

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدا فكو)
التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م متضمناً أهم الأنشطة والإنجازات في الشركة، ومرقفاً به القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات.

إختتمنا السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م، ونتطلع للسنة القادمة، وبفضل الله بدأنا نشهد للتبشير الأولى لعودة العالم إلى طبيعته، ففيما يتعلق بفيروس كورونا، قمنا خلال هذا العام بتنفيذ العديد من الممارسات الجيدة في مرافق التصنيع والمبيعات لدينا وسير العمل المشترك، وقد ساهمت كل الجهود الجيدة والتفاني الجلي لموظفينا خلال هذه الأوقات العصيبة، وبفضل الله تمكنا من توفير المنتجات التي تشتد حاجة الناس إليها على النطاق الأوسع، كما استطعنا القيام بدورنا على أتم وجه من خلال تقديم منتجات غذائية مغذية وصحية.

خلال السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ م، حققت الشركة مبيعات ٢,١٠٥ مليون ريال سعودي بصافي ربح قدره ٢٦١ مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل ٤ مليون ريال سعودي بنسبة (٦,١٪) أقل من العام السابق، ويعكس هذا ربحية السهم ٨,١٤ ريال سعودي، مقابل ٨,٣٢ ريال سعودي للعام الماضي. كانت النتيجة أقل من العام الماضي بسبب انخفاض سعر اللتر مع زيادة ضريبة القيمة المضافة من ٥٪ إلى ١٥٪. وقد نتج عن ذلك تحمل جزئي لهذه الضريبة من قبل سدا فكو نظراً للمنافسة في القطاع الصناعي.

ما زال برنامج إعادة شراء الأسهم نشطاً لأكثر من عامين وهو سار حالياً حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ م، وإذا رأى مجلس الإدارة أن سعر السهم أقل من قيمته العادلة، وفي حالة ظهور فرصة للاستفادة المثلى مع توفر الأموال الاحتياطية المتاحة؛ ستسعى الشركة للقيام بذلك.

بعد إعلان النتائج المالية الأولية للربع الثاني، وافق مجلس الإدارة في يناير ٢٠٢١ م على زيادة الأرباح الموزعة من ٢,٥ ريال سعودي للسهم إلى ٣ ريال سعودي للسهم، وعند اتخاذ مثل هذا القرار، أخذ في الاعتبار أوضاع فيروس كورونا آنذاك، وكل المصاعب الإقتصادية التي نجمت عنه؛ للتخفيف من حدة الموقف.

يستمر العمل على المشروع الضخم في مصنع الآيس كريم الجديد (بجوار المبنى الحالي لمصنع حليب جدة) مع التخطيط للتشغيل التجريبي للإنتاج في يوليو ٢٠٢١ م.

أطلقت سدا فكو برنامج الحوكمة الاجتماعية البيئية بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع، وستقوم بتطوير مخطط عمل محدد ومؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة به وقياس أدائها مقابل هذه المؤشرات، حيث تطمح الشركة إلى تحقيق أهداف سامية وتحسين نوعية الحياة لجميع أصحاب المصلحة من خلال هذا البرنامج.

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

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

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

حققت سدا فكو خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١

- مبيعات ٢,١ مليار ريال سعودي

- إجمالي الربح ٦٩٤ مليون ريال سعودي

- صافي ربح ٢٦١ مليون ريال أو ١٢,٤٪ من المبيعات

- زيادة الأرباح الموزعة إلى ٦,٠ ريال سعودي لكل سهم بزيادة نسبتها ١٠٪

على الرغم من أننا نهدف إلى تحقيق نمو مريح ونتائج أفضل، إلا أننا سعداء للغاية بقدرتنا على مواصلة عملياتنا وتعزيزها في الأوقات الحرجة وفي ظل ظروف صعبة. يتعلق هذا جزئياً بالتنظيم الجيد مع منسوبينا الذين يتحلون بالمسؤولية والالتزام، والقادرين على التكيف مع الظروف القاسية عبر سلسلة القيمة الخاصة بنا أثناء أداء أدوارهم ومسؤولياتهم.

وفي نفس الوقت، خلال الأوقات الصعبة التي حدثت في العام الماضي، لم نتوقف عن أعمال البناء في المشروعين الرئيسيين الحاليين:

١. تحسين وتطوير مصنع جدة، لتمكين النمو الفعال والمستمر على المدى الطويل ودعم المفاهيم الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر، (خفض الكوليسترول، وارتفاع الكالسيوم، وحليب الصويا) والمزيد في المستقبل لأكثر فئة لدينا من حليب الشرب.

٢. مصنع سدا فكو الجديد للأيس كريم: بعد أكثر من ١٢ عاماً من النمو القوي لأعمال الأيس كريم والتي حققنا خلالها مكانة رائدة في السوق، فإن منصة الإنتاج الحالية كاد الإنتهاء من إكمالها. خلال عام ٢٠٢١م، سننتقل إلى مصنع جديد من شأنه أن يخدم النمو المريح في المستقبل لكل من المنتجات الحالية والجديدة.

سيشهد كلا المشروعين اكتمالهما خلال السنة المالية القادمة ٢٠٢١/٢٠٢٢م، إلى جانب الإستثمارات السابقة في بنيتنا التحتية اللوجستية (مركز التوزيع الحديث في الرياض، ومستودعاتنا المركزية بجدة الجديدة وأعمال التطوير في المستودعات الأخرى) مع تحسين التدريب والتطوير لموظفينا، تستطيع الشركة أن تواصل مسار نموها المريح والمنتجات المبتكرة في السنوات القادمة.

تُبدل جهود إضافية لتعزيز وعينا بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمجالات التي نود التركيز عليها داخلياً وخارجياً. يتعلق هذا بمجموعة متنوعة من العناصر التي نتوقع قريباً البدء في إعداد التقارير عنها. ضمن ذلك، نسعى جاهدين لتحسين التوازن والمساواة بين الجنسين وتنوع المهارات والنهج عبر الوظائف والمستويات على أساس الكفاءة.

تستمر علامتنا التجارية الرائدة "السعودية" في تعزيز حصتها في السوق عبر الفئات ونشعر أن هذا موضع تقدير من عملائنا. في فئة حليب الشرب، نلعب دوراً قوياً ومنتزاعاً في المرتبة الثانية، بينما فئة معجون الطماطم مع الحصة السوقية للسعودية تبلغ ٥٠٪ وتزداد قوة. ولمنح الناس خياراً لزيادة تحسين جودة التغذية ومذاق الطعام؛ تمت إضافة معجون الطماطم العضوي. وبالإضافة إلى أيس كريم السعودية نقف اليوم على ثلاث منصات قوية، كما يتم العمل باستمرار على تطوير أحجام أصغر ومنتجات جديدة عبر مختلف الفئات.

يمر السوق بتغيرات كثيرة، ليس فقط بسبب جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الأخرى، بل إن الإقتصاد العالمي والإقليمي يتغير باستمرار، وبعضها يتغير بسرعة. تبدل الحكومات جهوداً مضاعفة في القيام بالتحسينات، وكان إدخال التكاليف المعيشية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة واحدة منها من بين أمور أخرى. نحاول في سدا فكو إدارة هذه التغيرات بطريقة نقدم فيها نصيبنا العادل من الدعم عن طريق إستيعاب جزء من التكلفة، من خلال المساهمات ومواصلة تطوير موظفينا وشركتنا لتظل قادرة على المنافسة وجاذبة للعمل.

لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم المستمر وموظفينا على جهودهم وإخلاصهم في العمل وشركائنا من الموردين وأخيراً الشكر لمستهلكي منتجاتنا الذين نسعى بكل جهد لإرضائهم وتلبية رغباتهم.

والتروس "فاوت" ماثيوس

الرئيس التنفيذي

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدا فكو) في ٢١ أبريل لعام ١٩٧٦م كمشروع مشتركٍ لمساهمين سعوديين وكويتيين وشركاءٍ أوروبيين لإنتاج الحليب المعالج بالحرارة العالية وهو منتج حليب السعودية. بعد ذلك قام الشركاء الأوروبيين ببيع حصصهم لمساهمين سعوديين وكويتيين ثم تم دمج الثلاث شركات لإنتاج الألبان في عام ١٩٩٠م في شركة واحدة وهي سدا فكو.

وقد تم طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام الأولي في ٢٣ مايو ٢٠٠٥م مما أدى إلى إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول".

ففي أعوامها الأولى كان الحليب طويل الأجل منتج الشركة الوحيد، أما الآن فقد وسعت سلة منتجاتها بإضافة العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات.

وخلال هذه الفترة حافظت سدا فكو على مكانتها الريادية في الحليب طويل الأجل ومعجون الطماطم والأيسكريم في المملكة العربية السعودية.

أبرز أنشطة الشركة

تُعد شركة سدا فكو الكاننة في المملكة العربية السعودية من الشركات الرائدة، حيث تتضمن أنشطتها إنتاج وإستيراد وتوزيع وتسويق سلة من منتجات الأغذية والمشروبات. وتحتوي سلة منتجاتها على منتجات الألبان، والأيس كريم، ومعجون الطماطم، والأغذية الخفيفة، والمشروبات بالإضافة لأغذية أخرى.

تقدم سدا فكو حالياً ما يقارب 128 صنف من منتجاتها الأساسية التي يتم تسويقها تحت العلامة التجارية "السعودية"، بينما تضم عدد من المنتجات الأخرى التي تحمل علامات تجارية ومنها كريسي وبابو وماجستيك وسانيشن ومور ويوفو.

