



مجموعة صافولا

التقرير السنوي

٢٠٠٨



# التقرير السنوي لمجموعة صافولا

هذا التقرير مقدم إلى الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين  
لمساهمي مجموعة صافولا

المنعقدة في الساعة الخامسة من مساء يوم السبت ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠ هـ الموافق ١٨ أبريل ٢٠٠٩ م

## المحتويات

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| ٤  | كلمة رئيس مجلس الإدارة                   |
| ٦  | كلمة عضو مجلس الإدارة المنتدب            |
| ٩  | <b>تقرير مجلس الإدارة</b>                |
| ١٠ | <b>القسم الأول: أبرز نتائج المجموعة</b>  |
| ٢٣ | <b>القسم الثاني: نتائج أداء القطاعات</b> |
|    | (١) قطاع صافولا للأغذية                  |
| ٢٤ | ١.١ (أ) شركة عافية العالمية              |
| ٢٥ | ١.١ (ب) شركة صافولا بهشهر (إيران)        |
| ٢٥ | ١.١ (ج) شركة عافية العالمية (مصر)        |
| ٢٥ | ١.١ (د) صافولا المغرب                    |
| ٢٦ | ١.١ (هـ) عافية العالمية (الجزائر)        |
| ٢٦ | ١.١ (و) شركة صافولا السودان              |
| ٢٧ | ١.١ (ز) شركة يودوم التركية               |
| ٢٧ | ١.١ (ح) صافولا كازاخستان                 |
| ٢٨ | ١.١ (ط) الشركة المتحدة للسكر             |
| ٢٩ | ١.١ (ي) الشركة المصرية المتحدة للسكر     |
| ٢٩ | ١.١ (ك) شركة الإسكندرية للسكر            |
| ٣٠ | (٢) قطاع التجزئة (أسواق بنده)            |
| ٣٢ | (٣) قطاع البلاستيك                       |
| ٣٣ | (٤) قطاع الامتياز                        |
|    | شركة البتول العالمية                     |
| ٣٤ | (٥) قطاع التطوير العقاري                 |
|    | شركة كنان الدولية                        |
|    | (٦) قطاع الاستثمارات                     |
| ٣٥ | ٦.١ (أ) شركة المراعي                     |
| ٣٧ | ٦.١ (ب) شركة هرفي للخدمات الغذائية       |

## المحتويات

### القسم الثالث: برامج الموظفين وخدمة المجتمع

- ٣٨ (١) برامج السعودة
- ٣٩ (٢) برامج صافولا للمسؤولية الاجتماعية
- ٤١ (٣) البرامج الاجتماعية لموظفي صافولا

### القسم الرابع: حوكمة الشركات

- ٤٢ (١) حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين
- ٤٢ (٢) رأس مال الشركة والأسهم الحرة
- ٤٣ (٣) تواريخ تهم المساهمين والمستثمرين
- ٤٤ (٤) مجلس الإدارة
- ٤٨ (٥) لجان مجلس الإدارة
- ٥٤ (٦) المجلس التنفيذي
- ٥٥ (٧) قائمة الملاك الرئيسيين
- ٥٥ (٨) الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
- ٥٦ (٩) الأسهم المملوكة للتنفيذيين بالمجموعة
- ٥٧ (١٠) معاملات مع أطراف ذات علاقة
- ٥٧ (١١) إقرارات وفقاً لنظام حوكمة الشركات
- ٥٨ (١٢) الجوائز وشهادات التقدير
- ٦٠ (١٣) نتائج التزام المجموعة بحوكمة الشركات
- ٦٢ (١٤) توصيات للجمعية العامة العادية

شكرو وتقدير

### القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات ٦٤-٩٩

عناوين وهواتف مجموعة صافولا ١٠٠

## كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

### أعزائي مساهمي ومساهمات مجموعة صافولا الموقرين

يسرني أن ألتقي بكم عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة ونحن نختم عامنا المالي ٢٠٠٨ لنستعرض معكم أداء ونتائج أعمال مجموعتكم خلال هذا العام المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م بالتفصيل وفي هذا الخصوص أود أن أشير إلى أنه رغم انخفاض ربحية المجموعة بسبب الهبوط السريع في أسعار المواد الخام والانخفاض الذي طرأ على القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية للمجموعة نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية، إلا أن المجموعة حافظت بجدارة على وضعها الريادي في الأسواق التي تعمل فيها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى.

كما أود أن أشير أيضاً إلى أن مجموعتكم واصلت مجهودها في تطبيق إستراتيجيتها الرامية إلى مزيد من التركيز على قطاعاتها الرئيسية (قطاع الأغذية، والتجزئة، والبلاستيك، والتطوير العقاري)، حيث أكملت توسعاتها الرأسمالية في عملياتها القائمة داخل وخارج المملكة. كما قامت بتدشين مصفاة السكر في مصر و مصفاة زيوت الطعام في الجزائر، هذا بالإضافة إلى دخولها في عدد من الأسواق الجديدة، سواء من خلال توسيع عملياتها التصديرية إقليمياً ودولياً أو من خلال عمليات التملك والاندماج.



ونظراً لإتباع المجموعة لسياسة متحفظة في تقييمها لأصول الشركات والفرص الاستثمارية المستهدفة، فإن العام ٢٠٠٨م لم يشهد عمليات استحواذ كبيرة مقارنة بالعام الماضي، ذلك أن الأزمة المالية كان لها أثر كبير في انخفاض قيمة الأصول والاستثمارات، الأمر الذي قام مجلس الإدارة بناء عليه بمراقبة ومتابعة الأوضاع والتريث في تقييم بعض الاستثمارات وإرجاء البت في بعضها إلى حين استقرار الأسعار. هذا وسوف تسعى المجموعة خلال العام ٢٠٠٩م إلى الاستفادة من الأسعار المحفظة التي طرأت على الاستثمارات والأصول نتيجة للأزمة المالية العالمية من خلال القيام بعمليات استحواذ إستراتيجية بهدف تحقيق الأرباح المستهدفة والتي يتوقع أن تصل بحول الله إلى ٨٠٠ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٠٩م.

من جانب آخر أود أن أؤكد لمساهميننا الكرام على أن المجموعة ستواصل تطبيق سياستها المعلنة حول توزيع أرباح ربع سنوية بصفة دورية للمساهمين، وبواقع ١٠٪ من رأس المال سنوياً بإذن الله، وذلك بما يكفل استمرار نهجها في تعظيم استثمارات مساهمينا وتوزيع أرباح بصفة مستمرة لهم.

ومما يزيدنا امتناناً حصول المجموعة على جوائز عديدة من عدد من المؤسسات المحلية والعالمية، كان آخرها جائزة الملك عبد العزيز للجودة والتي تمنح للقطاعات التي تحقق أعلى معدلات الجودة وتشرف عليها لجنة عليا يرأسها معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ويرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين. وقد فازت بالجائزة شركة صافولا لأنظمة التغليف (إحدى شركات المجموعة) في شهر رجب ١٤٢٩هـ. ذلك بالإضافة إلى جائزة أفضل بيئة عمل من حيث الممارسات وأخلاقيات العمل. وقد تم منحها للمجموعة بواسطة معهد البحوث العالمي للشرق الأوسط (IIR) في يونيو ٢٠٠٨م. هذا بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي حصلت عليها المجموعة مثل جائزة الشفافية للشركات المساهمة، وجائزة أفضل إستراتيجية استثمارية، واختيار المجموعة ضمن القائمة الذهبية الثلاثية لجائزة سعة القدوة الحسنة، والتي ستجدون تفاصيلها في ثنايا هذا العدد. ويؤكد ذلك على تميز المجموعة والثقافة الراسخة التي استثمرت في بنائها والمتمثلة في "الطريق المتوازن".

ونحن إذ نحمد الله تعالى على ما حققته مجموعتكم من نتائج خلال عام ٢٠٠٨م، نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نقوم به من جهود لتحقيق أهداف المجموعة للعام ٢٠٠٩م، وبما يكفل استمرارية نهجها في تحقيق أعلى عائد ربحي لمساهمينها وفي خدمة اقتصادنا الوطني وتمتية المجتمع.

وفي الختام، أود أن أقدم لكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص شكرنا وتقديرنا لثقتكم ومساندتكم لنا. متمنين لكم وللمجموعتكم مزيداً من التوفيق والنجاح.

عادل محمد فقيه  
رئيس مجلس الإدارة

## كلمة عضو مجلس الإدارة المنتدب



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

### السادة مساهمي ومساهمات مجموعة صافولا المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن ألتقي بكم من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. والذي يسرني من خلاله مشاركتكم النتائج المالية وأداء المجموعة وقطاعاتها المختلفة خلال هذا العام. ولقد حققت مجموعتكم - بفضل الله - أرباحاً صافية بلغت ٢٠٢ مليون ريال مقابل ١,٢ مليار ريال للعام السابق. كما بلغ الربح التشغيلي لهذا العام ٦٧٢ مليون ريال، مقابل ٧٣٣ مليون ريال لعام ٢٠٠٧م، وذلك بانخفاض قدره ٨,٢٪. ويعود الانخفاض في ربحية المجموعة إلى الخسارة التي سجلتها خلال الربع الرابع من هذا العام نتيجة للهبوط السريع في أسعار المواد الخام، وإلى الانخفاض الذي طرأ على القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية للمجموعة، وذلك نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دعا مجلس إدارة المجموعة إلى تكوين مخصصات مالية بقيمة ٦٧٦ مليون ريال لمقابلة هذا الانخفاض. إن قرار المجموعة باتخاذ هذه المخصصات والتعامل مع قيمة استثماراتها القائمة وفقاً لقيمتها السوقية الحالية ودون اللجوء إلى أي معالجات محاسبية رغم إمكانية ذلك وفقاً للسياسات المحاسبية المحلية، يأتي متناغماً مع سياسة المجموعة وحرصها على الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح المستمر.



الجدير بالذكر أن مجموعتكم قد حافظت بحمد الله على ريادتها في الأسواق المحلية والإقليمية التي تعمل فيها، وتشهد عملياتها وأنشطتها الرئيسية نمواً متواصلاً رغم الانخفاض الذي طرأ على الربحية، حيث حافظت المجموعة على حصتها السوقية في معظم الأسواق التي تعمل فيها عبر شركاتها الفرعية داخل وخارج المملكة، كما هو موضح في التقرير الخاص بالقطاعات والمفصل ضمن هذا التقرير، والذي توجته المجموعة بتحقيق زيادة كبيرة في مبيعاتها الموحدة بلغت ٣٣٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفي هذا الخصوص أود الإشارة إلى أنه رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كبريات الشركات وأسواق المال واقتصاديات العديد من الدول العظمى في العالم، و الذي شمل أيضاً بعض قطاعات مجموعتكم، إلا أنه وبصفة عامة فإن مجموعتكم واصلت نموها وتوسيع أنشطتها وعملياتها داخل وخارج المملكة، كما حافظت على حصتها في السوق ومكانتها الريادية محلياً وخارجياً. ومما يجعلنا مطمئنين إلى المستقبل هو أن مجموعتكم تعمل في قطاعات استهلاكية قليلة التأثر بالتقلبات المالية وتباطؤ الحركة الاقتصادية، مما يمكنها من الاستمرار في المحافظة على توليد أرباح وسيولة نقدية من أنشطتها الرئيسية بإذن الله.

من جانب آخر أود أن أؤكد لكم بأن المجموعة ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها من خلال فلسفة التركيز على النشاطات الرئيسية لها والتي تمتلك فيها المجموعة نقاط قوة تمنحها ميزة تنافسية (قطاع الأغذية، والتجزئة، والبلاستيك، والتطوير العقاري) وذلك بالمملكة ودول مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى. وانطلاقاً من هذه الإستراتيجية، أود أن أشارككم توقعات المجموعة للعام المالي ٢٠٠٩م، حيث نتوقع أن تحقق المجموعة نتائج متميزة للعام ٢٠٠٩م تعود بمستوى أرباح الشركة الصافية إلى ٨٠٠ مليون ريال بإذن الله. ومما يعزز هذه التوقعات، إكمال المجموعة لمشاريعها التوسعية وتجاوز نقطة التعادل في غالبية المشاريع البولية، هذا بالإضافة إلى عودة أسعار المواد الخام إلى مستوياتها المعتادة، مما يعزز هوامش الربحية وعودتها إلى مستوياتها التاريخية.

وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، وإلى مجلس الإدارة على رؤيته الثاقبة في تطوير إستراتيجية المجموعة وأهدافها ومتابعته المتواصلة للخطط وقدرته وحكمته في التعامل مع التحديات، وإلى الإدارة التنفيذية بالمجموعة وجميع منسوبي المجموعة وشركاتها الفرعية داخل المملكة وخارجها على أدائهم وجهودهم المقدرة. آملاً أن ألتقي بكم خلال التقرير السنوي القادم وقد حققنا توقعاتنا للعام المالي ٢٠٠٩م بإذن الله.

ونسأل الله دوام التوفيق والنجاح

د. سامي محسن باروم  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

# مجلس إدارة مجموعة صافولا



معالي المهندس عادل محمد فقيه (رئيس مجلس الإدارة)



أ. يوسف محمد علي رضا



أ. إبراهيم محمد العيسى



أ. موسى عمران العمران



د. سامي محسن باروم (العضو المنتدب)



أ. محمد عبد القادر الفضل



م. طلال إبراهيم الميمان



د. غسان أحمد السليمان



أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي



أ. عمار عبد الواحد الخضيرى



د. عبد الله محمد علي تلمساني



## المجلس التنفيذي لمجموعة صافولا



د. سامي محسن باروم  
العضو المنتدب



م. نضال عبد المجيد جمجوم  
الرئيس التنفيذي لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري



م. زهير الودغيري لفشوش  
الرئيس التنفيذي لقطاع صافولا للأغذية



د. محمد أمين قشقري  
الرئيس التنفيذي لقطاعي التجزئة والتغليف



أ. نافذ رياض المرعي  
الرئيس التنفيذي للاستثمار



أ. محمود منصور عبد الغفار  
نائب الرئيس الأول للشؤون العامة  
وأمين مجلس الإدارة



أ. عبد الرحمن سالم باصديق  
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية



د. محمد أمين جفري  
رئيس قطاع الامتياز

## التقرير السنوي لمجلس إدارة المجموعة

السادة مساهمي ومساهمات مجموعة صافولا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا أن يرحب بكم وأن يضع بين أيديكم تقريره السنوي عن نشاط الشركة وتطورات أعمالها، إضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها، وتقرير المحاسب القانوني للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م.

وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على التوافق مع لائحة حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج والنموذج الإرشادي لتقرير مجلس الإدارة الصادرة من هيئة السوق المالية، ولإدراكنا لأهمية الشفافية والإفصاح والتوافق مع الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة والممارسات العالمية في هذا المجال، فقد حرصنا جاهدين أن يأتي هذا التقرير متوافقاً مع الأنظمة المشار إليها.

ويسرنا أن نضع بين أيديكم جهود المجموعة عن العام المالي ٢٠٠٨ م، حيث أنهت المجموعة بحمد الله العام المالي ٢٠٠٨ بتحقيق إنجازات جيدة على كافة الأصعدة رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية، كما أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات بفاعلية. ومن أبرز إنجازات هذا العام ما يلي:

### أ) ملامح وملخص لأبرز النتائج

- زيادة مبيعات المجموعة بنسبة ٣٣٪ لعام ٢٠٠٨ م لتصل إلى ١٣,٨ مليار ريال مقابل ١٠,٤ مليار ريال للعام الماضي
- ارتفاع الربح الإجمالي للمجموعة بنسبة ٦٪ ليصل إلى ١,٨ مليار ريال — لعام ٢٠٠٨ م مقابل ١,٧ مليار ريال لعام ٢٠٠٧ م
- تحقيق أرباح تشغيلية قدرها ٦٧٢ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل ٧٣٣ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م
- حققت المجموعة أرباحاً قدرها ٢٠٢ مليون ريال مقابل ١,٢٣ مليار ريال للعام ٢٠٠٧ م
- حقق قطاع التجزئة أرباح قدرها ١٧٧ مليون وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف أرباح العام ٢٠٠٧ م
- توزيع ٥٠٠ مليون ريال أرباحاً لمساهميها عن عام ٢٠٠٨ م والذي يأتي تأكيداً لاستمرار سياسة توزيع الأرباح النقدية بصفة ربع سنوية.
- إطلاق مصفاة الزيوت في الجزائر وتشغيل مصفاة السكر في مصر، واللذان يعززان النمو المستمر في عمليات صافولا في أنشطتها الرئيسية.
- الاستحواذ على شركة يودوم التركية ودمج وتعزيز عملياتها ضمن أنشطة قطاع الأغذية
- زيادة حصة صافولا في رأسمال شركة المراعي من ٢٥,٣٪ إلى ٢٨٪ بنهاية عام ٢٠٠٨ م وذلك من خلال شراء ٣,٤ مليون سهم بمتوسط سعر في حدود ١٣٥ ريال للسهم الواحد. مما ينعكس إيجاباً على ربحية المجموعة نظراً للنمو المتزايد في نشاط شركة المراعي.



رغم الآثار السالبة للأزمة المالية والتي ظهرت انعكاساتها بشكل واضح خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٨ م، إلا أن المجموعة تمكنت بفضل الله من الاستمرار في نمو عملياتها والذي تعكسه الزيادة الكبيرة في المبيعات السنوية التي تجاوزت ١٣,٨ مليار ريال، أي بزيادة تصل إلى ٣٣٪ عن العام السابق ٢٠٠٧ م، مما يؤكد قدرة المجموعة على الاستمرار في ريادتها في الأسواق المحلية والخارجية التي تعمل فيها. هذا، وبالرغم الزيادة في المبيعات، إلا أن الهبوط الحاد والسريع في أسعار المواد الخام من جهة وما نتج عن الأزمة المالية العالمية من انهيار سريع في السوق المالية من جهة أخرى، ترك أثاره السلبية على هامش الربحية وعلى صافي أرباح المجموعة خلال الربع الرابع للعام ٢٠٠٨ م وبالتالي الربحية النهائية للشركة. ولقد أدى الانهيار غير المسبوق في أسعار المواد الخام منذ أغسطس وحتى نهاية عام ٢٠٠٨ م إلى انخفاض في هامش الربح الإجمالي للمجموعة في منتجاتها الأساسية، حيث وصل إلى ٧٪ مقارنة بوضعه الطبيعي عند مستويات ١٧٪-١٦٪. كما أدى الهبوط السريع في الأسواق المالية العالمية والمحلية إلى انخفاض القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية للمجموعة.

وفي هذا الخصوص قامت المجموعة بتكوين مخصصات مالية إزاء الانخفاض في أسعار مخزونها والتزاماتها المسبقة الخاصة بالمواد الخام وإزاء محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية والاستثمارات الأخرى المتاحة للبيع بإجمالي ٦٧٦ مليون ريال، منها ٢٤٢ مليون ريال لقاء التأثير السلبي في قيمة المخزون وصفقات المواد الخام الغذائية المتعاقد عليها مسبقاً بأسعار مرتفعة، ومخصص بقيمة ٤٣٤ مليون ريال مقابل الانخفاض في محفظة المجموعة الاستثمارية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأرباح الصافية للمجموعة لتصل إلى ٢٠٢ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٠٨ م مقابل ١,٢٣ مليار ريال لعام ٢٠٠٧ م. وتجدر الملاحظة أن أرباح العام السابق تضمنت أرباحاً رأسمالية بلغت أكثر من ٧٠٠ مليون ريال، نتجت عن بيع حصة المجموعة في الشركة المصرية للأسمدة خلال عام ٢٠٠٧ م.

