهمين
للأعوام (٢٠٠٨ - ٢٠١٢ م)
(بملايين الريالات)



هـ) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والمبالغ المستحقة لجهات حكومية:
تتحرى إدارة مجموعة صافولا دائماً أن تتم معاملاتها المالية وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل، خاصة فيما يتعلق بسياسة القروض، كذلك بادرت خلال هذا العام بإنشاء صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيلات التي تحصل عليها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحمد الله. وفيما يلي تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل القائمة مع نهاية عام ٢٠١٢ م:

هـ-١) قروض طويلة الأجل: تتكون القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م من الآتي (بآلاف الريالات):

قروض طويلة الأجل (بآلاف الريالات)	اسم البنك/الجهة المقرضة	٢٠١٢ م (بآلاف الريالات)	٢٠١١ م (بآلاف الريالات)
صندوق التنمية الصناعية السعودي			
- شركة صافولا لأنظمة التغليف	صندوق التنمية الصناعية	١٩,٦٨٩	٢٣,٨٢٩
المجموع (أ)		١٩,٦٨٩	٢٣,٨٢٩
بنوك تجارية :			
- مجموعة صافولا	سامبا، السعودي الفرنسي، السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة	٣,١١٢,٦٩٣	١,٨٣١,٢٥٠
- شركة العزيزية بنده المتحدة	الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني	٢٦٢,٢٢٢	٣٧٠,٠٠٠
- شركة عافية العالمية	الأهلي التجاري، سامبا، بنك "إتش.إس.بي.سي	١٩٨,١٠١	٣٣٧,١٨٧
	HSBC بتركيا		
- شركة صافولا للأسواق الناشئة	سوسيتيه جنرال - الجزائر، بنك فرنسا	٣٨,٢٥٥	٣٠,٧٦٤
- الشركة المتحدة للسكر	السعودي البريطاني، سامبا، بنك ستاندر	٨٣٦,٦٨٢	٨١٣,٥٩٨
	تشارترد - مصر، والتجاري الدولي بمصر		
- المكرونة	بنك "إتش.إس.بي.سي - HSBC"، البنك	-	١٠,٩٦٩
	الاهلي سوسيتيه جنرال - "NBSG"		
- شركة صافولا لأنظمة التغليف	السعودي البريطاني، سامبا	٥٥,٥٥٦	٦٠,٠٠٠
المجموع (ب)		٤,٥٠٣,٥٠٩	٣,٤٥٣,٧٦٨
مجموع القروض طويلة الأجل (أ + ب)		٤,٥٢٣,١٩٨	٣,٤٧٧,٥٩٧
- ناقصاً الجزء المتداول:			
- صندوق التنمية الصناعية السعودي		(٥,٠٦٠)	(٤,١٤٠)
- بنوك تجارية		(٩٠٥,٨٩٢)	(٦٥١,٩٦٣)
قروض طويلة الأجل		٣,٦١٢,٢٤٦	٢,٨٢١,٤٩٤

هـ ٢) جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات):

السنة المالية	مجموعة صافولا	شركة عافية العالمية	العزيرية بنده المتحدة	صافولا لأنظمة التغليف	الشركة المتحدة للسكر	صافولا للأسواق الناشئة	المكرونة	إجمالي م٢٠١٢	إجمالي م٢٠١١
٢٠١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٣١٥,٢١٧
٢٠١٤	٢,١٥٩,٨٠٨	٥١,٣٦٠	١١١,١١١	١٧,٧٧٨	٢٧٧,٢٩٤	١١,٣٤٣	٠	٢,٦٢٨,٦٩٤	٨١٩,٩٤٩
٢٠١٥	٤١٠,٥٧٧	١٠,٤١٣	٠	٥,٨٢٠	١٢٥,٣٦٧	٨,٤٦٧	٠	٥٦٠,٦٤٤	٤٦٤,٦٠٦
٢٠١٦	٦٢,٥٠٠	١٠,٤١٣	٠	٦,٩٥٨	٩٨,٩٥١	٧,٠٧٥	٠	١٨٥,٨٩٧	٩٢,٩٤٤
٢٠١٧	١٥,٦٢٥	١٠,٤١٣	٠	١,٨٥١	٨٢,٥٩٦	٥,٤٦٦	٠	١١٥,٩٥١	٥٩,٥٥٢
٢٠١٨	٠	١٠,٤١٣	٠	٠	٨٩,١٢٦	٥,٩٠٤	٠	١٠٥,٤٤٣	٦٤,٠٢٠
٢٠١٩	٠	١٠,٤١٣	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٤١٣	٥,٢٠٦
٢٠٢٠	٠	٥,٢٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٢٠٤	٠
المجموع	٢,٦٤٨,٥١٠	١٠٨,٦٢٩	١١١,١١١	٣٢,٤٠٧	٦٧٣,٣٣٤	٣٨,٢٥٥	٠	٣,٦١٢,٢٤٦	٢,٨٢١,٤٩٤

هـ ٣) قروض قصيرة الأجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى والتي يتم سدادها خلال فترة سنة (بآلاف الريالات):

الشركة	اسم البنك/ الجهة المقرضة	م٢٠١٢	م٢٠١١
مجموعة صافولا	الراجحي، سامبا، بنك الخليج الدولي	١,٣٨٨,٥٠٠	٩١٠,٨٥٣
شركة عافية العالمية	السعودي البريطاني، الأهلي التجاري، سامبا، (بنوك أوربية، مصرية، وإيرانية وتركية)	١,٠٣٧,٣٩١	٩٤٧,٢٩٦
شركة صافولا للأغذية الناشئة	بنوك سودانية وجزائرية وأوربية	١٧٤,٤٩٦	١٠٦,٠٠٢
مشروع المكرونة - مصر	البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - NBSG، البنك الوطني المصري	١٦,٩١٩	٣٢,٨٢٥
شركة المتون	سامبا	٠	٧٠,٠٠٠
شركة صافولا لأنظمة التغليف	السعودي البريطاني، البنك الأهلي	٣١٠,٠٠٠	٢٤٣,٧٥٠
الشركة المتحدة للسكر	السعودي البريطاني، سامبا، البنك الإسلامي للتنمية، بنوك مصرية	٥٩٩,٩٦٩	٤٤٤,٧٠٣
إجمالي القروض قصيرة الأجل		٣,٥٢٧,٢٧٥	٢,٧٥٥,٤٢٩

و) المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية:

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على المجموعة وشركاتها الفرعية لجهات حكومية نظامية أو رقابية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها، كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات):

وصف موجز للمستحقات متضمناً بيان بالأسباب	م٢٠١٢	م٢٠١١
الرسوم الجمركية	٢٤١,٦٤٥	٢٠٠,١١٢
الزكاة والضريبة	١١٧,٠٣٧	٨٤,٤٤٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (استقطاع التأمينات الاجتماعية للموظفين) وأخرى	٨٥,١٨٠	٦٢,٨٠٠
تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية مختلفة	١٧,٨٠٤	٣١,٩٢٥
أخرى	٣,٥٣٦	١٩,٦٠٣
الإجمالي	٤٦٥,٢٠٢	٣٩٨,٨٨٠

٤) تفاصيل نتائج أداء وخطط أعمال الشركات الفرعية (قطاعات المجموعة):

فيما يلي تقرير مفصل عن أداء وخطط قطاعات المجموعة الرئيسية التي تديرها المجموعة عبر شركاتها الفرعية داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي لا تديرها وتملك فيها حصة رئيسية:

٤-١) شركة صافولا للأغذية (قطاع الأغذية)

تدير مجموعة صافولا عملياتها في قطاع الأغذية من خلال شركتها الفرعية شركة صافولا للأغذية (شركة ذات مسؤولية محدودة والتي يجري العمل حالياً لتحويلها لشركة مساهمة مغلقة خلال العام ٢٠١٣ م بإذن الله)، حيث تمتلك وتدير بدورها عمليات قطاع الأغذية والمنتشرة في ثمان دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، وتمتلك علامات تجارية رائدة لمنتجات عالية الجودة في مجال زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والتي يتم تسويقها في ٣٠ دولة من دول العالم، حيث تملك حصة سوقية رائدة في معظم الدول التي تمارس فيها عملياتها من خلال عدد من الشركات الفرعية وتعاقدات مع موزعين تجاريين.

وفيما يلي نتائج الأداء الموحد لشركة صافولا للأغذية وشركاتها

(أ) نتائج الأداء الموحد لشركة صافولا للأغذية:

يُعد قطاع الأغذية من أبرز القطاعات الرئيسية في عمليات مجموعة صافولا، حيث تملك وتدير المجموعة هذا القطاع عبر شركتها الفرعية "شركة صافولا للأغذية" والتي تنتشر عملياتها في (٨) دول من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. كما تمتلك صافولا للأغذية علامات تجارية متميزة وعالية الجودة في مجال زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والتي يتم بيع منتجاتها في ٣٠ دولة حول العالم، حيث استطاعت الشركة تحقيق مكانة ريادية في معظم الدول التي تعمل فيها.

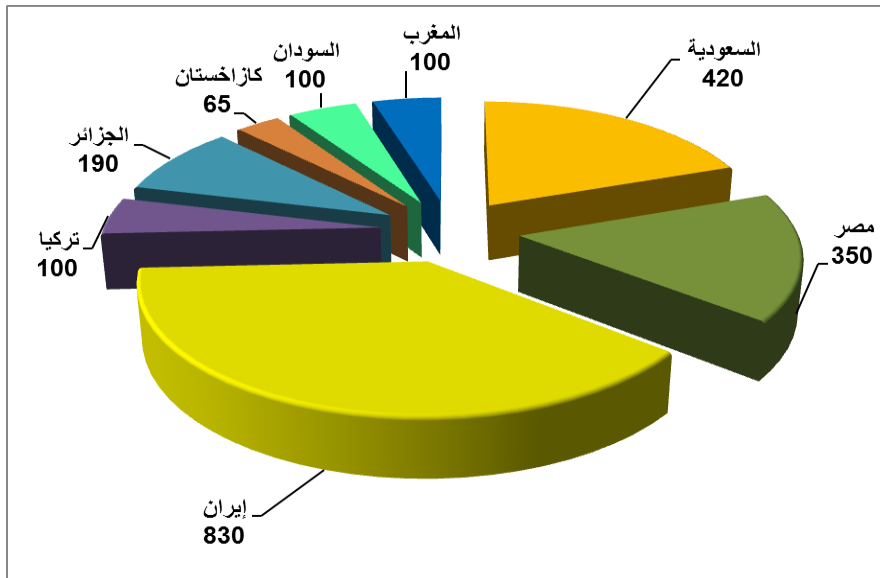
ولقد حققت الشركة مبيعات موحدة تجاوزت ١٦,٣ مليار ريال، وبزيادة قدرها ٧,٧% عن العام السابق. كما بلغ صافي ربحها الموحد ٦٢٦ مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٢٨% عن صافي الربح للعام السابق والذي بلغ ٤٨٩ مليون ريال. وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها الأسواق التي تعمل فيها خلال العام، إلى جانب الأوضاع والظروف السياسية غير المستقرة في عدد من دول الإقليم، وانخفاض قيمة العملات المحلية في البلدان التي تعمل فيها مقابل الدولار، والتحديات التي تواجهها لتتجاوز الأسعار المرتفعة للسلع والمواد الخام العالمية، إلا أن أداء القطاع جاء جيداً ومعقولاً بشكل عام في جميع الأسواق الناضجة التي تعمل فيها، كما شهد هذا العام تحديات وصعوبات في عدد من أنشطتها الدولية الناشئة، ورغم أن بعض عملياتها قد حققت أداء أقل أو خسارة مقارنة بالعام السابق إلا أن الأداء التاريخي وغير المسبوق لبعض الشركات الفرعية قد ساهم بشكل كبير في الحد من تأثير الأوضاع السالبة على النتائج الموحدة للشركة.

(ب) نشاط زيوت الطعام والسمن النباتي والمكرونة (بالمملكة ودول الخليج واليمن والشام، إيران، مصر، كازاخستان)

(ب-١) شركة عافية العالمية:

هذه الشركة مملوكة بنسبة ٩٥,١٩% لشركة صافولا للأغذية، حيث تمتلك وتدير بشكل رئيس عمليات شركة عافية العالمية ومصانعها في مجال زيوت الطعام والسمن النباتي في (المملكة العربية السعودية والخليج والشام، وإيران، وتركيا، وكازاخستان) والتي يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من ٢,١ مليون طن سنوياً، وفيما يلي رسم بياني يوضح حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة حسب التوزيع الجغرافي لها:

رسم بياني يوضح حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع زيوت الطعام حسب التوزيع الجغرافي لها (بالآلاف الأطنان سنوياً)



وفيما يلي نستعرض تفاصيل أداء الشركات التابعة لشركة عافية العالمية وتحت علاماتها المختلفة الرائدة والمعروفة لجمهور المستهلكين:

ب-١-١) شركة عافية العالمية بالمملكة والخليج والشام:

تركز شركة عافية العالمية (شركة مساهمة مغلقة) بعملياتها في أسواق السعودية واليمن ودول الخليج العربي والشام. ويقع مركزها الرئيس في مدينة جدة، حيث يقوم مصنع الشركة بتزويد الأسواق المذكورة أنفاً بزيوت طعام عالية الجودة وتحت علامات تجارية رائدة.

واصلت شركة عافية خلال العام ٢٠١٢م دورها الريادي في تغطية حاجة أسواق المنطقة من زيوت الطعام والاستحواذ على حصة رائدة في الأسواق التي تعمل فيها، حيث بلغت حصتها من السوق السعودية ٥٦% بينما بلغت حوالي ٢١% من أسواق دول الخليج العربي و ٣٠% من أسواق دول الشام. وستواصل الشركة ريادتها في الأسواق التي تعمل فيها كهدف استراتيجي لها خلال العام المالي ٢٠١٣. وقد ارتفع خلال العام ٢٠١٢م حجم مبيعات الشركة بنسبة ٥% ليصل إلى حوالي ٣٩٠ ألف طن، كما تجاوزت مبيعات الشركة في هذه المنطقة مبلغ ٢,٥ مليار ريال بانخفاض طفيف بلغت نسبته ٢% مقارنة بعام ٢٠١١م، ويعزى هذا الانخفاض في أسعار بعض المنتجات لانخفاض السعر العالمي لبعض أنواع الزيت الخام وخاصة زيت الأولين. وبالرغم من الزيادة في حجم المبيعات مقارنة بالعام السابق، إلا أن صافي الأرباح بلغ حوالي ١٨٥ مليون ريال في عام ٢٠١٢م وبانخفاض قدره ١٢% عن العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض في الربحية إلى عدة عوامل من أبرزها الظروف السياسية التي تمر بها منطقة الشام وعلي وجه الخصوص الجمهورية العربية السورية.

لقد تركزت أهم الأنشطة التسويقية للشركة في عام ٢٠١٢م على علامتيها التجاريتين الرئيسيتين "عافية والعربي" مع النمو المتزايد لزيت زهرة دوار الشمس "شمس" في الأسواق السعودية وبزيادة قدرها ٢٢% عن العام السابق، بالإضافة إلى دعم الشركة المستمر لمنتجاتها الرئيسيين زيت الذرة "عافية" وزيت النخيل "العربي" في أسواق المنطقة كافة، كما طرحت الشركة منتجها الجديد من زيت الطعام "عافية زيت الزيتون" في أسواق المملكة والذي أظهر تجاوباً واعداً ومشجعاً من العملاء. هذا وتسعى الشركة لتطبيق خطط توسعية طموحة خلال عام ٢٠١٣م لتطوير خطة بيع المنتج الجديد ليشمل السوق السعودي بالإضافة لدول الخليج ومنطقة الشام لتواصل الشركة دورها الريادي في دول المنطقة.

ب-١-٢) شركة صافولا بهشهر – إيران:

تمتلك شركة عافية العالمية ٨٠% من شركة صافولا بهشهر بالجمهورية الإيرانية الإسلامية، وهي شركة قابضة تمتلك وتدير مصنعين في إيران وهما (شركة بهشهر الصناعية) و"شركة مارجرين للتصنيع"، حيث تمتلك العلامات التجارية الرائدة "لادان" و"باهار" و"أفتاب".