وتقوم الشركة بتشغيل ثلاث مصانع، مصنعين في جدة ومصنع في الدمام ومصنع في بولندا، وجميع هذه المصانع تتمتع بأعلى معايير ومواصفات الأمن والبيئة بالإضافة إلى شهادة حلال وكذلك تأسيس شبكة بيع وتوزيع من خلال ثلاثة مراكز توزيع إقليمية في كل من الرياض وجدة والدمام بالإضافة إلى ٢٠ مستودعاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والأردن، وكما تدير أسطول يتكون من أكثر من 900 شاحنة وسيارة توزيع لإستخدامها داخل شبكة التوزيع.

علاوة على ذلك، يتم تصدير المنتجات لبعض الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل ليبيا واليمن وموريتانيا والعراق وجيبوتي والصومال والسودان والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة بروني من خلال قسم التصدير في الشركة.

مقدمة

حققت سدا فكو بنهاية عام ٢٠٢٠-٢٠٢١م صافي مبيعات بلغ ٢,١٠٥ مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع سنوي بنسبة ٢٪ كما تحسنت الحصة السوقية للأصناف الأساسية (الحليب ومعجون الطماطم والأيس كريم) مما يدل على ثقة ولاء المستهلكين للعلامات التجارية للشركة. وقد ارتفع إجمالي أصول الشركة حيث بلغت ٢,٢٢٩ مليار ريال سعودي بارتفاع قدره ٣٪ مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ١,٥٣٣ مليار ريال سعودي بزيادة قدرها ٥٪ مقارنة بالعام الماضي. كما بلغت القيمة السوقية لسدا فكو في ٣١ مارس ٢٠٢١م مبلغ ٥,٣ مليار ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي (٣١ مارس ٢٠٢٠م مبلغ ٤,٥ مليار ريال سعودي).

عن المنتجات:

الحليب

تتكون فئة منتجات الحليب في سدا فكو من الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم والحليب منزوع الدسم والحليب الذهبي وحليب الأطفال والحليب المنكه والحليب المدعم والحليب المجفف سريع الذوبان. بدأت سدا فكو عملياتها بإنتاج الحليب المعالج بالحرارة العالية في عام ١٩٧٧، وتسوق هذه المنتجات تحت العلامة التجارية الرائدة "السعودية". وتبلغ الحصة السوقية: ٦١,٩%*

الطماطم

تشمل منتجات الطماطم معجون وصلصة الطماطم (الكاتشب). كانت سدا فكو أول شركة في المملكة العربية السعودية تنتج معجون الطماطم في عبوة تتراباك في عام ١٩٨٩م، ويتم تسويق هذه المنتجات تحت العلامة التجارية "السعودية"، وتبلغ الحصة السوقية: ٤٩,٦%*

الآيس كريم

تم إطلاق خط إنتاج الآيس كريم في عام ١٩٧٩م. وعلى مر السنين، أطلقت سدا فكو مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة لترسيخ مكانتها وزيادة المبيعات في هذا القطاع. يتوفر الآيس كريم في عبوات، وأقماع، والبوش اب، وساندويتش، وأكواب، وأعواد، ويتم تسويق هذه المنتجات تحت العلامات التجارية "السعودية" و "بابو"، وتبلغ الحصة السوقية: ٢٦,٥%*

الأجبان

أطلقت سدا فكو خط إنتاج الأجبان في عام ١٩٩١م. وتشمل مجموعة منتجاتها عبوات جبنة الفيتا بأحجام كبيرة وصغيرة وجبنة المثلثات. وتعتبر الشركة رائدة في إنتاج جبن الفيتا، ويتم تسويق هذه المنتجات تحت العلامة التجارية "السعودية".

الوجبات الخفيفة

دخلت سدا فكو سوق الوجبات الخفيفة في عام ١٩٩٥م، من خلال الاستحواذ على مصنع سارة للوجبات الخفيفة، وتتكون مجموعة الوجبات الخفيفة من شكلين معروفين: حلقات وحروف مقرمشة، ويتم تقديم كل منها بالحجم الفردي والعائلي.

غيرها من المنتجات

تقدم سدا فكو أيضاً مجموعة من المنتجات الأخرى بما في ذلك الزبدة والبوظا المقلية والمياه العادية والمنكهة والكريمة والحليب المبخر إلخ... وتباع معظم هذه المنتجات تحت العلامة التجارية "السعودية". من المتوقع أن تساهم المنتجات الجديدة المدرجة في هذه الفئة في نمو الشركة حيث تخطط الشركة لتوسيع سلة منتجاتها من خلال الابتكار المستمر في المنتجات.

* وفقاً لنيلسن، حصة السوق على أساس مستوى الإجمالي السنوي المتحرك اعتباراً من ٢١ مارس.

سلسلة الإمدادات

شهدت قاعدة التصنيع في سدا فكو هذا العام استثمارات تركز بشكل أساسي على زيادة الإمكانيات في جميع المصانع لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة، كما حقق التركيز المستمر على الأتمتة وأنظمة التشغيل مرة أخرى مكاسب كبيرة في كفاءة التصنيع وكذلك في سلسلة الإمدادات.

خضع مصنع الحليب بجدة لبعض التغييرات الضخمة في عدة أماكن بالمصنع، حيث تم تحسين نظام الصرف والأرضية لمنطقة الخلط لإعداد خطة توسعة لمكان التعبئة. تم تركيب وتشغيل خط ١٢٥ مل عالي السرعة في مايو ٢٠٢٠م مما زاد القدرة الإنتاجية بنسبة ٦٠٪ إلى ٢٤٠٠٠ عبوة في الساعة، بينما تم الانتهاء من تركيب خط إضافي سعة ٢٠٠ مل، والذي رفع القدرة الإنتاجية بنسبة ١٨,٦٪، وقد بدأ إعداد منطقة نقل الطلبليات بالروبوت مما سيزيد من مستوى الأتمتة ويقلل العمالة. كما حافظ مصنع الحليب بجدة أيضاً على الإنتاج المشترك للعلامة التجارية فريز لاند كامبينا.

في مصنع الدمام، كان التركيز على التنوع في ابتكار سلسلة منتجات جديدة ذات أحجام مختلفة، حيث تم إضافة الحجم الجديد من معجون الطماطم العضوي ٧٠ جرام وزيادة سلة منتجات الشركة من الوجبات الخفيفة والتي من شأنها أن تضيف إلى فرص النمو المستقبلية.

حالياً يجري تطوير مبنى الأيس كريم الجديد، وكان التركيز لهذا العام على إكماله بسرعة وتحويل إنتاج الأيس كريم إلى المبنى الجديد. من المقرر أن يبدأ المصنع الجديد العمل بحلول نهاية العام مع بدء نقل الخط الأول اعتباراً من يوليو ٢٠٢١م. وكان التركيز في التصميم الجديد على زيادة الكفاءة عن طريق إضافة خط تشكيل الأيس كريم وتحديد إمكانية التوسع المستقبلي في حجم المنتج.

من المتوقع أن يتم تشغيل المستودع المركزي للمجمدات الجديد بجدة بطاقة استيعابية تسع ٦٠٠٠ طبلية بحلول نهاية أبريل ٢٠٢١م. ويتم استخدامه لاستيعاب مخزون المنتجات المجمدة المجمعة قبل موسم الذروة، حيث سيؤدي ذلك إلى إفراغ المخزون من المجمدات في المستودعات لدينا والمستودعات الخارجية المستأجرة إلى جانب اعتماد نظام السحب بدلاً من نظام الدفع. ويتكون المستودع المركزي الجديد من ثلاث غرف رئيسية بها مزيج من محرك بيوي / شبه آلي يمكن القيادة من خلاله، وأنظمة الأرفف الانتقائية وأربع أبواب تحميل / تفريغ للإدخال / الإخراج. لن يوفر ذلك مرونة أكبر للشركة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى زيادة السعة ومعالجة المنتج بشكل أسرع وبالتالي تقليل تكلفة الخدمات اللوجستية.

خلال الجائحة، استجابت جميع المصانع بسرعة لزيادة كبيرة في الطلب مع حماية الموظفين وأنشطة تشغيل المواقع لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وقدواصلت سدا فكو إنتاجها بتركيز عالي المستوى وجهود متضافرة عبر جميع الأقسام؛ مثبتة خفة حركتها التصنيعية ومرورها في الوقت الحالي وفي المستقبل. كما تم نقل جميع العمال في أماكن إقامة أمنة حيث تمت حمايتهم خلال ذروة انتشار الوباء، ولا يزال العمال من الشركات الخارجية يقطنون بشكل دائم في مساكن الشركة حيث يتم الحفاظ عليهم وعلى سلامتهم تحت ظروف معيشية أفضل بإشراف الشركة.

حافظت جميع مصانع سدا فكو ومستودعها في الرياض على حصولها على شهادات معتمدة ISO22000:2018 (لسلامة الأغذية)، و ISO14001:2015 (للبيئة)، و ISO45000:2018 (للصحة والسلامة المهنية)، وجميع المصانع الأربعة (بما فيها مستودع جدة المركزي) حاصلة على شهادة حلال، كما وحصل مصنع الدمام لمعجون الطماطم العضوي على شهادة اعتماد منتج عضوي أيضاً، مما يتيح لسدا فكو فتح فرص تصدير إضافية.

تنتج مصانع الشركة الثلاثة المنتجات التالية:

يُنتج مصنع جدة الحليب السادة، والحليب المنكه، واللبن مع الفواكه، وحليب الصويا، والحليب المبخر، والحليب بالتمر، والقشطة.

يُنتج مصنع آيس كريم جدة العديد من أصناف الأيس كريم، بسكويت وافل الأقماع، وبسكويت سانديوتش آيس كريم.

يُنتج مصنع الدمام صلصة الطماطم، وجبنة الفيتا، وكرسبي، ومياه الشرب المنكهة.

تواصل إدارة المشتريات البحث عن المكونات عالية الجودة عالمياً وبأسعار تنافسية والحفاظ على شراكات متينة مع الموردين لتأمين المكونات من الدرجة الأولى في كل فئة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها سلسلة الإمدادات العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، فقد تمكنت إدارة المشتريات من تأمين المواد المطلوبة لضمان سلاسة التصنيع والتعامل مع طلب السوق غير المتوقع.