ورغم الربحية المتدنية التي حققها قطاع الأغذية خلال العام ٢٠٠٨ م إلا أن القطاع حقق أرباحاً جيدة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٠٨ م بلغت ٢٥٣ مليون ريال نتيجة لتحسن أداء العمليات الدولية وانتقالها إلى الربحية، حيث زاد صافي الربح لهذه الفترة بنسبة ٨٠٪ عن ربحية العام ٢٠٠٧ م. إلا أن الانهيار السريع في أسعار المواد الخام والتي جاء أثرها الكبير خلال الربع الرابع اضطر المجموعة إلى تكوين مخصصات مقابل هذا الانخفاض، الأمر الذي انعكس سلباً على صافي ربحية القطاع للعام حيث بلغت مليون ريال. ورغم انخفاض الربحية إلا أن قطاع الأغذية حقق نمواً كبيراً في مبيعاته، حيث بلغت ٧ مليار ريال مقارنة بمبيعات بلغت ٥,٨ مليار في العام السابق أي بزيادة قدرها ٢٠٪ عن العام ٢٠٠٧ م. كما استطاع القطاع تدشين مصفاة جديدة للزيت في الجزائر ومصفاة جديدة للسكر بمصر. وبذلك تصل الطاقة الإنتاجية للقطاع في مجال زيوت الطعام إلى ١,٧ مليون طن سنوياً وفي مجال السكر إلى ٢ مليون طن سنوياً. كما استطاع القطاع زيادة حصته في شركة صافولا بهشر بإيران لتصل إلى ٨٠٪، إلا أنه لم يتم توحيد حساب شركة صافولا بهشر ضمن حسابات المجموعة نظراً لعدم اكتمال الإجراءات القانونية والنظامية الخاصة بنقل الملكية حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.

كما ارتفعت مبيعات أسواق بئدة بنسبة ٤٢٪ مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ أكثر من ٦ مليار ريال لعام ٢٠٠٨ م، وبلغ صافي أرباح قطاع التجزئة (والذي يشمل أسواق بئدة وشركة هرفي) ١٧٧ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل ٥١ مليون ريال للعام الماضي. وقد جاءت هذه الزيادة في الأرباح نتيجة لزيادة حجم المبيعات في بئدة وشركة هرفي، ووصول تلك المبيعات إلى اقتصاديات الحجم الكبير خاصة في عمليات بئدة المحلية. تجدر الإشارة إلى أن قطاع التجزئة يدير حالياً سلسلة مراكز تجارية وأسواق عملاقة بلغ عددها ٦٤ سوبرماركت و١٥ هايبرماركت، كما بلغ عدد فروع شركة هرفي ١٣٨ فرعاً.

عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلا أن شركة كنار للتطوير العقاري استطاعت زيادة نسبة المساحات المؤجرة على مستوى جميع المراكز التجارية لتكون بواقع ٨٩٪ من إجمالي المساحة الكلية مقارنة بنسبة ٨٠٪ للعام الماضي. كما دخلت في اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع العديد من المستأجرين الرئيسيين خلال العام ٢٠٠٨ م.

أما قطاع البلاستيك فقد شهد نمواً كبيراً في حجم المبيعات والأرباح الصافية، حيث زادت مبيعاته بنسبة ٣٧٪ لتبلغ ٧٧٥ مليون ريال للعام ٢٠٠٨ م نتجت عنها أرباح صافية للقطاع بلغت ٥٦ مليون ريال مقابل ٤٠ مليون ريال للعام الماضي.

ورغم الآثار السالبة التي أحدثتها الأزمة المالية في قطاع العقار

وفيما يلي بيان بالتفاصيل المرحلية للبنود الرئيسية لأرباح المجموعة:

| بملايين الريالات            | ٢٠٠٧ م | ٢٠٠٨ م | النصف الأول ٢٠٠٨ م | الربع الثالث ٢٠٠٨ م | الربع الرابع ٢٠٠٨ م |
|-----------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| قطاع الأغذية                | ١٥٦    | ١      | ١٥٤                | ٩٩                  | (٢٥٢)               |
| قطاع التجزئة                | ٥١     | ١٧٧    | ٧٢                 | ٤٨                  | ٥٧                  |
| قطاع البلاستيك              | ٤٠     | ٥٦     | ١٩                 | ١٦                  | ٢١                  |
| دخل من استثمارات إستراتيجية | ١٥٦    | ٢٣٩    | ١٥١                | ٧٥                  | ٦٣                  |
| أرباح رأسمالية              | ٨٦٤    | ١٤٨    | ١٧١                | ١٢                  | (٣٥)                |
| مخصصات وأخرى                | (٣٧)   | (٤١٩)  | (٩)                | (٩٢)                | (٣١٨)               |
| صافي الربح (خسارة)          | ١,٢٣٠  | ٢٠٢    | ٥٠٨                | ١٥٨                 | (٤٦٤)               |



(ب) النتائج المالية للعام ٢٠٠٨م مقارنةً بنتائج العام الماضي (بآلاف الريالات) :

| البيان                                                   | ٢٠٠٨م        | ٢٠٠٧م       | التغيرات<br>(+) أو (-) | نسبة التغير % |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| الإيرادات - بالصافي                                      | ١٣,٨٢١,٣٧٧   | ١٠,٤٠٩,٥٣٠  | ٣,٤١١,٨٤٧              | ٪٣٢,٨         |
| تكلفة الإيرادات                                          | (١٢,٠٠٧,٠٥٤) | (٨,٧٠٥,٨٥٩) | ٣,٣٠١,١٩٥              | ٪٣٧,٩         |
| مجمّل الربح                                              | ١,٨١٤,٣٢٣    | ١,٧٠٣,٦٧١   | ١١٠,٦٥٢                | ٪٦,٥          |
| صافي حصة أرباح الشركاء والشركات الزميلة وتوزيعات الأرباح | ٣٣٥,١٧٤      | ٢٤٣,٧٥٣     | ١٣٢,٤٢١                | ٪٥٤,٣         |
| إيرادات أخرى - بالصافي                                   | ١١٠,٥٢٦      | ٨٢,٠٥٧      | (١٢,٥٨١)               | ٪١٥,٣-        |
| مجمّل الدخل                                              | ٢,٢٦٠,٠٢٣    | ٢,٠٢٩,٤٨١   | ٢٣٠,٥٤٢                | ٪١١,٤         |
| مصروفات بيع وتسويق                                       | (١,١٢٣,٠٣٣)  | (٨٣٩,٥١٦)   | ٢٩٠,٩٦٦                | ٪٣٤,٧         |
| مصروفات عمومية وإدارية                                   | (٤٦٥,٤٩١)    | (٤٥٦,٧٩٤)   | ١,٢٤٨                  | ٪٠,٣          |
| مجموع المصروفات                                          | (١,٥٨٨,٥٢٤)  | (١,٢٩٦,٣١٠) | ٢٩٢,٢١٤                | ٪٢٢,٥         |
| الربح (الخسارة) التشغيلي                                 | ٦٧١,٤٩٩      | ٧٣٣,١٧١     | (٦١,٦٧٢)               | ٪٨,٤-         |
| الربح (الخسارة) من بيع استثمارات                         | ١٤٧,٩٨٠      | ٨٦٣,٩٨٢     | (٧١٦,٠٠٢)              | ٪٨٢,٩-        |
| انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستنفدة                    | (٤٤٢,٤٠٦)    | (١١٠,٤٨٢)   | ٣٣١,٩٢٤                | ٪٣٠٠,٤        |
| مصاريف تمويل - بالصافي                                   | (١٥٣,٦٥٨)    | (٣٣,٣٢٦)    | ١٢٠,٣٣٢                | ٪٣٦١,١        |
| الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية    | ٢٢٣,٤١٥      | ١,٤٥٣,٣٤٥   | (١,٢٢٩,٩٣٠)            | ٪٨٤,٦-        |
| الزكاة وضريبة الدخل                                      | (٥٣,٣٨٧)     | (١١٥,٤٦٣)   | (٦٢,٠٧٦)               | ٪٥٣,٨-        |
| صافي الربح قبل حقوق الأقلية                              | ١٧٠,٠٢٨      | ١,٣٣٧,٨٨٢   | (١,١٦٧,٨٥٤)            | ٪٨٧,٣-        |
| حقوق الأقلية                                             | ٣٢,٣٣٠       | (١٠٧,٨٥٨)   | ١٤٠,١٨٨                | ٪١٣٠,٠-       |
| صافي الربح                                               | ٢٠٢,٣٥٨      | ١,٢٣٠,٠٢٤   | (١,٠٢٧,٦٦٦)            | ٪٨٣,٥-        |

(ج) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات / مبيعات المجموعة وشركاتها التابعة داخل وخارج المملكة وفقاً للدولة والمنتجات ومدى إسهام تلك الأعمال في مبيعاتها للعام ٢٠٠٨ م مقارنة بالعام الماضي (بآلاف الريالات):

| ٢٠٠٧ م    | ٢٠٠٨ م    | مبيعات منتجات زيوت الطعام<br>المنتجات/ العلامات التجارية            | عافية العالمية                          |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١,٢٠٧,٨٥٥ | ١,٧٦٤,٢٢٨ | عافية، العربي، أوليت، المائدة، شمس                                  | المملكة العربية السعودية والخليج واليمن |
| ٩٣٢,٧٣٣   | ١,٢٦١,١٩١ | روابي، عافية، جنة، سلايت، حلوة                                      | مصر                                     |
| ١,٢٠٨,٩٤٧ | —         | لادان، افتاب، بهار، عافية<br>(في ٢٠٠٨ لم يجر توحيد النتائج المالية) | إيران                                   |
| ٨٩,٨٥٤    | ١٤٣,١٠١   | ليتو، جلوريا، مينولا                                                | كازاخستان                               |
| ١٣٢,١٧٩   | ٢٢٩,٨٢٥   | العربي، شمس، صفاء، الطيب، صباح، سوداني                              | السودان                                 |
| ٢٦٩,٩٥٣   | ٣٦٨,٥٨٧   | عافية، هالة                                                         | المغرب                                  |
| ٦٦,٤٦٢    | —         | عافية، العربي، شذى (تم إغلاق المصنع)                                | الأردن                                  |
| —         | ٧٦١,١١١   | تم شراء الشركة خلال عام ٢٠٠٨ م (يودوم، سيرما)                       | تركيا                                   |
| —         | ٣٠,٠٦٠    | تم تدشين المصنع خلال الربع الرابع ٢٠٠٨ م (عافية)                    | الجزائر                                 |
| —         | (٦٢١)     |                                                                     | عائدات استثمار موحدة                    |
| ٣,٩٠٧,٩٨٣ | ٤,٥٥٧,٤٨٢ | إجمالي مبيعات منتجات نشاط زيوت الطعام                               |                                         |

| ٢٠٠٧ م    | ٢٠٠٨ م    | مبيعات منتجات السكر                                  |                                             |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ١,٨٥٧,٩٧٧ | ٢,١١٧,١١٢ | سكر الأسرة وسكر زيادة ونواعم، صفاء، نهار             | المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن |
| —         | ٣٤٤,٩٤٩   | سكر الأسرة - تم تدشين الإنتاج التجاري في مايو ٢٠٠٨ م | مصر (الشركة المصرية المتحدة للسكر)          |
| ١,٨٥٧,٩٧٧ | ٢,٤٦٢,٠٦١ | إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر                      |                                             |

| ٢٠٠٧ م  | ٢٠٠٨ م  | مبيعات قطاع البلاستيك                               |                          |
|---------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ٤٦٥,٦٣١ | ٦٣٣,٩٩٥ | يقوم القطاع بتصنيع العبوات المطلوبة حسب طلب العملاء | المملكة العربية السعودية |
| ٩١,٩٨٣  | ١٣٧,٤٤٨ | يقوم القطاع بتصنيع العبوات المطلوبة حسب طلب العملاء | مصر                      |
| ٥٥٧,٦١٤ | ٧٧١,٤٤٣ | إجمالي مبيعات نشاط البلاستيك                        |                          |



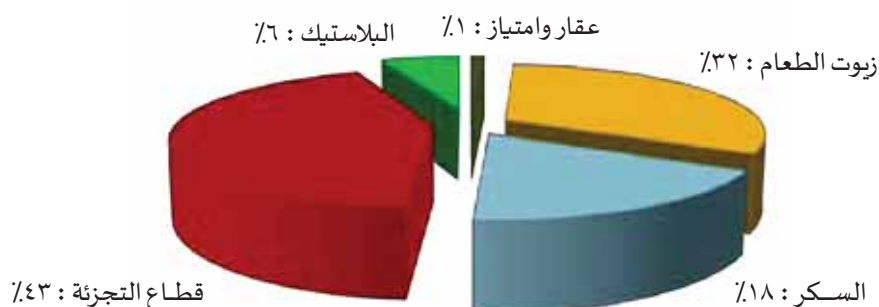
| ٢٠٠٧م     | ٢٠٠٨م     | قطاع التجزئة (أسواق بन्दة)  | بندة Panda                     |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| ٣,٦٢٣,٩٨٢ | ٥,١٩٤,٧٤٤ | أسواق بन्दة والعزيرية       | المملكة العربية السعودية       |
| ١٨٨,٥٤٣   | ٣٥٠,١١٢   | هايير بन्दة                 | الإمارات العربية المتحدة - دبي |
| —         | ٦٩,٤٨١    |                             | الجمهورية اللبنانية            |
| ٣٧٥,٠٢٥   | ٤٦٦,٤٦٤   | منتجات وسلسلة مطاعم (هرفي)  | مبيعات منتجات شركة هرفي        |
| ٤,١٨٧,٥٥٠ | ٦,٠٨٠,٨٠١ | إجمالي إيرادات قطاع التجزئة |                                |

| ٢٠٠٧م  | ٢٠٠٨م  | قطاع العقار                                                                     | كينان kinan              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ١٢,٦٧٩ | ٣٩,٢٣٠ | حصة المجموعة في إيجارات المحلات والمراكز التجارية المملوكة لشركة كينان الدولية. | المملكة العربية السعودية |
| ١٢,٦٧٩ | ٣٩,٢٣٠ | إجمالي إيرادات نشاط العقار                                                      |                          |

| ٢٠٠٧م  | ٢٠٠٨م  | مبيعات منافذ نشاط الامتياز                                                          | البستول                  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ٢٩,٣٦٧ | ٣٧,٥٣٧ | (بونيا Bonia، جاكين ريو Riu Jacqueline، إيف روشيه YvesRocher وتوم تيلور Tom Tailor) | المملكة العربية السعودية |
| ٢٩,٣٦٧ | ٣٧,٥٣٧ | إجمالي مبيعات نشاط الامتياز                                                         |                          |

|            |            |                                     |
|------------|------------|-------------------------------------|
| ١٠,٥٥٣,١٧٠ | ١٣,٩٤٨,٥٥٤ | إجمالي الإيرادات                    |
| (١٤٣,٦٤٠)  | (١٢٧,١٧٧)  | استبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية |
| ١٠,٤٠٩,٥٣٠ | ١٣,٨٢١,٣٧٧ | صافي الإيرادات                      |

الشكل التالي يوضح مدى إسهام القطاعات الرئيسية في إيرادات المجموعة للعام ٢٠٠٨م حسب قطاعاتها:



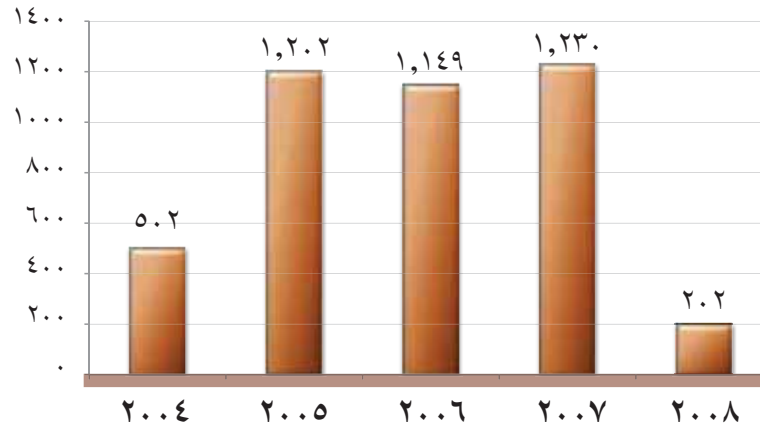
## د) مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من (٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٨م)

فيما يلي بيان بقائمة الدخل للعام المالي ٢٠٠٨، والتي تضمنت مبيعات الشركة وتكاليف ومجمل الربح والمصروفات مقارنة بالأعوام المالية الخمسة السابقة (وللاطلاع على مزيد من التفاصيل برجاء مراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها):

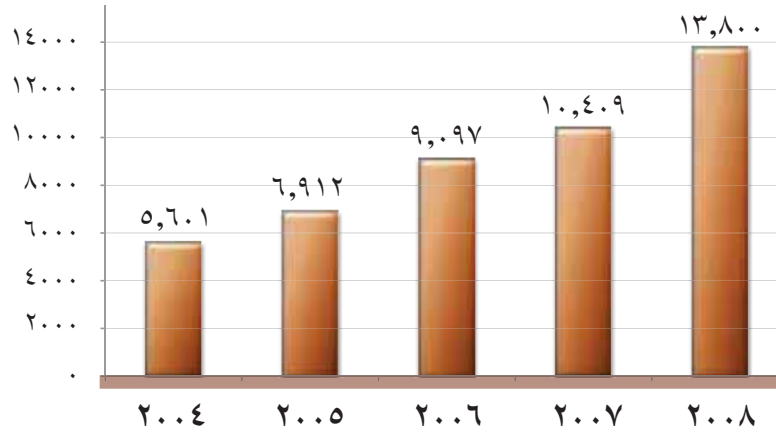
| البيان                                                | ٢٠٠٨م        | ٢٠٠٧م       | ٢٠٠٦م       | ٢٠٠٥م       | ٢٠٠٤م       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ريال سعودي                                            | ريال سعودي   | ريال سعودي  | ريال سعودي  | ريال سعودي  | ريال سعودي  |
| قائمة المركز المالي (بالآلاف)                         |              |             |             |             |             |
| الإيرادات - بالصافي                                   | ١٣,٨٢١,٣٧٧   | ١٠,٤٠٩,٥٣٠  | ٩,٠٩٦,٦٨٧   | ٦,٩١٢,٠٣٠   | ٥,٦٠١,٩٧٩   |
| تكلفة الإيرادات                                       | (١٢,٠٠٧,٠٥٤) | (٨,٧٠٥,٨٥٩) | (٧,٥٥٣,٣٣٠) | (٥,٧٠٠,٣٦٢) | (٤,٦٨٣,٨٢٢) |
| مجمل الربح                                            | ١,٨١٤,٣٢٣    | ١,٧٠٣,٦٧١   | ١,٥٤٣,٣٥٧   | ١,٢١١,٦٦٨   | ٩١٨,١٥٧     |
| صافي إيرادات استثمار                                  | ٣٣٥,١٧٤      | ٢٤٣,٧٥٣     | ١٨١,٦٠٧     | ١٧١,٧٠٧     | ١٤١,٨٣٥     |
| إيرادات أخرى - بالصافي                                | ١١٠,٥٢٦      | ٨٢,٠٥٧      | ٩٧,٨٢٤      | ٥٧,٧٨٠      | ٦٢,٥٥٨      |
| مجمل الدخل                                            | ٢,٢٦٠,٠٢٣    | ٢,٠٢٩,٤٨١   | ١,٨٢٢,٧٨٨   | ١,٤٤١,١٥٥   | ١,١٢٢,٥٥٠   |
| مصروفات بيع وتسويق                                    | (١,١٢٣,٠٣٣)  | (٨٣٩,٥١٦)   | (٧١٩,٢٢٠)   | (٥٥٣,٠٢٣)   | (٤٥٣,٨٦٥)   |
| مصروفات عمومية وإدارية                                | (٤٦٥,٤٩١)    | (٤٥٦,٧٩٤)   | (٣٤٥,١٦٦)   | (٣٥٢,٨٦٩)   | (٢٤١,٧٢٤)   |
| اجمالي المصروفات                                      | (١,٥٨٨,٥٢٤)  | (١,٢٩٦,٣١٠) | (١,٠٦٤,٣٨٦) | (٩٠٥,٨٩٢)   | (٦٩٥,٥٨٩)   |
| الربح (الخسارة) من التشغيل                            | ٦٧١,٤٩٩      | ٧٣٣,١٧١     | ٧٥٨,٤٠٢     | ٥٣٥,٢٦٣     | ٤٢٦,٩٦١     |
| الربح (الخسارة) من بيع استثمارات                      | ١٤٧,٩٨٠      | ٨٦٣,٩٨٢     | ٦٥٩,٧٥٥     | ٩٢٧,١٥٧     | ٢٢٠,٩٣٨     |
| انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستنفدة                 | (٤٤٢,٤٠٦)    | (١١٠,٤٨٢)   | —           | —           | —           |
| مصاريف تمويل - بالصافي                                | (١٥٣,٦٥٨)    | (٣٣,٣٢٦)    | (٧١,٤٥٤)    | (٩١,٤٣٢)    | (٥٥,٣٠٨)    |
| الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية | ٢٢٣,٤١٥      | ١,٤٥٣,٣٤٥   | ١,٣٤٦,٧٠٣   | ١,٣٧٠,٩٨٨   | ٥٩٢,٥٩١     |
| الزكاة وضريبة الدخل                                   | (٥٣,٣٨٧)     | (١١٥,٤٦٣)   | (٤٥,٦٧٧)    | (٣٠,٧٨٠)    | (١٩,١٧٤)    |
| صافي الدخل قبل حقوق الأقلية                           | ١٧٠,٠٢٨      | ١,٣٣٧,٨٨٢   | ١,٣٠١,٠٢٦   | ١,٣٤٠,٢٠٨   | ٥٧٣,٤١٧     |
| حصة حقوق الأقلية                                      | ٣٢,٣٣٠       | (١٠٧,٨٥٨)   | (١٥٢,٤٣٨)   | (١٣٨,٠٣٤)   | (٧١,٠٤٣)    |
| صافي الربح                                            | ٢٠٢,٣٥٨      | ١,٢٣٠,٠٢٤   | ١,١٤٨,٥٨٨   | ١,٢٠٢,١٧٤   | ٥٠٢,٣٧٤     |