كان عام ٢٠١٢م عاماً تاريخياً وقياسياً لشركة صافولا بهشهر، حيث حققت الشركة أداءً ونتائجاً غير مسبوقه، من حيث الحصة السوقية وحجم المبيعات وصافي الأرباح ومؤشرات الأداء الرئيسة الأخرى للشركة، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهتها الشركة فيما يختص بالأوضاع والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وكذلك بالرغم من إرتفاع تكاليف التوزيع والإمدادات وبعض التحديات الأخرى المتعلقة ببيئة العمل التنافسية. كما أن الجهود التي بذلت في تحسين مزيج المبيعات، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في التكاليف والأنشطة التسويقية القوية، والإدارة الفعالة لرأس المال العامل، كانت هذه العوامل مجتمعة وراء تحقيق هذه النتائج القياسية، حيث سجلت الشركة ربحية متميزة وقياسية للعام المالي ٢٠١٢م مقارنة بالعام الماضي.

واصلت الحصة السوقية والعلامات التجارية للشركة تحسناً خلال العام ٢٠١٢م مع قيام الشركة بدعم مكانتها الريادية في السوق، حيث زادت حصة الشركة السوقية من ٤٠% لعام ٢٠١١م إلى ٤٨,٧% لعام ٢٠١٢م. وفي السوق الاستهلاكية، ارتفعت الحصة السوقية للعلامة التجارية الرائدة في مجال السمن "لادان" من ٨٦% إلى ٩٢%، كما سجلت المبيعات بين الشركة والمؤسسات والمصانع الاستهلاكية (B2B) ارتفاعاً تاريخياً من ٣٧% العام السابق إلى ٥٠% عام ٢٠١٢م في الشرائح ذات القيمة المضافة والمارجرين.

كما ارتفع صافي المبيعات للشركة بقيمة ١,١ مليار ريال ليصل إلى ٤,٤ مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣١% مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم المبيعات والرقابة المستمرة على أسعار بيع المنتج، كما بادرت الشركة خلال العام ٢٠١٢م بإطلاق شركة توزيع مملوكة بالكامل لها، والتي ستكون الموزع الحصري لمنتجات مصنعها ابتداءً من العام ٢٠١٣م، مما يساهم في تحقيق الكفاءة فيما يتعلق بتوريد تكاليف سلسلة التوريد والتوزيع خلال الأعوام القادمة بإذن الله.

كما يود مجلس الإدارة الإشارة إلى استمرار المخاطر والتحديات التي تواجه نشاط الشركة بالجمهورية الإيرانية الإسلامية والتي سبق الإفصاح عنها في التقرير السنوي للمجلس للعام السابق والتي تتمثل في العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بالإضافة إلى صعوبة استيراد المواد الخام من الخارج وانخفاض العملة الإيرانية مقابل الدولار، كما يقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأوضاع عن كثب وبشكل مستمر وتوفير الإدارة المثلى لهذه المخاطر وإتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك. ويرى المجلس أن تخصيص احتياطات تتوازى مع قيمة انخفاض العملة من الأهمية بـمكان وذلك تحسباً لأي انعكاسات سلبية على أرباح الشركة مستقبلاً وسيقرر المجلس قيمة هذه الاحتياطات بشكل ربع سنوي خلال العام المالي ٢٠١٣.

ب-١-٣) شركة عافية العالمية (مصر):

مرت جمهورية مصر العربية بالعديد من الأحداث والظروف السياسية خلال العام ٢٠١٢م، مما أثر على عمليات الشركة بمصر، إلا أنه وبالنسبة للرؤية والصورة العامة، تُعد مصر سوقاً واعداً وذات إمكانيات عالية على المدى المتوسط والطويل، وتأتي هذه النظرة الإيجابية لما تتمتع به مصر من نمو سكاني كبير ونمط وحجم استهلاكي ضخم خاصة في الأصناف التي تعمل في مجالها الشركة مثل زيوت الطعام والسمن النباتي والمكرونة.

في عام ٢٠١٢م، حققت الشركة تطوراً وأداءً جيداً في فئة السمن وزيوت الطعام في السوق المصرية، حيث استطاعت الشركة المحافظة على حصتها السوقية وتعزيز مكانتها الريادية في قطاع السمن الذي يُعد الأوسع إنتشاراً في السوق المصرية، كما شهد هذا العام كذلك ارتفاعاً كبيراً في مكانة الشركة التنافسية في قطاع زيوت الطعام مع نمو إجمالي حجم المبيعات للشركة بما يعادل ٩%، فيما نمت قليلاً الحصة السوقية لعلامتها التجارية الرائدة "عافية" خلال العام ٢٠١٢ مقارنة بالعام الماضي.

لقد تم تحقيق كل ذلك باستثمار الشركة بشكل متميز لسمعة منتجاتها ذات العلامات التجارية المتميزة والمعروفة وتشهد مؤشرات الأداء الرئيسة لعلاماتها الرئيسة مثل "روابي" و"جنة" و"عافية" و"جلوة" ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي يؤكد وجود قناعة راسخة لدى المستهلك المصري بهذه العلامات مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو ونجاح أكبر خلال السنوات القادمة. ورغم أن الشركة حققت أهدافها المالية على مستوى السوق المحلي، إلا أن الأوضاع والأحداث التي مرت بها مصر خلال العام ٢٠١٢م وما سبقه من أحداث وظروف تنافسية حادة وشرسة، فقد أثرت هذه الأحداث والتطورات سلباً على ربحية الشركة، حيث انخفض صافي الربح من ٥٤ مليون ريال للعام السابق ليصل إلى ١٦ مليون ريال لهذا العام ٢٠١٢م، إلا أن الشركة مستمرة في تعزيز جهودها وإمكاناتها بهدف زيادة ربحيتها خلال السنوات القادمة بإذن الله.

نشاط المكرونة - مصر: كان عام ٢٠١٢م أول عام تقوم فيه شركة صافولا للأغذية - مصر بتولي الإدارة الكاملة لشركتي تصنيع المكرونة التي استحوذت عليهما نهاية العام المالي ٢٠١١م وهما شركتا (الملِكة والفراشة). ولقد كان تحدياً كبيراً أمام شركة صافولا للأغذية أن تقوم بإدارة هذا النشاط بعلامته التجارية الكبيرة الرائدة - الملِكة - وفي مجال جديد بالكامل عليها، إلا أنها أدارته وبفضل الله بحكمة ونجاح. هذا وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع المكرونة المستحوذ ١٢٤ ألف طن سنوياً، كما تبلغ حصة الشركة السوقية حوالي ٣٠% من السوق المصرية. وكانت النتائج بعد عام كامل من الاستحواذ مشجعة، حيث استطاعت الشركة من زيادة حصتها السوقية في السوق المصرية بما يعادل ٩%، مع زيادة حجم مبيعاتها بنسبة ٤٠%، وزيادة في صافي الأرباح بلغت ١٥ مليون ريال وهو (ما يمثل نمواً قدره ٤٥% عن العام السابق)، الأمر الذي يجعل من هذا الاستحواذ سابقة نجاح يمكن الاستفادة منها للاستحواذات مستقبلية على مستوى المجموعة.

ب-١-٤) شركة يودم لزيوت الطعام (تركيا):

تمارس شركة يودم التركية (المملوكة بالكامل لشركة عافية العالمية) نشاطها في مجال إنتاج زيوت الطعام من خلال مصنعها الكائن في محافظة أزمير بتركيا، حيث تزود المستهلك التركي بمنتجاتها من زيوت الطعام عن طريق علامتها التجارية الرئيسيتين وهما "يودم" (التي تستحوذ على ١٥% من حصة السوق) وسيرما (التي تستحوذ على ١% من حصة السوق) بمنتجات من أصناف متعددة (مثل زيت زهرة دوار الشمس، وزيت الذرة، وزيت الكانولا، وزيت البندق، والزيتون) للشرائح الاجتماعية العليا المستهلكة في السوق التركية.

وخلال العام ٢٠١٢م، قامت الشركة بنجاح بتأسيس شبكتها الخاصة بالمبيعات والتوزيع، مما ساهم في زيادة حجم مبيعاتها، وعملية التحصيل، وإدارة المخاطر. حيث ارتفعت قيمة المبيعات بما يعادل ٩% لتصل إلى ٨٨٧ مليون ريال في عام ٢٠١٢م، مقارنة بـ ٨١٤ مليون ريال للعام السابق، كما نمت حجم المبيعات بنسبة ٦% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ أكثر من ١٠٨ ألف طن للعام ٢٠١٢م في هذا السوق الناضج والذي يشهد منافسة حادة وشرسة.

ومع نهاية العام السابق، كانت الشركة تعمل على رسم وتطبيق خطة تهدف إلى الاستفادة من القاعدة القوية لمحفظه علاماتها التجارية لتحويل خسارتها خلال العام السابق إلى ربحية. وبفضل الله تعالى، استطاعت الشركة تحقيق أرباحاً صافية للعام ٢٠١٢م بلغت ١٦,٦ مليون ريال، بالمقارنة مع صافي خسائر بلغت ١٤,٨ مليون ريال للعام السابق. ويعزى نمو الأرباح في المقام الأول إلى زيادة حجم مبيعات الشركة، وارتفاع هوامش الربحية في نشاط زيت دوار الشمس وزيت الزيتون، بالإضافة إلى صفقات المبيعات النوعية التي قامت بها الشركة مع المؤسسات والمصانع الاستهلاكية الأخرى (B2B).

ب-١-٥) صافولا (كازاخستان)

حافظت شركة صافولا كازاخستان (المملوكة بنسبة ٩٠% لشركة عافية العالمية) خلال عام ٢٠١٢م، على حصتها في سوق زيوت الطعام بكازاخستان باستحوادها على ١٩% من حجم السوق والمكانة المميزة لعلامتها التجارية ليتو (Leto)، بالرغم من التحديات التي تواجه الشركة في سوق شديدة المنافسة وإستراتيجية اغراق وحرب في الأسعار من كبار المنافسين في السوق الكازاخستانية. بلغ إجمالي حجم مبيعات الشركة ٢٩ ألف طن لهذا العام، نتج عنه مبيعات بلغت ١٧٤ مليون ريال مقابل ٢١١ مليون ريال للعام الماضي، ونتجت عن هذه المبيعات أرباحاً صافية بلغت ٤,٦ مليون ريال لعام ٢٠١٢م، مقابل ٠,٨ مليون ريال للعام السابق، ورغم هذه النتائج الإيجابية، إلا أن الشركة تواجه عدداً من التحديات في بيئة العمل من أبرزها استمرار تدفق المنتجات الروسية إلى سوق زيوت الطعام بكازاخستان بالإضافة إلى أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها المنافسين المحليين المندمجين في القطاع الفلاحي لانتاج المواد الأولية لزيوت الطعام، ما زالت قائمة وتقف عائقاً أمام تحقيق نمواً أكبر في ربحية الشركة هذا وتعمل الإدارة في الوقت الحالي على تطوير العديد من نماذج العمل لتوسعة قاعدة عمليات الشركة لتحقيق مزيد من النمو والتوسع. وفي هذا الخصوص فإن المجموعة لديها عدد من الخيارات الإستراتيجية بخصوص هذه الشركة ومستقبل عملياتها في هذا البلد وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها في الوقت المناسب.

ج) شركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة - زيوت الطعام (الجزائر - السودان - المغرب):

شركة صافولا للأسواق الناشئة هي شركة تابعة ومملوكة بنسبة ٩٥,٤% لشركة صافولا للأغذية، حيث تملك هذه الشركة عمليات زيوت الطعام في كل من (المغرب والسودان والجزائر). وفيما يلي تفاصيل أداء الشركات التابعة له.

ج - ١) عافية العالمية -الجزائر:

بدأت شركة عافية الجزائر (المملوكة بالكامل لشركة صافولا للأسواق الناشئة) والمتخصصة في تصنيع وتسويق زيوت الطعام عملياتها في شهر أكتوبر ٢٠٠٨م بالجزائر، وتحتل الشركة حالياً المرتبة الثانية من حيث حصتها في سوق زيوت الطعام الجزائري، وتتجاوز حصتها ٣٠% من حجم السوق، وخاصة منتجها "عافية" المنتشر في جميع أنحاء البلاد. واصلت الشركة نموها السريع واختتمت عام ٢٠١٢م بحجم مبيعات بلغ ١١٢,٥ ألف طن، بنمو قدره ٣٢% عن العام السابق وكما بلغت المبيعات ٦٦١,٥ مليون ريال وبزيادة قدرها ٢٦% عن العام السابق. مما ساهم في تحسين الربحية بشكل عام، حيث استطاعت الشركة الحفاظ على التحول الذي حققته العام السابق وسجلت أرباحاً صافية بلغت ٢٠ مليون ريال للعام ٢٠١٢م مقابل ٢٣,٤ مليون ريال في عام ٢٠١١م، وذلك برغم ضعف وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار والأسباب الأخرى التي تم الإشارة إليها.

واصلت الشركة خلال العام ٢٠١٢م الاستثمار في تطوير وتعزيز مكانة علامتها التجارية "عافية" من خلال حملات وأنشطة تسويقية ناجحة موجهة للمستهلكين والتجار. وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة حوالي ٢٠ مليون ريال لبناء مستودع جديد لمنتجاتها، ومستودع جديد لتخزين الزيت الخام، كما قامت بتركيب وتشغيل خط انتاج ثالث للتعبئة، وقد ساهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي ٥٠%، مما سيساعد كذلك في تغطية احتياجات السوق الجزائرية الحالية وخطة الشركة المستقبلية.

هذا وسترکز الشركة خلال عام ٢٠١٣م والأعوام القليلة القادمة على استكمال مسيرتها وخططها التوسعية بهدف الوصول إلى مكانة ريادية في السوق الجزائرية، بجانب تحسين مستوى ربحيتها، مما يعزز أصولها ويعظم العائد على الاستثمار.

ج - ٢) صافولا - السودان

تأسست شركة صافولا السودان لزيوت الطعام (المملوكة بالكامل لشركة صافولا للأسواق الناشئة) في عام ٢٠٠٥م وذلك بهدف تغطية جزء من احتياجات السوق السوداني من زيوت الطعام الذي يسيطر عليه نمط الاستهلاك التقليدي من زيوت الطعام المستخلصة من الفول السوداني الخام، سواء في عبوات كبيرة يُباع فيها الزيت سائباً أو معبأة في عبوات صغيرة، حيث كانت عملية تغيير نمط المستهلك وعاداته القديمة تمثل تحدياً للشركة إلا أنها استطاعت مع الوقت أن تزيد من حجم مبيعاتها وحصلتها السوقية.

وقد كان عام ٢٠١٢م اختباراً حقيقياً للشركة، حيث شهد السوق تدهوراً حاداً في أسعار زيوت الطعام المحلية، ومن ناحية أخرى واجهت الشركة زيادة في تكاليف المدخلات. هذا إلى جانب الإنخفاض الكبير لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي شكّل تحدياً كبيراً للشركة. وفي ظل اقتصاد مضطرب كما هو عليه الحال في السودان، فقد اضطر المستهلكون إلى البحث عن بدائل أخرى أرخص. وبرغم هذه الظروف الصعبة، إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق نتائج جيدة من خلال تحقيق زيادة قدرها ٣% في حجم مبيعات علامتها التجارية الرئيسية "صباح"، كما زاد حجم مبيعات علامتها التجارية الثانية "الطيب" بنسبة ١٣٦%، وزاد إجمالي حجم المبيعات للشركة بنسبة ١٤% عن العام السابق. ولقد أدى ذلك إلى تحقيق الشركة أرباحاً صافية بلغت ٣٢ مليون ريال مقابل ٦٠ مليون ريال للعام السابق. وبرغم أن عام ٢٠١٢م كان عاماً صعباً للشركة، إلا أن وضع الشركة الحالي يؤكد على أن العمل والجهود التي بذلت في بناء علاماتها التجارية، ستكون ركيزة متينة لمواجهة هذه التحديات والحالة غير المستقرة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، مما يبشر بمستقبل جيد في ظل الثقة التي إكتسبتها الشركة من علاماتها التجارية والإستهلاك المتنامي لهذه السلعة بالسودان.