أحرز قسم التخطيط تقدماً كبيراً نحو الأتمتة والتكامل لبدء العمل على نظام تخطيط موارد التوزيع (DRP) والذي سيتيح مزيداً من الوقت للتحقق واتخاذ قرارات تستند إلى الحقائق بشكل أفضل. كما سيسمح لنا بالمضي قدماً في تنفيذ أنماط أخرى في قسم التخطيط في السنة المالية القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٢م. ستمكنا هذه الأنماط من جمع وتعديل جميع البيانات ذات الصلة على منصة واحدة، مما يسهل التخطيط على مستويات مختلفة (المصانع ونقطة التوزيع المركزية والمستودعات) مع سياسات ومعايير المخزون المستقلة.

كان الإنجاز المهم الآخر هو تقليل مخزوننا من مواد التغليف بحوالي ٤٣٪ في الأشهر التسعة الماضية من خلال اعتماد استراتيجية أكثر صرامة في تخطيط الإمدادات بالإضافة إلى تحول المزيد من العناصر إلى مفهوم "في الوقت المناسب"، والذي يعمل على نحو مفيد لمصلحة سدا فكو والموردين، مما يؤدي إلى الإنتاج حسب الاحتياج وتجنب المعالجة المزدوجة على امتداد سلسلة الإمدادات.

القسم التجاري

كان العام مختلفاً من جميع النواحي تقريباً، فبعد النمو القوي لسوق السلع الاستهلاكية (من حيث القيمة والحجم) في الربع الأول من عام ٢٠٢٠م، انخفض السوق بشكل كبير، مع نمو منخفض من خانة واحدة، وهذا أيضاً مع انخفاض الحجم يقابله جزئياً زيادة القيمة بسبب ضريبة القيمة المضافة في أغسطس ٢٠٢٠م. كان نمو التجارة التقليدية (البقالة) الأسرع في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م في السلع الاستهلاكية سريعة التداول بنسبة ٩,٩٪ مع نمو منتجات الألبان بنسبة + ٧٪، بينما تأثرت الأعمال التجارية للتموين بفعل المطاعم والمؤسسات الغذائية الأخرى التي قامت بتقييد العمليات التجارية معظم العام. يتكيف سلوك المستهلك مع الوضع الطبيعي الجديد المتمثل في تقييد الحركة والحذر من الوباء، ومن الاتجاهات الملحوظة للمستهلكين أنه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م، انخفض معدل التسوق وإجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية سريعة التداول بشكل حاد مقارنة بفترات ما قبل الجائحة حينما زاد الإنفاق لكل رحلة تسوق، مما يعكس معنويات المستهلك الحالية. انخفض نمو الإنفاق على السلع الاستهلاكية إلى النصف من الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام ٢٠٢٠م، مع ملاحظة توجهات مماثلة في جميع قطاعات السلع الاستهلاكية تقريباً، بما في ذلك الأغذية ومنتجات الألبان.

على مستوى فئة الحليب، يتجه السوق أكثر نحو الحليب طويل الأجل مقابل الحليب الطازج، حيث ساهم الحليب طويل الأجل بأكثر من ٥٠٪ من الحصة منذ يوليو ٢٠١٩م. واستقرت قيمة الحليب العادي في سدا فكو عند ٣٢,٤٪، وقد شهد السوق أيضاً خصومات كبيرة على الحليب طويل الأجل منذ سبتمبر ٢٠٢٠م حيث يبحث المصنعون عن النمو ويبحث المستهلكون عن صفقات أفضل في البيئة الحالية. وانخفض سعر اللتر للحليب طويل الأجل بالريال السعودي من ٥,١ ريال سعودي إلى ٤,٩ ريال سعودي بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة، بينما حافظ الحليب الطازج على أسعار الزيادة بعد ضريبة القيمة المضافة البالغة ٤,٧ ريال سعودي في السوق. (المصدر: نيلسن). نواصل القيام بأنشطة إيجابية وهادفة لعائد الاستثمار مثل (١) زيادة أنشطة إبراز المنتجات في التجارة الحديثة واستخدام المنشورات، (٢) جذب تفاعل قاعدة عملائنا عبر وسائل التواصل الاجتماعية والتقليدية وإشراكهم، (٣) توسيع وتحسين خدماتنا للفتوات التقليدية و (٤) زيادة التركيز على التجارة الإلكترونية.

خلال العام، أطلقت سدا فكو معجون الطماطم العضوي في مغلقات بكميات صغيرة مناسبة للاستخدام مرة واحدة، ومياه منخفضة الصوديوم، ووجبات خفيفة مقرمشة بحجم جديد وأعيد إطلاق حليب التمر ولبن الفاكهة في عبواتنا المعروفة بحجم ٢٠٠ مل.

تم دعم معجون طماطم السعودية، والذي يعد جزءاً من سلة المنتجات التي يحتاجها المستهلكين في الطهي، من خلال حملات إعلانية مدعومة بالمعرض الترويجية لبناء القيمة في المتاجر وطريقة العرض لإبراز المنتج، وخطة ترتيب المنتجات. كما عززنا تفاعل المستهلكين مع المحتوى ذي الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وحققنا نتائج مشجعة.

أثرت قيود التنقل، خاصة على الأطفال بشدة على فئة الوجبات الخفيفة، حيث انخفضت هذه الفئة بشكل كبير. وعلى الرغم من هذا التحدي، حافظت علامة كرسبي على حصتها في السوق، وفي الأونة الأخيرة، تم إطلاق مجموعة كرسبي في كرتون بحجم أكبر وهي تعد من الأكثر طلباً للمستهلكين بينما نستعد لعودة السوق لوضعه الطبيعي.

تواصل سدا فكو الاستثمار في قطاع الأيس كريم مع توفير المنتجات على النطاق الأوسع مما يحقق زيادة في التوزيع الرقمي، ولقد أتى في مقدمة تفاعل المستهلك وارتباطه؛ الولاء القوي مما ساعد في إنشاء أنشطة ترويجية. ارتفعت الحصة السوقية الإجمالية إلى ٢٦,٥٪ على مستوى إجمالي السنوي المتحرك لشهر فبراير مع نمو قوي في حصة أعواد الأيس كريم والساندويتش. خلال العام، أطلقنا أعواد بابو تورنادو ذو الثلاث نكهات بنتائج مشجعة في السوق.

يواصل فريق المبيعات والتوزيع في سدا فكو التركيز على ضمان المستوى المناسب للتوزيع وتوفير المنتجات لعلامتنا التجارية عبر جميع قنواتنا التجارية. حيث لم نقم فقط بتوسيع التوزيع للمجمدات بشكل سريع هذا العام، ولكننا عززنا أيضاً ووسعنا عملياتنا في قطاع غير المجمدات، ونحن نواصل استخدام التكنولوجيا لتحسين المسارات ولضمان استمرار أتمتة فريق المبيعات المتنقلة لدينا في تعزيز النظام والتغطية التي يمكن التنبؤ بها لجميع المتاجر بالمستوى المناسب من الكمية المطلوبة لإعادة تزويد المنتجات. كما نواصل تحسين مدى ظهور منتجاتنا على الأرفف ونسعى لتعزيز التواصل مع المتسوقين في المتاجر عبر جميع مواقعنا.

قسم التطوير التنظيمي

مقدمة

مثل معظم الشركات في جميع أنحاء العالم، تأثرت سدا فكو بشكل كبير بتفشي فيروس كورونا، إلا أن استجابتنا كانت شاملة لكل الجوانب وأثبتت مدى المرونة والصرامة والقدرة على التكيف التي تتمتع بها سدا فكو كشركة. حيث تم وضع مجموعة واسعة من تدابير الصحة والسلامة والبيئة الجديدة، بما في ذلك بروتوكول الصحة والنظافة المعدل، وقياس درجات حرارة الجسم، وإسكان موظفي التصنيع في المصانع وسياسة "العمل من المنزل" لموظفي المكاتب.

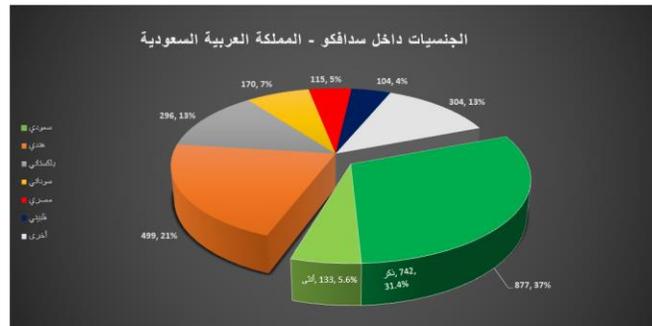
التحديات

كانت إحدى الخطوات المهمة في ضمان بقاء جميع منتجاتنا آمنة للعملاء هي تنفيذ تدابير الصحة والسلامة والبيئة الجديدة لتعزيز التدابير الموجودة مسبقاً، وقد كنا من أوائل الشركات التي بدأت في أخذ درجات حرارة الموظفين عند دخولهم أو مغادرتهم، وتم فرض إجراء الاجتماعات مع الزوار بشكل افتراضي، فصار تثقيف موظفينا بشأن اتخاذ الخطوات الاحترازية واتباع اللوائح الصحية الحكومية الصارمة من عاداتنا اليومية. وقد بدأت سدا فكو في إدارة الوباء بشكل استباقي حيث لم يسبق لغيرها من الشركات من خلال تشكيل "فرق الأزمات" على مستوى الإدارة لضمان التفاعل وارتباط الموظفين على مستوى الشركة مع الإجراءات الجديدة. تم تنظيم اجتماعات تنسيق يومية وأسبوعية لضمان اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على نهج "العمل كالمعتاد". وكانت هناك خطوات إضافية مثل تحليل فيروس كورونا بشكل منظم (كجزء من البروتوكولات الصارمة) للموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض، وتتبع جهات الاتصال، وتوفير تصاريح التجول (لتمكين موظفي المبيعات والسائقين لدينا من مواصلة العمل)، وتنظيم أماكن الإقامة مع توفير شبكة الانترنت اللاسلكية وتوفير الطعام (لضمان بيئة مريحة خاضعة للرقابة)، والسماح لموظفينا بالبقاء داخل مباني المصنع والمراقبة الصارمة للموظفين المصابين خلال فترة الحجر الصحي من بين الإجراءات المهمة التي اتخذناها.