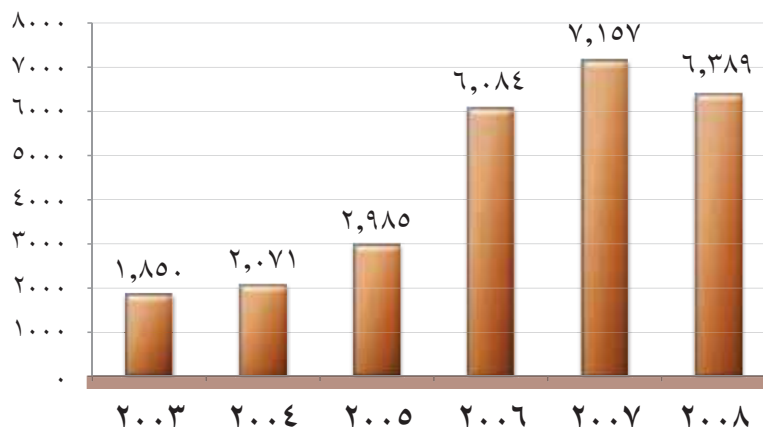
صافي أرباح صافولا لخمس سنوات (٢٠٠٤-٢٠٠٨م) (بملايين الريالات)



إيرادات صافولا لخمس سنوات (٢٠٠٤-٢٠٠٨م) (بملايين الريالات)



التغير في حقوق المساهمين (قبل حقوق الأقلية) لست سنوات (٢٠٠٣-٢٠٠٨م) (بملايين الريالات)



## هـ) مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من (٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٨م)

فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي للعام المالي ٢٠٠٨ التي توضح بنود الأصول والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (وللاطلاع على مزيد من التفاصيل برجاء مراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها) في الجزء التالي من هذا التقرير:

| البيان                           | ٢٠٠٨        | ٢٠٠٧       | ٢٠٠٦       | ٢٠٠٥       | ٢٠٠٤       |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| قائمة المركز المالي (بالآلاف)    | ريال سعودي  | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| موجودات متداولة (أ)              | ٤,٧٢٩,١٤٨   | ٣,٧١١,٣٣٩  | ٥,٨٥٤,٠١٦  | ٢,٩٤٣,٦٠٥  | ٢,١٤٠,٥٧٣  |
| مطلوبات متداولة (ب)              | ٦,٠٠٧,٣٠٠   | ٣,١٣٨,٥٦٦  | ٣,٦٢٩,٥٩٥  | ٣,٢٧٩,٠١٥  | ٢,٢٠٤,٠٩٧  |
| رأس المال العامل (أ - ب)         | (١,٢٧٨,١٥٢) | ٥٧٢,٧٧٣    | ٢,٢٢٤,٤٢١  | (٣٣٥,٤١٠)  | (٦٣,٥٢٤)   |
| موجودات متداولة                  | ٤,٧٢٩,١٤٨   | ٣,٧١١,٣٣٩  | ٥,٨٥٤,٠١٦  | ٢,٩٤٣,٦٠٥  | ٢,١٤٠,٥٧٣  |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل        | ٥,٥٦٦,٠٣٥   | ٤,٣٦٤,٨٦٤  | ٢,٤٣٦,٥٨٥  | ١,٢٥٦,٠٥٤  | ٨٦٦,٣٨٠    |
| ممتلكات، آلات ومعدات             | ٤,٢٥٠,٦٦٣   | ٣,٥١٣,٨٠١  | ٢,٩٨٤,٤٠٢  | ٣,٩١٧,٦١٢  | ٣,١٨٧,٩٨٥  |
| إجمالي الموجودات                 | ١٤,٥٤٥,٨٤٦  | ١١,٥٩٠,٠٠٤ | ١١,٢٧٥,٠٠٣ | ٨,١١٧,٢٧١  | ٦,١٩٤,٩٣٨  |
| المطلوبات المتداولة              | ٦,٠٠٧,٣٠٠   | ٣,١٣٨,٥٦٦  | ٣,٦٢٩,٥٩٥  | ٣,٢٧٩,٠١٥  | ٢,٢٠٤,٠٩٧  |
| قروض طويلة الأجل                 | ١,١١٧,١٣٦   | ٤٥٦,٥٤٠    | ٥٦٠,٠٥١    | ٩٤١,٦٥٢    | ١,٠٥٩,٢٧٤  |
| المطلوبات الأخرى                 | ٢٨٤,٧٣٠     | ٢٢٢,٢٢١    | ٢١٠,٢٧٥    | ٢٥٠,٥٢٨    | ٢٢٨,٣١٤    |
| إجمالي المطلوبات                 | ٧,٤٠٣,٤٧٢   | ٣,٨١٧,٣٢٧  | ٤,٣٩٩,٩٢١  | ٤,٤٧١,١٩٥  | ٣,٤٩١,٦٨٥  |
| رأس المال المدفوع                | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٣,٧٥٠,٠٠٠  | ٣,٧٥٠,٠٠٠  | ١,٥٠٠,٠٠٠  | ١,٠٠٠,٠٠٠  |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة     | ١,٣٨٩,١٦٥   | ٣,٤٠٦,٩٠١  | ٢,٣٣٣,٥٤٩  | ١,٤٨٥,١١٣  | ١,٠٧٠,٨٥٥  |
| حقوق المساهمين                   | ٦,٣٨٩,١٦٥   | ٧,١٥٦,٩٠١  | ٦,٠٨٣,٥٤٩  | ٢,٩٨٥,١١٣  | ٢,٠٧٠,٨٥٥  |
| حقوق الأقلية                     | ٧٤٧,٥١٥     | ٦١٥,٧٧٦    | ٧٩١,٥٣٣    | ٦٦٠,٩٦٣    | ٦٣٢,٣٩٨    |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | ١٤,٥٤٥,٨٤٦  | ١١,٥٩٠,٠٠٤ | ١١,٢٧٥,٠٠٣ | ٨,١١٧,٢٧١  | ٦,١٩٤,٩٣٨  |

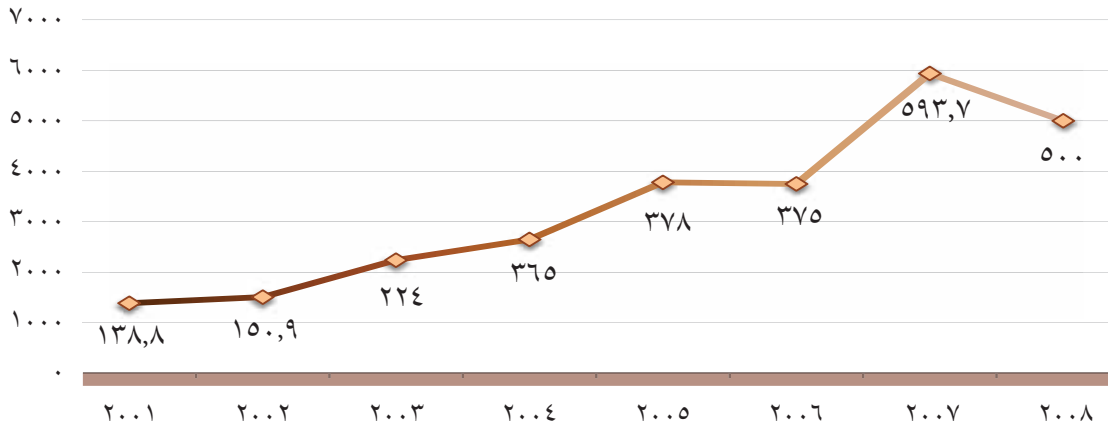


## و) سياسة توزيع الأرباح

ستواصل المجموعة التزامها بتطبيق سياستها الخاصة بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية على مساهميها بواقع ١٠٪ من رأس المال سنوياً. وستستمر هذه السياسة خلال عام ٢٠٠٩م ما لم يحدث أي تغيير جوهري في التوقعات المالية للمجموعة. علماً بأن المجلس يقوم بتحديد تاريخ أحقية هذه الأرباح والإعلان عنها عبر شاشة تداول والصحف المحلية وفقاً للنظام. وتنفيذاً لهذه السياسة، فقد قام مجلس الإدارة بما يلي:

| التفاصيل                                                      | عدد الأسهم | بواقع :         | الأرباح الموزعة عن الفترة: |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| تم توزيع أرباح عن الربع الأول - ٢٠٠٨م                         | ٥٠٠ مليون  | ٠,٢٥ ريال للسهم | ١٢٥ مليون ريال             |
| تم توزيع أرباح عن الربع الثاني - ٢٠٠٨م                        | ٥٠٠ مليون  | ٠,٢٥ ريال للسهم | ١٢٥ مليون ريال             |
| تم توزيع أرباح عن الربع الثالث - ٢٠٠٨م                        | ٥٠٠ مليون  | ٠,٢٥ ريال للسهم | ١٢٥ مليون ريال             |
| إجمالي الأرباح الموزعة للثلاثة أرباع الأولى للعام ٢٠٠٨م       |            | ٠,٧٥ ريال للسهم | ٣٧٥ مليون ريال             |
| الأرباح المقترحة توزيعها عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٨ | ٥٠٠ مليون  | ٠,٢٥ ريال للسهم | ١٢٥ مليون ريال             |
| إجمالي الأرباح التي تم توزيعها والمقترحة عن العام المالي ٢٠٠٨ |            |                 | ٥٠٠ مليون ريال             |

رسم بياني يوضح نمو توزيع أرباح مجموعة صافولا خلال الفترة من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٨م (بملايين الريالات)



**ملحوظة:** أرباح عام ٢٠٠٧م تضمنت توزيع أرباح استثنائية إضافية قدرها ٩٣,٧ مليون ريال على المساهمين نتيجة للأرباح الرأسمالية التي حققتها الشركة من بيع حصتها في الشركة المصرية للأسمدة.

## ز) القروض القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها

نود أن نشير هنا إلى أن إدارة مجموعة صافولا تتحرى دائماً أن تتم معاملاتها المالية وفقاً للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بسياسة القروض، ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيلات التي تتحصل عليها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفيما يلي تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل:

ز-١) قروض طويلة الأجل: تتكون القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م من الآتي:

| قروض طويلة الأجل (بآلاف الريالات السعودية) | اسم البنك/الجهة المقرضة                  | ٢٠٠٨ م           | ٢٠٠٧ م         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>صندوق التنمية الصناعية السعودي</b>      |                                          |                  |                |
| الشركة المتحدة للسكر                       | صندوق التنمية الصناعية                   | ٦,٢١٥            | ٢٦,٢١٥         |
| شركة هرفي للخدمات الغذائية                 | صندوق التنمية الصناعية                   | ١٣,٠٧٩           | ١٥,٠٧٩         |
| شركة صافولا لأنظمة التغليف                 | صندوق التنمية الصناعية                   | ١٢,٩٤٥           | ٧,٠٥٠          |
| <b>المجموع (أ)</b>                         |                                          | ٣٢,٢٣٩           | ٤٨,٣٤٤         |
| <b>بنوك تجارية</b>                         |                                          |                  |                |
| مجموعة صافولا                              | السعودي الفرنسي                          | ٣٠٠,٠٠٠          | ٠              |
| شركة عافية العالمية                        | بنك الراجحي ، بنوك أوروبية ومصرية وتركية | ٤٦٥,١٤٠          | ٨٦,٤١٣         |
| شركة صافولا للأغذية الناشئة                | بنوك مغربية وسودانية وجزائرية وأوروبية   | ٥١,٢٦٨           | ٥٢,٨٩٧         |
| شركة هرفي للخدمات الغذائية                 | العربي الوطني، الأهلي التجاري            | ١٦,٨٧٥           | ٢٦,٨٨٩         |
| الشركة المتحدة للسكر                       | سامبا ، التجاري الدولي بمصر              | ٣٨٢,٧١٣          | ٤٢١,٧٥٠        |
| شركة صافولا لأنظمة التغليف                 | بنك اجريكول للاعتماد بمصر                | ٨,٥٤٠            | ٦,٣٢٩          |
| <b>المجموع (ب)</b>                         |                                          | ١,٢٢٤,٥٣٦        | ٥٤١,٣٨١        |
| <b>مجموع القروض طويلة الأجل (أ + ب)</b>    |                                          | ١,٢٥٦,٧٧٥        | ٥٨٩,٧٢٥        |
| <b>ناقصاً الجزء المتداول:</b>              |                                          |                  |                |
| صندوق التنمية                              |                                          | (١١,١٦٥)         | (٢٤,١٥٠)       |
| بنوك تجارية                                |                                          | (١٢٨,٤٧٦)        | (١٠٩,٠٣٥)      |
| <b>قروض طويلة الأجل</b>                    |                                          | <b>١,١١٧,١٣٤</b> | <b>٤٥٦,٥٤٠</b> |



ز-٢) جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)

| السنة المالية | مجموعة صافولا | عافية العالمية | شركة هرفي | صافولا لأنظمة التغليف | المتحدة للسكر | صافولا للأغذية | ٢٠٠٨ م المجموع | ٢٠٠٧ م المجموع |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ٢٠٠٨ م        | ٠             | ٠              | ٠         | ٠                     | ٠             | ٠              | ٠              | ١٣٣,١٨٥        |
| ٢٠٠٩ م        | ٠             | ٢٤,٨٦٥         | ١١,٨٧٥    | ٧,٣١٥                 | ٩٥,٥٨٥        | ٠              | ١٣٩,٦٤١        | ١٣٢,٧٧٤        |
| ٢٠١٠ م        | ٣٠٠,٠٠٠       | ٣٧٠,٣١٥        | ٨,٨٠٠     | ٨,٠٠٤                 | ١١٧,١٢٢       | ١٤,٣٢٢         | ٨١٨,٥٦٢        | ١٥١,٧٠٣        |
| ٢٠١١ م        | ٠             | ٢٤,٨٦٥         | ٧,٣٠٠     | ٣,٤٧١                 | ٨٨,١١١        | ٩,٢٣٧          | ١٣٢,٩٨٤        | ١١٦,٩٩١        |
| ٢٠١٢ م        | ٠             | ٢٤,٨٦٥         | ١,٩٧٩     | ٢,٦٩٥                 | ٨٨,١١١        | ٩,٢٣٧          | ١٢٦,٨٨٧        | ٤٢,٥٧٢         |
| ٢٠١٣ م        | ٠             | ١٤,٧٤٨         | ٠         | ٠                     | ٠             | ٩,٢٣٦          | ٢٣,٩٨٥         | ٧,٠٢٠          |
| ٢٠١٤ م        | ٠             | ٤,٣٢٧          | ٠         | ٠                     | ٠             | ٩,٢٣٦          | ١٣,٥٦٤         | ٤,٦١٥          |
| ٢٠١٥ م        | ٠             | ١,١٥٤          | ٠         | ٠                     | ٠             | ٠              | ١,١٥٤          | ٨٦٥            |
| المجموع       | ٣٠٠,٠٠٠       | ٤٦٥,١٣٩        | ٢٩,٩٥٤    | ٢١,٤٨٥                | ٣٨٨,٩٢٨       | ٥١,٢٦٨         | ١,٢٥٦,٧٧٧      | ٥٨٩,٧٢٥        |

(للاطلاع على تفاصيل أوفى لهذه القروض برجاء مراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

ز-٣) قروض قصيرة الأجل مع بنوك تجارية والتي يتم سدادها خلال فترة سنة (بآلاف الريالات)

| الشركة                          | اسم البنك/ الجهة المقرضة                                                                                   | ٢٠٠٨ م    | ٢٠٠٧ م    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| مجموعة صافولا                   | السعودي البريطاني ، بنك الجزيرة، السعودي الفرنسي، بنك الراجحي                                              | ١,١٦٢,٩٥٤ | ٢٠٠,٦٧٥   |
| شركة عافية العالمية             | الإسلامي للتنمية، بنك الراجحي، البنك الأهلي التجاري السعودي البريطاني، سامبا، (بنوك أوروبية، مصرية وتركية) | ١,٠٥٢,٨٦٦ | ٣٨٢,١٨٩   |
| شركة صافولا للأغذية الناشئة     | البنك الإسلامي للتنمية، وبنوك مغربية وسودانية وجزائرية وأوروبية                                            | ٢٤٥,٥٠٢   | ١٥٢,٧٣٣   |
| شركة العزيزية بنده المتحدة      | البنك الأهلي التجاري                                                                                       | ١٢٦,٩٦٧   | ٠         |
| شركة صافولا لأنظمة التغليف      | السعودي البريطاني، بنك أبوظبي بمصر                                                                         | ١٤٣,٩٦٠   | ٢٥٢,٥٩٨   |
| الشركة المتحدة للسكر            | الإسلامي للتنمية، سامبا، السعودي البريطاني البنك التجاري العالمي بمصر                                      | ٥٢٦,٣١٨   | ٣١٠,٤٧٦   |
| شركة البتول العالمية (الامتياز) | السعودي البريطاني                                                                                          | ٣٤,٩٩٩    | ١٤,٩٩٩    |
| إجمالي القروض قصيرة الأجل       |                                                                                                            | ٣,٢٩٣,٥٦٦ | ١,٣١٣,٦٦٩ |

## ح) المدفوعات النظامية المستحقة

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة للجهات التنظيمية أو الرقابية بالدولة (بآلاف الريالات)

| البيان                                    | ٢٠٠٨م   | ٢٠٠٧م   |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| الرسوم الجمركية                           | ١٢٨,٧٥٨ | ١١٢,٥٩٧ |
| الزكاة والضريبة                           | ٢٣,٢٤١  | ٤٣,٩٢٤  |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأخرى | ٥٥,٩٩٦  | ٣٩,٧٨٥  |
| تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية               | ١٢,١١٤  | ٩,٣٤٧   |
| أخرى                                      | ١٣,٣٤٢  | ٦,٢٤٩   |
| الإجمالي                                  | ٢٣٣,٤٥٢ | ٢١١,٩٠٢ |

نود أن نشير إلى أن قيمة المدفوعات النظامية المستحقة المشار إليها أعلاه تمثل القيمة الموحدة لمجموعة صافولا وشركاتها الفرعية داخل وخارج المملكة.



### ١) قطاع صافولا للأغذية

بدأت شركة عافية العالمية بالجزائر تشغيل مصنعها الجديد في مدينة وهران في غرب الجزائر. وفي جمهورية مصر العربية، دخلت صافولا للأغذية سوق السكر بعد التدشين الناجح لمصفاة تكرير السكر الجديدة في ميناء عين السخنة وتمكن فريقها بنجاح من طرح منتج سكر "الأسرة" والذي حقق نجاحاً كبيراً - في وقت وجيز - في السوق المصري. وأخيراً افتتحت شركة زيوت الطعام في كازاخستان مصفاة تكرير جديدة لرفع الحصة السوقية للشركة في دول آسيا الوسطى الواعدة.