وسيكون هدف الشركة للعام ٢٠١٣م هو الإستمرار في تنفيذ خطتها التوسعية الرامية إلى المساهمة في تحويل معظم المستهلكين للزيوت غير المعبأة إلى الزيوت المعبأة ذات العلامة التجارية وذلك مقارنة بالمنتجات الأخرى من خلال منتجاتها "صباح" و"الطيب" اللذين يشهدان إقبالاً كبيراً لجودتها وأحجامهما وعبواتهما المناسبة.

ج - ٣) صافولا - المغرب

بدأت صافولا المغرب (المملوكة بنسبة ١٠٠% لشركة صافولا للأسواق الناشئة) عملياتها في عام ٢٠٠٤م كمشروع جديد وبعد تحرير الأسعار في سوق زيوت الطعام في المغرب، وحالياً تُعد الشركة الثالثة في سوق المغرب، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ ١٢% من خلال علامتيها التجاريتين "عافية" و"هلا"، وبرغم الظروف التنافسية الصعبة التي تعرضت لها السوق المغربية في مجال زيوت الطعام خلال العام وارتفاع أسعار الزيت الخام، وارتفاع معدل صرف العملات، بجانب التأثير المالي لضرائب متراكمة على الشركة من سنوات سابقة، ورغم ذلك فإن الشركة تمكنت بفضل الله من المحافظة على حجم المبيعات ليصل إلى ٤٥ ألف طن للعام ٢٠١٢م، كما أن هذه الصعوبات أثرت سلباً على ربحية الشركة، حيث سجلت الشركة خسارة صافية بلغت ٦,٧ مليون ريال مقابل خسارة قدرها ٥,٩ مليون ريال للعام السابق.

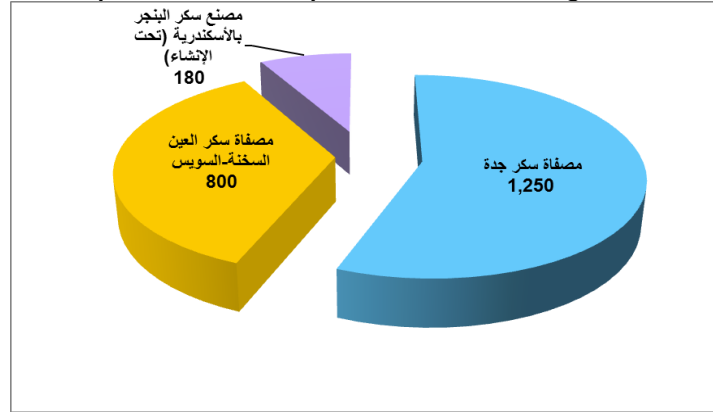
هذا وسيُخضع مجلس الإدارة هذه الشركة إلى مزيد من المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٣ لاتخاذ القرار المناسب في ضوء أدائها السابق والنتائج التي حققتها عن أعمالها خلال العام ٢٠١٢م.

د) نشاط السكر والمُحليات (بالمملكة ومصر):

د-١) الشركة المتحدة للسكر بالمملكة:

تدير الشركة المتحدة للسكر عملياتها من مقرها الرئيس في ميناء جدة الإسلامي، وهي شركة مملوكة بنسبة (٧٤,٤%) لمجموعة صافولا وذلك عبر شركتها الفرعية شركة صافولا للاستثمارات الصناعية والمملوكة بنسبة ٩٥% لشركة صافولا للأغذية. وتدير الشركة المتحدة للسكر أحد أكبر مصانع تكرير السكر الخام في العالم، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي ١,٣ مليون طن. وقد أسست الشركة قاعدة تسويقية قوية في الشرق الأوسط بالعلامة التجارية الأساسية والرائدة (الأسرة)، وتقوم الشركة بتغطية ٧٥% من احتياجات وحصة السوق في المملكة العربية السعودية، وتُعد الشركة من الرواد في مجال البيع المباشر للمصانع وشركات القطاع الصناعي التي تعمل في مجال الأغذية، كما لها علاقات متميزة مع هذه الشريحة. هذا وقد بلغت الطاقة الإنتاجية لمصانع السكر بالمجموعة أكثر من ٢ مليون طن سنوياً، وفيما يلي رسم بياني يوضح توزيع حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع السكر بالمملكة ومصر:

رسم بياني يوضح حجم الطاقة الإنتاجية
لمصانع السكر بالمملكة ومصر (بآلاف الأطنان سنوياً)



واصلت الشركة المتحدة للسكر خلال العام ٢٠١٢م، تحقيق أهدافها الاستراتيجية من تطوير وتنويع سلة منتجاتها وعلاماتها التجارية وخاصة نشاط المحلّيات، وقد حقق منتج "سويفا" نمواً متزايداً والذي كانت قد طرحته الشركة في الأسواق خلال العام ٢٠١١م كمنتج بديل للسكر لفئة المستهلكين الذين يبحثون عن منتج يلأئم رغباتهم واحتياجاتهم الصحية. هذا وقد حققت الشركة حجم مبيعات بإجمالي ١,٣٤ مليون طن في عام ٢٠١٢م بزيادة قدرها ٣% عن العام السابق، متضمنة حجم صادرات يقدر بحوالي ٣٦٨ ألف طن. كما حققت صافي إيرادات بلغ ٣,٧٧ مليار ريال بانخفاض نسبته ٨% عن العام السابق وذلك نظراً لانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام عن العام السابق، كما حققت الشركة صافي ربح بلغ حوالي ٢٥١ مليون ريال بمعدل انخفاض طفيف بلغت نسبته ١% عن العام السابق.

(٢-د) الشركة المصرية المتحدة للسكر:

هذه الشركة مملوكة بنسبة ٥٧% للشركة المتحدة للسكر، بالإضافة إلى ذلك فإن لمجموعة صافولا حصة ملكية مباشرة تبلغ ١٩% في هذه الشركة. بدأت الشركة عملياتها عام ٢٠٠٨م من خلال مصفاة تكرير السكر الجديدة التابعة لها في ميناء العين السخنة بمدينة السويس بطاقة إنتاجية تبلغ ٧٥٠ ألف طن، وقد تم زيادة هذه الطاقة الإنتاجية بنهاية عام ٢٠١٠م لتصل إلى ٨٠٠ ألف طن سكر أبيض سنوياً، كما حافظت الشركة على نفس حجم مبيعاتها ٦٠٠ ألف طن مقارنة بعام ٢٠١١م.

وفي العام ٢٠١٢م، أثرت الظروف والاضطرابات السياسية في جمهورية مصر العربية خاصة على الصعيد العمالي ونقاباتهم على الشركة خلال العام، حيث واجهت الشركة إضرابات عمالية متكررة في مصنعها الذي يقع بالعين السخنة بالسويس، وهي من ضمن المناطق التي شهدت أعلى معدلات إضرابات عمالية خلال العام ٢٠١٢م. ونتيجة لذلك، تأثرت النتائج المالية للشركة سلباً وبشكل كبير بهذه الأحداث، حيث تم تعطيل العمل بالمصنع عدة مرات، ونتيجة لهذه الأوضاع فقد سجلت الشركة انخفاضاً بأكثر من ١٥٠ ألف طن من الإنتاج والمبيعات، إلى جانب تحمل تكاليف تفرغ شحنات المواد الخام العالقة بالميناء وتكاليف التمويل خلال فترة توقف عمل المصنع، إلا أن الشركة قد بذلت جهوداً مقدرة باحتوائها لهذه المشكلة واستئناف العمل بالمصنع بعد التوصل إلى اتفاق مع نقابة العمال تحت رعاية معالي وزير العمل المصري وبعد بذل جهود مع العديد من الجهات الحكومية بما فيها رئاسة الحكومة وسفارة خادم الحرمين الشريفين بمصر، حيث استأنفت الشركة بعد ذلك أعمالها بلا انقطاع لفترة ستة أشهر متتالية والله الحمد. ونتيجة لهذه الأوضاع فقد سجلت الشركة خسارة قدرها ٧٢ مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ ٢ مليون ريال للعام السابق، وبرغم هذه الخسارة الكبيرة إلا أن ربحية قطاع صافولا للأغذية لم يتأثر نظراً للأداء المتميز للشركات الأخرى بالقطاع.

(٣-د) شركة الإسكندرية للسكر

هذه الشركة مملوكة بنسبة (٦٢%) للشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات المجموعة)، حيث تعمل في مجال تصنيع السكر من محصول بنجر السكر المحلي فهي شركة ذات طبيعة زراعية صناعية. وقد أسست صافولا هذه الشركة خلال عام ٢٠٠٩م، وتم زيادة رأسمالها مرتين ليبلغ حالياً ١١٧ مليون دولار (٦٦٤ مليون) جنية مصري. هذا وتهدف الشركة إلى زراعة ما بين ٦٠ إلى ٧٠ ألف فدان سنوياً لتوفير ١,٣ مليون طن بنجر لتشغيل المصنع بطاقته القصوى (٩ آلاف طن يومياً) طوال مدة موسم حصاد البنجر البالغة ١٤٠ يوماً سنوياً.

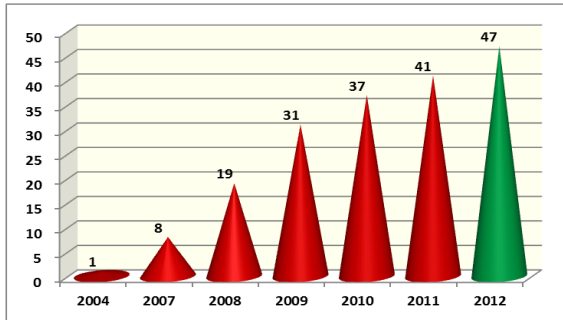
ولقد شهد عام ٢٠١٢م تطورات كبيرة في مشروع سكر البنجر بالإسكندرية وذلك برغم التحديات التي واجهت الشركة في موقع المشروع نتيجة للاضطرابات والأحداث التي تلت عام ٢٠١١م. إلا أن الشركة حققت إنجازاً وصل إلى ٩٢% من حجم المشروع وذلك استكمالاً للنسبة الـ ٥٠% التي تم إنجازها خلال العام ٢٠١١م، أي بنسبة إنجاز إضافية بلغت ٤٢%. وتعد هذه خطوة كبيرة تجاه الموعد المستهدف لافتتاح وتدشين المصنع الذي يتوقع له أن يكون خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٣م بإذن الله، وسيكون هذا المشروع إضافة حقيقية وقوية لمبيعات وربحية شركة صافولا للأغذية خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله.

٢-٤) شركة العزيزية بنده المتحدة (قطاع التجزئة - بنده وهايبر بنده)

تدير مجموعة صافولا قطاع التجزئة من خلال شركة العزيزية بنده المتحدة (شركة مساهمة مغلقة) التابعة والمملوكة لها بنسبة ٧٤,٤%، حيث تقوم بنده بإدارة وتشغيل سلسلة من أسواق الهايبر والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان. ونتيجة للجهود المكثفة خلال العام ٢٠١٢م، فقد قامت بنده بافتتاح ١٤ سوقاً جديداً خلال ٢٠١٢، ليصل عدد أسواقها حالياً إلى ١٨١ سوقاً، منها ١٤٥ سوقاً بالمملكة العربية السعودية و٣٥ سوقاً بلبنان وسوقاً واحداً بدبي، مما يعزز من المكانة الريادية التي تحتلها بنده في المنطقة في مجال تجارة التجزئة، لذا تُعد سلسلة أسواق بنده في المملكة، فضلاً عن خططها التوسعية لفتح عدد ٢٠ سوقاً خلال العام ٢٠١٣م، منها ١٥ سوبرماركت و(٥) هايبرماركت خلال العام المالي ٢٠١٣م بالمملكة، ليرتفع العدد الكلي لأسواق بنده بنهاية عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١ سوقاً بإذن الله تعالى.

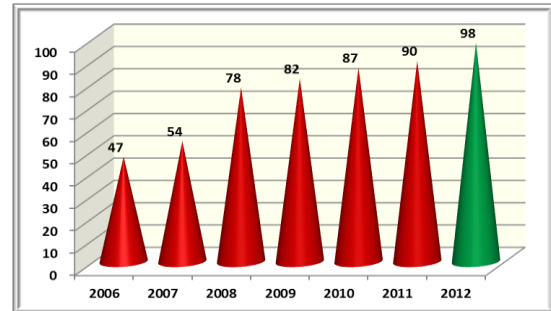
وفيما يلي رسم بياني يوضح النمو المضطرد لعدد أسواق بنده خلال السنوات السابقة وحتى عام ٢٠١٢م:

نمو عدد المراكز التجارية (هايبرماركت) لشركة العزيزية بنده بالمملكة



هايبربنده
HyperPanda

نمو عدد المراكز التجارية (سوبرماركت) لشركة العزيزية بنده بالمملكة



بنده
Panda

خلال عام ٢٠١٢م تمكنت بنده - بفضل الله - من تحقيق نمو في الإيرادات قدره ١١%، وهو ما يعادل مليار ريال؛ حيث ولأول مرة في تاريخها، تتجاوز قيمة إيراداتها السنوية حاجز العشرة مليارات ريال لتصل بذلك إلى ما يساوي ١٠,٢ مليار ريال مقارنةً بما حققته الشركة العام السابق من إيرادات بلغت ٩,٢ مليار ريال. بالإضافة لذلك، فقد حققت بنده إنجازاً تاريخياً آخراً يتمثل في بلوغ صافي هامش ربحها نسبة ٣% وذلك بصافي ربح بلغ ٣١١,٤ مليون ريال مقارنةً بـ ٢٠٠,١ مليون ريال للعام السابق بزيادة قدرها ٥٥,٥%.

من جانب آخر، فقد تمكنت بنده من زيادة المساحة البيعية الإجمالية لأسواقها لتصل إلى ٥٢٧,٠٠٠ متراً مربعاً، بزيادة بلغت ٦% مقارنةً بالعام السابق، وذلك عن طريق افتتاح ١٤ سوقاً تجارياً جديداً في المملكة منها ٤ هايبرماركت و ١٠ سوبرماركت، وقد واكب ذلك زيادة في عدد عملاء أسواق بنده خلال عام ٢٠١٢م بنسبة ٤,٨% ليصل بذلك إجمالي عدد عمليات البيع إلى ٩١ مليون عملية.

كما حصلت بنده على المرتبة الأولى في جميع مناطق المملكة التي تعمل فيها وفقاً للمسح الذي تم للعملاء في مجال الجودة ونوعية الخدمة المقدمة لهم إضافة إلى الأسعار بصفة عامة. هذا وقد بلغت الحصة السوقية لبنده حالياً من إجمالي سوق التجزئة السعودي للسلع الغذائية والاستهلاكية ٨٪، كما حصلت على حصة ٢١,٤٪ في قطاع السوبرماركت والهايبرماركت للسلع الغذائية السعودي (سبتمبر ٢٠١٢م)، مما يجعلها أكبر شركة في قطاع التجزئة في المملكة.

وتخطط بنده كذلك خلال السنوات الثلاث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥م) لزيادة نسبة حصتها في السوق المحلية عن طريق تحسين أداء أسواقها الحالية بالإضافة إلى الاستمرار في استراتيجيتها التوسعية التي تتمثل في إفتتاح مزيد من الأسواق الجديدة، الأمر الذي يحقق لها تواجداً جغرافياً واسعاً في كافة مدن المملكة الرئيسة والذي يغطي حالياً ٣٣ مدينة والله الحمد. هذا ويتمثل أحد محاور استراتيجية بنده للنمو خلال الأعوام القادمة في تطوير منتجاتها الخاصة والتي تحمل علامتها التجارية "بنده". وقد تم توسيع دائرة منتجاتها الخاصة تحت العلامة التجارية "بنده" خلال العام ٢٠١٢م لتشمل أصنافاً جديدة من السلع الغذائية وغير الغذائية ذات الجودة العالية.

كما تضمنت استراتيجية الشركة التوسعية لعام ٢٠١٣م استمرار النمو في حجم المبيعات وزيادة عدد الأسواق والمتاجر لتعزيز موقعها الريادي الذي تتمتع به في مجال التجزئة وتسعى الشركة لتحقيق وفورات من اقتصاديات الحجم الكبير الأمر الذي يُمكنها من توفير البضائع بقيمة أفضل مما يعكس إيجابياً على عملائها بتقديم قيمة أفضل لخدماتها.