على الرغم من جهودنا المكثفة، ثبتت إصابة ٤٢٧ موظفاً بفيروس كورونا من بين ١,٧٥٧ موظفاً تم أخذ المسحات لهم خلال العام الماضي. وحرص الفريق الطبي الداخلي، بقيادة طبيب الشركة المتخصص، بالتعاون مع فريق خدمات الموظفين، على عودة جميع الموظفين المتضررين إلى العمل بعد تعافيتهم وخضوعهم للحجر الصحي واستكمال التحاليل الإلزامية. لسوء الحظ، فقدنا إثنان من موظفينا بسبب كورونا لأنهم قد أصيبوا بمضاعفات لظروفهم الطبية التي كانوا يعانون منها. وتخضع جميع المواقع لإجراءات تنظيف إلزامية إلى جانب توزيع أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات، كما تم تقنين الاجتماعات ليتم اجراءها افتراضية للجميع لتجنب أي اتصال محتمل مع أي شخص خارج الشركة. ومع بدء عملية التطعيم في كل موقع من مواقعنا، نراقب تطورات التطعيم لجميع موظفينا، فحتى الآن، أكثر من ٥٠٠ من موظفينا تلقوا الجرعتين الأولى أو كليهما من لقاح الوقاية من فيروس كورونا.

أبرز النقاط

التوظيف: على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال السنة المالية الماضية، أنهت سدا فكو العام بعدد موظفين بلغ ٢٩٣٧ (بما في ذلك الموظفين عن طريق شركات توفير الخدمات المساندة) وتفصيلهم كالاتي: في المملكة العربية السعودية: ٢٧٦٦، الكويت: ٥٣، البحرين: ٧١، الأردن: ٤٥، قطر: ٢ وهم من جنسيات من ٤٦ دولة مختلفة. وقد قمنا بتعيين ٣٩٢ موظفاً جديداً خلال العام مقارنة بعدد ٤٢٣ في العام السابق. نواصل تشجيع توظيف النساء في القوى العاملة، وقد زاد عدد الموظفات من ١١٠ إلى ١٣٥ في نهاية السنة المالية منهم ٧٤٪ موظفات في مواقع التصنيع لدينا والباقي في مكاتبنا.

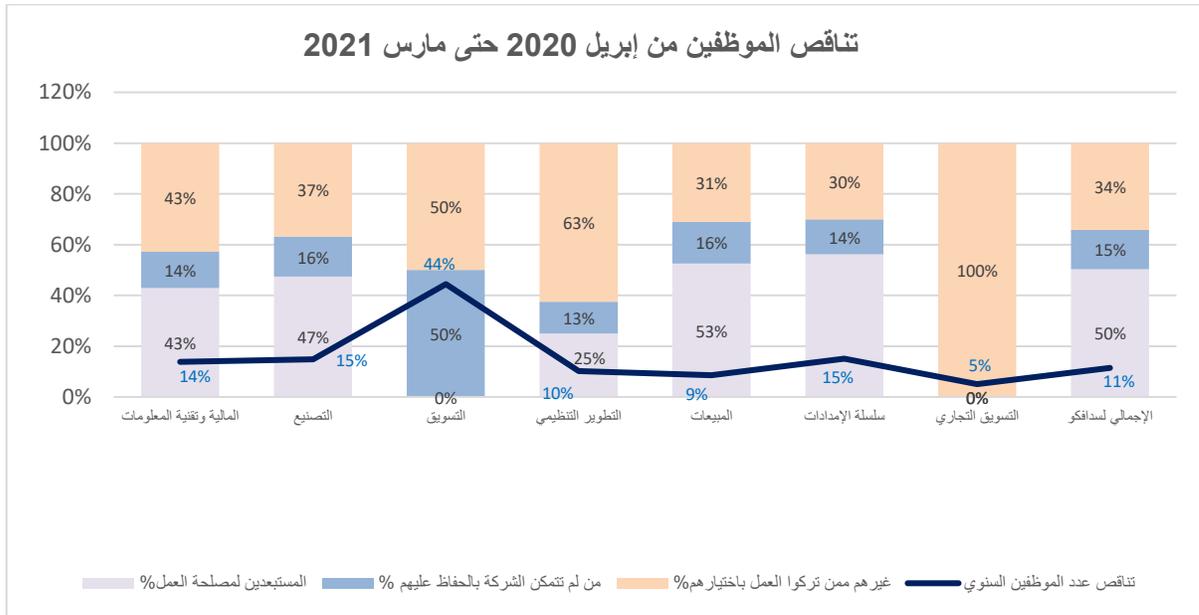


التعليم والتطوير: يلعب قسم التدريب والتطوير لدينا دوراً حيوياً في دعم مهمة سدا فكو وتنفيذ استراتيجيتنا الشمولية، فنحن نشجع الموظفين على تحمل مسؤولية تنميتهم من خلال توفير كل الدعم المطلوب في تطوير مهاراتهم باستخدام خطط التنمية الفردية، وبالتالي تعزيز ثقافة التعلم داخل

شركتنا. لضمان استمرار اتاحة التدريب، تم الانتقال رقمياً لمعظم البرامج المخطط لإجرائها عبر الإنترنت بنجاح، وحصل ٥٩٧ موظفاً على فرص تدريبية مختلفة (مقارنة بـ ٦٣٧ في السنة المالية السابقة)، من بينهم ٧٤٪ أجروا دوراتهم التدريبية عبر الإنترنت. أتاحت الأزمة فرصة لبدء برنامج التعلم الإلكتروني، والذي سيعتمد للأعوام القادمة. لقد اشتركنا في منصة التعلم الإلكتروني، وبالتالي ستنجح فرصة لموظفينا لتطوير أنفسهم باستمرار، ولقد بدأنا أيضاً مناقشات تخطيط التعاقب عبر الوظائف كجزء من جدول أعمال المواهب الشامل. وتم تنفيذ العديد من الإجراءات خلال العام لتحديد المواطنين السعوديين الموهوبين الذين تم نقلهم إلى مناصب جديدة من شأنها تمكينهم من التطور والنمو، بينما في الماضي كان من الممكن أن يتم شغل مثل هذه الأدوار من الخارج.

المكافآت: دعماً لبرنامج التوظيف، قامت سدافكو برفع راتب ٧٣ مواطناً إلى الحد الأدنى الجديد للرواتب، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في هذا العام، فقد تم تنفيذ مكافأة الأداء ومراجعة الرواتب السنوية لجميع الموظفين المؤهلين.

تناقص الموظفين (مغادرة الموظفين): غادر الشركة عدد ٢٨٤ من موظفينا السابقين خلال الفترة من ٢٠٢٠-٢٠٢١ مقارنة بـ ٣٦٧ في العام المالي السابق. كما بلغ إجمالي تناقص الموظفين السنوي للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ نسبة ١١,٤١٪ (مقارنة بـ ١٥,٢٪ في ٢٠١٩-٢٠٢٠)، وهو أقل من متوسط معدل تناقص موظفين صناعة السلع الاستهلاكية سريعة التداول البالغ ١٤,٧٨٪ (المصدر: Korn Ferry - Hay). إلى حد ما، قد يكون الوباء قد ساهم في تقليل عدد الخارجين من الشركة. وفي المملكة العربية السعودية بلغ عدد الموظفين الذين تركوا العمل ٢٦٧ موظفاً منهم (١٥٢) سعودياً بنسبة ٥٧٪، وبالرغم من التحديات التي واجهناها وجهود التوظيف المضاعفة، مازالت سدافكو تحافظ على نطاقها الأخضر ضمن برنامج نطاقات. ويبلغ متوسط عمر العاملين بالشركة ٣٨ سنة.



صحة الموظف ورفاهيتهم: بالتعاون مع شركائنا من المستشفيات وشريكنا في التأمين الصحي الطبي، نظمت سدافكو فعالية "منطقة الصحة" الربع سنوية عبر مواقع مختلفة لمراقبة المقاييس الصحية للموظفين (مثل ضغط الدم وسكر الدم والوزن) كخطوة استباقية حتى يتسنى للموظفين اتخاذ جميع الخطوات الصحيحة في الحفاظ على صحتهم على المستوى الأمثل. ندوات صحية منتظمة من قبل نخبة من الأطباء منهم: الدكتورة هناء طاشكندي، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، من مستشفى الدكتور سليمان فقيه حول "التوعية بسرطان الثدي"، والدكتور نزار باهيري، مدير قسم الطب الباطني في مستشفى الدكتور سليمان فقيه للتوعية حول فيروس كورونا والتطعيم، والأخصائية النفسية صفاء مراد والتي ناقشت موضوع "حياتي، أمومي وعملي" للموظفات، وهذه اللقاءات التي جرت عبر الإنترنت نظمها الفريق الطبي في سدافكو، حيث تمكن الموظفين من اكتساب المزيد من الأفكار حول موضوعات صحية مهمة. وخلال العام واصلت سدافكو تقديم خصم ٥٠٪ على عضوية نوادي اللياقة البدنية للموظفين كوسيلة لدعم صحتهم ورفاهيتهم.

وبإذن الله سنتظّل جميع النقاط المذكورة أعلاه محور اهتمامنا في العام المقبل.