وقد لعب الانخفاض الكبير والسريع في أسعار المواد الخام نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها بصفة رئيسية خلال الربع الثالث والرابع من العام ٢٠٠٨ م دوراً كبيراً في انخفاض أرباح القطاع للعام ٢٠٠٨ م. ونتيجة لذلك، قامت الشركة اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م بشطب الخسارة التي نتجت عن انخفاض قيمة المخزون من خلال تكوين مخصص مالي لمقابلة هذا الانخفاض، الأمر الذي أدى إلى تدني صافي ربحية شركة صافولا للأغذية ووصولها تقريباً إلى نقطة التعادل.

ورغم تدني الربحية، إلا أن أساسيات العمل ونشاط الأغذية ظلت في نمو مستمر، مما ساعد القطاع في زيادة حصته السوقية في معظم الأسواق التي تعمل فيها شركات القطاع سواء في مجال زيوت الطعام أو السكر، حيث ارتفعت مبيعات القطاع الموحدة بنسبة ٢٠٪ لتصل إلى ٧ مليار ريال.

بعد إعادة هيكلة ملكية مجموعة صافولا لنشاطي السكر وزيوت الطعام، أصبحت ملكية وأنشطة قطاع صافولا للأغذية تدار من خلال شركة صافولا للأغذية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها خلال العام المالي ٢٠٠٨ م مملوكة بنسبة ٨٥٪ لمجموعة صافولا و١٥٪ لمجموعة المهيدب.

وتمتلك شركة صافولا للأغذية نسبة ٩٥,٥٪ من شركة عافية العالمية وشركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة اللتان من خلالهما تمتلك المجموعة كافة أنشطة زيوت الطعام على الصعيدين المحلي والدولي. بينما تمتلك شركة صافولا للأغذية نسبة ٩٩,٢٥٪ من رأسمال شركة صافولا للاستثمارات الصناعية التي تمثل ملكية الشركة في كافة أعمال وأنشطة السكر.

يملك ويدير قطاع صافولا للأغذية ١١ مصنعاً منتشرة في ثمان دول يتم توزيع وتصدير منتجاتها العالية الجودة إلى أكثر من ٣٠ بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

لقد كان عام ٢٠٠٨ م عاماً مليئاً بالإنجازات والتحديات بالنسبة لقطاع صافولا للأغذية. ففي يناير ٢٠٠٨ م انضمت شركة يودوم التركية إلى قطاع الأغذية وأثبتت أنها مصدر قوة للقطاع. كما تم إطلاق منتج عافية في الجزائر وأصبح الآن متواجداً في منافذ التوزيع المنتشرة في أنحاء الجزائر بعد أن



## ١) قطاع صافولا للأغذية



### ١.أ) نشاط شركة عافية العالمية بالمملكة ودول الخليج ودول شرق البحر الأبيض المتوسط

تقوم شركة عافية العالمية بتغطية احتياجات سوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن ودول شرق البحر الأبيض المتوسط من منتجات زيوت الطعام عالية الجودة من مصنعها في مدينة جدة. ففي عام ٢٠٠٨ م تمكنت الشركة من المحافظة على حصتها الكلية على الرغم من الاضطرابات الكبيرة التي واجهتها من جراء الأزمة المالية العالمية. حيث تمكنت الشركة في المملكة العربية السعودية من المحافظة على نفس مستوى حصتها السوقية في عام ٢٠٠٧ م وذلك بنسبة ٥٢٪. كما حافظت على مكانتها الريادية في أسواق دول الخليج من خلال الشرائح التي تستهدفها. وفي هذا الخصوص

نجحت الشركة في تحقيق زيادة في مبيعاتها لتصل إلى ١,٨ مليار ريال في عام ٢٠٠٨ م مقابل ١,٣ مليار ريال في عام ٢٠٠٧ م. كما حققت أرباحاً من عملياتها في السعودية بلغت ٥٦,٦ مليون ريال مقابل ١٢٠ مليون ريال للعام السابق، بينما حققت الشركة انجازات كبيرة من أنشطتها وعملياتها التصديرية، كما حققت أرباحاً مقدرة بلغت ١٧ مليون ريال لدول الخليج، ومبلغ ٧ مليون ريال لدول شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك مقابل مبلغ ١١ مليون ريال لدول الخليج وخسارة بمبلغ ١٦ مليون ريال لدول شرق البحر الأبيض المتوسط في عام ٢٠٠٧ م.

وأثبتت منتجاتها ذات العلامتين عافية والعربي مجدداً أنهما من الأصول الهامة وأنهما تتمتعان بحقوق ملكية قوية وولاء من قبل عملائها، حيث ارتفعت الحصة السوقية لعافية، وحافظ منتج العربي على حصته السوقية التي كانت له في عام ٢٠٠٧ م.





## ١.ج) شركة عافية العالمية (مصر) - لزيت الطعام

كان نمو شركة عافية العالمية مصر (المملوكة بنسبة ٩٤,٥٪ لشركة عافية العالمية) في عام ٢٠٠٨ م قوياً، حيث أصبحت الشركة حالياً تقود السوق المصري في نشاط زيت الطعام حيث بلغت حصتها السوقية ٤٢٪. وتستمر هذه الريادة بفضل علاماتها الرئيسية (روابي وعافية وجنة وحلوة). مما ساهم في التحسن الملموس في مبيعاتها، حيث بلغت مبيعاتها لهذا العام ١,٢٦ مليار ريالاً مقابل ٩٣٣ مليون ريال للعام ٢٠٠٧ م أي بزيادة قدرها ٣٥٪. كما قفز صافي ربح الشركة إلى ٨٢,٧ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل ١٦,٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م.



## ١.د) صافولا المغرب - زيت الطعام

تمكنت صافولا المغرب (المملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة) من زيادة حصة علامتها "عافية" في عام ٢٠٠٨ م نتيجة للتركيز على بناء علامتها التجارية وتوزيع منتجاتها بشكل أفضل. وظل إجمالي حصتها السوقية مستقراً على الرغم من إلغاء علامتين تجاريتين من قائمة منتجاتها من أجل التركيز على علامة "عافية" كمنتج رئيس و "هلا" كمنتج يحمل علامة تجارية إقتصادية. استطاعت الشركة تحقيق أرباح من عمليات نشاطها في الثلاثة أرباع الأولى من عام

## ١.ب) شركة صافولا بهشهر (إيران) - لزيت الطعام

تمتلك وتدير شركة صافولا بهشهر (المملوكة بنسبة ٨٠٪ لشركة عافية العالمية) ثلاث مصانع لزيت الطعام في جمهورية إيران الإسلامية وذلك عبر شركاتها الفرعية شركة بهشهر الصناعية وشركة مارجارين للتصنيع وشركة بهشهر أرفاند. وهي شراكة بين شركة عافية العالمية ومجموعة شركة بهشهر للتنمية الصناعية. في عام ٢٠٠٨ م حققت الشركة مبيعات بلغت ٢,٦ مليار ريالاً مقابل ١,٢ مليار ريال للعام السابق، كما حافظت على حصتها السوقية البالغة ٤١٪ من السوق الإيراني بينما تستحوذ على نسبة ٥٦٪ من سوق زيت الطعام المعبأ بإيران.

ونتيجة لهذه الجهود حققت شركة صافولا بهشهر نمواً قوياً في أرباحها، حيث زاد صافي الربح من ٩٥,٥ مليون في عام ٢٠٠٧ م ليصل إلى ١٥٨,٨ مليون ريال في عام ٢٠٠٨ م. وقد تحققت هذه الربحية الكبيرة أساساً خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٨ م وقبل انهيار الأسعار في النصف الثاني من العام.



## ١) قطاع صافولا للأغذية

### ١.٥) شركة صافولا لزيوت الطعام - السودان

دخلت شركة صافولا السودان (المملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة) عامها الثالث من عمليات التشغيل وحققت حجم مبيعات قدره ٢٩,٨ ألف طن متري لعام ٢٠٠٨ م مقارنة بعام ٢٠٠٧ م الذي شهد مبيعات بلغت ٢١,٥ ألف طن متري وبمعدل نمو بلغ ٣٩٪. وفي عام ٢٠٠٨ م طرحت الشركة بنجاح منتجها الرئيسي "صباح" في السوق السودانية وتلقت استجابة طيبة على الصعيدين التجاري والاستهلاكي. وقد كان هذا منسجماً مع إستراتيجية الشركة طويلة الأمد والرامية لتحويل المستهلكين السودانيين من الزيت السائب غير الصحي إلى الزيت المعبأ والأمن صحياً تحت علامة تجارية مميزة. ولتعزيز النجاح الذي حققته علامة "صباح" فقد صاحبت عملية تدشين هذا المنتج حملة إعلانية جيدة عبر الوسائل الإعلانية المختلفة. كما عملت الشركة على توسعة شبكة توزيع منتج علامتها التجارية "صباح" وتعمل حالياً بكل ثقة من أجل تعزيز موقفها في هذا السوق في عام ٢٠٠٩ م. وفي هذا الخصوص، ارتفع إجمالي مبيعاتها من ١٣٢ مليون ريال للعام السابق ليصل ٢٢١ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م وبمعدل نمو قدره ٦٧٪. إلا أنه ورغم زيادة المبيعات فقد سجلت الشركة صافي خسارة بلغ ٣٠,٦ مليون ريالاً مقابل خسارة قدرها ١٣,٦ مليون ريالاً لعام ٢٠٠٧ م وذلك بسبب الهبوط السريع في أسعار المواد الخام والمصروفات التي تم تخصيصها لتوسعة شبكة التوزيع.

٢٠٠٨ م إلا أن الانخفاض في أسعار المواد الخام خلال الربع الرابع من عام ٢٠٠٨ م أدى إلى انخفاض حاد في الطلب من قبل الموزعين. وفي هذا الخصوص حققت الشركة مبيعات قدرها ٣٥٠ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل مبيعات بلغت ٢٧٠ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م، أي بزيادة قدرها ٢٧٪، حيث حققت الشركة نتيجة لذلك صافي خسارة بلغ ٢٥ مليون ريال مقابل خسارة بقيمة ٢١,٩ مليون ريالاً للعام السابق وذلك نتيجة لانخفاض المخزون التجاري بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام الذي أشرنا إليه.

### ١.٥) عافية العالمية (الجزائر) - لزيوت الطعام

بدأت شركة عافية العالمية (الجزائر) التي تملكها شركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة بالكامل عملياتها وطرحت منتجاتها في السوق الجزائري في شهر أكتوبر ٢٠٠٨ م. وقد نجحت الشركة في دخول السوق الجزائرية بقوة عبر علامتها التجارية "عافية". كما تم تدشين حملة تسويقية ضخمة لذلك. وكانت النتائج الأولية في الأسواق مشجعة جداً حيث بلغت نسبة توزيعها العددي ٣٤٪ وبلغ توزيعها الموزون ٤٤٪ بعد مضي شهرين فقط من تاريخ إطلاق المنتج. هذا وبفضل قدرتها الإنتاجية التي تقدر بـ ٢٠ ألف طن متري، فإن مصنعها في مدينة وهران (غرب الجزائر) سيمكنها من تلبية حتى ٤٠٪ من احتياج السوق هناك. ونظراً لمتطلبات مرحلة التأسيس والإنشاء وبدء الإنتاج التجاري حديثاً للمصفاة، فقد سجلت الشركة خسارة مبدئية بلغت ٤٣ مليون ريال.





## ١.ز) شركة يودوم التركية - لزيت الطعام

تملك وتدير شركة يودوم التركية (المملوكة بالكامل لشركة عافية العالمية) مصنعاً لتصنيع زيوت الطعام في أيفاليك بتركيا. واعتباراً من يناير ٢٠٠٨م أصبحت شركة يودوم مملوكة بالكامل لشركة عافية العالمية. وتقود يودوم سوق المستهلك التركي لزيت الطعام بعلامتين تجاريتين هما "يودوم" (زيت دوار الشمس وزيت الشلجم) و"سيرما" (زيت الذرة). وبلغت الحصة السوقية للعلامتين التجاريتين الرائدتين لشركة يودوم ١٨٪. لمنتج يودوم و٢٧٪ لمنتج سيرما.

كما أن للشركة نشاطاً في التصدير حيث تركز على مبيعات زيت الزيتون من خلال العلامتين التجاريتين المملوكتين للشركة وهما (سيلو وبريلو). ونشاطها في التصدير موجه أساساً نحو الشرق الأقصى من العالم. وفي هذا الخصوص شهدت مبيعات الشركة تحسناً واضحاً حيث بلغت ٧٦١ مليون ريال مقابل ٤٨٤ مليون ريال للعام السابق وبنسبة قدرها ٥٧٪، كما وصل حجم المبيعات ٨١ ألف طن متري لعام ٢٠٠٨م مقابل ٧٥ ألف طن متري للعام ٢٠٠٧م وبنسبة قدرها ٩٪ عن العام السابق. تجدر الإشارة إلى أن ربحية الشركة قد بلغت ٢٦ مليون ريال للنصف الأول من عام ٢٠٠٨م، إلا أنه نتيجة لانخفاض الحاد في أسعار المواد الخام وسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الرابع من عام ٢٠٠٨م أدى إلى انخفاض ربحية الشركة لتصل إلى ٠,٣ مليون ريال بنهاية العام.

## ١.ح) صافولا كازاخستان - لزيت الطعام

واصلت صافولا كازاخستان (المملوكة بنسبة ٩٠٪ لشركة عافية العالمية) نجاحها في بناء مكانة قوية لعلامتها التجارية من خلال تقديم مزايا تنافسية فريدة للمستهلكين بابتكارات على مستوى الشركة. ففي عام ٢٠٠٨م أدى طرح عبوات ومنتجات جديدة للمستهلكين إلى جذب شرائح جديدة من العملاء إلى الشركة. وارتفعت مبيعات صافولا كازاخستان إلى ١٤١ مليون ريال مقارنة بـ ٩٠ مليون ريال لعام ٢٠٠٧م. ونتيجة لتأثر نتائج الربع الرابع من العام ٢٠٠٨م بالأزمة المالية العالمية التي أثرت على معظم اقتصاديات دول العالم، فقد سجلت الشركة صافي خسارة بلغ ١,٥ مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ ٣,٨ مليون ريال لعام ٢٠٠٧م. وبعد أربع سنوات فقط من التشغيل، أصبحت الشركة رائدة في السوق الكازاخستاني بعلامتها التجارية حيث بلغت حصتها السوقية أكثر من ١٨٪ وحصلت علامتها التجارية الرئيسة "ليتو" على المرتبة الثانية في السوق الكازاخستاني. وفي عام ٢٠٠٨م تم رفع القدرة الإنتاجية للشركة وتم الانتهاء من عمليات الاستثمار حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية الجديدة من ٢٠ إلى ٨٠ ألف طن متري. وفي ديسمبر ٢٠٠٨م افتتح رئيس وزراء كازاخستان رسمياً مصفاة التكرير الجديدة.



## ١) قطاع صافولا للأغذية



مقر مصنع الشركة المتحدة للسكر بميناء جدة الإسلامي

الكلية للصادرات ٦٩٠ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م وهو ما يمثل نسبة ٣٠٪ من إجمالي مبيعات الشركة المتحدة للسكر. وتعتبر الشركة المتحدة للسكر من الشركات الرائدة من حيث الجودة والتسويق في الشرق الأوسط، حيث أسست الشركة قاعدة تسويق قوية لمنتجات علاماتها التجارية الأساسية وهي "الأسرة" و "زيادة" و "صفاء" وبفضل قوة هذه العلامات فقد حققت منتجات الشركة المتحدة للسكر حصة إجمالية بلغت ٦٨٪ في سوق المملكة العربية السعودية. وتستهدف الشركة المتحدة للسكر تحقيق زيادة قوية في أرباحها لعام ٢٠٠٩ م من خلال التركيز على خفض تكاليف الإنتاج والتوسع في أسواق التصدير وتطوير المنتجات.



مصفاة السكر بميناء عين السخنة بمصر



### ١.ط) الشركة المتحدة للسكر (المملكة العربية السعودية والصادرات الدولية)

تقوم الشركة المتحدة للسكر (المملوكة بنسبة ٦٥٪ لشركة صافولا للاستثمارات الصناعية) بتشغيل ثالث أكبر مصفاة لتكرير السكر في العالم وبقدرة إنتاجية تزيد على ١,٢ مليون طن متري سنوياً. وفي عام ٢٠٠٨ م بلغ حجم مبيعاتها ١,٢ مليون طن متري. كما بلغت مبيعات عملياتها بالسعودية ٢,١ مليار ريال نتجت عنها أرباح صافية بلغت ٩٩,٨ مليون ريال مقارنة بمبلغ قدره ١١٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م وذلك قبل توحيد قائمة الأرباح والخسائر مع شركاتها الفرعية. إلا أن الشركة حققت صافي خسارة موحدة قدره خمسة مليون ريال بعد توحيد قائمة الأرباح والخسائر مع شركاتها الفرعية (الشركة المصرية المتحدة للسكر). ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى الاحتياطات التي تم تكوينها لمقابلة تذبذب أسعار المواد الخام للسكر وفقاً للأسعار العالمية والتي تأثرت بإفرازات الأزمة المالية العالمية.

من جانب آخر ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٦٪ عن السنة السابقة حيث حققت صادرات الشركة المتحدة للسكر معدل نمو بنسبة ١٥٪ مقابل عام ٢٠٠٧ م من خلال افتتاح أسواق جديدة وتوسعة الأسواق القائمة. وبلغت المبيعات



### ١.ك) شركة الإسكندرية للسكر (مشروع سكر البنجر)

تعتبر شركة الإسكندرية للسكر (مشروع سكر البنجر) هي أحدث المشاريع الجديدة للمجموعة في جمهورية مصر العربية، وهي شركة ستعمل في نشاط إنتاج السكر الأبيض من نبات البنجر وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخطط لها للمصنع ١٨٠ ألف طن من السكر الأبيض و ٦٠ ألف طن من المولاس و ٦٠ ألف طن من العلف سنوياً. ويمتاز هذا المشروع بانخفاض تكلفة المواد الخام (جذور البنجر) كونه من المحاصيل المحلية في مصر، هذا بالإضافة إلى تزايد الطلب على المنتجات الثانوية من المولاس والعلف مع ارتفاع أسعارها عالمياً. خلال عام ٢٠٠٨ تم بفضل الله القيام بتأسيس الشركة والتعاقد على استيراد معدات المصنع عن طريق توقيع عقد (تسليم مفتاح) مع شركة عالمية. وقد تم الحصول على معظم التراخيص اللازمة من قبل السلطات والدوائر الحكومية المختلفة في جمهورية مصر حيث بدأت بتوصيل المرافق بالموقع.



### ١.ي) الشركة المصرية المتحدة للسكر (جمهورية مصر العربية)

هذه الشركة مملوكة بنسبة ٥٣,٣٪ للشركة المتحدة للسكر وبنسبة ١٨,٨٪ لمجموعة صافولا بشكل مباشر. حيث بدأت الإنتاج التجاري في مايو ٢٠٠٨ م بطاقة إنتاجية قدرها ٧٥٠ ألف طن متري من مصفاة تكرير السكر في ميناء عين السخنة بجمهورية مصر العربية. ثم قامت بطرح منتجاتها في السوق المصري من خلال حملة تسويقية قوية ونظام توزيع على درجة عالية من التنظيم والفعالية.

وتعرضت الشركة لخسائر مبدئية في عام ٢٠٠٨ م تبلغ ١٩٤ مليون ريال (مقابل - خسارة مبدئية قدرها ٤١ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م) وتتضمن هذه الخسائر مخصص قدره ٨٧ مليون ريال والذي تم تكوينه لمقابلة تذبذب أسعار المواد الخام للسكر وفقاً للأسعار العالمية والتي تأثرت بإفراقات الأزمة المالية العالمية. بالرغم من ذلك حققت الشركة مبيعات قدرها ٢٠٦ ألف طن متري لعام ٢٠٠٨ م بينما تخطط الشركة لتحقيق ٦٠٠ ألف طن متري في عام ٢٠٠٩ م وذلك بعد تحقيق الاستقرار المطلوب في معدلات الإنتاج وتعزيز عوامل النجاح لعلامتها التجارية الرائدة "الأُسرة".