ولدعم خططها التوسعية الطموحة، فقد قامت شركة العزيزية بنده المتحدة بتوقيع اتفاقية إنشاء مركز توزيع جديد على الساحل الغربي للمملكة وتحديدًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، حيث تبلغ مساحة الأرض خلال المرحلة الأولى من التأسيس ٢٠٠ ألف متر مربع وتقع في المنطقة الصناعية بالمدينة. كما تخطط الشركة لاستثمار ما يقارب الـ ٤٠٠ مليون ريال لإنشاء وتجهيز مركز التوزيع بأحدث التقنيات وأعلى المستويات وذلك لخدمة أسواق ومتاجر المناطق الغربية والشمالية والجنوبية، الأمر الذي من شأنه تعزيز ودعم هدف الانتشار والتوسع لأسواق بنده بالمملكة.

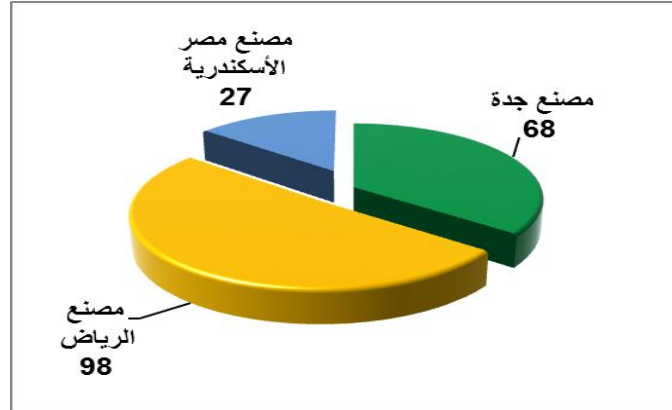
أما على مستوى جودة العلامة التجارية، فقد حصلت شركة العزيزية بنده المتحدة على جائزة "امتياز العلامة التجارية في قطاع التجزئة" الممنوحة من قبل المؤتمر العالمي للعلامة التجارية "World Brand Congress". علاوةً على ذلك، تستمر بنده في توجهاتها الاستراتيجية والتي تركز على تطوير الموارد البشرية وذلك عن طريق توفير مختلف البرامج التدريبية المكثفة، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة التوطين لتصل إلى ٣٩٪ خلال العام ٢٠١٢، كما مكّن الشركة من نيل جائزة جريدة الاقتصادية لـ "أفضل بيئة عمل في السعودية".

٤-٣) شركة صافولا لأنظمة التغليف (قطاع البلاستيك) - بالمملكة ومصر:

شركة صافولا لأنظمة التغليف (شركة ذات مسؤولية محدودة) هي شركة مقرها الرئيس بمدينة جدة، وهي مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لمجموعة صافولا وتدير قطاع البلاستيك بالمجموعة. وتتواصل الجهود حالياً مع الجهات ذات العلاقة لتحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة، ويتوقع أن تكتمل الإجراءات القانونية لعملية التحوّل خلال العام المالي ٢٠١٣م بإذن الله. ويمتلك قطاع البلاستيك ويدير كل من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية ومقرها الرئيس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية المحدودة ومقرها الرئيس في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية. حيث تعمل شركة الشرق في مجال صناعة البلاستيك المرن والصلب بينما تعمل شركة نيومارينا في صناعة البلاستيك الصلب فقط.

ويدير قطاع البلاستيك سبعة مصانع، واحد في جدة، وأربعة في الرياض، واثنين في الاسكندرية، وتقوم هذه المصانع بإنتاج البريفورم والعبوات والأغطية والأفلام والحاويات لقطاعات الألبان والعصائر ومياه الصحة والمشروبات الغازية والبتروكيماويات ومنتجات الصحة والعناية الشخصية ومواد التشحيم وزيوت الطعام، وذلك لعملائها في قطاع التجزئة في السوق المحلي والخارجي. ويُعد قطاع صافولا للبلاستيك بالمجموعة رائداً في مجال انتاج البلاستيك بنوعية المرن والصلب، وله قطاع واسع من العملاء الذين ينتشرون في أكثر من ٣٥ دولة حول العالم، وله حضور قوي في جميع قارات العالم. هذا وقد بلغت الطاقة الانتاجية لمصانع قطاع البلاستيك بالمجموعة حوالي ٢٠٠ ألف طن سنوياً، وفيما يلي رسم بياني يوضح توزيع حجم الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع داخل المملكة ومصر:

رسم بياني يوضح حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع البلاستيك داخل المملكة ومصر (بآلاف الأطنان سنوياً)



هذا وقد وصل قطاع البلاستيك في التركيز على رؤيته المستقبلية ليكون من أفضل الرواد العشرين في العالم بحلول العام ٢٠٢٠م. حيث يخطط القطاع في النمو ذاتياً ومن خلال القيام بعمليات اندماج واستحواذ تعزز من مكانته الريادية والتنافسية في هذا القطاع. وخلال عام ٢٠١٢م واجه قطاع البلاستيك العديد من التحديات الداخلية والخارجية والمتتمثلة في الضغوطات المتواصلة من المنافسين، بالإضافة إلى إفrazات الأزمة المالية العالمية على الدول الأوروبية والتي أثرت سلباً على صادرات القطاع، أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تأثر القطاع بالظروف والتقلبات السياسية التي حدثت نتيجة لإفrazات الربيع العربي والتغييرات الكبيرة في أسعار العملات.

ولكن على الرغم من التحديات المشار إليها، والتي واجهها القطاع خلال العام ٢٠١٢م، إلا أن حجم المبيعات الموحد لشركة صافولا لأنظمة التغليف (التي تدير عمليات قطاع البلاستيك) قد وصل إلى ١٢٣ ألف طن وبزيادة قدرها ٨% عن العام السابق، كما بلغت قيمة المبيعات ١,٠٥ مليار ريال وبزيادة قدرها ١٦,٥% عن العام السابق. نتج عن هذه المبيعات صافي ربح موحد بلغ ١٠٠ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٩١ مليون للعام السابق وبزيادة قدرها ١٠%.

وبالنسبة لأداء الشركات الفرعية التي تديرها شركة صافولا لأنظمة التغليف، فقد حققت شركة الشرق للصناعات البلاستيكية صافي ربح للعام ٢٠١٢م بلغ ٢٧ مليون ريال مقابل ٢٨,٩ مليون ريال للعام السابق، بينما حققت شركة نيومارينا صافي ربح للعام ٢٠١٢م بلغ ١٣ مليون جنية مصري مقابل ١٧,٦ مليون جنية مصري للعام السابق.

وعلى صعيد الموارد البشرية، فقد قامت الشركة بعدد من المبادرات للتطوير المهني للعاملين في القطاع والذين تلقوا العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة، والتشغيل، والمالية، وتقنية المعلومات، وقد حضر هذه الدورات ما نسبته ٢٠% من إجمالي عدد القوى العاملة بشركة صافولا لأنظمة التغليف، كما تمكن القطاع من تحقيق برامج العودة في الفئة الممتازة (VIP) حسب متطلبات برنامج نطاقات الذي تتبناه وزارة العمل السعودية الموقرة.

٥ قطاع الاستثمارات التي لا تديرها المجموعة:

أ) شركة المراعي:

تعد استثمارات مجموعة صافولا في شركة المراعي (شركة مساهمة عامة مدرجة) من الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة في قطاع الأغذية، لذلك فقد قامت المجموعة بزيادة حصتها في رأسمال شركة المراعي بمبلغ في حدود ٢ مليار ريال، لترتفع حصتها بذلك في شركة المراعي من ٢٩,٩٥% إلى ٣٦,٥٢% وفقاً لما سبق الإشارة إليه في صدر هذا التقرير، هذا وتعد المراعي من الشركات الرائدة في مجال الأغذية في الشرق الأوسط وتتمتع علامتها التجارية "المراعي" و "لوزين" مؤخراً بسمعة جيدة نظراً للجودة العالية لمنتجاتها. وقد أصبحت علامة "المراعي" من العلامات التجارية المتميزة في دول الخليج والعالم العربي. حيث تعمل في مجال الألبان الطازجة ومنتجاتها المختلفة وكذلك في مجال العصائر الطازجة والمخبوزات والدواجن وحليب الأطفال.

حققت شركة المراعي أداء متميزاً خلال هذا العام، حيث وصل صافي الربح للعام المالي ٢٠١٢ إلى ١,٤ مليار ريال مقابل ١,١ مليار ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٢٦,٤٢% وذلك وفقاً لما نشرته المراعي على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٣م. ونتيجة لهذه النتائج المتميزة، فقد أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره ٥٠٠ مليون ريال، حيث سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها. هذا وحيث أن شركة المراعي هي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، فعليه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أدائها وتطورات أعمالها من خلال تقرير مجلس إدارتها السنوي للعام المالي ٢٠١٢، ونتائجها المالية المعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

ب) شركة هرفي للخدمات الغذائية

تعمل شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة مدرجة ومملوكة بنسبة ٤٩% لمجموعة صافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة) بصورة رئيسة في تشغيل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المنتشرة في أنحاء المملكة وخارجها، كما تقوم بإنتاج المخبوزات واللحوم والحلويات ولها شبكة توزيع واسعة لهذه المنتجات، وتملك قسماً خاصاً بخدمات التمويل، ولها خبرة متميزة في هذا المجال اكتسبتها عبر خبرات استمرت أكثر من ٣١ عاماً.

حققت شركة هرفي أداء متميزاً خلال العام ٢٠١٢م، حيث بلغ صافي الربح لهذا العام ١٨١,٢ مليون ريال مقابل ١٤٦,٦ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٢٣,٥% وذلك وفقاً لما نشرته هرفي على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٣م. كما تم افتتاح عدد ١٣ مطعمًا خلال العام ٢٠١٢م ليصل بذلك إجمالي عدد مطاعم هرفي إلى ١٩٠ مطعمًا منتشرة في خمس دول، كما أن منشآت الشركة حاصلة على شهادة الأيزو ٢٢٠٠٠، بالإضافة إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الأول الخاص بالخبز بمصنع الكيك والمعجنات الجديد. وحيث إن شركة هرفي هي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، فعليه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أدائها وتطورات أعمالها من خلال تقرير مجلس إدارتها السنوي للعام المالي ٢٠١٢م، ونتائجها المالية المعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

ج) نشاط التطوير العقاري:

ج-١) شركة كنان الدولية للتطوير العقاري:

واصلت شركة كنان (المملوكة بنسبة ٢٩,٩% لمجموعة صافولا) نموها في عام ٢٠١٢م، حيث حققت صافي ربح يصل إلى حوالي ١٠٤ مليون ريال بزيادة قدرها ٥% عن العام السابق، ونتيجة لهذه الأرباح فقد قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها للسنة الثانية على التوالي بمعدل ٣,٧% من رأس المال، كما تمكنت بحمد الله وتوفيقه من بيع المرحلة الثانية من مشروع مشارف السكني شمال جدة، حيث تم الانتهاء من تشييد ١٤٦ فيلا وتسليم أولى الوحدات السكنية حسب الجدول الزمني المحدد لها، كما أكملت الشركة أعمال تنفيذ البنية التحتية لثاني مشاريعها السكنية شمال مدينة الرياض (مشارف هيلز) والممتد على مساحة ٩٠٦ ألف متر مربع وقارب إكمال مركز المبيعات والفلل النماذج والمرحلة الأولى من الحديقة المركزية ليبدأ بيع الوحدات السكنية نهاية الربع الثاني من العام ٢٠١٣م بإذن الله. كما تخطط الشركة إلى إطلاق مشروعين سكنيين جديدين في مدينة جدة ليصبح بذلك إجمالي مساحة المشاريع التي تعمل على تطويرها ما يقارب خمسة ملايين متر مربع، مما يجعلها أحد أكبر شركات تطوير المشاريع السكنية في القطاع الخاص بالسعودية.

وعلى صعيد آخر، واصلت المراكز التجارية الخاصة بالشركة تحسين أدائها بشكل ملحوظ حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة ٥٧% وواصلت نسبة المساحة المؤجرة في مراكز الشركة النمو لتصبح ٩٦% وبلغ عدد المتسوقين ٥٦ مليون متسوقاً، كما تم بحمد الله الاتفاق على تمويل إسلامي من البنك السعودي الفرنسي بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال لدعم التوسعات في مشاريع التطوير العمراني والمراكز التجارية. ونتيجة لجهود الشركة المتواصلة في عدد من المجالات، فقد حصلت الشركة خلال عام ٢٠١٢م على جائزة أفضل مطور عقاري في الشرق الأوسط لعام ٢٠١٢م من مجلة أرابيان بزنس كما حصلت على جائزة أفضل بيئة عمل في القطاع العقاري على مستوى المملكة من جريدة الاقتصادية.

ج-٢) استثمارات عقارية أخرى:

من أهم الاستثمارات العقارية الإضافية كذلك للمجموعة بجانب استثمارها في شركة كنان الدولية، ملكيتها لنسبة ١١,٥% في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) منها ٦,٤% ملكية مباشرة والحصة المتبقية ملكية غير مباشرة. وهي من المشاريع الاقتصادية الواعدة، حيث تُعد مجموعة صافولا من المؤسسين لهذه الشركة. كما تملك ٥% من شركة تعمير الأردنية القابضة والمتخصصة في مجال التطوير العقاري. بالإضافة إلى امتلاكها لحصص غير رئيسية في شركات عقارية أخرى مثل شركة دار التملك وغيرها.

هذا وضمن إستراتيجية المجموعة التي ترمي إلى التركيز على أنشطتها الرئيسية، فقد قامت خلال عام ٢٠١٢م ببيع معظم حصتها في رأسمال شركة إعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية محققة بموجبها أرباحاً رأسمالية قدرها ٤٧ مليون ريال، حيث تبقى لها ٠,٩%. كما واصلت المجموعة جهودها خلال العام ٢٠١٢م مع الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية لنقل كامل حصتها في الأراضي المملوكة لها بنسبة ٨٠% من الأرض الكائنة (بالمدينة المنورة) إلى شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وما سبق إعلانه للمساهمين في هذا الخصوص، إلا أن الإجراءات القانونية لإتمام عملية البيع مازالت مستمرة مع الجهات الحكومية المختصة، وستقوم المجموعة بإحاطة مساهميه بأي تطورات جوهرية حال حدوثها وذلك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) وفقاً للنظام.

(د) الصناديق الاستثمارية (Private Equities)

من الاستثمارات الأخرى التي تملك مجموعة صافولا فيها حصة ولا تديرها ما يلي:

(د-١) شركة سويكوب السعودية: وهي شركة استشارات مالية تملك مجموعة صافولا نسبة ١٥% من رأسمال الشركة بقيمة استثمارية تبلغ ١١٦ مليون ريال. وقد سجلت الشركة ربحية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

(د-٢) صندوق جسور سويكوب: وهي عبارة عن صندوق استثماري يركز على الصناعات المعتمدة على الطاقة والتي تتمتع المملكة العربية السعودية فيها بميزة تنافسية. ويبلغ حجم استثمار صافولا في هذا الصندوق ٢٨٧ مليون ريال يمثل نسبة ١٤% من قيمة الصندوق. وقد قامت صافولا باتخاذ مخصص انخفاض في قيمة استثمارها في هذا الصندوق بمبلغ ٧٨ مليون ريال في عام ٢٠٠٨م متزامناً مع هبوط الأسواق في ظل الأزمة المالية العالمية. ويستثمر الصندوق حالياً في عدة مشاريع واعدة يتوقع أن تستفيد من الميزة التنافسية التي توفرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

(د-٣) صندوق إنتاج كابيتال المحدودة: وهي عبارة عن صندوق استثماري، قامت المجموعة بإنشائه وتديره شركة سويكوب، ويركز على الصناعات التي تتمتع بإمكانيات نمو استهلاكي عالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تبلغ القيمة الدفترية لاستثمار صافولا في هذا الصندوق ٣٦٥ مليون ريال تمثل نسبة ٤٩% من إجمالي حجم استثمارات الصندوق، حيث يتم توظيف هذه الاستثمارات من قبل إدارة الصندوق في شركات واستثمارات وأنشطة متنوعة. ولم يحقق هذا الاستثمار نتائج إيجابية حتى الآن.