الحوكمة البيئية والاجتماعية

الاستدامة في سدا فكو

في سدا فكو، الغاية والربح وجهان لعملة واحدة الهدف منها دفع النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لأصحاب المصلحة، وتستند رؤيتنا في أن نكون العلامة التجارية المفضلة إلى التزام الشركة الصادق تجاه المستهلكين، والأفراد، والبيئة، والمجتمعات.

لقد قمنا بمواءمة أجندة الاستدامة لدينا مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لدعم اقتصاد مزدهر من خلال إنشاء مجتمع نابض بالحياة، بحيث يمكن لجميع المواطنين فيه تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم. نحن نستثمر في تعليم المواهب المحلية وإشراكها وتدريبها مع التركيز بشكل خاص على تطوير المهارات والقدرات الفنية والتقنية.

تلتزم سدا فكو دائماً بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وفي سعيها المستمر للتوافق بشكل أفضل مع ضرورات الاستدامة العالمية، شرعت الإدارة في تطوير استراتيجية الاستدامة الخاصة بها بناءً على رسم خرائط أصحاب المصلحة وتقييم الأهمية النسبية لمختلف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات سيكون الهدف من هذا التوجه دمج الاستدامة في إستراتيجية العمل، وتحديد المبادرات الإستراتيجية ووضع خطة عمل لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. ومع احرازنا للتقدم في هذه الرحلة، سنواصل الإفصاح عن أولويات الاستدامة الأكثر أهمية للشركة وأصحاب المصلحة.

تواصل الشركة اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحقيق أولويات الاستدامة، ويعرض هذا القسم بعض المبادرات والأنشطة الرئيسية التي تم الاضطلاع بها خلال العام الماضي.

صحة المستهلك وسلامته

تؤمن سدا فكو بأن جودة المنتج وسلامته أمران في غاية الأهمية، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، حصلت سدا فكو على شهادة الايزو ISO ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ لنظام إدارة سلامة الأغذية لجميع مصانعها وهي ملتزمة بضمان الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها في هذا المجال. علاوة على ذلك، فإن جميع المصانع وكذلك مركز التوزيع الإقليمي في الرياض حاصلة على شهادة الايزو ISO 14001:2015 لإدارة البيئة وشهادة الايزو ISO 45001:2018 للصحة والسلامة المهنية.

نحن ندرك الاحتياجات الصحية والتغذوية المتطورة للمستهلكين في ظل التغييرات المرتبطة بنمط الحياة. تركز الشركة على إطلاق منتجات جديدة تقدم خيارات صحية ومغذية لجميع الفئات العمرية. علاوة على ذلك، يتم تحليل التعليقات الواردة من المستهلكين واستخدامها في تطوير منتجات جديدة بالإضافة إلى إجراء تحسينات وتطويرات في مجموعة المنتجات الحالية.

تمتلك سدا فكو نظاماً قوياً لتتبع تعليقات المستهلكين وشكاويهم والسعي لحلها التي يتم الحصول عليها من خلال قنوات اتصال مختلفة مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك خط المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. تقدر شكاوى المستهلكين بأقل من ٦،٠ شكوى لكل ١٠ مليون منتج ويتم مراقبتها شهرياً.

كفاءة الطاقة والوقود

تدرك سدا فكو التحديات التي تواجه الأعمال والمجتمع بسبب تغير المناخ، ونحن نقوم بدورنا في مواجهة هذا التحدي، لذلك قمنا بتنفيذ مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة والوقود في مصانعنا وفي أساطيل النقل.

لقد وضعنا نظاماً لإدارة ومراقبة الطاقة لتتبع استهلاكنا للطاقة عبر الإنترنت. في السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠م، قمنا بتخفيض متوسط تكاليف الطاقة لكل طن متري بنسبة ٢،١٠٪ في مصنعنا بجدة وبنسبة ٤،١٦٪ في مصنعنا بالدمام.

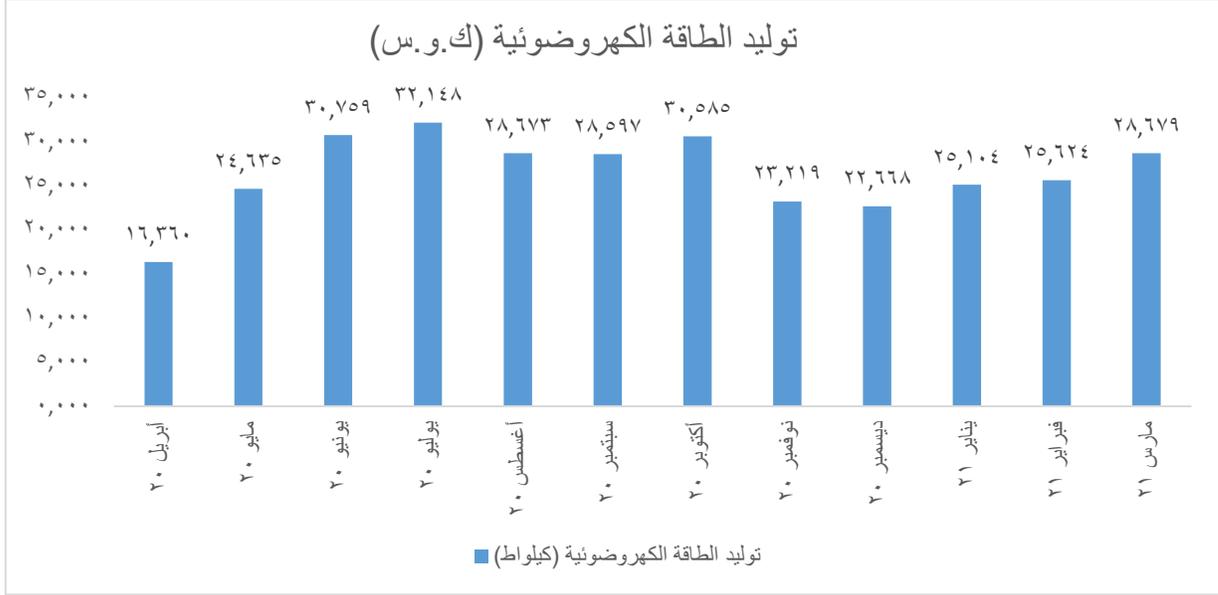
التحول إلى الطاقة المتجددة

يعد الاستخدام الفعال للطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة أمراً ضرورياً لمكافحة تغير المناخ. وقامت سدا فكو بتركيب نظام كهروضوئي (PV) ديزل هجين- في مركز توزيع الرياض، وهي بصدد تركيب مشروع للطاقة الشمسية على سطح مستودع جدة المركزي.

يمكن للنظام الكهروضوئي والديزل في مركز التوزيع بالرياض توفير ما يصل إلى ٤٠٪ من متطلبات الطاقة النهارية للمنشأة. وتتكون من حوالي ٢٠٨٨ لوحة شمسية تغطي مساحة تبلغ حوالي ١٦٠٠ متر مربع. يستخدم التثبيت تقنية توفير الوقود التي تقلل من استهلاك الديزل من خلال

خوارزميات التحكم المتقدمة بين مخرجات الطاقة الشمسية ومولدات الديزل. ساعدتنا الألواح الشمسية المركبة في توفير ٩٥,١١٦ ريال سعودي خلال السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

فيما يلي رسم يوضح توليد الطاقة الكهروضوئية الشهرية من الألواح الشمسية في سدافكو:



تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروع الطاقة الشمسية الجديد المخطط له في مستودع جدة المركزي ١,٤٥٣ كيلواط ، بإمكانية توليد الطاقة السنوية ٢,٤٣٨ ميغا واط في الساعة.

علاوة على ذلك، تخطط سدافكو لتشغيل أسطولها من الرافعات الشوكية الكهربائية بالكامل باستخدام الألواح الشمسية لتقليل كمية الطاقة اللازمة من الشبكة الوطنية. في المتوسط ، سيكون هناك ما يصل إلى ١٨ لوحة شمسية، بطاقة ٤٥٠ واط لكل منها لتشغيلها ليوم كامل. المشروع في مرحلة التخطيط وتعتزم الشركة تنفيذه بحلول عام ٢٠٢٢م.

تسخير التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات

تدرك سدافكو أنه يمكن الاستفادة من دراسات التحاليل المتعلقة بالتكنولوجيا والبيانات لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات، وسعيًا منا لتحقيق هذه الغاية، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية على النحو الموجز أدناه:

نظام التزويد الإلكتروني الذكي: تم تطبيق نظام التزويد بالوقود الإلكتروني الذكي في سدافكو، مما جعل عملية التزويد بالوقود غير نقدية وخالية من المتاعب. يوفر النظام مراقبة وتحكم مباشر عبر الإنترنت، ويضمن التزويد بالوقود الآلي أقصى درجات الدقة في عملية التزود بالوقود. أدى هذا المشروع إلى خفض تكلفة وقود الأسطول الأساسي لكل كيلومتر بنسبة ٢١,٨٪ عن السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨، مما أدى إلى توفير إجمالي يبلغ حوالي ١,٣ مليون ريال سعودي على مدى فترة الثلاث سنوات. وبالمثل، بالنسبة للأسطول الثانوي، تم تنفيذ هذه المبادرة في السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ وخفض التكلفة لكل كيلومتر للأسطول الثانوي بنسبة ١٩,٦٪ مما أدى إلى توفير إجمالي بلغ حوالي ١,١ مليون ريال سعودي على مدى عامين.