## ٢) قطاع التجزئة (أسواق بنده)

الهايبرماركت و ١١ من فئة السوبرماركت) خلال عام ٢٠٠٨ م وبلغت المساحة البيعية الإجمالية في أسواقها ٢٣٦,٠٠٠ متراً مربعاً. وقد تضمنت الافتتاحات الجديدة لأول مرة مدن خميس مشيط وبيشة والظهران وبقين وجران. ومع اكتمال الاندماج مع المخازن الكبرى سترتفع المساحة البيعية الإجمالية في المملكة إلى ٣٠٣,٠٠٠ متر مربع.

وبفضل ثلاثين عاماً من النجاح المستمر والخبرة في تجارة التجزئة، فقد واصلت شركة العزينة بنده المتحدة تحقيق معدلات نمو كبير في المبيعات خلال عام ٢٠٠٨ م. ولقد بلغت مبيعات شركة العزينة بنده المتحدة (قبل إضافة مبيعات المخازن الكبرى وأرباحها) ٥,٣٥ مليار ريال لعام ٢٠٠٨ م، أي بزيادة تقدر نسبته بـ ٤٠٪ مقارنة بمبيعات عام ٢٠٠٧ م التي بلغت ٣,٨١ مليار ريال. كما بلغ صافي أرباح الشركة لهذا العام ٩٦,٤ مليون ريال، أي بزيادة تقدر بنسبة ٢٧٥٪ عن عام ٢٠٠٧ م.

لقد ارتفع العدد الإجمالي للعملاء الذين تسوقوا في أسواق بنده وهايبر بنده بنسبة ١٧٪ لهذا العام مقابل عام ٢٠٠٧ م، وبلغ إجمالي عدد زيارات العملاء ٥١ مليون زيارة. وقد أدت المنافسة الشديدة في سوق قطاع التجزئة بالمملكة والزيادات الكبيرة في تكاليف المنتجات الغذائية على المستوى العالمي خلال العام ٢٠٠٨ م إلى خلق تحديات كبيرة للقطاع، إلا أن القطاع - بفضل الله - ونتيجة لتطبيق اقتصاديات الحجم الكبير والأساليب الإدارية والتسويقية التي انتهجها - استطاع تحقيق نجاح كبير خلال العام. فضلاً عن ذلك فقد واصلت الشركة تطبيق إستراتيجيتها الرامية إلى المحافظة على أقل الأسعار من خلال إدارة الهوامش الربحية بشكل أفضل وتنفيذ برامج تسويقية مبتكرة وخفض تكلفة الشراء وتحسين البنية التحتية

تدير مجموعة صافولا نشاطها في تجارة التجزئة من خلال شركتها الفرعية شركة العزينة بنده المتحدة (شركة ذات مسئولية محدودة) والمملوكة بنسبة ٨٠٪ للمجموعة. تأسست شركة العزينة بنده في المملكة العربية السعودية في عام ١٩٧٨ م وتم دمج عملياتها ضمن أنشطة مجموعة صافولا في ١٩٩٨ م ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة وتمارس أعمالها الرئيسية والمتمثلة في تجارة التجزئة وإدارة الأسواق التجارية بكافة أنواعها داخل المملكة وخارجها، كما تعين المجموعة كامل جهازها الإداري والتنفيذي ومجلس مديرها.

وتقوم الشركة بتشغيل أسواق سوبرماركت وهايبرماركت لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالتجزئة داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وبنهاية عام ٢٠٠٨ م بلغ عدد أسواق بنده في المملكة ٦٤ سوبرماركت و١٥ هايبرماركت منها هايبرماركت واحد في دبي.

لقد أنهت شركة العزينة بنده المتحدة المتطلبات النظامية للانندماج مع شركة المخازن الكبرى وذلك اعتباراً من بداية أكتوبر ٢٠٠٨ م. وتعمل بنده لتحويل ١٢ سوقاً من أسواق المخازن الكبرى إلى أسواق لبنده، بينما سيتم تحويل عدد ٧ من أسواق المخازن الكبرى لتصبح أسواقاً لهايبر بنده. ونتيجة لهذا الاندماج سيزيد العدد الإجمالي لأسواق بنده في المملكة العربية السعودية ليصبح ٩٨ سوقاً (٧٦ سوبرماركت و٢٢ هايبرماركت). وسيتم لاحقاً دمج عمليات التشغيل لأسواق المخازن الكبرى التي تعمل خارج المملكة (٣٤ سوقاً في لبنان و٤ أسواق في قطر) مع عمليات التشغيل لأسواق بنده. وقد واصلت بنده برنامجها التوسعي الطموح بقوة بزيادة عدد أسواقها حيث قامت بافتتاح ١٧ سوقاً جديداً (٦ من فئة

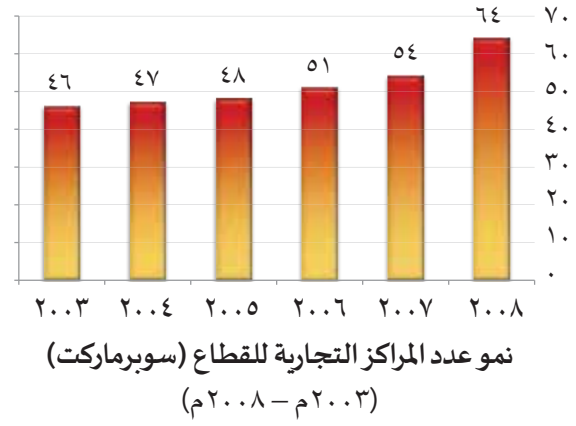
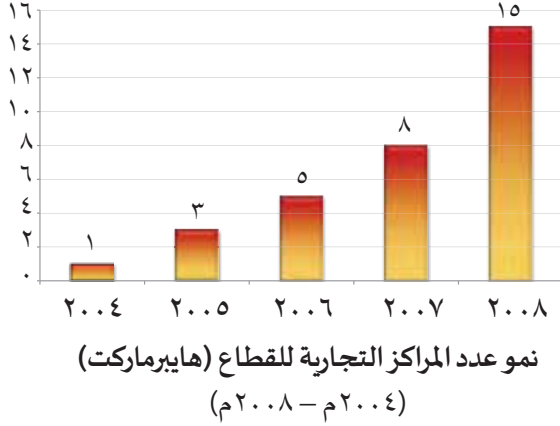


هايبربند دبي فيستيفال سيتي





الشكل أدناه يبين نمو عدد المراكز التجارية للشركة  
(سوبرماركت وهايبر ماركت خلال الفترة من ٢٠٠٣ م وحتى ٢٠٠٨ م)



حالياً على زيادة مساحته لتصل إلى ٩٢,٥٠٠ متر مربع ويخدم المستودع حالياً جميع فروع بنده في المملكة. وقد تم تقسيم المستودع إلى عدة أقسام داخلية بدرجات حرارة مختلفة تناسب تخزين المواد الغذائية حسب أنواعها منها المكيف والمبرد والمجمد.

كما أن هذه الخطط التوسعية الطموحة تحتاج لاستقطاب الآلاف من الموظفين الجدد خلال عام ٢٠٠٩م. وقد تمكنت بنده بتوفيق من الله من تأسيس الأنظمة المطلوبة والعمليات اللازمة لاستقطاب وتدريب وتطوير العمالة المطلوبة لتحقيق الخطط التوسعية الطموحة. كما تمكنت بنده من زيادة نسبة السعودة إلى حدود ٤٠٪ حيث يعمل حالياً في الشركة ما يربو على ٣,٨٠٠ موظفاً سعودياً. وهذا العدد الكبير من الموظفين يجعل بنده أكبر شركة سعودية في مجال التجزئة من حيث النسبة المئوية والعدد الإجمالي للموظفين السعوديين فيها.

اللوجستية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

كما ارتفع عدد المنتجات التي تحمل اسم وشعار بنده إلى ٦٠٠ منتج في عام ٢٠٠٨م، أي بزيادة قدرها ٣٣٪ عن عام ٢٠٠٧م. وتتميز المنتجات التي تحمل اسم وشعار بنده بجودتها العالية وأسعارها المخفضة لعملائها بالإضافة إلى أنها تمنح بنده هوامش ربحية أفضل. وستواصل الشركة زيادة مجموعة المنتجات الخاصة بها وبالتالي عوائد مبيعاتها خلال عام ٢٠٠٩م بإذن الله .

الجدير بالذكر أن شركة العزيزية بنده المتحدة قد تمكنت بفضل الله خلال عام ٢٠٠٨م من إكمال إنشاء وتشغيل مستودع مركزي في مدينة الرياض، يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط على مساحة مغطاة بلغت ٧٢,٥٠٠ متر مربع ومنصات للتحميل والتفريغ لـ ٨٨ شاحنة في نفس الوقت. ويجري العمل



### (٣) قطاع البلاستيك

وتتمتع الشركة بمكانة ريادية في السوق المصري فيما يخص منتجات الـ PET (حيث نمت مبيعاتها بنسبة ٨٠٪ مقارنة بعام ٢٠٠٧ م). كما ارتفعت مبيعات صادرات الشركة بنسبة ١٠٢٪ مقارنة بالعام السابق حيث يقوم القطاع حالياً بتصدير منتجاته إلى ٢٥ دولة حول العالم بعضها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلاً عن اسبانيا، وجيبوتي، وكندا، وألمانيا، وماليزيا، وإيطاليا وغيرها).

بحمد الله حققت جميع شركات القطاع ربحية جيدة، حيث بلغت ربحية شركة صافولا لأنظمة التغليف بالملكة ٢٩ مليون ريال مقابل ٢٥,٧ مليون ريال للعام الماضي، بينما بلغت ربحية مصنع الشرق للبلاستيك بالرياض ٢٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل ١٠,٦ مليون ريال لعام للعام الماضي، كما حققت شركة نيومارينا بمصر أرباحاً صافية بلغت ٨,٤ مليون ريال مقابل ١٣,١ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م.

يعتبر قطاع البلاستيك من القطاعات الهامة والرئيسية للمجموعة، حيث تقوده شركة صافولا لأنظمة التغليف، وهي شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لمجموعة صافولا وتديرها المجموعة وتعين مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية ومقرها جدة، وتعتبر من الشركات الرئيسة التي تصنع العبوات البلاستيكية بالملكة وتستحوذ على حصة جيدة في سوق المملكة. وتملك الشركة ٩٩٪ من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بالرياض، و ٩٥٪ من رأس مال شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية بمصر. ويملك قطاع البلاستيك ستة مصانع: اثنان في جدة، واثنان في الرياض، واثنان في مصر.

يعتبر قطاع البلاستيك بالمجموعة من اللاعبين الرئيسيين بالملكة في صناعة العبوات البلاستيكية ومنتجات التغليف، حيث يستحوذ القطاع حالياً على حصة سوقية تصل إلى ١٥,٤٪ من إجمالي سوق المملكة لمنتجات التغليف البلاستيك الصلب والمرن. حيث حقق القطاع نمواً كبيراً في حجم المبيعات والأرباح الصافية، فقد زادت مبيعاته بنسبة ٣٧٪ لتبلغ ٨٠٠ مليون ريال للعام ٢٠٠٨ م نتجت عنها أرباح صافية موحدة للقطاع بلغت ٥٦ مليون ريال مقابل ٤٠ مليون ريال للعام الماضي.





## ٤) قطاع الامتياز



### شركة البتول العالمية

تدير مجموعة صافولا نشاط الامتياز خلال شركتها الفرعية شركة البتول العالمية والمملوكة بالكامل لمجموعة صافولا. حيث تقوم الشركة بتشغيل عدد من العلامات التجارية العالمية في مجال المواد التجميلية والمنتجات الجلدية والملابس النسائية. هذا وقد حققت الشركة مبيعات قدرها ٣٧,٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م أي بزيادة قدرها ٢٧٪ عن السنة الماضية. كما تمكن القطاع من تحقيق نقطة التعادل مقابل خسارة قدرها بلغت ١٤ مليون ريال للعام السابق نتيجة لشطب عدد من العلامات التي لم تثبت نجاحها خلال العام الماضي.



معالي وزير التجارة والصناعة يعلن فوز شركة صافولا لأنظمة التغليف بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

وحصلت شركة صافولا لأنظمة التغليف على جائزة الملك عبد العزيز للجودة (KAQA) تقديراً لجودة منتجاتها والتزامها بمعايير الجودة بعد مراجعة وتقييم عملياتها عن كئب من الفريق المختص للجائزة. كما حصلت شركة الشرق للصناعات البلاستيكية على شهادة الأيسو (ISO ٩٠٠١: ٢٠٠٠) خلال عام ٢٠٠٨ م وذلك أسوة بشركات القطاع الأخرى التي حصلت عليها مسبقاً.

كما تمكن القطاع خلال عام ٢٠٠٨ م من إنشاء مصنع جديد في جمهورية مصر العربية لإنتاج الأغلفة الذاتية للعبوات (In Mold Labeling) إضافة إلى إنتاج الأغشية البلاستيكية مما يعزز تواجد القطاع وحصته في السوق المصرية.



الخط الجديد لإنتاج الأغلفة الذاتية لمصنع شركة نيومارينا للبلاستيك بالإسكندرية

## ٥) قطاع التطوير العقاري



### شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

صورة من داخل مركز الجامعة بلازا بمدينة جدة



تمتلك مجموعة صافولا ٣٠٪ من شركة كنان الدولية للتطوير العقاري والبالغ رأسمالها ١,٧ مليار ريال، وتعين المجموعة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها بينما يعين بقية الشركاء المقاعد المتبقية والبالغة ستة مقاعد، كما يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لها، ويقع مركزها الرئيس بمدينة جدة وتمارس أعمالها في مجال العقار بالمملكة.

يعد قطاع العقار أحد القطاعات الرئيسية الواعدة لمجموعة صافولا نظراً لحجم السوق والطلب المتزايد للوحدات السكنية والمكتبية في المملكة العربية السعودية. وقد كان عام ٢٠٠٨ م نقطة تحول وانطلاق نحو الهدف بجعل قطاع العقار مصدر دخل رئيسي للمجموعة في المستقبل، حيث تم خلال هذا العام الانتهاء من وضع إستراتيجية نمو مرتكزة على تطوير المشاريع السكنية والتي تخدم شريحة الدخل المتوسط وتم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة.

صورة لأحد مداخل مركز عالية المدينة



شهد عام ٢٠٠٨ العديد من الانجازات لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري، حيث بلغ الدخل ٢٠٤ مليون ريال سعودي بزيادة قدرها ١٩٪ مقارنة بعام ٢٠٠٧. ويعزى ذلك إلى الزيادة المطردة للمساحات المؤجرة وخاصة في الأسواق الجديدة مثل "مركز عالية المدينة"، "دانة مول" و "الحويلات مول". وقد بلغت نسبة المساحات المؤجرة على مستوى جميع المراكز التجارية ٨٩٪ من إجمالي المساحة الكلية مقارنة بنسبة ٨٠٪ للعام الماضي.

والجدير بالذكر أنه قد ارتفع عدد الزوار لمراكز شركة كنان بشكل مطرد وملحوظ، حيث وصل عدد زوار المراكز التجارية مجتمعة لأكثر من ٣٤ مليون زائر بزيادة قدرها ١٦٪ مقارنة بعام ٢٠٠٧، ويعزى ذلك إلى البرامج التسويقية الفعالة والمتنوعة والتي شكلت عامل جذب أساسي وقوي للزوار، بالإضافة إلى تواجد "هاير بنده" في هذه المراكز والتي استفادت من الزيادة المطردة في عدد المتسوقين الزائرين لمراكز شركة كنان.



# ٦ قطاع الاستثمارات التي لا تديرها المجموعة



## ١.٦ شركة المراعي

بزيادة ٣٣,٤٪ و ٣٦,٤٪ على التوالي مقارنة مع أرقام السنة المالية السابقة، وتعزى هذه النتائج لخطط الشركة الخمسية الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها والمحافظة على جودتها وتنوعها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ومورديها.

استمرت الشركة في النمو مستفيدة من الطلب المتنامي في الأسواق وثقة عملائها بعلامتها التجارية لتكون الخيار المفضل للمستهلكين. وقد تحقق للشركة نمواً قياسياً شمل كافة أصناف المنتجات، فعلى سبيل المثال نمت منتجات الألبان الطازجة بنسبة ٢٥,٢٪ والمنتجات الطويلة الأجل بنسبة ٥٩,٥٪ وعصائر الفواكه بنسبة ٤٢,٤٪ والأجبان والزبدة بنسبة ٣٨,٧٪ ومنتجات المخاز بنسبة ٣٩,٦٪، بالرغم من التغيرات التي طرأت في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج والخدمات المتعلقة بعملياتها، فقد بذلت الشركة جهوداً كبيرة للتقليل من آثارها على المستهلكين.

تمتلك مجموعة صافولا حوالي ٢٨٪ من رأس مال شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودي)، وتعتبر شركة المراعي من الشركات الرائدة في مجال الأغذية في الشرق الأوسط وتتمتع علامتها التجارية "المراعي" بسمعة جيدة لما تتميز به منتجاتها من جودة عالية. وقد أصبحت علامة المراعي من العلامات التجارية المألوفة في عالمنا العربي. حيث تمكنت المجموعة من زيادة حصتها في رأسمال شركة المراعي من ٢٥,٣٪ إلى ٢٨٪ بنهاية عام ٢٠٠٨م، حيث بلغ عدد الأسهم الإضافية التي تم شراؤها ٣,٤ مليون سهم تم شراؤها بمتوسط سعر في حدود ١٣٥ ريال للسهم الواحد. مما ينعكس إيجاباً على ربحية المجموعة نظراً للنمو المتزايد في نشاط شركة المراعي.

خلال عام ٢٠٠٨م حققت شركة المراعي مبيعات قياسية بلغت ٥ مليار ريال كما بلغ صافي الربح ٩١٠,٣ مليون ريال



### ٦.١) شركة المراعي (تابع)

وخلال النصف الثاني من السنة أعلنت المراعي عزمها توسيع نطاق عملها خارج المملكة العربية السعودية ودول الخليج وذلك بإكمال الاستحواذ على ٧٥٪ من شركة "طيبة" الأردنية، وهي شركة إنتاج ألبان وعصائر معروفة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما قامت الشركة بتقديم عرض آخر للاستحواذ على نسبة ١٠٠٪ من شركة "بيتي" وهي شركة إنتاج ألبان وعصائر معروفة في جمهورية مصر العربية. كما أعلنت الشركة أيضاً عن رغبتها في توسيع نشاطها بشكل أكبر حيث تقدمت بعرض للاستحواذ على شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو". بالإضافة إلى ذلك فإن لدى الشركة خططاً للدخول في مجال الحليب والزراعة وأغذية الأطفال، ويتم حالياً دراسات الجدوى لهذه المشاريع الهامة.

ومن جهة أخرى فقد بدأت شركة المخابز الغربية (إحدى شركات المراعي)، وهي المنتج والموزع لمجموعة واسعة من المخبوزات والمعجنات تحت الاسم التجاري (الوزين) في تبني خطة لتوزيع منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تحقق ذلك في الكويت وسوف تتبعها بقية الدول الخليجية. وفي عام ٢٠٠٨م ساهمت منتجات المخابز في زيادة إجمالي مبيعات المراعي بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة ١٠,٢٪ من المبيعات الكلية، علماً أن الخطط المستقبلية ترمي لتنمية وزيادة أنواع المخبوزات والمعجنات، وإدخال منتجات جديدة إلى الأسواق الرئيسية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدور المستقبلي لمشروع "الصناعات الغذائية الحديثة" والمصنع الجديد المزمع إقامته في المنطقة الوسطى سيؤدي إلى نمو منتجاتها في هذا القطاع بإذن الله.



وكان للتوسع والتطوير في شبكة التوزيع الأثر الكبير في زيادة واطراد عمليات البيع في الشركة، وفي الوقت الراهن تقوم الشركة بإدارة وتشغيل مراكز التوزيع البالغ عددها ٩٧ مركزاً والمنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولمقابلة هذا التوسع ولضمان بقاء منتجاتها طازجة تم زيادة أسطول سيارات التوزيع وإضافة أعداد جديدة من الثلاجات على نقاط بيع التجزئة في كافة الأسواق.