(٦) الموارد البشرية وتقنية المعلومات والبرامج التي تم تطويرها لصالح الموظفين:

(أ) القوى العاملة وبرامج التواصل مع الموظفين:

(أ-١) القوى العاملة: على صعيد الموارد البشرية، فإن مجموعة صافولا تولي أهمية خاصة لهذا الجانب، حيث تعمل بشكل مستمر على توظيف وتطوير الكوادر الوطنية السعودية، وفي هذا الخصوص بلغ العدد الكلي للقوى العاملة في أعمال المجموعة المحلية والدولية أكثر من ١٨,٥٠٠ موظفاً وموظفة، منهم حوالي ١٣,٥٠٠ موظفاً في عملياتها بالمملكة، منهم حوالي ٥,٥٠٠ موظفاً وموظفة من السعوديين والسعوديات وبنسبة متوسطة سعودية يبلغ حوالي ٤٠%، كما أن غالبية الوظائف القيادية والتنفيذية تشغلها كفاءات وكوادر سعودية مؤهلة بحمد الله. وقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٢م بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها في كافة القطاعات.

وتعزيزاً لتطبيق توجهها الاستراتيجي الرامي إلى توطيد الكوادر البشرية، فقد قامت المجموعة خلال العام المالي ٢٠١٢ بتوظيف حوالي ٤٠ متدرباً سعودياً حديثي التخرج وإلحاقهم للعمل بالإدارة العامة للمجموعة وشركاتها الفرعية بالمملكة، كما تستمر الجهود لاستيعاب المزيد من الشباب والشباب السعودي خلال العام المالي ٢٠١٣م، ويأتي هذا البرنامج بهدف إعداد المديرين وتعزيز عملية التعاقب الإداري وتأهيل جيل جديد من قادة المستقبل لإدارة عمليات المجموعة وشركاتها الفرعية.

(أ-٢) المؤتمر السنوي لمديري المجموعة: قامت المجموعة خلال العام ٢٠١٢م بعقد المؤتمر السنوي لقياداتها التنفيذية ومديريها داخل المملكة وخارجها والذي درجت على عقده بشكل سنوي، حيث تم خلال المؤتمر عرض ومناقشة أداء الشركة والدروس المستفادة للعام المالي ٢٠١١م، كما تم مراجعة الأهداف الإستراتيجية وبرامج وخطط المجموعة والشركات الفرعية بالمملكة وعملياتها الدولية للعام المالي ٢٠١٢م، بجانب التحديات والمخاطر المحتملة وآليات تنفيذها، كما تم تكريم فرق العمل من كافة شركاتها بالقطاعات التي حققت أداء متميزاً خلال العام، بالإضافة إلى تكريم الموظفين الذي أمضوا فترة عمل طويلة في خدمة المجموعة. كما تخطط لعقد إجتماعها السنوي القادم لمناقشة أداء العام المالي ٢٠١٢ وخطط العام المالي ٢٠١٣ خلال شهر فبراير من العام ٢٠١٣م بإذن الله.

أ- (٣) تقنية ونظم المعلومات: تقوم المجموعة بإدارة برامجها وخدماتها التقنية من خلال مركز مشترك لتقنية المعلومات (SSIS)، حيث يقوم هذا المركز بتقديم أحدث الخدمات التقنية والبرمجية والمعلوماتية للمجموعة وشركاتها الفرعية، وضمن استراتيجية المجموعة، تهدف المجموعة من خلال هذا المركز إلى تقليل التكلفة، وجودة الخدمات مع توفير تأمين للمعلومات وضمان لسريتها، حيث يستخدم المركز أحدث التقنيات المعمول بها في مجال الشبكات والبرمجيات الإلكترونية، وتديره كفاءات ماهرة في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات، مما يساهم في تعزيز خطط واستراتيجيات المجموعة وشركاتها التابعة في المجالات المختلفة.

ب) البرامج التي تم تطويرها لصالح موظفي المجموعة:

انطلاقاً من مبدأ البر الذي تتبناه مجموعة صافولا، تقوم المجموعة بتبني عدد من البرامج التكافلية التي تهدف إلى تعزيز علاقاتها الاجتماعية مع موظفيها. ومن أبرز هذه البرامج:

ب-١) برنامج قروض مساكن موظفي صافولا: قامت صافولا بتأسيس هذا البرنامج كمبادرة منها في العام ١٩٩٢م، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز موظفي المجموعة وشركاتها الفرعية على استمرارهم في العمل وتمييز أدائهم بصفة مستمرة. وتقوم المجموعة من خلال هذا البرنامج بتخصيص قرض حسن قدره ٥٠ راتباً أساسياً لموظفيها المتميزين في الأداء، وبما لا يقل عن ٥٠٠ ألف ريال ولا يزيد على ٢,٥ مليون ريال للموظف الواحد، يتم تسديد قيمة القرض خلال ١٢٠ شهراً. حيث يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على الموظفين المتميزين في الأداء في خدمة الشركة ولمساعدتهم للاستقرار من خلال شراء منازل خاصة لهم ولأسرهم وفقاً لسياسة معتمدة من قبل المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة في هذا الخصوص، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ بدايته وحتى نهاية ٢٠١٢/١٢/٣١ م حوالي ١٠٠ موظفاً.

ب-٢) برنامج التكافل التعاوني للموظفين: واصلت المجموعة خلال عام ٢٠١٢م في تطبيق برنامج التكافل التعاوني للموظفين وفقاً للاتفاق المبرم مع بنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث يتم عبر هذا البرنامج دفع تعويض مالي للموظف قدره ٢٤ راتباً أساسياً وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الدائم وقد تم تسوية وصرف المستحقات المالية للحالات التي نشأت خلال العام ٢٠١٢م.

ب-٣) صندوق تكافل الموظفين: يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الموظفين في الدرجات الوظيفية الأقل (من غير فئة المديرين) الذين تواجههم بعض الظروف الاجتماعية والصعوبات المالية والمشاكل الطارئة الخاصة بهم وبعائلاتهم، مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية عاجلة. كما يعتمد هذا البرنامج في تمويله على المساهمات الذاتية التطوعية الرمزية التي يتم استقطاعها شهرياً من موظفي المجموعة بجميع الدرجات الوظيفية بالملكة الراغبين في المشاركة في هذا العمل الخيري بجانب مساهمة المجموعة المماثلة للاشتراكات التي يتم تحصيلها من الموظفين شهرياً. حيث قام الصندوق بدعم كافة الحالات التي تقدمت له خلال العام ٢٠١٢م واستوفت الشروط الشكلية والموضوعية حيث تم تكوين لجنة خاصة لإدارة هذا الصندوق، وقد استفاد منه حوالي ١٠٠ موظفاً خلال العام ٢٠١٢م مقابل ١٨٥ موظفاً خلال العام السابق.

٧) برامج صافولا للمسؤولية الاجتماعية:

انسجماً مع إستراتيجية مجموعة صافولا الداعمة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع، كثفت المجموعة نشاطها خلال العام ٢٠١٢م عبر المساهمة في تنفيذ العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية خلال العام وذلك من خلال جسور صافولا وعن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية، ويأتي في مقدمة هذه المبادرات برنامج مركز صافولا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (مكين)، وبرنامج إنجاز السعودية، بالإضافة إلى برنامج "القدرات الإدارية والقيادة"، ولا يقتصر دعم المجموعة على هذه البرامج فقط بل تتواصل جهودها بمد يد التعاون عبر جسورها لتشمل عدة مؤسسات حكومية ومراكز تعليمية ومنظمات أهلية غير ربحية، هذا وتخصص المجموعة نسبة ١% من قيمة صافي أرباحها التشغيلية من قطاعاتها الرئيسة سنوياً لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية ومن أبرزها ما يلي:

أ) مركز صافولا لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "مكين":

تم تأسيس هذا المركز بهدف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ثم توظيفهم في المجموعة وشركاتها الفرعية التابعة ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، حيث قام المركز خلال العام ٢٠١٢م بتدريب وتوظيف ١٢٠ من الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالمجموعة وشركاتها الفرعية بالإضافة لعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما تخطط الشركة لتدريب وتوظيف عدد ٢٠٠ شخص خلال العام ٢٠١٣م بإذن الله حيث سبق للمركز أن قام بتدريب وتوظيف حوالي ٣٠٦ من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العامين السابقين ضمن خطته التجريبية. وضمن مبادرات المركز كذلك ما يلي:

أ- مشروع صافولا لسهولة الوصول: لضمان بيئة عمل سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة أنهت المجموعة خلال العام ٢٠١٢م بنسبة ١٠٠% "مشروع سهولة الوصول الشامل" في مرافق ثلاث من شركاتها الفرعية هي: (عافية العالمية، والشركة المتحدة للسكر، وشركة صافولا للبلاستيك) الكائنة بمدينة جدة، وذلك وفقاً للتقييم الذي قامت به منظمة جيبس (GAATES) وهي منظمة عالمية متخصصة في مجال تقنيات الوصول الشامل والتي قامت بتقييم برنامج صافولا للوصول الشامل (Total Accessibility)، حيث تم وفقاً لذلك إصدار شهادة مطابقة عالمية للمشروع لهذه المرافق الثلاث، حيث تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تطوير بيئة العمل والعمل بطريقة مسؤولة في المجتمع. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان بيئة عمل تسهل تنقل ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة من موظفي المجموعة وعمالها بين مبانيها ومرافقها المختلفة. هذا وستواصل المجموعة استثمارها في المزيد من المشاريع التي تعزز دمج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة عمل أفضل خلال العام ٢٠١٣م.

أ- نظام المرشد والزميل: استمرت صافولا من خلال مركز (مكين) في تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بـ "مفهوم وآلية تطبيق نظام المرشد والزميل" الذي يهدف إلى نشر الوعي وثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم، حيث تم تدريب ٨٥ موظفاً وموظفة في إدارات الموارد البشرية وخطوط الإنتاج بالمجموعة وشركاتها الفرعية حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في بيئة العمل.

أ- مبادرة التقارير المستدامة (Global Reporting Initiative) GRI: أصدرت مجموعة صافولا تقريرها الأول للاستدامة خلال العام ٢٠١٢م - والذي يتعلق بأعمال ونشاطات الشركة للسنة السابقة وهو مبني على آخر نظام لمبادرة التقارير العالمية G3 وقد تمت مراجعة التقرير من قبل مركز الاستدامة والتميز (CSE) وحقق مستوى (B+) مبادرة التقارير المستدامة (Global Reporting Initiative) GRI وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الاستدامة ومعاييرها. إن تقرير الاستدامة هو تقرير يعطي معلومات حول الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وفي مجال الحوكمة للمنظمات وتكمن أهمية تقارير الاستدامة في تعزيز الثقة بسمعة وأداء الشركة وتقييم جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية والشفافية والمساءلة والممارسات البيئية.

ب) برنامج دع الباقي لهم (ضمن برامج أسواق بنده في مجال المسؤولية الاجتماعية): واصلت شركة العزيرية بنده (إحدى شركات مجموعة صافولا) تنفيذ استراتيجية ثابتة متعددة البرامج والمشاريع، تهدف إلى خدمة المجتمع بكافة شرائحه وفئاته، كمشاريع: "دع الباقي لهم"، و"قافلة بنده الخيرية"، ومشروع "كسوة العيد". تضاف إلى المشاريع الاستراتيجية الشاملة التي اعتمدتها بنده مؤخراً، كمشروع البيئة "بينتي صديقتي" والعديد من المشاريع الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، حيث تواصل وللعام السادس على التوالي، مشروع "دع الباقي لهم" مسيرة تطوره ونجاحه، وهو المشروع الذي أطلقته بنده في عام ٢٠٠٦م، لدعم عدد من الجمعيات الخيرية، أبرزها جمعية الأطفال المعوقين، وقد حقق في العام ٢٠١٢م مبلغاً وقدره ٦,٧ مليون ريال. علاوة على ذلك، تستمر بنده في توجهاتها الاستراتيجية والتي تركز على تطوير الموارد البشرية وذلك عن طريق توفير مختلف البرامج التدريبية المكثفة، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة التوظيف لتصل إلى ٣٩% خلال العام ٢٠١٢م، كما مكن الشركة من نيل جائزة جريدة الاقتصادية لـ "أفضل بيئة عمل في السعودية".

ج) برنامج إنجاز السعودية: برنامج إنجاز السعودية هو امتداد لمؤسسة إنجاز العالمية (Junior Achievement Worldwide) وهي مؤسسة عالمية غير هادفة للربح متخصصة في تأهيل الطلاب لسوق العمل وإطلاق المشاريع الخاصة والمعرفة المالية من خلال البرامج التي تقوم على التجربة ونقل الخبرات العلمية من قبل متطوعي القطاع الخاص، ويطمح برنامج إنجاز السعودية من خلال الفعاليات التي ينظمها إلى التعريف برسائله الهادفة إلى تكريس الريادة وحب العمل الحر والنهوض بالمهارات العلمية والحياتية للشباب السعودي لتقديم برامج رائدة لـ ٢٥٠ ألف من الطلاب والطالبات على مستوى المملكة مع حلول عام ٢٠١٨م، وتُعد مجموعة صافولا إحدى الشركات المؤسسة لمجلس إدارة برنامج إنجاز السعودية، بالإضافة إلى كونها إحدى أكبر الشركاء الداعمين لبرامج إنجاز السعودية، فضلاً عن ذلك فإن عدد كبير من منسوبي المجموعة قد تطوعوا بالعمل في حملات إنجاز الصافوليين بمعدل ١,١٢٣ ساعة تطوعية لتدريب ١,٧٢٧ طالب وطالبة خلال العام ٢٠١٢م.

د) جسور أخرى:

كما واصلت المجموعة دعمها لبرنامج معهد المدينة للقيادة والريادة (Mile) خلال العام ٢٠١٢م بالتعاون مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة والذي تم تأسيسه بهدف بناء وتدريب وتأهيل القدرات الإدارية في العالم العربي والإسلامي، كما قامت بدعم جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية لشراء معدات صحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك دعم برنامج قدرات الطفولة (CAP) للمساهمة في تسير عيادات متخصصة تقدم برامج تأهيلية شاملة لقدرات الأطفال في النواحي العلاجية والاجتماعية والنفسية والتعليمية، بجانب دعم مركز جدة للتوحد (الجمعية الفيصلية) من خلال كفالة وتأهيل عدد من طلاب ذوي الإعاقة من فئة التوحيدين، ودعم جمعية البر بجدة ومركز جدة للنطق والسمع وغيرها من المبادرات والجسور.

٨) تقرير حوكمة الشركات:

إنطلاقاً من حرصها وتعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية، واصلت مجموعة صافولا خلال العام ٢٠١٢م التزامها بنظام الحوكمة الصادر من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبناء عليه تفصح المجموعة بجانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها الاجتماعية التي سبق تناولها عن المعلومات التالية والتي تهم جمهور المستثمرين:

أ) حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة بتضمين حقوق المساهمين في النظام الأساسي للشركة ودليل الحوكمة للمجموعة الذي قامت بتطويره منذ عام ٢٠٠٤م، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين والأنظمة والتي يمكن الإطلاع عليها بالرجوع إلى موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com)، بالإضافة إلى التزامها بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية والتقرير السنوي لمجلس إدارتها ونشرة أخبار صافولا (Savola Newsletter) التي تصدر بصفة ربع سنوية والتي توزع مع إحدى الصحف اليومية (باللغة العربية والإنجليزية) وترسل إلكترونياً إلى عدد كبير من المستثمرين وتنتشر على موقع الشركة الإلكتروني. كما توجد إدارة خاصة للمجموعة لمتابعة شئون المساهمين.

أ-١) سياسة توزيع الأرباح:

- وفقاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة 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.

والتزاماً مع ما ورد في النظام الأساسي للشركة أعلاه، فإن المجموعة تقوم بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية على مساهميها بناء على قرار أو توصية من مجلس إدارتها. وكتطبيق عملي لهذه السياسة بلغ ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه للعام ٢٠١٢م مبلغ (٧٠٠) مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة وبواقع (١,٤٠) ريالاً للسهم الواحد وهو ما يمثل ١٤% من رأسمال المجموعة. هذا وستستمر الشركة خلال العام ٢٠١٣م في تطبيق ذات السياسة المتعلقة بتوزيع أرباح نقدية بصفة ربع سنوية، علماً بأن مجلس الإدارة يقوم بتحديد المبلغ المقترح توزيعه لهذا الأرباح وتاريخ أحقيتها والإعلان عنها عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) وفقاً للنظام.