تحسين المسار: بدأنا في استخدام أحدث تقنيات الخرائط وتحسين الخوارزميات لتحديد طرق المبيعات، وذلك لزيادة الكفاءة اللوجستية للمستودعات. من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى الاستخدام الأفضل للمركبات بنسبة تصل إلى ١٠٪ وتقليل الوقود والتكاليف التشغيلية بنسبة ١٠٪ أيضاً. تم إطلاق المرحلة الأولى بنجاح في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال مارس ٢٠٢١م، وتم التخطيط للمرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م

إدارة استهلاك المياه

الحصول على المياه العذبة ليس ضرورياً لحياة الإنسان وحسب ولكنه أيضاً حق من حقوق الإنسان، لذلك تسعى سدافكو إلى الإستخدام المسؤول لهذا المورد النادر.

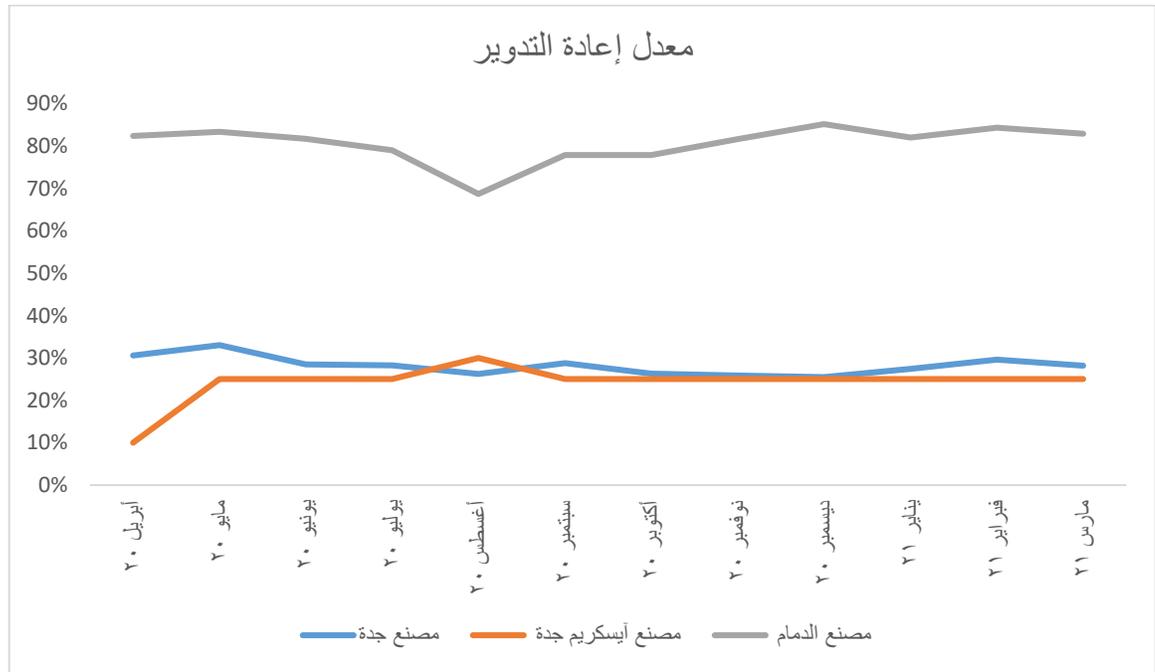
أدت المبادرات المتخذة لتقليل الفاقد من المياه وتحسين الكفاءة في إستهلاك المياه إلى خفض إستهلاك المياه لكل طن متري من الإنتاج بنسبة ٢,١٪ في مصنعنا بجدة و ٣,١٪ في مصنعنا بالدمام خلال السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١م. علاوة على ذلك، نجحت مرافق سدافكو، التي انضمت إلى مجتمع الصندوق الأخضر في يناير ٢٠١٨م، في توفير ٥٨,٨٢٦ لتراً من المياه حتى الآن.

إدارة المخلفات والنفايات

لا يقتصر الأثر السلبي للمخلفات التي يتم التخلص منها في مكب النفايات أو عن طريق الحرق على الإستخدام غير الفعال للموارد الطبيعية فحسب، بل إنها تشكل أيضاً مخاطر صحية على المجتمع. تتمحور فلسفة سدافكو حول إدارة النفايات من حيث تقليلها بدءاً من المصدر، وإعادة إستخدام المخلفات وإعادة تدويرها حيثما أمكن، والتخلص بشكل مسؤول من النفايات التي لا يمكن إعادة إستخدامها أو إعادة تدويرها، وتنطبق إدارة النفايات والمخلفات على جميع فئات النفايات مثل الطعام والنفايات الخطرة وغير الخطرة.

من خلال الشراكة مع شركة تيترا باك، قامت سدافكو بنجاح بمراجعة وتحسين آليات إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف، ونتيجة لهذه المبادرة، سجلت سدافكو انخفاضاً بنسبة ٢٠٪ في الفاقد التشغيلي على مدار عامين.

فيما يلي معدلات إعادة التدوير الشهرية لمصانع سدافكو للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠م:



فيما يلي لمحة عن كميات العناصر المختلفة التي تم إعادة تدويرها / إعادة استخدامها في السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١م

مواد بلاستيكية أخرى معاد تدويرها ١١.٤ طن متري	براميل معجون الطماطم الفارغة المعاد تدويرها ٩٩١.٥ طن متري	براميل الزيت المعاد تدويرها ١٩٣.٥ طن متري	حاويات الألمنيوم العميقة وبراميل بلاستيكية معاد تدويرها ٥٠٥.٠ طن متري	علب الكرتون المباعية ٤٥٠.٤ طن متري	الأكياس الفارغة المباعية ٤٣٣.٢ طن متري
--	--	--	--	---------------------------------------	---

صحة وسعادة الموظفين

تلتزم سدافكو بالقيم الأساسية المتمثلة في الشغف والإقدام على الابتكار وإحتضان التغيير وتبنيه وجودة التنفيذ، حيث تحرص الإدارة على تحفيز الموظفين وإسعادهم وتقديرهم ومعاملتهم بشكل عادل.

ويعد تدريب وتطوير الموظفين وصحة الموظفين وسلامتهم من المتطلبات الإدارية الرئيسية لسدافكو، كما أن إرتباط الموظفين ومشاركتهم عاملاً مساعداً في ضمان قوى عاملة شمولية وتنعم بالسعادة.

تخضع مواقع التصنيع التابعة للشركة لتقييم المخاطر وتحديدها ومتابعتها بشكل منتظم، حيث تم وضع العديد من الضوابط للحد من المخاطر لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية لموظفينا.

إرتباط الموظفين ومشاركتهم ورفاهيتهم أثناء فيروس كورونا

خلق فيروس كورونا العديد من التحديات للموظفين بسبب عمليات الحظر والإغلاق المستمرة في جميع أنحاء البلاد والإضطراب المفاجئ في سير العمل، كان هذا بالإضافة إلى المخاطر الصحية الهائلة الناجمة عن الوباء.

بعض المبادرات التي تم إتخاذها في سدافكو لتعزيز النظافة الصحية ورفاهية الموظفين مذكرة أدناه:

- تم وضع ملصقات التوعية بفيروس كورونا والنظافة في جميع أنحاء الشركة كإجراء تثقيفي للحد من إنتشار العدوى.
- تم توفير "علب الغداء" بدلاً من خدمة البوفيه المفتوح في المقاصف لتقليل الإتصال المحتمل بين الأشخاص.
- تم تكثيف جهود أنشطة التعقيم والتطهير في جميع المرافق.
- تم إجراء إستبيان العمل عن بعد لفهم منظور الموظف حول مزايا وتحديات العمل من المنزل.
- تم تشجيع الموظفين على الحفاظ على لياقتهم والتحكم بالتوتر والإجهد أثناء تواجدهم في المنزل، من خلال النشرة اليومية للشركة "نبض سدافكو".
- إختتمت سدافكو بنجاح أول لقاء عبر الإنترنت للتوعية النفسية بعنوان "الدعم النفسي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا".
- تم تنفيذ أنشطة تفاعل الموظفين الرقمية مثل "مشاركة مساحة عملك" لرفع معنويات الموظفين بسبب الإضطراب الناجم عن التحول المفاجئ للعمل من المنزل.

التنوع والإندماج

تؤمن سدافكو بأن إحترام كل فرد واندماجهم، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الجنسية أمر مهم لإشراك القوى العاملة بفعالية وتعزيز بيئة يمكن للجميع فيها تحقيق جميع إمكانياتهم. توظف الشركة أشخاصاً من ٤٦ دولة مختلفة بما في ذلك، المملكة العربية السعودية والهند وباكستان والسودان ومصر والفلبين. علاوة على ذلك، إرتفع عدد الموظفات في سدافكو خلال العام من ١١٠ إلى ١٣٥، وهو ما يعد دليلاً على تنوع القوى العاملة في الشركة.

تسعى الشركة جاهدة لتحسين التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء الشركة وقد أتخذت عدة خطوات خلال السنوات الأخيرة الماضية لتوظيف المزيد من النساء في المصانع والإدارات الأخرى بالشركة.

بالنسبة للنساء من خارج الشركة، تمنح سدافكو الفرصة للتعامل مع المشاريع المحلية التي تديرها سيدات، وفي يوم المرأة، إحتفلت الشركة باليوم من خلال توفير طعام لموظفيها من أعمال تديرها نساء.

خلال شهر مارس، إحتفاءً بيوم المرأة والأم، نظمت سدافكو فعالية لمدة شهر حيث تم تنفيذ سلسلة من المبادرات لتشجيع وتمكين المرأة في القوى العاملة في سدافكو. وشمل ذلك إجراء مقابلات مع الموظفات، وتقديم قسائم خاصة لهن للإستمتاع بخدمات متنوعة في المتاجر والصالونات الكبرى على مدار العام، وزيادة الوعي لكلا الجنسين من خلال لقاء عبر الإنترنت بعنوان "حياتي، أمومتي، وعملي".

المجتمع من حولنا

يمكن أن يكون لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات تأثيرات إقتصادية وإجتماعية وثقافية و بيئية كبيرة على المجتمعات المحلية ، وتفخر سدافكو كونها شركة مسؤولة تخدم المجتمع ككل.