### ٦.ب) شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي)

الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن شركة هرفي تملك أحدث مصنع للحوم يعمل على تغطية احتياجات مطاعم الشركة من اللحوم بالكامل. كما تستمر نجاحات سلسلة معارض هرفي للحلويات والمخبوزات والشوكولاتة والتي بلغت حتى الآن أكثر من ١٤ فرعاً. هذا وتخطط الشركة لافتتاح ٣ فروع جديدة في مدينة الرياض خلال عام ٢٠٠٩ م. كما تستحوذ الشركة على حصة جيدة في مجال الشابورة والمعمول والمخبوزات والمعجنات. وقد بلغ صافي مبيعات الشركة عن عام ٢٠٠٨ م مبلغ ٤٦٦ مليون ريال مقابل ٣٧٥ مليون ريال عن عام ٢٠٠٧ م ونسبة زيادة قدرها ٢٤٪. كما بلغ صافي الأرباح ٨١ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل ٦١,٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م.

بحمد الله واصلت شركة هرفي للخدمات الغذائية تحقيق المزيد من النجاحات خلال عام ٢٠٠٨ م. وهي شركة مساهمة مغلقة يقع مقرها الرئيسي في الرياض، مملوكة بنسبة ٧٠٪ للمجموعة، ولا تديرها المجموعة. إلا أن لها ثلاثة أعضاء يمثلونها في مجلس الإدارة. وتنفيذاً لخطتها التوسعية قامت الشركة بافتتاح ثمانية مطاعم إضافية خلال العام ٢٠٠٨ م في عدد من مدن المملكة و بانتشار جغرافي يغطي معظم مناطق المملكة. وبذلك زاد عدد فروع مطاعم هرفي في المملكة إلى ١٣٨ فرعاً مما يؤكد استحواذ مطاعم هرفي على النسبة الأعلى من حجم سوق الوجبات السريعة في المملكة، متفوقة بذلك على معظم المطاعم المحلية وعلامات الامتياز التجارية



## (أ) برامج السعودية

ويشكل النمو والتوسع السريع والمطرود الذي تشهده كافة قطاعات المجموعة حافزاً كبيراً لصافولا لتعير المزيد من الشباب السعوديين بهدف تحقيق ما قطعته المجموعة من جهود لتوطين الوظائف ولمواصلة ريادتها في هذا المجال. وفي هذا الخصوص قامت المجموعة من خلال شركتها الفرعية شركة العزينة بنده بتأسيس المعهد السعودي للبيع والتسويق بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي سيقوم بتدريب ١٠ آلاف شاب سعودي خلال ثلاث سنوات للعمل في قطاع التجزئة بالمجموعة بإذن الله. ويتجسد اهتمام صافولا بالسعودية في برامج التدريب التي نفذتها للشباب السعودي، حيث قامت بتدريب (١,٧٧٦) شاب سعودي خلال العام ٢٠٠٨ م من خلال تقديم ٢٧,١٠٤ ساعة تدريب لهم.

بلغت نسبة السعودية على مستوى المجموعة (المركز الرئيسي) حوالي ٤٤٪، بينما بلغت النسبة الكلية لكافة شركاتها الفرعية بالمملكة حوالي ٣٧,٢٪، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين بالمجموعة ٤,٢٩٨ موظفاً لعام ٢٠٠٨ م، علماً بأن إجمالي عدد الموظفين في أعمال المجموعة المحلية والدولية بلغ أكثر من ١٦,٢٦٧ موظفاً.

وإيماناً منها بأهمية التدريب واكتساب المهارات الجديدة لموظفيها، فقد واصلت شركات المجموعة داخل وخارج المملكة برامجها التدريبية والتأهيلية على مدار العام. كما استفادت المجموعة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها الحالية المؤهلة، حيث استطاعت تدريب وتأهيل المئات من الكوادر الإدارية والفنية في شركاتها الجديدة في كل من مصر والجزائر داخل هذه الشركات وذلك من خلال استغلال الكوادر الحالية المؤهلة بالمجموعة لتقوم بتدريب العاملين الجدد في عملياتها الجديدة، مما ساهم بشكل كبير في خفض التكاليف وسهولة نقل المهارات، هذا بجانب نقل ثقافة المجموعة وغرسها في بيئة شركات المجموعة الجديدة.



معالي الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع فريق صافولا وبنده خلال حفل توقيع اتفاقية تأسيس المعهد السعودي للبيع والتسويق



### ٢) برامج صافولا للمسؤولية الاجتماعية

من خلال التركيز على برنامجين رئيسيين في مجال المسؤولية الاجتماعية. ويتمثل البرنامج الأول في ”جسور صافولا لذوي الاحتياجات الخاصة“، ويهدف إلى تأسيس مركز تميز لتدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. ولقد بدأت المجموعة في الإعداد له من خلال الاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال، وتخطو فيه الآن خطوات جيدة. أما البرنامج الثاني فيهدف إلى نقل خبرة وتجربة صافولا إلى المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع العام والخاص، والاستفادة من خبراتهم، في مجال الحوكمة الإدارية، وتطوير القدرات الإدارية والقيادية (Leadership Programs)، والأنظمة الإدارية الحديثة، والثقافة المؤسسية، وأبحاث التسويق، والمسؤولية الاجتماعية، وتوطين الوظائف وغيرها. وقد تم إطلاق هذا البرنامج بقيادة العضو المنتدب وفريق الإدارة التنفيذية، حيث قام العضو المنتدب وعدد من المديرين التنفيذيين بالمجموعة وشركاتها الفرعية بتقديم عدد من المحاضرات واللقاءات المفتوحة لعدد من المؤسسات العلمية والعامّة وكذلك عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات

انطلاقاً من حرص مجموعة صافولا والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت المجموعة جهودها في تبني وتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٠٨م عبر مبادرة ”جسور صافولا“ وذلك بإطلاق ودعم عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية مع عدد من الجهات الرسمية والجمعيات في مختلف أرجاء المملكة، من أبرزها تشغيل مكتب تأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

الجدير بالذكر أن مجموعة صافولا بدأت مبادرة المسؤولية الاجتماعية بعدة جسور تستهدف خدمة المجتمع وذلك من خلال قيام شركات مع مؤسسات وجمعيات اجتماعية وخيرية شملت عدة مجالات مثل التعليم والصحة والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. وعلى ضوء تجاربها السابقة في هذا المجال طوّرت المجموعة خلال عام ٢٠٠٨م إستراتيجية جديدة لتنفيذ برامجها تجاه المسؤولية الاجتماعية بأسلوب يتم من خلاله عدم تشتيت الطاقات والموارد، وذلك



صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس جمعية الأطفال المعوقين يفتتح حملة ”دع الباقي لهم“



صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز - رئيس جمعية الأطفال المعوقين يكرم صافولا لدعمها برامج الجمعية



صافولا تقدم تجربتها في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن فعاليات ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والخاص بالملكة



وتقديم أوراق عمل فيها. كما قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية مع لجنة شباب الأعمال بمجلس الغرف التجارية خلال عام ٢٠٠٨م بهدف دعم ورعاية اللجنة الوطنية لشباب الأعمال من خلال تبني أنشطة اللجنة وبرامجها بالإضافة إلى إبراز القيادات الشبابية من خلال عقد ندوات تعكس تجارب مجموعة صافولا في مجال الأعمال.

وتعزيزاً لدور المجموعة في خدمة المجتمع عبر شركاتها التابعة فقد واصلت شركة العزيزية بنده (أسواق بنده) تنفيذ برامجها للمسؤولية الاجتماعية تحت شعار ”خدمة مجتمعنا واجب علينا“، فخلال السنة الماضية تم تسليم أكثر من ١,٣ مليون ريال لصالح جمعية الأطفال المعوقين من خلال حملة ”دع الباقي لهم“ هذا بالإضافة إلى حملات تبرع بالدم وحملات أخرى توعوية وإرشادية عديدة مع مختلف الجهات الحكومية والطبية والتعليمية.





### ٣) البرامج الاجتماعية لموظفي صافولا

#### ٣.أ) برنامج التكافل التعاوني للموظفين في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي

وقعت المجموعة اتفاقية مع بنك الجزيرة يقوم البنك بموجيها بدفع تعويض قدره ٢٤ راتباً أساسياً للموظف (على أن لا يقل المبلغ المدفوع عن ٥٠ ألف ريال) وذلك في حالة الوفاة لأي سبب من الأسباب أو العجز الكلي أو الجزئي الدائم وذلك بشروط تم الاتفاق عليها بين الطرفين في هذا الخصوص. وتقوم المجموعة بدفع مبلغ معين في السنة، وبلغت القيمة المدفوعة لبنك الجزيرة عن العام ٢٠٠٨ م مبلغ قدره ٥١٧,٣ ألف ريال مقابل ١,٠٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م. كما قام البنك بتعويض المستحقين خلال العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

#### ٣.ب) برنامج قروض مساكن موظفي صافولا

يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز موظفي المجموعة وشركاتها الفرعية والمحافظة على استمراريته وأدائهم المتميز. ويتيح هذا البرنامج الفرصة للموظفين السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط المعتمدة في نظام الإقراض ومن بينها التميز في الأداء، في أن يحصلوا على قرض حسن بدون فوائد لمساعدتهم على شراء أو بناء مسكن لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى بعض الدرجات الوظيفية الأخرى من غير السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك بتخصيص قرض قدره ٥٠ راتباً أساسياً بحد أدنى قدره ٥٠٠ ألف ريال وبحد أقصى قدره ٢,٥ مليون ريال للموظف، على أن لا يتجاوز السقف الإجمالي لهذه القروض في أي وقت من الأوقات ٥٠ مليون ريال لموظفي المجموعة وجميع شركاتها التابعة بالمملكة. ويتم خصم قيمة

القرض من راتب الموظف الذي تتم الموافقة على طلبه والذي يكون مستوفياً للشروط والمعايير بقسط شهري وفقاً لما حددته اللائحة النظامية لهذا البرنامج خلال فترة قدرها ١٢٠ شهراً. وفي هذا الخصوص وصل مبلغ القروض القائمة على الموظفين كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م حوالي ١٨,٥ مليون ريال، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ بدايته في عام ١٩٩٢ م حوالي ٦٦ موظفاً. كما نشير إلى أن السياسة العامة لهذا البرنامج يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بتوجيه من لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من المجلس، كما تشرف على تنفيذه لجنة خاصة تم تكوينها من قبل العضو المنتدب للمجموعة.

#### ٣.ج) صندوق تكافل الموظفين

عملاً بمبدأ البر الذي تتبناه مجموعة صافولا كقيمة إيمانية راسخة للتعاون والتكافل بين الأفراد في بيئة العمل الواحدة، أنشأت مجموعة صافولا "صندوق التكافل" والذي تسعى من خلاله إلى مساعدة موظفيها من صغار الموظفين (غير المديرين) الذين تواجههم بعض الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة بهم وبعائلاتهم مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية عاجلة. ويعتمد هذا البرنامج في تمويله على المساهمات التطوعية الرمزية التي يتم استقطاعها شهرياً من موظفي المجموعة بجميع الدرجات الوظيفية بالمملكة الراغبين في المشاركة وبموافقتهم، إضافة إلى ما تقدمه صافولا لهذا المشروع من دعم وهو عبارة عن مساهمة شهرية بنسبة ٣٥٪ من إجمالي مساهمة الموظفين. هذا وقد بلغ عدد المستفيدين خلال عام ٢٠٠٨ م من هذا الصندوق حوالي ١٥٠ موظفاً وبلغ المبلغ المستقطع من الموظفين ومشاركة مجموعة صافولا لعام ٢٠٠٨ م مبلغ ٣٧٢ ألف ريالاً مقابل ٣٨٥ ألف ريال لعام ٢٠٠٧ م. وهناك لائحة تنظم عمل هذا الصندوق، وتوجد لجنة خاصة للإشراف على تنفيذه.

تطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (CMA) في نوفمبر ٢٠٠٦م والتي تقتضي بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم السعودية تقريراً عن ما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم، وأسباب ذلك، وبرامج الحوكمة التي تتبناها الشركة. وحيث أن مجموعة صافولا تعطي أولوية خاصة للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة والمعايير الأخرى ذات العلاقة. وحرصاً من صافولا لمتابعة تطبيق ومراقبة تنفيذ تلك المبادئ والقواعد الواردة، فقد قام مجلس إدارتها بتكوين لجنة منبثقة منه للإشراف على برامج وأنشطة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وهي "لجنة الحوكمة الإدارية والمسؤولية الاجتماعية"، كما لها فريق مسئول من بتنفيذ ومتابعة برامج حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية بصفة مستمرة.

## ١. حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين :

تولي مجموعة صافولا اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة ودليل الحوكمة الإدارية للمجموعة الذي قامت بتطويره منذ عام ٢٠٠٤م ومراجعته بعد صدور لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م، حيث تضمنت هذه الوثائق جميع حقوق المساهمين التي كفلها القانون. كما تقوم الشركة بتزويد المستثمرين بالمعلومات المطلوبة من خلال موقع الشركة الإلكتروني ([www.savola.com](http://www.savola.com)) والذي يتم تحديثه بصفة دورية، بالإضافة إلى التزامها بنشر الإعلانات والقوائم المالية على موقع تداول والصحف اليومية ونشرة أخبار صافولا التي تصدر بصفة ربع سنوية. كما تقوم بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم، حيث توجد إدارة خاصة للمساهمين.

## ٢. رأس مال الشركة والأسهم الحرة :

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| رأس المال المصرح به                                      | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال |
| عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)         | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم    |
| عدد الأسهم الحرة (Float shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول | ٣٤٥,٣٤٢,٣٥٧ سهم    |
| رأس المال المدفوع                                        | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال |
| القيمة الاسمية للسهم                                     | ١٠                 |
| القيمة المدفوعة للسهم                                    | ١٠                 |

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



### ٣. تواريخ تهم المساهمين والمستثمرين :

تود المجموعة أن تعلن عن التواريخ والمواعيد للأحداث التالية خلال العام ٢٠٠٩م والتي تهم المساهمين :

| م  | الحادث                                                                               | ٢٠٠٩م                                     | ملاحظات                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- | موعد انعقاد الجمعية العامة العادية                                                   | ١٨ أبريل                                  | يتم الإعلان عنها عبر تداول والصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني قبل ٢٥ يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. |
| ٢- | أهم أحداث الربع الأول ٢٠٠٩م:                                                         |                                           |                                                                                                                                                             |
|    | موعد انعقاد مجلس الإدارة الذي سيعتمد النتائج المالية وقرار توزيع أرباح الربع الأول   | ١٨ أبريل                                  |                                                                                                                                                             |
|    | موعد نشر حسابات الربع الأول ٢٠٠٩م                                                    | ٢٠ أبريل                                  | سيتم نشرها في تداول وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية                                                                                                  |
|    | الموعد المتوقع لصرف أرباح الربع الأول                                                | ١٥ يوم من تاريخ الأحقية المحدد في الإعلان |                                                                                                                                                             |
|    | موعد صدور نشرة أخبار صافولا للربع الأول                                              | ١٥ مايو                                   | يتم توزيعها مع إحدى الصحف ونشرها في موقع الشركة الإلكتروني                                                                                                  |
| ٣- | أهم أحداث الربع الثاني ٢٠٠٩م:                                                        |                                           |                                                                                                                                                             |
|    | تاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعتمد النتائج المالية وقرار توزيع أرباح الربع الثاني | ١٨ يوليو                                  | سيتم نشرها في تداول وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية                                                                                                  |
|    | نشر حسابات الربع الثاني ٢٠٠٩م                                                        | ٢٠ يوليو                                  | سيتم نشرها في تداول وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية                                                                                                  |
|    | الموعد المتوقع لصرف أرباح الربع الثاني                                               | ١٥ يوم من تاريخ الأحقية المحدد في الإعلان |                                                                                                                                                             |
|    | صدور نشرة أخبار صافولا للربع الثاني                                                  | ١٥ أغسطس                                  | يتم توزيعها مع إحدى الصحف ونشرها في موقع الشركة الإلكتروني                                                                                                  |
| ٤- | أهم أحداث الربع الثالث ٢٠٠٩م:                                                        |                                           |                                                                                                                                                             |
|    | اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعتمد النتائج المالية وقرار توزيع أرباح الربع الثالث       | ١٧ أكتوبر                                 | سيتم نشرها في تداول وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية                                                                                                  |
|    | نشر حسابات الربع الثالث ٢٠٠٩م                                                        | ٢٠ أكتوبر                                 | سيتم نشرها في تداول وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية                                                                                                  |
|    | الموعد المتوقع لصرف أرباح الربع الثالث                                               | ١٥ يوم من تاريخ الأحقية المحدد في الإعلان |                                                                                                                                                             |
|    | صدور نشرة أخبار صافولا للربع الثالث                                                  | ١٥ نوفمبر                                 | يتم توزيعها مع إحدى الصحف ونشرها في موقع الشركة الإلكتروني                                                                                                  |
| ٥- | أهم أحداث الربع الرابع ٢٠٠٩م:                                                        |                                           |                                                                                                                                                             |
|    | اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعتمد الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٠م                       | ٢٦ ديسمبر                                 | سيتم نشرها في تداول وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية                                                                                                  |
|    | نشر حسابات الربع الرابع ٢٠٠٩م                                                        | ٢١ يناير ٢٠١٠م                            | سيتم نشرها في تداول وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية                                                                                                  |
|    | الموعد المتوقع لصرف أرباح الربع الرابع                                               | ١٥ يوم من تاريخ الأحقية المحدد في الإعلان |                                                                                                                                                             |
|    | صدور نشرة أخبار صافولا للربع الرابع                                                  | ١٥ فبراير ٢٠١٠م                           | يتم توزيعها مع إحدى الصحف ونشرها في موقع الشركة الإلكتروني                                                                                                  |

ملحوظة: هذه التواريخ مخطط لها من قبل المجموعة، إلا أنها تعتبر تقريبية حيث أن بعضها قد يتغير نتيجة للمواعيد التي تحددها وتوافق عليها الجهات النظامية المختصة.

## ٤. مجلس الإدارة:

### أ) مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة هو الجهاز الإداري الأعلى المفوض من قبل الجمعية العامة للمساهمين بإدارة الشركة والمسئول الأول أمام الجمعية عن كافة قراراته وتصرفاته، ومن أبرز مهام المجلس رسم واعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للمجموعة ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية لها ومراقبة تنفيذها وضمان فاعليتها، واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال الإدارة التنفيذية بها، ووضع السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وتحمي حقوقهم بجانب 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 وخصوم الشركة، هذا بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى وفقاً لما ورد بنظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة ودليل الحوكمة الإدارية للمجموعة.

### ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويته وبيان مؤهلاتهم

يتكون مجلس إدارة مجموعة صافولا من (١١) عضواً جميعهم أعضاء غير تنفيذيين عدا العضو المنتدب، كما أن معظم أعضائه مستقلين وذلك وفقاً للجدول أدناه:

| م  | اسم العضو                                         | التصنيف    | تعريف موجز بمؤهلات وخبرات العضو*                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | معالي المهندس عادل محمد فقيه<br>رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، العضو المنتدب لمجموعة صافولا سابقاً، رئيس الغرفة التجارية والصناعية سابقاً، وأمين محافظة جدة منذ مارس ٢٠٠٥ م وحتى تاريخه. |
| ٢. | الدكتور سامي محسن باروم<br>(العضو المنتدب)        | تنفيذي     | دكتوراه في إدارة العمليات ونظم المعلومات الإدارية - جامعة إنديانا بالولايات المتحدة، ماجستير إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) مدرسة وارتن للإدارة، جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة.                    |
| ٣. | الأستاذ إبراهيم محمد العيسى                       | غير تنفيذي | بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تشابمان - كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.                                                                                                                  |
| ٤. | الأستاذ عبد العزيز بن خالد الغفيلي                | غير تنفيذي | ماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية، بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود.                                                                                                               |
| ٥. | الدكتور عبد الله محمد علي تلمساني                 | مستقل      | دكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة كلفورنيا - بيركلي، ماجستير في التخطيط والتصميم العمراني، جامعة هارفارد، بكالوريوس عمارة، كلية الهندسة - جامعة الملك عبد العزيز                              |



ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويته وبيان مؤهلاتهم (تابع)

| م   | اسم العضو                       | التصنيف    | تعريف موجز بمؤهلات وخبرات العضو*                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦.  | الأستاذ عمار عبد الواحد الخضيرى | مستقل      | ماجستير هندسة إدارية من جامعة جورج واشنطن، بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية                                                                        |
| ٧.  | الدكتور غسان أحمد السليمان      | مستقل      | دكتوراه في الإدارة الإستراتيجية من جامعة هُل بالمملكة المتحدة، ماجستير إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) من جامعة سان فرانسيسكو، بكالوريوس إدارة أعمال بدرجة الشرف من جامعة منلو - كاليفورنيا |
| ٨.  | الأستاذ محمد عبد القادر الفضل   | مستقل      | بكالوريوس علوم اقتصادية وتسويقية من جامعة سارن فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية                                                                                                      |
| ٩.  | الأستاذ موسى عمران العمران      | مستقل      | ماجستير إدارة أعمال - جامعة سانت إدورد، بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك سعود، دبلوم من المعهد الأمريكي (AIB) معهد بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية                                 |
| ١٠. | الأستاذ يوسف محمد على رضا       | مستقل      | ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة كاليفورنيا - بيركلي                                                                                                                                       |
| ١١. | المهندس طلال إبراهيم الميمان    | غير تنفيذي | بكالوريوس هندسة كهربائية - الولايات المتحدة الأمريكية، برنامج الإدارة العليا - جامعة هارفارد                                                                                               |

\* لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية وخبرات أعضاء المجلس نرجو زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com)

#### ٤. مجلس الإدارة (تابع):

(ج) سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وشركات المساهمة التي يتولى أعضاء المجلس عضويتها

تعزيزاً لدوره، فقد عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠٠٨ م، منها (٤) اجتماعات مجدولة و(٣) اجتماعات غير مجدولة (استثنائية)، ويوضح الجدول أدناه موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس المجدولة والاستثنائية خلال العام ٢٠٠٨ م وبيان بشركات المساهمة التي ما زال العضو يشغل عضوية مجلس إدارتها:

| م   | اسم العضو                     | مرات الحضور (٤ مجدول) | مرات الحضور (٣ استثنائي) | إجمالي الحضور | شركات المساهمة التي ما زال العضو يشغل عضوية مجلس إدارتها (مدرجة ومغلقة):               |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١.  | معالي م. عادل محمد فقيه       | ٣                     | ٢                        | ٥             | لا يوجد                                                                                |
| ٢.  | د. سامي محسن باروم            | ٤                     | ٣                        | ٧             | شركة المراعي، شركة عافية العالمية، شركة الاسمنت العربية، شركة كنان الدولية             |
| ٣.  | أ. إبراهيم محمد العيسى        | ٤                     | ٢                        | ٦             | شركة طيبة، البنك السعودي الفرنسي<br>شركة المراعي، شركة أسمنت ينبع<br>شركة كنان الدولية |
| ٤.  | أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي | ٤                     | ٣                        | ٧             | شركة التصنيع وخدمات الطاقة،<br>شركة هرفي للخدمات الغذائية                              |
| ٥.  | د. عبد الله محمد علي تلمساني  | ٤                     | ٣                        | ٧             | شركة عافية العالمية                                                                    |
| ٦.  | أ. عمار عبد الواحد الخضير     | ٢                     | ٣                        | ٥             | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني<br>شركة المملكة القابضة                             |
| ٧.  | د. غسان أحمد السليمان         | ٤                     | ٣                        | ٧             | شركة الأسمنت العربية،<br>شركة عافية العالمية                                           |
| ٨.  | أ. محمد عبد القادر الفضل      | ٣                     | ٣                        | ٦             | شركة الأسمنت العربية، شركة جدة القابضة،<br>شركة كنان الدولية                           |
| ٩.  | أ. موسى عمران العمران         | ٣                     | ٢                        | ٥             | البنك السعودي الفرنسي، شركة عافية<br>العالمية، شركة المراعي، شركة الأسمنت العربية      |
| ١٠. | أ. يوسف محمد علي رضا          | ٤                     | ٢                        | ٦             | شركة عافية العالمية                                                                    |
| ١١. | م. طلال إبراهيم الميمان       | ٢                     | ٢                        | ٤             | شركة التصنيع الوطنية، شركة هرفي للخدمات<br>الغذائية، شركة المملكة القابضة              |



## د) التقييم السنوي لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

حرصاً من مجلس إدارة المجموعة على تحديد جوانب الضعف والقوة للمجلس وأعضائه ومعالجتها، فقد تم تطوير خطة لتقييم مجلس الإدارة ولأعضائه ولرئيس المجلس والعضو المنتدب ولجانه الفرعية المنبثقة عنه على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي، وفي هذا الخصوص تم خلال عام ٢٠٠٨ م تطوير استمارة شاملة ومفصلة بهدف إجراء تقييم ذاتي لمجلس الإدارة ككل ولأعضائه، حيث تم تعيئتها من قبل أعضاء المجلس، على أن يتم تحليلها وعرض نتائجها على أعضاء المجلس من قبل رئيس المجلس فور الانتهاء منها ومن ثم الاستفادة من نتائجها لتحسين أداء المجلس. كما أقر المجلس كذلك تقييم أداء اللجان المنبثقة منه وتقييم أعضائها، على أن يتم البدء بتقييم لجنة المكافآت والترشيحات باعتبار أن عملية التخطيط وإدارة عملية التقييم الدوري للمجلس ولجانه الفرعية تقع ضمن اختصاصاتها.

## هـ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

تقوم مجموعة صافولا بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجالس الفرعية واللجان المنبثقة من مجلسها، استناداً إلى الأنظمة المعمول بها ذات الصلة، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت وتعويزات كبار التنفيذيين حسب العقود المبرمة معهم. وفيما يلي تفاصيل المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب وسبعة من كبار التنفيذيين في المجموعة بما فهم المدير المالي للمجموعة عن العام ٢٠٠٨ م على النحو التالي:

## أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨ م:

| التفاصيل                                                                                                                           | رئيس المجلس (غير تنفيذي) | العضو المنتدب (مكافأته كعضو تنفيذي بالمجلس) | الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين وعددهم تسعة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| الرواتب                                                                                                                            | لا يوجد                  | أنظر مكافآت كبار التنفيذيين أدناه           | لا يوجد                                      |
| البدلات: وهي عبارة عن بدل حضور جلسات مجلس إدارة المجموعة والمجالس واللجان الفرعية ومصاريف السفر لحضور اجتماعات تلك المجالس واللجان | ٩,٠٠٠                    | ٢٤,٠٠٠                                      | ٢٩٧,١٢٠                                      |
| المكافأة السنوية لأعضاء المجلس عن عضويتهم في مجلس إدارة المجموعة بواقع ٢٠٠ ألف للعضو.                                              | أنظر الملاحظة            | ٢٠٠,٠٠٠                                     | ١,٨٠٠,٠٠٠                                    |
| المجموع                                                                                                                            | ٩,٠٠٠                    | ٢٢٤,٠٠٠                                     | ٢,٠٩٧,١٢٠                                    |

**ملحوظة: مكافأة رئيس مجلس الإدارة:** نود الإشارة إلى أن معالي رئيس المجلس لم يتقاض أي مخصصات مالية خلال العام ٢٠٠٨ م عن عضويته في مجلس إدارة المجموعة، حيث أن المكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات الخاصة بعضويته والبالغ قدرها ٢١٥ ألف ريال يتم إصدارها بشيك مصدق مباشرة باسم صندوق الاستثمارات العامة ولحساب الصندوق الذي يمثل رئيس المجلس - معالي المهندس عادل فقيه - عضويته في مجلس إدارة المجموعة، عليه يكون إجمالي مكافآت جميع أعضاء المجلس (التنفيذيين وغير التنفيذيين) ٢,٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل ٢,٧ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م.

#### ٤. مجلس الإدارة (تابع):

ثانياً: مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالمجموعة لعام ٢٠٠٨ م:

| البيان                    | العضو المنتدب<br>(بصفته رئيس تنفيذي للشركة) | تفاصيل كبار التنفيذيين بالمجموعة وعدد<br>سبعة بما فيهم المدير المالي للمجموعة |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| الرواتب                   | ٢,٧٠٠,٠٠٠                                   | ٥,٨٣٤,٠٠٠                                                                     |
| البدلات                   | ٩٤٥,٠٠٠                                     | ١,٥٥١,٩٠٠                                                                     |
| المكافآت الدورية والسنوية | أنظر الملاحظة أدناه                         | ٣,١٢١,٤٨٦                                                                     |
| المجموع                   | ٣,٦٤٥,٠٠٠                                   | *١٠,٥٠٧,٣٨٦                                                                   |

**ملحوظة: مكافأة العضو المنتدب:** كذلك نود أن نشير إلى أن العضو المنتدب قد تنازل بكامل مكافأته المستحقة له لعام ٢٠٠٨ م حسب العقد المبرم معه والبالغة ٢,٦٨٢,٠٠٠ ريالاً، وذلك لدعم ميزانية المسؤولية الاجتماعية (مبادرة موثيق صافولا التي تهدف إلى نقل خبرة وتجربة صافولا في مجال القدرات الإدارية والقيادية (Leadership Programs)). بناء عليه يكون إجمالي ما تقاضاه العضو المنتدب (عن عضويته في مجلس الإدارة ومخصصاته كرئيس تنفيذي للشركة) بلغ ٣,٨٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ م مقابل ٩,٥٨ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م (منها ٣,٤١ مليون ريال تقاضاها العضو المنتدب السابق عن الربع الأول من العام ومبلغ ٦,١٧ تقاضاه العضو المنتدب الحالي عن الربع الثاني والثالث والرابع من العام نفسه).

**كبار التنفيذيين:** بلغ إجمالي مكافأة ومخصصات كبار التنفيذيين بالمجموعة كما هو مذكور أعلاه لهذا العام ١٠,٥ مليون ريال مقابل مكافأة قدرها ١٥,٥ مليون ريال للعام السابق.

#### ٥. لجان مجلس الإدارة:

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٦) لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات وهي كما يلي:

##### أ) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

تتكون لجنة المراجعة من (٥) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومستقلين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. هذا وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٠٨ م عدد (٣) اجتماعات قامت من خلالها بأعمال الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من مدى فاعليتها ومراجعة نطاق العمل واعتماد خطط التدقيق وحسابات المجموعة الربع السنوية والختامية ومراجعة تقرير المراجع الخارجي والسياسات المحاسبية المتبعة بالإضافة إلى اعتماد ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية، كما تقوم اللجنة بإطلاع مجلس الإدارة عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ونتائجها والملاحظات التي يرصدها المراجع الداخلي والخارجي بصفة مستمرة.



ولضمان استقلالية المراجعة الخارجية ومهنتها قامت المجموعة بتعيين مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان كمراجع خارجي بأتعاب قدرها ١٩٥ ألف ريال لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية. كما قامت المجموعة بتعيين مكتب أرنست اند يونغ (Ernst & Young) لتقديم خدمات المراجعة الداخلية لبعض شركات المجموعة الفرعية، كما توجد إدارة للمراجعة الداخلية على مستوى المجموعة تقوم بعملية متابعة أعمال المراجعة الداخلية والتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال المراجعة الدورية التي تقوم بها مع إدارات المراجعة الداخلية بالشركات الفرعية للمجموعة. كما يقوم المراجع الداخلي للمجموعة بالإشراف على الأعمال المناطة بمكتب أرنست أند يونغ وإدارات المراجعة بقطاعات المجموعة (داخل وخارج المملكة)، كما يقوم برفع تقرير ربع سنوي للجنة المراجعة حيال المتابعة وتنفيذ ونتائج وتوصيات المراجعة الداخلية وقرارات اللجنة.

فيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص لأبرز مهامها:

| م  | اسم العضو                     | المنصب      | مرات الحضور | ملخص لأبرز مهام اللجنة                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | أ. إبراهيم محمد العيسى        | رئيس اللجنة | ٣           | ■ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة                                                                                   |
| ٢. | أ. صالح أحمد العيسائي         | عضو         | ٢           |                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣. | أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي | عضو         | ٣           | ■ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها                                                   |
| ٤. | أ. محمد عبد القادر الفضل      | عضو         | ٣           |                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥. | أ. عمار عبد الواحد الخضيرى    | عضو         | ١           | ■ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، ودراسة القوائم المالية الربع سنوية والختامية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. |
| ٦. | أ. محمود منصور عبد الغفار     | أمين اللجنة | ٣           |                                                                                                                                                                                                                       |

**إدارة المخاطر:** من جانب آخر وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية إدارة المخاطر والتي تعتبر من أسس ممارسات الإدارة الجيدة لحماية استثمارات المساهمين وحقوق الأطراف ذوي العلاقة، فقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة المخاطر تتكون من ستة أعضاء وذلك بعد أن تم فصل دور إدارة المخاطر عن لجنة المراجعة. هذا واستبدل اللجنة عملها اعتباراً من عام ٢٠٠٩ م. تجدر الإشارة إلى أنه لا يخلو أي قطاع اقتصادي من مخاطر محتملة، فإن المجموعة ككيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية، وفي هذا الخصوص يمكن تلخيص أبرز هذه المخاطر في احتمال تعرض أعمال المجموعة لخطر التذبذب في أسعار المواد الخام والمنافسة الحادة في أسعار بيع منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية التي تعمل فيها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتوسع الجغرافي ودخول أسواق جديدة ضمن إستراتيجيتها التوسعية المعلنة التي تتبناها.

## ٥. لجان مجلس الإدارة (تابع) :

### (ب) لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (٤) أعضاء جمعهم غير تنفيذيين ومستقلين، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠٠٨ م قامت من خلالها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها المناطة بها ومن أبرزها المهام المذكورة في الجدول أدناه:

| م  | اسم العضو                 | المنصب         | مرات<br>الحضور | ملخص لأبرز مهام اللجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | أ. يوسف محمد علي رضا      | رئيس<br>اللجنة | ٢              | ■ التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢. | د. غسان احمد السليمان     | عضو            | ٢              | ■ المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح معالجتها ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها من خلال التقييم الدور الذي تقوم به للمجلس ولجانه الفرعية. |
| ٣. | أ. محمد عبد القادر الفضل  | عضو            | ١              | ■ التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى                                                                                                                                                                                                             |
| ٤. | أ. موسى عمران العمران     | عضو            | ٢              | ■ وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء                                                                                                                                                                                                     |
| ٥. | أ. محمود منصور عبد الغفار | أمين<br>اللجنة | ٢              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### ج) لجنة الاستثمار

حرصاً من مجلس الإدارة في وجود خطط استثمارية مدروسة وتعزيزاً لدوره في اعتماد وتقييم تلك الفرص ، تم تشكيل لجنة للاستثمار منبثقة عن المجلس وتتكون من (٨) أعضاء من ذوي الخبرات والمتخصصين في ذلك المجال، حيث تقوم بمهام إستراتيجية تتعلق بتطوير وتنفيذ وإدارة الخطط والأنشطة الاستثمارية للمجموعة بالإضافة إلى القيام بعمليات تقييم مخاطر الاستثمار ومتابعة الإستراتيجية الاستثمارية ومراجعتها والوقوف على فاعليتها ونتائجها ورفع تقاريرها ومرئياتها بذلك للمجلس، وفيما يلي أسماء بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها للعام ٢٠٠٨م وأبرز المهام التي تقوم بها:

| م  | اسم العضو                       | المنصب      | مرات الحضور | ملخص لأبرز مهام اللجنة                                                                                     |
|----|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | المهندس عادل محمد فقيه          | رئيس اللجنة | ١           | ■ دراسة مجالات وفرص الاستثمار المختلفة للمجموعة والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.                               |
| ٢. | الأستاذ إبراهيم محمد العيسى     | عضو         | ١           |                                                                                                            |
| ٣. | الدكتور سامي محسن باروم         | عضو         | ١           |                                                                                                            |
| ٤. | الأستاذ عمار عبد الواحد الخضيرى | عضو         | ١           | ■ دراسة المقترحات المقدمة للاستثمار في القطاعات الأساسية في المجموعة (الغذاء، التجزئة، البلاستيك والعقار). |
| ٥. | الدكتور غسان أحمد السليمان      | عضو         | ١           |                                                                                                            |
| ٦. | الأستاذ محمد عبد القادر الفضل   | عضو         | ١           |                                                                                                            |
| ٧. | الأستاذ موسى عمران العمران      | عضو         | ١           | ■ متابعة الإدارة التنفيذية عند تنفيذها لقرارات الاستثمارات التي يعتمدها ويقرها مجلس الإدارة.               |
| ٨. | الأستاذ يوسف محمد على رضا       | عضو         | ١           |                                                                                                            |
| ٩. | الدكتور محمد علي حسن إخوان      | منسق        | ١           |                                                                                                            |
| -  | الأستاذ محمود منصور عبد الغفار  | أمين اللجنة | ١           |                                                                                                            |

## ٥. لجان مجلس الإدارة (تابع) :

### د) لجنة الحوكمة الإدارية والمسؤولية الاجتماعية

حرصاً من المجموعة على الالتزام بمعايير الحوكمة الإدارية ومبدأ المسؤولية الاجتماعية، توجد لجنة منبثقة من مجلس الإدارة تتكون من (٥) أعضاء جميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين. وتعزيزاً لدور لجنة الحوكمة الإدارية لأداء مهامها ومسؤولياتها، فقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٠٨ م ثلاثة اجتماعات، وفيما يلي أدناه سجل حضور اجتماعات اللجنة خلال العام وأبرز مهامها:

| م  | اسم العضو                    | المنصب            | مرات حضور | ملخص لأبرز مهام اللجنة                                                                                                                                         |
|----|------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | م. عادل محمد فقيه            | رئيس اللجنة       | ٣         | ■ متابعة استيفاء المجموعة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بصفة مستمرة.                                                              |
| ٢. | د. غسان أحمد السليمان        | عضو               | ١         |                                                                                                                                                                |
| ٣. | أ. محمد عبد القادر الفضل     | عضو               | ٢         | ■ تعزيز التزام المجموعة بمعايير الشفافية والإفصاح المستمر وأفضل الممارسات المحلية والعالمية.                                                                   |
| ٤. | د. عبد الله محمد علي تلمساني | عضو               | ٣         | ■ متابعة تطبيق معايير وسياسات الحوكمة المضمنة في دليل الحوكمة الإدارية للمجموعة ومراجعة هذا الدليل وتطويره بصفة مستمرة بما يتوافق مع الممارسات الجيدة للحوكمة. |
| ٥. | د. أيمن عرب هاشم             | عضو               | ٣         |                                                                                                                                                                |
| ٦. | أ. محمود منصور عبد الغفار    | منسق وأمين اللجنة | ٣         | ■ تطوير خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية والعمل على متابعة تنفيذها بصفة مستمرة.                                                                                 |

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحوكمة الإدارية منذ عام ٢٠٠٤ م قد قامت بتطوير دليل للحوكمة الإدارية وتقوم بتحديثه بصفة دورية وقد تضمن الدليل أفضل المعايير المحلية والعالمية في مجال الحوكمة، حيث تضمن موثيق ولوائح عمل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى السياسات الخاصة بالحوكمة مثل سياسة الإفصاح والشفافية وسياسة عدم تعارض المصالح، وسياسة عدم التداول في أسهم الشركة خلال فترات الحظر، وسياسة المحافظة على سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني الأخلاقي لموظفي المجموعة، حيث يتم توقيع إقرارات وتعهدات من قبل أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين والموظفين ذوي العلاقة على تلك السياسات والتعهدات بصفة دورية. للإطلاع على مزيد من التفاصيل عن المعايير والمبادئ التي تضمنها دليل الحوكمة للمجموعة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني [www.savola.com](http://www.savola.com).