وفيما يتعلق بالمكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة الموضحة في النظام الأساسي والمشار إليها أعلاه في سياسة توزيع الأرباح أعلاه، فإن الشركة تطبق القرار الوزاري رقم ١٠٧١ بتاريخ ١٤١٢هـ والذي تم بموجبه تحديد الحد الأقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال للعضو الواحد.

أ- (توزيعات الأرباح التي تمت والمقترحة للعام ٢٠١٢م:

تعويضاً لحقوق المساهمين قامت المجموعة خلال العام المالي ٢٠١٢ بتوزيع أرباح نقدية، والتي يوصى مجلس الإدارة بالمصادقة عليها من قبل جمعيتكم الموقرة في اجتماعها السنوي للعام ٢٠١٢م:

الفترة	إجمالي التوزيع (مليون الريالات)	نصيب السهم (ريال)	تاريخ الإعلان في تداول	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع/ ملاحظة
الربع الأول	١٥٠	٠,٣٠	٢٠١٢/٠٤/١٧م	٢٠١٢/٠٤/٢٥م	٢٠١٢/٠٥/٠٥م
الربع الثاني	١٥٠	٠,٣٠	٢٠١٢/٧/٢١م	٢٠١٢/٧/٢٥م	٢٠١٢/٨/١١م
الربع الثالث	١٥٠	٠,٣٠	٢٠١٢/١٠/١٦م	٢٠١٢/١٠/٢٢م	٢٠١٢/١١/١٧م
الربع الرابع	٢٥٠	٠,٥٠	٢٠١٣/٠١/١٦م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين ٢٠١٣/٠٣/١٦م	توزيع بعد موافقة الجمعية وذلك خلال ١٥ يوماً
المجموع	٧٠٠	١,٤٠			

ب) رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م:

البيان	القيمة ريال/عدد الأسهم
- رأس المال المصرح به (بالريال)	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً
- عدد الأسهم الحرة (Floated Issued Shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول (كما في ٩ فبراير ٢٠١٣م)	٣٦٧,٢٣٨,١٩٤ سهماً
- رأس المال المدفوع (بالريال)	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
- القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

ملحوظة: عدد الأسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعاً وشراءً في سوق الأسهم.

ج) قائمة المساهمين الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فما فوق ونسبة تغيرها خلال العام ٢٠١٢م (بالريال):

م	اسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم كما في بداية عام ٢٠١٢م	نسبة الملكية في بداية العام ٢٠١٢م	عدد الأسهم كما في نهاية عام ٢٠١٢م	نسبة التغير في الملكية في نهاية العام ٢٠١٢م
١	شركة ماسك القابضة	سعودي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٠٠
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مؤسسة حكومية سعودية	٥٤,٦٥٨,٥٧٥	%١٠,٩٣	٥٤,٦٥٨,٥٧٥	%١٠,٩٣
٣	الشيخ عبد الله محمد عبد الله الربيعه	سعودي	٤٣,٧٥٠,٠٠٠	%٨,٧٥	٤٣,٨٩٢,٥٠٠	%٨,٧٨
٤	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	شركة سعودية	٤٢,٥٩٤,٤٤٤	%٨,٥٢	٤٢,٥٢٠,٢٩٦	%٨,٥٠

إقرار: فيما يتعلق بالإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين وتغيرها خلال العام وفقاً للمادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، تود المجموعة الإقرار بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار الملاك بتغير ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٢، وقد اعتمدت المجموعة في رصد البيانات أعلاه بناءً على سجلات السوق المالية السعودية (تداول).

(د) تواريخ الأحداث والمناسبات التي تهم المساهمين والمستثمرين:

تود أن تعلن مجموعة صافولا عن التواريخ والمواعيد للأحداث التالية خلال العام ٢٠١٣م والتي تهم مساهميها الكرام:

٢٠١٣م	الحدث/٢٠١٣م	ملاحظات
١. ١٣ فبراير	اجتماع مجلس الإدارة.	اعتماد النتائج المالية للعام ٢٠١٢م وتوزيع الأرباح بناء على توصية لجنة المراجعة، ودعوة الجمعية العامة للمساهمين لعقد اجتماعها السنوي للعام ٢٠١٢م.
٢. ١٩ فبراير	عقد المؤتمر السنوي لمديري مجموعة صافولا	لمراجعة أداء عام ٢٠١٢م وخطط واستراتيجيات ٢٠١٣م.
٣. ١٦ مارس	الموعد المقترح للاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين، حيث يخضع هذا التاريخ لموافقة الجهات المختصة.	يتم الإعلان عن موعد الجمعية وجدول أعمالها عبر تداول والصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني وفقاً للمدة والإجراءات النظامية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
٢٠١٣م	أهم أحداث الربع الأول:	
٤. ١٧ أبريل	موعد انعقاد مجلس الإدارة خلال الربع الأول.	اعتماد النتائج المالية للربع الأول ٢٠١٣م وتوزيع أرباح الربع والتي يتم الإعلان عنها على موقع السوق المالية (تداول) فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية من لجنة المراجعة.
٥. ١٧ - ٢١ أبريل	موعد نشر نتائج الربع الأول.	سيتم نشر نتائج الربع الأول ٢٠١٣م في موقع السوق المالية (تداول) ومن ثم موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.
٦. ١٧ - ٢١ أبريل	إعلان قرار المجلس بتوزيع أرباح الربع الأول.	يتم صرفها خلال (١٥) يوماً من تاريخ الأحقية المحدد في إعلان صرف الأرباح الذي يتم نشره في موقع تداول.
٧. ٢١/٤ - ٥/٦	صدور نشرة أخبار صافولا للربع الأول (عربي/إنجليزي).	تتضمن النشرة تغطية لأداء وأخبار المجموعة وشركاتها الفرعية داخل المملكة وخارجها، ويتم توزيعها مع إحدى الصحف اليومية كملحق، بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وإرسالها بالبريد الإلكتروني لأكثر عدد من المستثمرين.
٢٠١٣م	أهم أحداث الربع الثاني:	
٨. ١٦ يوليو	اجتماع مجلس الإدارة خلال الربع الثاني.	اعتماد النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٣م وأرباح الربع ويتم الإعلان عنها في موقع السوق المالية (تداول) فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية لجنة المراجعة.
٩. ١٦-٢٠ يوليو	نشر حسابات الربع الثاني.	أنظر البند (٥) في عمود الملاحظات أعلاه
١٠. ١٦-٢٠ يوليو	إعلان قرار المجلس بتوزيع أرباح الربع الثاني.	أنظر البند (٦) في عمود الملاحظات أعلاه
١١. ٢٠/٧-٨/٥	صدور نشرة أخبار صافولا للربع الثاني (عربي/إنجليزي).	أنظر البند (٧) في عمود الملاحظات أعلاه
٢٠١٣م	أهم أحداث الربع الثالث:	
١٢. ٢٣-٢٨ أكتوبر	نشر نتائج الربع الثالث.	أنظر البند (٥) في عمود الملاحظات أعلاه
١٣. ٢٣-٢٨ أكتوبر	إعلان قرار المجلس بتوزيع أرباح الربع الثالث.	أنظر البند (٦) في عمود الملاحظات أعلاه
١٤. ٣٠/١٠ - ١١/١٠	صدور نشرة أخبار صافولا للربع الثالث (عربي/إنجليزي).	أنظر البند (٧) في عمود الملاحظات أعلاه
٢٠١٣م	أهم أحداث الربع الرابع:	
١٥. ١١ ديسمبر	اجتماع المجلس لاعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام المالي- ٢٠١٤	اعتماد الخطة والميزانية التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٤.

ملحوظة: بعض التواريخ أعلاه تُعد تقريبية ومخطط لها من قبل صافولا، إلا أنها قد تتغير وفقاً للإخطارات الرسمية التي ترد إليها من قبل الجهات النظامية المختصة.

هـ) الإفصاحات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

إن مجلس إدارة المجموعة هو الجهاز الإداري الأعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة. ومن أبرز المهام والوظائف الرئيسة للمجلس رسم واعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة ووضع ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية 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 تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح الرسمية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة 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 الأساسي للشركة ودليل الحوكمة الإدارية للمجموعة المتوفرين على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com).

هـ ١) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه ومؤهلاتهم والشركات المساهمة التي لا يزالون يتولون عضويتها:

حددت المادة (١٦) من النظام الأساسي لمجموعة صافولا عدد أعضاء المجلس بـ (١١) عضواً وهو ما يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة (١٢) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الحالية التي بدأت في ٢٠١٠/٧/١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١٣/٦/٣٠م، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين ما عدا منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب، وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وفقاً لمعايير الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية، وبيان بمؤهلاتهم والشركات المساهمة التي لا يزالون يتولون عضويتها:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	ملخص المؤهلات العلمية	بيان بالشركات المساهمة (مدرجة وغير مدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة صافولا
١.	أ. سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	السنة الثانية – كلية الطب في العام ١٩٨٥م. له خبرة واسعة في مجال التجارة والمقاولات ويرأس مجلس إدارة مجموعة المهيدب القابضة.	مدرجة: (شركة المراعي، الشركة العربية للأنايب، البنك السعودي البريطاني (ساب)، شركة التصنيع الوطنية). غير مدرجة: شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، الشركة الدولية لتنمية المياه والطاقة، الشركة الأولى للتطوير، شركة جسور سويكروب، شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق.
٢.	معالي المهندس عبد الله محمد نور رحيمي نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية السعودية ١٩٧٥م شغل سابقاً منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حتى مارس ٢٠١٠م	مدرجة: (شركة اللجين)
٣.	د. عبد الرؤوف محمد مناع عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	دكتوراه من جامعة واشنطن- سياتل – الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٢م في الهندسة الميكانيكية، وماجستير علوم هندسية من جامعة كاليفورنيا - بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية (١٩٧٦م)، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية (١٩٧٤م).	مدرجة: (شركة المراعي، البنك السعودي للاستثمار، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة مدينة المعرفة الاقتصادية). غير مدرجة: (شركة كنان للتطوير العقاري، شركة العزيزية بنده المتحدة) حيث يتقلد عضويتها ممثلاً لمجموعة صافولا.
٤.	أ. إبراهيم محمد العيسى	غير تنفيذي	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تشابمان – كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٧٤م.	مدرجة: (شركة أسمنت ينبع، مجموعة طبية القابضة، البنك السعودي الفرنسي، شركة المراعي).
٥.	د. سامي محسن باروم	غير تنفيذي	دكتوراه في إدارة العمليات ونظم المعلومات الإدارية – جامعة إنديانا بالولايات المتحدة ١٩٩٢م، ماجستير إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) مدرسة وارتن للإدارة، جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة في ديسمبر ١٩٨٥م.	مدرجة: (شركة الاسمنت العربية، شركة هرفي للخدمات الغذائية) غير مدرجة: شركة العزيزية بنده المتحدة، شركة السوق المالية (تداول)، كلية جدة العالمية.

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	ملخص المؤهلات العلمية	بيان بالشركات المساهمة (مدرجة وغير مدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة صافولا
٦.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	ماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٠م، بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود عام ١٩٨١م.	مدرجة: مصرف الراجحي، شركة هرفي للخدمات الغذائية.
٧.	أ. موسى عمران العمران	غير تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال - جامعة سانت إدورد عام ١٩٩٤م، بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك سعود عام ١٩٩٠م، دبلوم من المعهد الأمريكي (AIB) معهد بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية.	مدرجة: (شركة المراعي، البنك السعودي الفرنسي). غير مدرجة: (شركة العزيزية بنده المتحدة ممثل لمجموعة صافولا)
٨.	أ. عمار عبد الواحد الخضيرى	مستقل	ماجستير إدارة هندسية من جامعة جورج واشنطن ١٩٨٤م، بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٣م.	مدرجة: (مجموعة الطيار للسفر والسياحة، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة الاتصالات المتنقلة - زين). غير مدرجة: (شركة مورجان ستانلي).
٩.	د. غسان أحمد السليمان	مستقل	دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة هُل بالمملكة المتحدة عام ٢٠٠٤م، ماجستير إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) من جامعة سان فرانسيسكو عام ١٩٨٠م، بكالوريوس إدارة أعمال بدرجة الشرف من جامعة منلو - كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في ١٩٧٨م.	مدرجة: (شركة الأسمنت العربية) غير مدرجة: (مستشفيات ومراكز المغربي، شركة عذيرة للاستثمار، شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية).
١٠.	أ. محمد 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 للتطوير، شركة دار التملك، شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
١١.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة رايس - الولايات المتحدة عام ٢٠٠٦م، بكالوريوس في الاقتصاد - جامعة فيرجينيا - الولايات المتحدة عام ٢٠٠١م، (محلل مالي معتمد (CFA).	مدرجة: (الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية) غير مدرجة: (شركة العقيق للتنمية العقارية، شركة أصيلة للاستثمار، السعودي الفرنسي كابيتال)

* لمزيد من المعلومات حول السيرة الذاتية وخبرات أعضاء المجلس نرجو زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com) وفقاً للجدول أعلاه، يتأكد أنه لا يتقصد أي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة عامة (مدرجة) في آن واحد.

هـ-٢) سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

تعزيراً لدوره ومسئوليته، فقد عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠١٢م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٢م:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	تاريخ الاجتماع خلال العام ٢٠١٢							عدد مرات الحضور
		١٧ يناير	٢٠ فبراير	١٧ أبريل	١ مايو	١٢ يونيو	١٦ أكتوبر	١٥ ديسمبر	
١.	أ. سليمان عبد القادر المهيدب	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦)
٢.	معالي المهندس عبد الله محمد نور رحيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٣.	د. عبد الرؤوف محمد مناع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٤.	د. سامي محسن باروم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٥.	أ. إبراهيم محمد العيسى	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	(٥)
٦.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
٧.	أ. عمار عبد الواحد الخضيرى	×	✓	×	×	✓	✓	✓	(٤)
٨.	د. غسان أحمد السليمان	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	(٦)
٩.	أ. محمد عبد القادر الفضل	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	(٦)
١٠.	أ. موسى عمران العمران	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)
١١.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧)

هـ-٣) فريق الإدارة التنفيذية بالمجموعة (المجلس التنفيذي):

يقوم الفريق التنفيذي بقيادة العضو المنتدب للمجموعة بالتنسيق فيما بينهم لتسهيل تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس الإدارة سواء على مستوى مجلس إدارة المجموعة أو المجالس الفرعية للشركات التابعة للمجموعة، وكذلك يقوم بمتابعة عمليات المجموعة ومتابعة تحقيق مؤشرات الأداء المرسومة على مستوى المجموعة والقطاعات وفقاً لقرار مجلس المجموعة والمجالس الفرعية التابعة. كما توجد لجان فرعية وفرق عمل على مستوى الشركات الفرعية الرئيسية للمساعدة في عمليات الإدارة والإشراف والرقابة على التنفيذ (كل حسب القطاع الذي يديره)، وفيما يلي أسماء الفريق التنفيذي ومؤهلاتهم:

م	الاسم	المنصب	ملخص المؤهلات العلمية
١.	د. عبد الرؤوف محمد مناع	العضو المنتدب	سبق ذكر مؤهلاته ضمن أعضاء المجلس .
٢.	أ. عبد الرحيم أمعرف	الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية	ماجستير إدارة أعمال ١٩٨٥م (MBA) دبلوم المعهد العالي للتجارة والمقاولات - المغرب بكالوريوس إدارة مالية ١٩٨٣م.
٣.	م. ازهر محي الدين كنجي	الرئيس التنفيذي لقطاع البلاستيك	بكالوريوس هندسة - جامعة الملك عبد العزيز ١٩٨٥م
٤.	أ. موفق منصور جمال	الرئيس التنفيذي لشركة العزيرية بنده المتحدة	بكالوريوس العلوم في المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية ١٩٨٨م.
٥.	أ. جيرارد لولار	المدير المالي للمجموعة	زميل المحاسبين القانونيين - إيرلنده - وعضو زمالة المحاسبين القانونيين بأستراليا.
٦.	أ. محمود منصور عبد الغفار	الرئيس التنفيذي للشئون العامة وأمين مجلس الإدارة	درجة البكالوريوس من جامعة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السلامة والأمن الصناعي عام ١٩٨٥م.