بعض أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال العام:

<p style="text-align: center;">مساهماتنا أثناء جائحة فيروس كورونا</p> <ul style="list-style-type: none"> • في السعودية: ٥ مليون ريال نقداً و ٥ مليون ريال من المنتجات (بقيمة المبيعات) • في الأردن: 500,000 ريال سعودي من المنتجات (بقيمة المبيعات) • في البحرين: 500,000 ريال سعودي نقداً و 500,000 ريال سعودي من المنتجات (بقيمة المبيعات) • في الكويت: مليون ريال سعودي من المنتجات (بقيمة المبيعات)
<p style="text-align: center;">رعاية الفعاليات والمشاركة فيها</p> <ul style="list-style-type: none"> • الراعي الفضي للمسابقة الوطنية لقفز الحواجز للمبتدئين التي تهدف إلى دعم أنماط الحياة الصحية والأنشطة الرياضية. • المشاركة في معرض تمكين الإفتراضي الوظيفي الذي نظّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
<p style="text-align: center;">المساهمة بالمنتجات</p> <ul style="list-style-type: none"> • توزيع منتجاتنا في مبادرة قوات الأمن الخاصة السعودية لأمن الطرق عند نقاط التفتيش. • توزيع منتجاتنا لدور الحضانه في جدة لتتقيف صغارنا حول إعادة التدوير. • توزيع منتجاتنا لنشر الوعي حول إعادة التدوير بالتعاون مع جمعية نقاء. • توزيع منتجاتنا مدارس رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة ودور الأيتام ودور المسنين.
<p style="text-align: center;">التطوع المجتمعي</p> <ul style="list-style-type: none"> • شارك موظفي سدافكو في الخطوط الأمامية في توزيع المنتجات المقدمة لصندوق الوقف الصحي، إستناداً على خطة تنفيذية من إدارة الشركة لمكافحة الوباء ودعم المجتمعات والأفراد الذين تضرروا من الأزمة.
<p style="text-align: center;">البرامج التعليمية والمهنية</p> <ul style="list-style-type: none"> • توفر سدافكو تدريباً فنياً ومهنياً من خلال برنامجها التدريبي بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء وهو في دورته الخامسة لهذا العام. • لتحقيق هدف المجتمع في بناء القدرات وإدماجهم في المجتمع، توفر سدافكو فرص عمل بتوظيف مباشر للأيتام بعد التنسيق مع المسؤولين في المؤسسات المعنية.
<p style="text-align: center;">تعزيز الصحة ورفاهية الأفراد</p> <ul style="list-style-type: none"> • تكفلت سدافكو بعمليات إنشاء منطقة مواقف سيارات وقدمتها للمرضى والمستفيدين من خدمات مستشفى حراء وتم تسليمها لمدن فور الانتهاء منها. • قامت سدافكو بتقديم محاضرات ولقاءات توعوية قدمها نخبة من الأطباء لمناقشة مواضيع هامة منها: سرطان الثدي، فيروس كورونا، بالإضافة إلى حوارات مع أطباء وأخصائيين نفسيين للاستعداد النفسي لمواجهة الأثر الناجم عن جائحة كورونا وكيفية إيجاد التوازن بين العمل والمنزل للأمهات والآباء. • كما تقوم الشركة بدعم برنامج التطعيم الخاص بوزارة الصحة.

حوكمة الشركات

لقد وضعت سدافكو عمليات وضوابط لموازنة العلاقة بين مختلف أصحاب المصلحة، وتسعى سدافكو دوماً إلى زيادة الشفافية والتحلي بالمسؤولية وإدارة المخاطر والكشف عن تضارب المصالح وتنفيذ ضوابط فعالة لضمان الإمتثال وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة. يتم تغطية الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرقابة الداخلية والإمتثال في أقسام مختلفة من التقرير السنوي.

تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على أعلى معايير الأخلاق والنزاهة في جميع أنحاء الشركة، وقد نفذت سدافكو ضوابط سارية لدعم أخلاقيات العمل والنزاهة بما في ذلك السياسات والمبادرات لمنع الرشوة والفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، ومنع ممارسات المنافسة غير المشروعة. تجدون لائحة حوكمة الشركة الخاصة بسدافكو التي توضح بالتفصيل الجوانب المذكورة أعلاه وهي متاحة على موقع الشركة عبر الإنترنت.

الأنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

المنتجات	إيرادات النشاط بملايين الريالات	النسبة %
١ الحليب	١,٣٤٤	٦٤
٢ معجون الطماطم	٢٠٩	١٠
٣ الأيس كريم	٢٩٠	١٤
٤ الحليب البودرة	١١٤	٥
٥ الجبنة	٤١	٢
٦ أخرى	١٠٧	٥
٧ الإجمالي	٢,١٠٥	١٠٠

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بملايين الريالات السعودية

السنة المالية	المملكة العربية السعودية بملايين الريالات	دول مجلس التعاون بملايين الريالات	الشرق الأوسط بملايين الريالات	بولندا بملايين الريالات	إجمالي الإيرادات بملايين الريالات
م ٢٠٢١/٢٠٢٠	١,٨١١	٦٤	٧١	١٥٩	٢,١٠٥
م ٢٠٢٠/٢٠١٩	١,٧٥٢	٥٨	٤٨	١٩٨	٢,٠٥٦
م ٢٠١٩/٢٠١٨	١,٥٦٧	٥٨	٤٢	١٤٦	١,٨١٣

نسبة مشاركة المنتجات في المبيعات

المنتجات	نسبة المشاركة		نسبة التغير %
	م ٢٠٢١/٢٠٢٠	م ٢٠٢٠/٢٠١٩	
١ الحليب	٦٤	٦٥	-١
٢ معجون الطماطم	١٠	٩	١
٣ الأيس كريم	١٤	١٣	١
٤ الحليب البودرة	٥	٦	-١
٥ الجبنة	٢	٢	٠
٦ أخرى	٥	٥	٠
الإجمالي	١٠٠	١٠٠	٠

الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

تتمثل الأنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعة في كلٍ من الكويت والبحرين والأردن وقطر في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول. بينما تقوم الشركات التابعة للشركة في بولندا بتصنيع وتوزيع منتجات الألبان لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سدافكو بولندا

المنتجات	إيرادات النشاط بملايين الريالات	النسبة %
الحليب السائل	٧٣	٤٦
الحليب البودرة	٧٢	٤٥
أخرى	١٤	٩
الإجمالي	١٥٩	١٠٠

الشركات التابعة لسدافكو (بما في ذلك بولندا)

المنتجات	إيرادات النشاط بملايين الريالات	النسبة %
الحليب	٤٧	١٩
الحليب السائل	٧٣	٣٠
معجون الطماطم	١٤	٦
الأيس كريم	٨	٣
الحليب البودرة	٧٧	٣١
الجبنة	١٠	٤
أخرى	١٨	٧
الإجمالي	٢٤٧	١٠٠

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

السنة المالية	دول مجلس التعاون بملايين الريالات	الشرق الأوسط بملايين الريالات	بولندا بملايين الريالات	إجمالي الإيرادات بملايين الريالات
٢٠٢٠/٢٠٢١ م	٦٤	٧١	١٥٩	٢٩٤
٢٠١٩/٢٠٢٠ م	٥٨	٤٨	١٩٨	٣٠٤
٢٠١٨/٢٠١٩ م	٥٨	٤٢	١٤٦	٢٤٦

الجدول أعلاه يشمل مبيعات التصدير

التحليل الجغرافي لمبيعات سدافكو وشركاتها التابعة

النسبة %	مبيعات ٢٠٢٠/٢٠١٩ بملايين الريالات	النسبة %	مبيعات ٢٠٢١/٢٠٢٠ بملايين الريالات	البيان
٨٥	١,٧٥٢	٨٦	١,٨١١	المملكة العربية السعودية
١٠	١٩٨	٨	١٥٩	بولندا
٢	٤٠	٢	٤٢	البحرين
٠	٠	٠	٠	قطر
١	١٨	١	٢١	الكويت
١	٢٣	١	٢٤	الأردن
١	٢٥	٢	٤٨	التصدير
١٠٠	٢,٠٥٦	١٠٠	٢,١٠٥	الإجمالي

أسماء الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكية

تملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعد على تحقيق أهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أدناه:

نسبة الملكية (%)	عدد الاسهم	رأس المال المدفوع	الدولة	النشاط الرئيسي	الشركة
١٠٠	٥٠٠	٥٠,٠٠٠ دينار بحريني	البحرين	استيراد وتصدير وبيع وتوزيع منتجات الألبان والأيس كريم ومنتجات أخرى	شركة سدافكو البحرين- ش ش و
٤٩	١٠٠	٥٠,٠٠٠ دينار كويتي	الكويت	توزيع الألبان والمواد الغذائية	شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية المحدودة *
١٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠ دينار أردني	الأردن	استيراد وبيع وتوزيع منتجات الألبان والأيس كريم والمواد الغذائية الأخرى	شركة سدافكو الأردنية للمواد الغذائية المحدودة
١٠٠	١٦,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠ زلوتي بولندي	بولندا	تملك حصص وأسهم في الشركات وأنشطة أخرى	شركة سدافكو بولندا أس بي زد. أوو. أوو
٧٦	١٧,٤٥٦	٨,٧٢٨,٠٠٠ زلوتي بولندي	بولندا	تصنيع الالبان ومنتجاتها	شركة مليكوما أس بي زد. أوو. أوو
٧٦	٢,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠ زلوتي بولندي	بولندا	تصنيع الالبان ومنتجاتها	فوديكسو أس بي زد. أوو. أوو
٣٧	١,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠ زلوتي بولندي	بولندا	بيع منتجات الألبان بالجملة	ميلكوما لمنتجات الالبان زد. أوو. أوو
٧٥	١,٥٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري	قطر	توزيع الألبان والمواد الغذائية	شركة سدافكو قطر

* يتم الاحتفاظ بحقوق الملكية المتبقية من خلال أطراف ترشحها الشركة.