### هـ) لجان التظلمات:

إيماناً من مجموعة صافولا بأهمية تحقيق العدالة وحماية حقوق مساهميها وأصحاب المصالح وتطبيقاً لنص المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات - الفقرة (هـ) والخاصة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وآليات التعويض وتسوية الشكاوي التي تنشأ بينهم وبين الشركة، فقد قام مجلس الإدارة بتطوير سياسة خاصة بالتظلمات كما قام بتكوين اللجان التالية للفصل في المظالم التي ترد إلى المجموعة من أصحاب المصالح والموظفين، على النحو التالي:

#### هـ.١) لجنة التظلمات العمالية:

قام مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٨ م بتشكيل لجنة للتظلمات العمالية من أربعة أعضاء (من بينهم أعضاء مستقلين) وتختص بالنظر في التظلمات والشكاوي التي ترد إليها من المديرين والموظفين بالمجموعة وقطاعاتها المختلفة، والمقامة ضد أي موظف آخر أو جهة داخل المجموعة وشركاتها الفرعية ومن أبرز مهامها: النظر في أي شكوى أو مظلمة وفقاً للسياسة الخاصة بها وللآليات التي اعتمدها اللجنة للنظر في تلك الشكاوي بالشكل الذي يكفل حقوق المتظلمين وبشكل عادل.

#### هـ.٢) لجنة التظلمات الخاصة بأصحاب المصالح:

كذلك قام المجلس خلال عام ٢٠٠٨ م بتشكيل لجنة للتظلمات خاصة بأصحاب المصالح تتكون من نفس أعضاء لجنة المراجعة (وهم أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين) وتختص هذه اللجنة بالنظر والفصل في المظالم والشكاوي الخاصة بأصحاب المصالح من مساهمين وعملاء وغيرهم، وذلك تعزيزاً لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم التي كفلتها لهم العقود والمواثيق والأنظمة.

## ٦. المجلس التنفيذي :

يتكون المجلس التنفيذي للمجموعة من (٨) أعضاء يعينهم العضو المنتدب، ويضم المجلس في عضويته جميع رؤساء القطاعات الرئيسية بالمجموعة، بالإضافة إلى نواب الرئيس الأوائل التنفيذيين بالمجموعة والمدير المالي للمجموعة، وتتمثل مسئولية المجلس ودوره في تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات التي يقرها مجلس الإدارة بالمجموعة ومجالس الإدارة للشركات الفرعية ومتابعة ومراقبة كفاءة أداء القطاعات المختلفة والتأكد من مدى تنفيذها لهذه الخطط والسياسات الموضوعية وضمان أن أنشطة الشركة تسير وفقا للقوانين والأنظمة والأخلاقيات المتعارف عليها، وقد عقد المجلس التنفيذي خلال العام ٢٠٠٨م (١١) اجتماعا، تم فيها مناقشة كافة المهام المناطة بالمجلس، وفيما يلي بيان بتشكيل عضوية المجلس :

| م  | الاسم                     | المنصب                                             | المؤهلات                                                                                                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | د. سامي محسن باروم        | العضو المنتدب                                      | سبق ذكر مؤهلاته ضمن أعضاء المجلس                                                                                                                  |
| ٢. | د. محمد أمين قشقرى        | الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والتغليف             | دكتوراه وماجستير في الهندسة الكيميائية – جامعة ستانفورد بأمريكا، والبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية |
| ٣. | م. زهير الودغيري لفشوش    | الرئيس التنفيذي لقطاع صافولا للأغذية               | ماجستير هندسة صناعية من جامعة أيكول للاتصالات ودبلوم في الهندسة الصناعية من جامعة أيكول دي ميل بفرنسا                                             |
| ٤. | د. محمد أمين جفري         | رئيس قطاع الامتياز                                 | دكتوراه وماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ميشنجان بأمريكا، بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية                          |
| ٥. | م. نضال عبد المجيد جمجوم  | الرئيس التنفيذي لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري | بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة ١٩٩١م                                                                                |
| ٦. | أ. عبد الرحمن سالم باصديق | الرئيس التنفيذي للشئون المالية                     | زميل مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز (FCA)                                                                                               |
| ٧. | أ. نافذ رياض المرعي       | الرئيس التنفيذي للاستثمار                          | ماجستير في العلوم المالية والمحاسبية من جامعة لنكاستر بانجلترا ١٩٩٧م وبكالوريوس في إدارة الأعمال جامعة البلمند بلبنان ١٩٩٥م.                      |
| ٨. | أ. محمود منصور عبد الغفار | نائب الرئيس الأول للشئون العامة وأمين مجلس الإدارة | درجة البكالوريوس من جامعة سارن فرانسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السلامة والأمن الصناعي.                                               |



## ٧. قائمة الملاك الرئيسيين :

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥٪ فما فوق وتغيرها خلال العام ٢٠٠٨ م:

| م | اسم المستثمر                        | الجنسية             | عدد الأسهم كما في بداية عام ٢٠٠٨ م | نسبة الملكية في بداية العام | عدد الأسهم كما في نهاية عام ٢٠٠٨ م | التغير في الملكية بنهاية العام |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| ١ | الشيخ محمد إبراهيم محمد العيسى      | سعودي               | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠                         | ٪١٣,٣٣                      | ٥٩,٩٩٩,٩٩٩                         | ٪١٢,٠٠                         |
| ٢ | شركة المملكة القابضة                | شركة سعودية         | ٣٨,١١١,٩١٦                         | ٪١٠,١٦                      | ٥٠,٨١٥,٨٨٨                         | ٪١٠,١٦                         |
| ٣ | الشيخ عبد الله محمد عبد الله الربيع | سعودي               | ٣٢,٨١٢,٥٠٠                         | ٪٨,٧٥                       | ٤٣,٧٥٠,٠٠٠                         | ٪٨,٧٥                          |
| ٤ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | مؤسسة حكومية سعودية | ١٨,٠٢٤,٨٨٥                         | ٪٤,٨١                       | ٢٦,٧٠٨,٥٢٥                         | ٪٥,٣٤                          |

## ٨. بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠٠٨ م:

| م  | اسم العضو (جميعهم سعوديين)         | عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٠٨ م | عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٠٨ م | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها                                                             |
|----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | معالي المهندس عادل محمد فقيه       | ٣,١٢٥                          | ٤,١٦٦                          | ١,٠٤١                                | لا يوجد                                                                                             |
| ٢. | الأستاذ إبراهيم محمد العيسى        | ٣٢٢,٢٨٠                        | ٢,٠٠٠,٠٠٠                      | ١,٦٧٧,٧٢٠                            | لا يوجد                                                                                             |
| ٣. | الدكتور سامي محسن باروم            | ٢,٠٠٠                          | ٢,٦٦٧                          | ٦٦٧                                  | يملك كل من أولاده (عبد الكريم والبتول وأمنه وعمر) عدد ٨١٥ سهم، لم يطرأ تغيير جوهري عليها خلال العام |
| ٤. | المهندس طلال إبراهيم الميمان       | ٨٩٥                            | ١,١٩٣                          | ٢٩٨                                  | لا يوجد                                                                                             |
| ٥. | الأستاذ عبد العزيز بن خالد الغفيلي | ٠                              | ٠                              | ٠                                    | لا يوجد                                                                                             |
| ٦. | الدكتور عبد الله محمد علي تلمساني  | ٣,٧٥٠                          | ٥,٠٠٠                          | ١,٢٥٠                                | لا يوجد                                                                                             |
| ٧. | الأستاذ عمار عبد الواحد الخضير     | ٢,٠٩٣                          | ٢,٧٩٠                          | ٦٩٧                                  | لا يوجد                                                                                             |
| ٨. | الدكتور غسان أحمد السليمان         | ١٧,١٩٦                         | ٣٤,٥٩٤                         | ١٧,٣٩٨                               | لا يوجد                                                                                             |

## ٨. بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (تابع):

| م   | اسم العضو<br>(جميعهم سعوديين) | عدد الأسهم<br>في بداية عام<br>٢٠٠٨ م | عدد الأسهم<br>في نهاية عام<br>٢٠٠٨ م | صافي التغير في<br>عدد الأسهم<br>خلال العام | ملكية الأقرباء من الدرجة<br>الأولى وتغيرها           |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٩.  | الأستاذ محمد عبد القادر الفضل | ٤,٧٢٨                                | ٦,٣٠٤                                | ١,٥٧٦                                      | تملك زوجته ١٤٤ سهم، لم<br>يطرأ تغير عليها خلال العام |
| ١٠. | الأستاذ موسى عمران العمران    | ٤,٧٢٨                                | ٦,٣٠٤                                | ١,٥٧٦                                      | لا يوجد                                              |
| ١١. | الأستاذ يوسف محمد علي رضا     | ٢,٣٨٥                                | ٣,١٨٠                                | ٧٩٥                                        | لا يوجد                                              |

ملاحظة: لا توجد أي مصلحة لأي من أقرباء أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه من الدرجة الأولى (الزوجة الأولاد القصر) عدا ما ذكر في البيان أعلاه.

## ٩. بيان بعدد الأسهم المملوكة للتففيذين بالمجموعة وتغيرها خلال العام ٢٠٠٨ م:

| م  | اسم العضو                         | عدد الأسهم<br>في بداية عام<br>٢٠٠٨ | عدد الأسهم<br>في نهاية عام<br>٢٠٠٨ | صافي التغير في عدد<br>السهم خلال العام | عدد أسهم<br>الأقرباء من الدرجة الأولى                       |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١. | د. محمد أمين داود قشقري           | ٢٢,٥٠٠                             | ٠                                  | -٢٢,٥٠٠                                | لا يوجد                                                     |
| ٢. | م. زهير الودغيري لفشوش            | ٠                                  | ٠                                  | ٠                                      | لا يوجد                                                     |
| ٣. | د. محمد أمين أحمد الجفري          | ٢٠                                 | ٢٦                                 | ٦                                      | لا يوجد                                                     |
| ٤. | أ. عبد الرحمن صادق سالم<br>باصديق | ٠                                  | ٠                                  | ٠                                      |                                                             |
| ٥. | أ. نافذ رياض المرعي               | ٠                                  | ٠                                  | ٠                                      |                                                             |
| ٦. | أ. محمود منصور عبد الغفار         | ١٨,٥٩٣                             | ٢١,٧٠٧                             | ٣,١١٤                                  | تملك زوجته ٥,٠٥٤ سهماً، لم<br>يطرأ أي تغير عليها خلال العام |

ملاحظة: لا توجد أي مصلحة لأي من أقرباء أعضاء المجلس التنفيذي أعلاه من الدرجة الأولى (الزوجة والأولاد القصر) عدا ما ذكر في البيان أعلاه.



### ١. معاملات مع أطراف ذات علاقة:

قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٨م بالتعامل مع أطراف ذات علاقة، وحيث أن أنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة تقتضي عرض العمليات التي تنشأ مع أطراف ذات علاقة على مجلس الإدارة وتثبيت ذلك في محضر الجلسة والمصادقة على ذلك من قبل جمعية المساهمين، يود مجلس الإدارة أن يفيد بأنه قد أقر في جلسته المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨م عمليات لأطراف ذات علاقة وتم تثبيتها في محضر الجلسة المذكورة. وفي هذا الخصوص يوصي مجلس الإدارة بالمصادقة عليها من قبل الجمعية ضمن هذا التقرير وهي على النحو التالي:

- (١) تم شراء عدد ٥٥٠,٠٠٠ سهماً من السيد عمران العمران (والد الأستاذ موسى عمران العمران - عضو مجلس الإدارة) والتي كانت مملوكة له في رأسمال شركة المراعي.
- (٢) تم شراء عدد ٧٥٠,٠١٧ سهماً من شركة سويكوب كانت مملوكة لها في رأسمال شركة المراعي (علماً بأن شركة سويكوب لها علاقات استشارية وشراكة قائمة بينها وبين المجموعة).

### ١١. إقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية (Comply or Explain):

يود مجلس إدارة المجموعة أن يشير إلى أن المجموعة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها، كما يقر المجلس بأن المواضيع التالية لا تنطبق على المجموعة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت المجموعة بتبنيها أو في حال حدوثها:

- لا تقوم مجموعة صافولا حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار (Share options schemes)، إلا أن هنالك توجه ودراسات للمجموعة لتبني مثل هذا النوع من الخطط مستقبلاً، وسيتم الإفصاح عنها فور تطبيقها.
- لا توجد للمجموعة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم.
- 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.
- لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- 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.
- يقر مجلس الإدارة بأنه قد تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح، وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب

## ١١. إقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات (تابع):

القانوني على القوائم المالية للمجموعة للعام ٢٠٠٨ م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية بالمجموعة قد أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
- يقر المجلس بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة مجموعة صافولا على مواصلة نشاطها.
- تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، 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 الربط فيها.
- لم تتلق المجموعة أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغيير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان والمشار إليهم في المادة (٣٠) من قواعد التسجيل والإدراج. وحرصاً منها على مبدأ الشفافية فقد قامت المجموعة بالإفصاح في هذا التقرير عن حصص كبار المساهمين وجنسياتهم وكبار التنفيذيين والتغير الذي طرأ عليها وفقاً للتقارير التي ترد إليها بصفة دورية من شركة تسجيل الأسهم "تداول".
- تم عرض نظام التصويت التراكمي على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٨ م ولم يتم الموافقة عليه من قبل الجمعية وذلك ربما يكون لحدثة مفهوم التصويت التراكمي وعدم توفر التوعية اللازمة لتطبيقه.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

## ١٢. الجوائز وشهادات التقدير:

نتيجة للثقافة المؤسسية التي تتبناها المجموعة وتتوجهاً لجهودها في عدد من المجالات، فقد تمكنت وبفضل الله تعالى من الفوز بعدد من الجوائز المحلية والإقليمية خلال عام ٢٠٠٨ م كان من أبرزها:

اختيار المجموعة ضمن القائمة الذهبية الثلاثية لجائزة سعة القدوة الحسنة للشركات التي تلتزم بمبادئ "المسئولية والمحاسبة والشفافية والعدالة" مع كل من البنك الإسلامي للتنمية وهيئة الاتصالات السعودية التي حصلت على المركز الأول.

حصول صافولا على المرتبة الأولى على مستوى المملكة والرابعة عشر على مستوى الخليج من حيث الالتزام بمعايير حوكمة الشركات وذلك من خلال دراسة مستقلة قام بها معهد حوكمة (معهد خليجي غير ربحي متخصص في مجال الحوكمة) لعدد ٥٨١ شركة مدرجة في منطقة الخليج.





### ١٢. الجوائز وشهادات التقدير (تابع):



حصول شركة صافولا لأنظمة التغليف (إحدى شركات المجموعة) على جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الأولى من بين أكثر من ١٠٠ شركة تقدمت للحصول على الجائزة وذلك عن قطاع المنشآت الإنتاجية المتوسطة.

تصنيف علامة "عافية" الثالثة من بين العلامات التجارية في العالم العربي والأولى في العالم العربي بين العلامات التجارية في قطاع المنتجات الاستهلاكية.



جائزة أفضل بيئة عمل من حيث الممارسات وأخلاقيات العمل. وقد تم منحها بواسطة معهد البحوث العالمي للشرق الأوسط (IIR).

حصول المجموعة على المرتبة الثانية جائزة الشفافية للشركات المساهمة السعودية لعام ٢٠٠٨م من بين (١١١) شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية جرى تقييمها وفقاً للمعايير التي تم تطويرها في هذا الخصوص من قبل شركة بي إم جي للاستشارات المالية (BMG) (مجموعة استشارية مالية إقليمية متخصصة في مجال الاستشارات المالية والبحوث وتقييم الأصول والوساطة المالية).

جائزة أفضل إستراتيجية استثمار والتي حصلت عليها مجموعة صافولا نتيجة لتبنيها استراتيجيات استثمارية وخطط استحوذات ذكية. وقد نظمت هذه الجائزة مجلة أريبيان بزنس لقطاع الأعمال السعودي لعام ٢٠٠٨م.

### ١٣. نتائج مدى التزام مجموعة صافولا بحوكمة الشركات المعد من قبل مكتب إرنست آند يونغ (Ernst & Young) للعام ٢٠٠٨ م:

تأكيداً لمبدأ الاستقلالية في تقييم التزامها بمعايير الحوكمة، تعاقدت المجموعة خلال العاميين الماضيين مع شركة إرنست آند يونغ (E&Y) بمقارنة الممارسات الحالية لمجموعة مع لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية وذلك من خلال مقارنة ما جاء في اللائحة بما هو مطبق فعلياً من قبل المجموعة. وفيما يلي ملخص لنتائج هذه المقارنة:

| م | رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات                             | عدد البنود | البنود المطبقة بالكامل | البنود المطبقة جزئياً | البنود الغير مطبقة | البنود التي لا تنطبق | تعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين                               | ١          | ١                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢ | الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم و حصولهم على المعلومات | ٢          | ٢                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣ | الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة        | ١٠         | ١٠                     |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤ | السادسة: حقوق التصويت                                          | ٤          | ٢                      | ١ (د/٦)               | ١ (ب/٦)            |                      | المادة السادسة (د): ستقوم الشركة بتوجيه خطابات للشخصيات الاعتبارية المساهمة في مجموعة صافولا للحصول على تقاريرها السنوية وسياساتها في التصويت قبل موعد جمعية العمومية المقرر لها ١٨ أبريل ٢٠٠٩.<br>المادة السادسة (ب): تم عرض نظام التصويت التراكمي على الجمعية العمومية في ٢٥ مارس ٢٠٠٨ م ولم توافق عليه الجمعية. |
| ٥ | السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم                        | ٢          | ٢                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦ | الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح                 | ١          | ١                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧ | التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة                         | ٧          | ٧                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨ | العاشر: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة                         | ١٧         | ١٧                     |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| م              | رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات                 | عدد البنود | البنود المطبقة بالكامل | البنود المطبقة جزئياً | البنود الغير مطبقة | البنود التي لا تنطبق | تعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩              | الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة                | ٨          | ٨                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٠             | الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة                   | ٩          | ٧                      |                       |                    | ٢<br>(١٢/ز)<br>(ط)   | المادة الثانية عشرة (ز، ط):<br>لم يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م، حيث أن الدورة الحالية للمجلس تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠م.                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١             | الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها       | ٣          | ٣                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢             | الرابعة عشرة: لجنة المراجعة                        | ١١         | ١١                     |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣             | الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت             | ٨          | ٥                      | ٢<br>(١٥/ج/٢)<br>(٤)  |                    | ١<br>(١٥/ج/١)        | المادة الخامسة عشرة (ج/٢)،<br>(٤): تم إعداد وتوزيع استمارة التقييم لأعضاء مجلس الإدارة من قبل لجنة المكافآت و الترشيحات لكي يتم تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة وجاري استكمال الإجراء المادة الخامسة عشرة (ج/١):<br>لم يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م، حيث أن الدورة الحالية للمجلس تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٠م. |
| ١٤             | السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة و جدول الأعمال | ٤          | ٤                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥             | السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم | ١          | ١                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٦             | الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة        | ٣          | ٣                      |                       |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المجموع        |                                                    | ٩١         | ٨٤                     | ٣                     | ١                  | ٣                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النسبة المئوية |                                                    | ٪١٠٠       | ٪٩٢,٣                  | ٪٣,٣                  | ٪١,١               | ٪٣,٣                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ملخص مدى الالتزام باللائحة حوكمة الشركات

البنود المطبقة بالكامل : ٩٢,٣ %



## ١٤. توصيات للجمعية العامة العادية المقرر لها الساعة الخامسة من عصر يوم السبت ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠ هـ الموافق ١٨ / أبريل ٢٠٠٩ م :

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م والموافقة عليه.
٢. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
٣. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٨ م بواقع ٠,٢٥ ريال للسهم الواحد (١٢٥ مليون ريال)، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٨ م بمبلغ وقدره ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد (٣٧٥ مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع واحد ريال سعودي للسهم ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (٥٠٠ مليون ريال) عن سنة ٢٠٠٨ م وهو ما يعادل ١٠٪ من رأسمال الشركة، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع ٢٠٠٨ م ستكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له ١٨/٤/٢٠٠٩ م بإذن الله.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م
٥. الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٩ وتحديد أتعابه.



## شكر وتقدير:

يسر مجلس إدارة المجموعة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لخدام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من عون 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. كما ينتهز مجلس الإدارة كذلك 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. وكذلك الشكر موصولاً لإدارة المجموعة وشركاتها الفرعية ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠٠٨. كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠٠٩ م.

والله ولي التوفيق...

مجلس إدارة مجموعة صافولا