هـ-٤) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

تقوم مجموعة صافولا بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجالس الفرعية واللجان المنبثقة من المجلس، استناداً إلى أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام الأساسي للشركة ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يوصي المجلس بالموافقة عليها وفقاً للبيان أدناه، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت وتعويزات كبار التنفيذيين حسب عقود العمل المبرمة معهم. وفيما يلي تفاصيل المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والتي يوصي المجلس بالمصادقة عليها، بالإضافة إلى استحقاقات ومكافآت سبعة من كبار التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام ٢٠١٢م على النحو التالي:

هـ-٤-١) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	بدل الحضور لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	المكافأة السنوية لعضوية المجلس بواقع ٢٠٠ ألف ريال للسنة	الإجمالي
١.	أ. سليمان عبد القادر المهيدب (رئيس المجلس)	٤٣,٠٤٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٤٠
٢.	م. عالي م. عبد الله محمد نور رحيمي (نائب رئيس المجلس)	٦٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠
٣.	د. عبد الرؤوف محمد مناع (العضو المنتدب)	٨٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠
٤.	د. سامي محسن باروم	٤٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠
٥.	أ. إبراهيم محمد العيسى	٢٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠
٦.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	٩١,٣٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٩١,٣٠٠
٧.	أ. عمار عبد الواحد الخضير	٦٠,٠٦٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٦٠
٨.	د. غسان أحمد السلیمان	٦٣,٥٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٦٣,٥٣٠
٩.	أ. محمد عبد القادر الفضل	٤٣,٥٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٤٣,٥٣٠
١٠.	أ. موسى عمران العمران	٤٣,٥٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٤٣,٥٣٠
١١.	أ. بدر محمد عبد الله العيسى	١١٤,٥٢٨	٢٠٠,٠٠٠	٣١٤,٥٢٨
	الإجمالي	٦٧٤,٥١٨	٢,٢٠٠,٠٠٠	٢,٨٧٤,٥١٨

هـ-٤-٢) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالمجموعة لعام ٢٠١٢م:

م	البيان	العضو المنتدب (الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع (بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة)،	تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالمجموعة وعدد هم (٥) أعضاء بما فيهم المدير المالي للمجموعة
١.	الرواتب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥,٨٢٨,٠٠٠
٢.	البدلات	١,١٢٠,٤٦٠	٢,٢٣٧,٣٣٧
٣.	المكافآت الاستثنائية خلال العام ٢٠١٢م	٠	٤٣٠,٣٠٠
٤.	المكافآت الدورية والسنوية	١٣,٧١٨,٨٥٨	٤,٩٤٧,٥٠٠
	المجموع	١٧,٨٣٩,٣١٨	١٣,٤٤٣,١٣٧

ملحوظة*: المبلغ المذكور في الجدول أعلاه (هـ-٤-٢) يمثل المكافأة السنوية لسعادة العضو المنتدب والذي يدفع له بصفته رئيساً تنفيذياً للمجموعة وفقاً للعقد المبرم معه، علماً بأن مكافآته مربوطة بمعايير ومؤشرات محددة للأداء، ويتم صرفها لسعادته بناءً على ذلك، ولا يتضمن هذا المبلغ المكافأة المدفوعة له بصفته عضو مجلس إدارة والتي تم تفصيلها في الجدول رقم (هـ-٤-١) السابق.

و- لجان مجلس الإدارة وتقييم أداء المجلس:

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٥) لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات في مجال عمل اللجنة، ولهذه اللجان ميثاق عمل (Charter) معتمد من قبل مجلس الإدارة يحدد صلاحياتها وإجراءات عملها وهي كما يلي:

و - ١) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (٤) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومختصين بأغلبهم بالشؤون المالية والمحاسبية وأعمال المراجعة (منهم عضوين خارجيين). عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٢م عدد (٥) اجتماعات لتعزيزاً لدور المجلس في متابعة عمليات المراجعة الخارجية والداخلية والتقارير المالية وسلامتها وغيرها من الأعمال التي تسند للجنة من منطلق طبيعة عملها قامت من خلالها اللجنة بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها المناطة بها، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل الحضور خلال العام وملخصاً لأبرز مهامها ومسؤولياتها:

م	اسم العضو	المنصب	تسلسل الاجتماعات للعام ٢٠١٢م وتاريخها					مرات الحضور
			(١) ١٧ يناير	(٢) ٢٠ فبراير	(٣) ١٧ أبريل	(٤) ١٨ يوليو	(٥) ١٦ أكتوبر	
١.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة)	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢.	أ. بدر عبد الله العيسى (عضو مجلس إدارة)	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣.	د. محمد علي حسن إخوان* (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤.	أ. بندر سعيد عمر العيسائي (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	✓	✓	×	✓	✓	٤
-	أ. محمود منصور عبد الغفار	أمين اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥

الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة :

الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من مدى فاعليتهما، بما في ذلك دراسة القوائم المالية الربع سنوية والختامية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس، والتوصية بتوزيع الأرباح وكذلك دراسة نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها ورفع تقارير دورية بخصوصها لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، بجانب التحقق في المطالبات التي ترد إلى المجموعة من أصحاب المصالح وتسويتها.

● **مكافآت اللجنة:** تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرها ١٩٨ ألف ريال منها ١٠٠ ألف ريال عبارة عن مكافأة سنوية و ٩٨ ألف ريال عبارة عن بدل حضور وقيمة تذاكر سفر (علماً بأن أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة لا يتلقون مكافأة سنوية عن عضويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل حضور للاجتماعات).

وتنفيذاً لدورها، قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) كمراجع خارجي لحسابات مجموعة صافولا للعام المالي ٢٠١٢م بأتعاب قدرها ٢١٠ ألف ريال لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية، كما قامت اللجنة بمراجعة الحسابات ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٢م مع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح خلال العام والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً

للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص. كما قامت باعتماد الإطار العام لاستراتيجية المجموعة في مجال أعمال المراجعة الداخلية وأعمال الرقابة الداخلية وإجراءاتها.

توجد إدارة للمراجعة الداخلية على مستوى المجموعة والشركات الفرعية، كما يتبع المراجع الداخلي للمجموعة وظيفياً للجنة المراجعة ويرفع تقارير دورية لها.

آلية متابعة عملية مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لفعاليتها للعام ٢٠١٢م:

• تقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى التأكيد على مسؤوليتها 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 ٢٠١٢م وإيداعها لدى المراجع الداخلي.

• كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر على مستوى المجموعة والشركات التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة والتي يتم بموجبها تقييم الوضع الراهن لإجراءات الرقابة الداخلية من خلال أخذ عينات عشوائية تخضع للفحص والتقييم بهدف الحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

ونتيجة لهذه الجهود، فإن نتائج المراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية والفحص الذي تم خلال العام ٢٠١٢م لبعض العمليات التي خضعت لاختبار وتقييم من قبل فريق عمل إدارة المراجعة الداخلية واللجنة تؤكد على أنه لم يسترعي انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه في أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من قبل الإدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة، إلا أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات التقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية لأن عملية المراجعة الداخلية 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 لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

و- (٢) لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون اللجنة من (٤) أعضاء منهم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة وعضو مستقل (رئيس اللجنة وعضو المجلس) ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد فقط خلال العام ٢٠١٢م، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل الحضور خلال العام وملخصاً لأبرز مهامها ومسؤولياتها:

م	اسم العضو	المنصب	تاريخ الاجتماع	عدد مرات الحضور
١.	د. غسان أحمد السليمان	رئيس اللجنة	١٩ نوفمبر	١
٢.	معالي المهندس عبد الله محمد نور رحيمي	عضواً	✓	١
٣.	أ. موسى عمران العمران	عضواً	×	-
٤.	أ. محمد عبد القادر الفضل	عضواً	✓	١
-	أ. محمود منصور عبد الغفار	أمين اللجنة	✓	١

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، بالإضافة إلى التحقق في المظالم التي ترد إلى المجموعة من الموظفين والعمال وتسويتها.

مكافآت اللجنة: تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرها ١٥,٠٠٠ ريال عبارة عن بدل حضور لإجتماع اللجنة الذي عقد خلال العام (علماً بأن أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة لا يتلقون مكافأة سنوية عن عضويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل حضور للاجتماعات).

التقييم السنوي لمجلس الإدارة (Board Assessment):

تطبيقاً لما ورد في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والمقابلة لها من دليل الحوكمة الإدارية لمجموعة صافولا، قامت المجموعة خلال العام ٢٠١٢م بعمل تقييم لأداء مجلس الإدارة (Board Assessment)، حيث تم تكليف جهة استشارية مستقلة متخصصة في مجال تقييم أداء مجالس الإدارة بغرض تحديد نقاط الضعف والقوة وفقاً لمتطلبات الحوكمة، حيث تم عمل مقابلات شخصية مع جميع أعضاء مجلس الإدارة

وكبار التنفيذيين بالمجموعة، ورؤساء اللجان الفرعية، كما تم إعداد استمارة مسح (Questionnaire) تضمنت عدد من الأسئلة الموجهة وتم تعيينها من قبل جميع أعضاء المجلس وتم إجراء التحليلات اللازمة، كما تم عرض نتائج التقييم على لجنة المكافآت والترشيحات ومجلس الإدارة خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٢م، حيث يتم وضع خطة تطويرية وفقاً لهذه النتائج للعمل بموجبها.

و- (٣) لجنة إدارة المخاطر:

تتكون اللجنة من (٦) أعضاء أغلبهم غير تنفيذيين ممن لهم خبرة وكفاءة في مجال إدارة المخاطر. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٢م، حيث قامت اللجنة بتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال المجموعة وقطاعاتها المختلفة ووضع تصور لها. وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام وملخصاً لأبرز مهامها ومسؤولياتها:

م	اسم العضو	المنصب	تواريخ الاجتماعات		مرات الحضور
			(١) ٢٤ يوليو	(٢) ٦ أكتوبر	
١.	أ. عمار عبد الواحد الخضيرى	رئيس اللجنة	✓	✓	٢
٢.	د. عبد الرؤوف محمد مناع	عضواً	✓	✓	٢
٣.	معالي م. عبد الله محمد نور رحيمي	عضواً	✓	✓	٢
٤.	د. سامي محسن باروم	عضواً	✓	✓	٢
٥.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	عضواً	✓	✓	٢
٦.	أ. عمر عبد الله باجنيد- (عضو خارجي/ مستقل)	عضواً	✓	✓	٢
-	محمود منصور عبد الغفار	أمين اللجنة	✓	✓	٢
الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:					
تحديد وتحليل المخاطر الرئيسة التي قد تتعرض لها أعمال المجموعة وقطاعاتها الرئيسة داخل المملكة وخارجها ووضع تصور عام لها خاصة فيما يتعلق بالمضاربات وأسعار المواد الخام والسلع والعقود المستقبلية ومخاطر الانتشار الجغرافي لاستثمارات المجموعة، وتطوير سياسة للإدارة المثلى لتلك المخاطر وتحديثها بصفة مستمرة ومتابعة تنفيذها والقيام بالتصحيحات اللازمة حسبما يقتضي الحال.					
مكافآت اللجنة: تلقى أعضاء اللجنة تعاباً قدرها ١١٠,٠٠٠ ريال عن العام ٢٠١٢م منها مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عبارة عن مكافأة سنوية لعضو واحد خارجي و ٦٠,٠٠٠ ألف ريال بدل حضور لأعضاء اللجنة، (علماً بأن أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة لا يتلقون مكافأة سنوية عن عضويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل حضور للاجتماعات).					

التصور العام للمخاطر المحتملة لأعمال المجموعة:

إن مجموعة صافولا مثلها مثل أي كيان اقتصادي- تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة والبلاستيك والاستثمارات الأخرى، ويمكن تلخيص تلك المخاطر في احتمال تعرض أعمال المجموعة لأخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية والبلاستيك محلياً وعالمياً، والمخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة والانتشار الجغرافي لعمليات الشركة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، 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 الإقليم التي تعاني بعض الإضرابات والأحداث، والتي تأثرت بها عمليات المجموعة في تلك الدول (حيث تم الإشارة إلى ذلك في أكثر من موقع في هذا التقرير) وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعة أعمال الشركة واستثماراتها المتنوعة، حيث تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر مجلس إدارتها وإدارة لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والإدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعية، حيث أن لها خطط وتدابير في هذا الجانب.

و-٤) **لجنة الاستثمار:** تتكون لجنة الاستثمار من (٥) أعضاء من مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٢م عدد (٣) اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركة، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام وملخصاً لأبرز مهامها ومسؤولياتها:

م	اسم العضو	المنصب	تسلسل الاجتماعات للعام ٢٠١٢م وتاريخها			مرات الحضور
			(١) ١٠ مارس	(٢) ٢٤ يوليو	(٣) ٦ أكتوبر	
١.	معالي المهندس عبد الله محمد نور رحيمي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	٣
٢.	أ. عمار عبد الواحد الخضيرى	عضواً	✓	✓	✓	٣
٣.	د. عبد الرؤوف محمد مناع	عضواً	✓	✓	✓	٣
٤.	أ. عبد العزيز خالد الغفيلي	عضواً	✓	✓	✓	٣
٥.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	عضواً	✓	✓	✓	٣
-	أ. محمود منصور عبد الغفار	أمين اللجنة	✓	✓	✓	٣
الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:						
تحديد ودراسة وتقييم الفرص الاستثمارية للمجموعة وقطاعاتها الرئيسة داخل المملكة وخارجها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.						
مكافآت اللجنة: تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرها ٨٣,٨٠٠ ريال عبارة عن بدل حضور لاجتماعات اللجنة وقيمة تذاكر (علماء بأن أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة لا يتلقون مكافأة سنوية عن عضويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل حضور للاجتماعات).						

و-٥) **لجنة المسؤولية الاجتماعية:**

تتكون اللجنة من (٥) أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة في هذا المجال، وتعزيزاً لدورها ومسؤوليتها، فقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام ٢٠١٢م لمتابعة خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابقاً في هذا التقرير، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام وملخصاً لأبرز مهامها ومسؤولياتها:

م	اسم العضو	المنصب	تسلسل الاجتماعات للعام ٢٠١٢م وتاريخها				مرات الحضور
			(١) ٣ يناير	(٢) ١٠ أبريل	(٣) ٢٩ يوليو	(٤) ١٩ نوفمبر	
١.	د. غسان أحمد السليمان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	٤
٢.	د. عبد الرؤوف محمد مناع	عضواً	✓	✓	✓	✓	٤
٣.	د. الشريف زيد آل غالب (عضو خارجي)	عضواً	×	×	✓	✓	٢
٤.	د. ميرفت أحمد طاشكندي (عضو خارجي)	عضواً	✓	✓	✓	✓	٤
٥.	أ. محمود منصور عبد الغفار	عضو وأمين اللجنة	✓	✓	✓	✓	٤
الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:							
تفعيل دور المجموعة في تبني سياسات ومبادرات تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع من خلال تطوير أسس ومعايير وخطط لبرامج المسؤولية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها.							
مكافآت اللجنة: تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرها ١٩٠ ألف ريال منها مبلغ ١٠٠ ألف ريال عبارة عن مكافأة سنوية و٩٠ ألف ريال بدل حضور لاجتماعات اللجنة (علماء بأن أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة لا يتلقون مكافأة سنوية ويتلقون فقط بدل حضور للاجتماعات).							

(ز) بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال العام ٢٠١٢م:

م	اسم العضو (جميعهم سعوديين)	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٢م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٢م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٢م (بالريال)	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
١.	أ. سليمان عبد القادر المهديب	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٩٠٠	لا يوجد
٢.	معالي المهندس عبد الله محمد نور رحيمي	١,٧٦٢	١,٧٦٢	٠	١,٥٨٥,٨٠	لا يوجد
٣.	د. عبد الرؤوف محمد مناع	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٩٠٠	لا يوجد
٤.	أ. إبراهيم محمد العيسى	٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	(-١٩٧,٠٠٠)	١,٢٠٠,٩٠٠	لا يوجد
٥.	د. سامي محسن باروم	٢,٦٦٧	٢,٦٦٧	٠	٢,٤٠٠,٣٠	مضمن
٦.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٩٠٠	لا يوجد
٧.	أ. عمار عبد الواحد الخضيرى	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠	لا يوجد
٨.	د. غسان أحمد السليمان	٣٤,٥٩٤	٢٥,٠٩٤	(-٩,٥٠٠)	٢٥,٤٣٤,٦٠	لا يوجد
٩.	أ. محمد عبد القادر الفضل	٦,٣٠٤	٦,٣٠٤	٠	٥,٦٧٣,٦٠	مضمن
١٠.	أ. موسى عمران العمران	٦,٣٠٤	٦,٣٠٤	٠	٥,٦٧٣,٦٠	لا يوجد
١١.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	١,٠٢٥	١,٠٢٥	٠	٩٢٢,٥٠	لا يوجد

ملحوظة: أرباح أعضاء مجلس الإدارة المبينة أعلاه تتضمن الأرباح النقدية التي تم توزيعها عن الربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٢م، ولا تتضمن الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين عن الربع الرابع ٢٠١٢م والتي سيتم توزيعها بعد اعتمادها من قبل الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ الأحقية المحدد لها.

(ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين بالمجموعة وتغيرها خلال العام ٢٠١٢م:

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية العام ٢٠١٢م	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٢م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة للعام ٢٠١٢م (بالريال)	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
١.	د. عبد الرؤوف محمد مناع	كما ذكر في الجدول السابق رقم (ز)				
٢.	أ. عبد الرحيم معرف	٠	٠	٠	٠	لا يوجد
٣.	م. ازهر محي الدين كنجي	٢٤,٤٣٣	٢٥,٥٥٠	١,١١٧	٢٢,٣٢٤,٨٠	لا يوجد
٤.	أ. موفق منصور جمال	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٩٠٠	لا يوجد
٥.	أ. نعمان فرخ محمد (المدير المالي السابق)	٠	٠	٠	٠	لا يوجد
٦.	أ. جبرارد لولار (المدير المالي الحالي)	٠	٠	٠	٠	لا يوجد
٧.	أ. محمود منصور عبد الغفار	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	٠	١١,٢٥٠	مضمنة

ملحوظة: أرباح كبار التنفيذيين المبينة أعلاه تتضمن الأرباح النقدية التي تم توزيعها عن الربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٢م، ولا تتضمن الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين عن الربع الرابع ٢٠١٢م والتي سيتم توزيعها بعد اعتمادها من قبل الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ الأحقية المحدد لها.

(ط) معاملات مع أطراف ذات علاقة:

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٢م بالدخول في معاملات مع أطراف ذات علاقة، وفي مثل هذه المعاملات تتبّع المجموعة نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وتشمل الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة الأولى وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة 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، وفيما يلي ملخص لتلك المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة والتي يوصى مجلس الإدارة بالمصادقة عليها وتجديدها لعام قادم (وفقاً لمقتضيات كل حالة) وذلك كما يلي:

م	وصف الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة المعاملة
(١)	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة ٨,٥% من مجموعة صافولا والتي يتأسس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب والذي يتأسس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا.	رئيس مجلس إدارة الشركة، ومجموعة المهيدب من الملاك الرئيسيين بالمجموعة	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 ١٨٥ مليون ريال، حسب التفصيل أدناه: - قامت الشركة المتحدة للسكر ببيع سلعة السكر إلى شركة المهيدب للأغذية بموجب عقود توريد، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي ٩٢ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م. - قامت شركة العزيزية بنده المتحدة بشراء منتجات غذائية من شركة المهيدب للأغذية بموجب عقود توريد، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي ٩٣ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م. علماً بأن هذه التعاملات كانت قائمة بين الشركتين قبل تعيين سعادته عضواً بمجلس إدارة المجموعة وفي سياق الأعمال العادية، حيث يوصى المجلس بالمصادقة على المعاملات أعلاه والتي تمت خلال العام ٢٠١٢م والترخيص بتجديدها للعام ٢٠١٣م.
(٢)	شركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩% لمجموعة صافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة) والتي يتقلد عضوية مجلس إدارتها أربعة أعضاء ممثلين لمجموعة صافولا والذين ثلاثة منهم أعضاء بمجلس إدارة المجموعة.	عضوية مجلس إدارة، كما أن مجموعة صافولا تملك أكثر من ٣٠% من هرفي	قامت بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك) بمعاملات وعقود تجارية مع شركة هرفي للخدمات الغذائية بقيمة إجمالية قدرها ٣٧,٦٦ مليون ريال وذلك في سياق الأعمال العادية، عليه يوصى المجلس بالمصادقة عليها والترخيص بتجديدها لعام قادم. وفيما يلي تفاصيل المعاملات المذكورة: - شركة العزيزية بنده المتحدة (إحدى شركات مجموعة صافولا) عبارة عن (إيجار محلات تجارية ومبيعات تجزئة لمواد غذائية) بقيمة إجمالية قدرها ٣٥,٢ مليون ريال. - شركة عافية العالمية (إحدى شركات مجموعة صافولا) عبارة عن (زيوت طعام) بقيمة إجمالية قدرها ٢,١٧ مليون ريال. - شركة الشرق للصناعات البلاستيكية (إحدى شركات صافولا) لأنظمة التغليف المملوكة بنسبة ١٠٠% للمجموعة) عبارة عن منتجات عبوات بلاستيكية بقيمة إجمالية قدرها ٢٩٠,٤ ألف ريال.
(٣)	شركة المراعي المملوكة بنسبة ٣٦,٥٢% لمجموعة صافولا ولها ممثلين في عضوية مجلس إدارتها والذين هم كذلك أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.	عضوية مجلس إدارة، كما أن مجموعة صافولا تملك أكثر من ٣٠% من	قامت المجموعة خلال عام ٢٠١٢م (عبر بعض شركاتها الفرعية) بتعاملات تجارية عادية وعقود توريد لمواد غذائية واستهلاكية مع شركة المراعي وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥١١,٧ مليون ريال وذلك في سياق الأعمال العادية، حيث يوصى المجلس بالمصادقة عليها والترخيص باستمرار هذه التعاملات وتجديدها لعام قادم وفيما يلي تفاصيلها: شركة العزيزية بنده المتحدة (إحدى شركات مجموعة صافولا) عبارة عن شراء مواد غذائية استهلاكية بقيمة إجمالية قدرها ٣٢١,٣ مليون ريال.

م	وصف الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة المعاملة
		المراعي.	- شركة عافية العالمية (إحدى شركات مجموعة صافولا) عبارة عن (منتجات زيوت طعام) بقيمة إجمالية قدرها ٥٠٠ ألف ريال. - الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات مجموعة صافولا) عبارة عن (سكر أبيض) بقيمة إجمالية قدرها ٧٤,٥ مليون ريال. - قامت المجموعة خلال عام ٢٠١٢م من خلال شركات قطاع البلاستيك، بتعاملات تجارية مع شركة المراعي حيث بلغ إجمالي قيمة العقود ١١٥,٤ مليون ريال.
(٤)	شركة ماسك القابضة المالكة لنسبة ١٢% من رأسمال مجموعة صافولا،	سعادة الأستاذ محمد إبراهيم العيسى هو المالك الرئيس لشركة ماسك القابضة.	ضمن الحصة الإضافية التي قامت مجموعة صافولا بشرائها من رأسمال شركة المراعي خلال العام ٢٠١٢م والتي تم بموجبها رفع حصة مجموعة صافولا في رأسمال المراعي من ٢٩,٩٥% إلى ٣٦,٥٢%، قامت المجموعة عبر وسيطها مجموعة سامبا المالية بشراء عدد ١٢,٧ مليون سهماً من محفظة أسهم لدى شركة الرياض المالية والمملوكة لسعادة الأستاذ/محمد إبراهيم محمد العيسى التي كان يملكها في شركة المراعي وذلك ضمن عدد من مساهمي المراعي الآخرين، وبسعر ٧٥ ريال للسهم الواحد وهو نفس السعر الذي تم الشراء به من المساهمين الآخرين.

ملحوظة: كما تضمنت القوائم المالية الموحدة لمجموعة صافولا للعام المالي ٢٠١٢ ضمن الإيضاحات المصاحبة لها، بعض التفاصيل الخاصة بالأمور والمعاملات التي تتعلق بأطراف ذات العلاقة والتي تمت في سياق النشاط العادي للمجموعة وشركاتها الزميلة والتابعة.

ك) إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٢م:

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:

١. إن سجلات حسابات الشركة أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية للشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. أنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للمجموعة للعام ٢٠١٢م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
٥. لا يملك أي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا حصة في رأسمال الشركات الفرعية التابعة للمجموعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بهم أو موظفي الشركة، (عدا ما تم الإفصاح عنه فيما يتعلق بمعاملات الشركة مع أطراف ذات علاقة أو ملكية أسهم في الشركة والتي سبق تفصيلها في هذا التقرير البند (٨-ط).
٦. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
٧. لا توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم أو قابلة للاسترداد أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها المجموعة خلال العام، إلا أن جمعية المساهمين ومجلس

- إدارة الشركة قد وافقا خلال العام ٢٠١٢م على إصدار صكوك بما لا يتجاوز رأسمال الشركة والتي بدأت عملية الإصدار الأول منها خلال شهر يناير ٢٠١٣م بقيمة ١,٥ مليار ريال.
٨. فيما يتعلق بالإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين وتغيرها خلال العام وفقاً للمادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، تود المجموعة الإقرار بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار الملاك بتغيير ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٢، وقد اعتمدت المجموعة في رصد بيانات المضمنة في هذا التقرير والمتعلقة بملكية الملاك الرئيسيين وتغيرها خلال العام بناءً على سجلات السوق المالية السعودية (تداول).
٩. لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بالمجموعة أو موظفيها أو إحدى شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
١٠. 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.
١١. 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.
١٢. تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.
١٣. لم يتم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام المالي ٢٠١٢ بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

ك-٢) ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وما لم يتم تطبيقه وتفسير

عدم التطبيق (Comply or Explain):

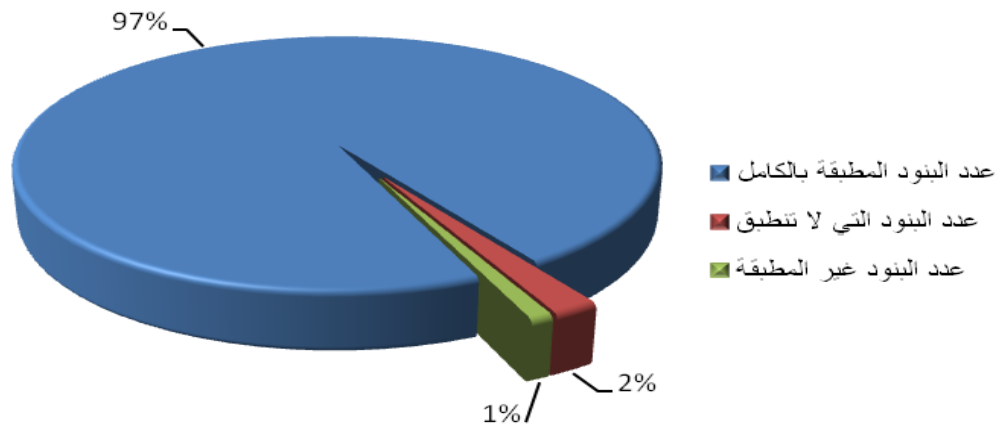
يقر المجلس بأن المجموعة قد قامت خلال العام ٢٠١٢م بتطبيق كافة بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، عدا البند المتعلق بأسلوب التصويت التراكمي. والجدول التالي يوضح ما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم تطبيقه وأسباب عدم التطبيق، كما أن هناك بعض البنود لا تنطبق على المجموعة والتي تم تضمينها كذلك في الجدول المشار التالي:

تابع ك-٢) نتائج المقارنة السنوية لمدى التزام الشركة بلانحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية للعام ٢٠١٢م (وفقاً لنموذج (٨) الصادر من هيئة السوق المالية السعودية والخاص بالتوافق مع لائحة الحوكمة):

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	إجمالي عدد البنود	عدد البنود المطبقة بالكامل	عدد البنود المطبقة جزئياً	عدد البنود غير المطبقة	عدد البنود التي لا تنطبق	أسباب عدم التطبيق أو التطبيق الجزئي
١.	المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة: الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات	٦	٦				
٢.	الفقرة (ب) من المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٣	٣				
٣.	المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	١٠	١٠				
٤.	المادة السادسة: حقوق التصويت	٣	٢		١		بالنسبة للمادة (٦) البند (ب): لا يتضمن النظام الأساسي للمجموعة، أسلوب التصويت التراكمي كأسلوب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، حيث تم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين مرتين سابقاً إلا أنها لم توافق على تطبيقه وبالتالي لم يتبع كأسلوب تصويت لانتخاب أعضاء المجلس، ولم يدرج نص يتعلق به في النظام الأساسي للشركة. فضلاً عن أن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتها خلال العام ٢٠١٢م، حيث إن الدورة الحالية تنتهي في ٢٠١٣/٦/٣٠م.
٥.	المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	٢	٢				
٦.	المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	١	١				
٧.	المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٨	٨				
٨.	المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	٦	٦				

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	إجمالي عدد البنود	عدد البنود المطبقة بالكامل	عدد البنود المطبقة جزئياً	عدد البنود غير المطبقة	عدد البنود التي لا تنطبق	أسباب عدم التطبيق أو التطبيق الجزئي
٩.	المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة	٩	٩				
١٠.	المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة	١١	١٠			١ البند (ط)	النظام الأساسي للشركة لا يتضمن إعطاء أي شخصية اعتبارية الحق في تعيين ممثلين لها في عضوية المجلس وذلك وفقاً للبند (ط) من المادة (١٢) منه.
١١.	المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	٣	٣				
١٢.	المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة	٣	٣				
١٣.	المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت	٣	٣				
١٤.	المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	٤	٤				
١٥.	المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١	١				
١٦.	المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	٣	٣				
١٧.	المادة الثالث والأربعون: الإفصاح في مجلس الإدارة	٢٤	٢٣			١ البند (٢٤)	المادة (٤٣) البند (٢٦): لمرور عام واحد فقط على المحاسب القانوني ولا توجد رغبة لاستبداله حسب التوصية المقدمة من مجلس الإدارة إلى لجمعية العامة في تقريره السنوي هذا.
		١٠٠	٩٧	٠	١	٢	
		% ١٠٠	% ٩٧	% ٠	% ١	% ٢	

وفيما يلي رسم بياني يوضح نتائج البنود المطبقة بالكامل والمطبق جزئياً وغير المطبقة للعام ٢٠١٢م (علماً بأنه قد تم استبعاد البنود التي لا تنطبق على المجموعة وفقاً للبيان ك-٢ السابق):



هذا وتأكيداً لنتائج التقييم أعلاه، وانطلاقاً من مبدأ الاستقلالية في تقييم مدى التزام الشركة بمعايير حوكمة الشركات، فقد استعانت مجموعة صافولا خلال العام ٢٠١٢م بشركة أرنست أند يونغ (Ernst & Young) للقيام بعملية تدقيق ومقارنة الممارسات الحالية للمجموعة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ١-٢١٢-٢٠٠٦ وتاريخ ١١/١٢/٢٠٠٦م، وذلك من خلال مقارنة ما جاء في اللائحة بما هو مطبق فعلياً من قبل المجموعة، وقد جاءت نتائج مستوى الالتزام بنموذج (٨) الصادر من هيئة السوق المالية المشار إليها والبالغة (١٠٠) بند وفقاً لما ورد بالجدول والرسم البياني أعلاه حيث بلغت نسبة البنود المطبقة ٩٧%.

شكر وتقدير:

يسر مجلس إدارة المجموعة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن. كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص. كما يشكر المجلس جميع عملاء المجموعة ومستهلكي منتجاتها على ثقتهم ودعمهم. وينتهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي المجموعة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للمجموعة. كما يقدم المجلس الشكر لإدارة المجموعة وشركاتها الفرعية ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠١٢م، كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠١٣م.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس إدارة مجموعة صافولا