الكيان الأم للمجموعة هو شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ("QPIC")، وهي شركة زميلة لشركة مشاريع الكويت القابضة ("كيبكو"). تمتلك القرين لصناعة الكيماويات البترولية مساهمة تعادل ٤٠,١١٪ من رأس المال (٢٠٢٠: ٤٠,١١٪ من رأس المال). وشركتا القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة مشاريع الكويت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

لا توجد أي أدوات دين صدرت لأي من الشركات التابعة.

أبرز مؤشرات الأداء

في عام مليء بالتحديات، تمكنت سدافكو من تحقيق صافي هامش ربح صحي بنسبة ١٢,٤٪ مقابل ١٢,٩٪ للعام الماضي بالرغم من التحديات الخارجية الصعبة نتيجة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وزيادة ضريبة القيمة المضافة. صافي الربح البالغ ٢٦١ مليون ريال سعودي (مقابل ٢٦٥ مليون ريال سعودي في العام الماضي) كان سيكون أعلى بمقدار ٢٤ مليون ريال سعودي (٧,٥٪) بدون التكاليف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد والتبرعات.

ارتفعت قيمة مبيعات الحليب بنسبة + ٢٪ (على الرغم من الخصومات غير المنطقية من قبل المنافسين) ، والأيس كريم + ١٠٪ ومعجون الطماطم + ١٥٪ ، مما ساهم في زيادة إجمالية بنسبة ٥٪ للأعمال التجارية الخاصة بسدافكو ، والتي تم تحقيقها من خلال النمو عبر جميع القنوات.

ظل هامش الربح ثابتاً عند ٣٣٪، متأثراً بانخفاض معدل التحقير لكل كيلو غرام والتكاليف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ البالغة ١٥ مليون ريال سعودي يقابلها مزيج أفضل من المنتجات.

ظلت النسبة المئوية لمصاريف البيع والتوزيع كنسبة من المبيعات عند ١٤,٦٪ (٣٠١ مليون ريال سعودي إلى ٣٠٧ مليون ريال سعودي بشكل مطلق كقيمة) على الرغم، من تحقيق حجم مبيعات أكبر، نتيجة خفض التكاليف وإجراءات الكفاءة.

ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية كنسبة من المبيعات إلى ٥,٢٪ مقابل ٤,٩٪ في العام الماضي (١٠١ مليون ريال سعودي إلى ١٠٩ مليون ريال سعودي بشكل مطلق كقيمة) نتيجة تبرعات نقدية وعينية بقيمة ٨,٧ مليون ريال سعودي.

خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية (مخصص الذمم المدينة التجارية) انخفضت بمقدار ١٢,١ مليون ريال سعودي (٢,١ مليون ريال سعودي مقابل ١٤ مليون ريال سعودي العام الماضي) بسبب كفاءة التحصيل والمتابعة.

ايرادات تشغيلية أخرى تمثل الربح من مبيعات الخردة. وهو أعلى بمقدار ٦,٤ مليون ريال سعودي (٨,٩ مليون ريال سعودي مقابل ٢,٥ ريال سعودي في العام الماضي).

تكاليف التمويل (٧,٧ مليون ريال سعودي مقابل ٣,٨ مليون ريال سعودي في العام الماضي) نتيجة عقد الإيجار وخيارات الشراء على مطلوبات حقوق الملكية الغير مسيطرة.

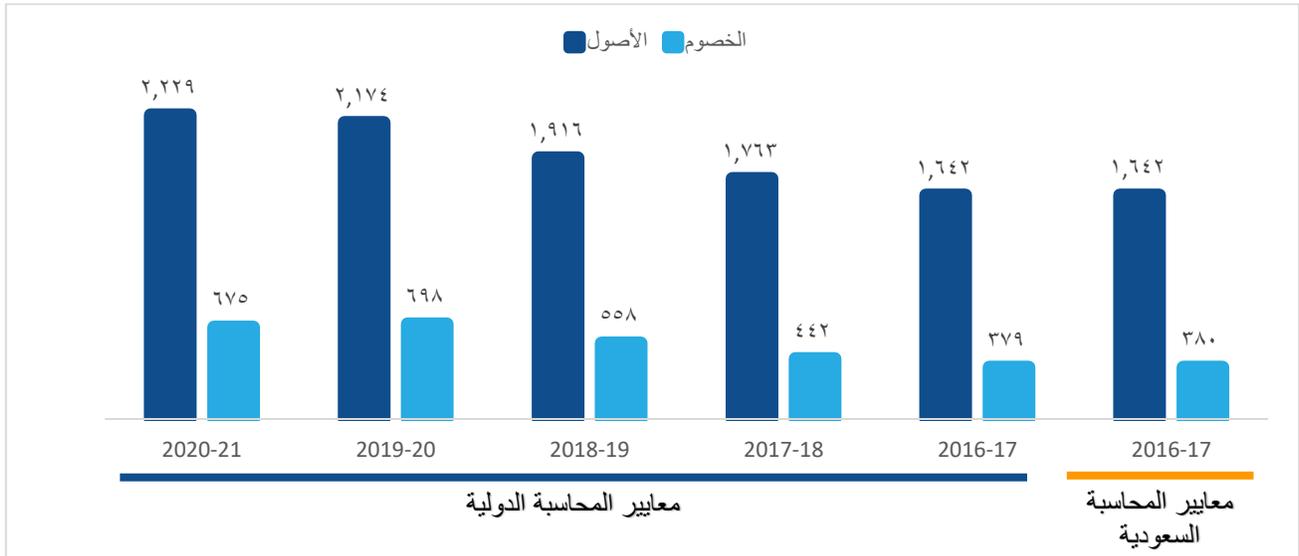
مقارنة نتائج الأعمال : (بملايين الريالات)

٢٠١٧/٢٠١٦ م	٢٠١٧/٢٠١٦ م	٢٠١٨/٢٠١٧ م	٢٠١٩/٢٠١٨ م	٢٠٢٠/٢٠١٩ م	٢٠٢١/٢٠٢٠ م	البيان
١,٨٥٨	١٧٨٧	١٦٩٣	١,٨١٣	٢,٠٥٦	٢,١٠٥	الإيرادات
١,٠٩٧-	١,٠٩٧-	١,٠٥٩-	١,٢٣٣-	١,٣٦٧-	١,٤١١-	تكاليف الإيرادات
٧٦١	٦٩٠	٦٣٤	٥٨٠	٦٨٩	٦٩٤	مجمل الربح
٣٠٢	٣٠٤	٢٦٠	٢١٦	٢٦٥	٢٦١	صافي الربح
معايير المحاسبة الدولية						معايير المحاسبة السعودية

مقارنة الأصول و الخصوم: (بملايين الريالات)

البيان	م ٢٠٢١/٢٠٢٠	م ٢٠٢٠/٢٠١٩	م ٢٠١٩/٢٠١٨	م ٢٠١٨/٢٠١٧	م ٢٠١٧/٢٠١٦	م ٢٠١٧/٢٠١٦
الأصول المتداولة	١,٢٧٨	١,٢٧٣	١,٠٩٥	١,١٠٠	١,٠٤٤	١,٠٤٤
الأصول غير المتداولة	٩٥١	٩٠١	٨٢١	٦٦٣	٥٩٨	٥٩٨
إجمالي الأصول	٢,٢٢٩	٢,١٧٤	١,٩١٦	١,٧٦٣	١,٦٤٢	١,٦٤٢
الخصوم المتداولة	٤٧٤	٤٩٨	٤٢٠	٣٢٩	٢٦٩	٢٧١
الخصوم غير المتداولة	٢٠١	٢٠٠	١٣٨	١١٣	١١١	١٠٨
إجمالي الخصوم	٦٧٥	٦٩٨	٥٥٨	٤٤٢	٣٨٠	٣٧٩
معايير المحاسبة الدولية						
معايير المحاسبة السعودية						

أصول وخصوم الشركة تحديث الرسوم البيانية



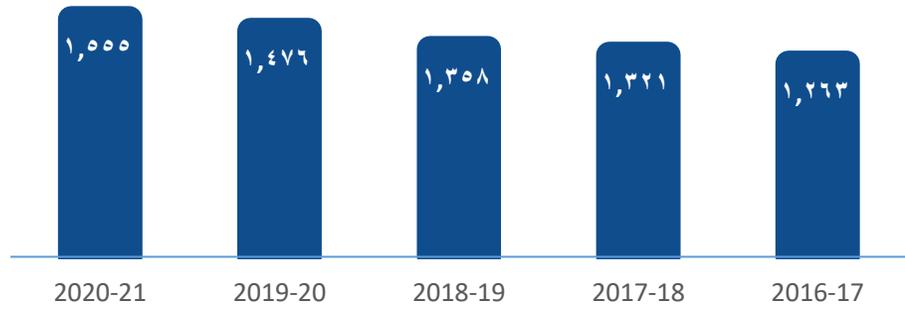
النتائج التشغيلية و الفروقات الجوهرية بملايين الريالات

البيان	م ٢٠٢١/٢٠٢٠	م ٢٠٢٠/٢٠١٩	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير %	م ٢٠١٩/٢٠١٨
الإيرادات	٢,١٠٥	٢,٠٥٦	٤٩	٪٢	١,٨١٣
تكلفة الإيرادات	١,٤١١-	١,٣٦٧-	٤٤-	٪٣	١,٢٣٣-
مجمّل الربح	٦٩٤	٦٨٩	٥	٪١	٥٨٠
مصروفات تشغيلية - أخرى	٤٠٩-	٤١٣-	٤	٪١-	٣٥٨-
الربح التشغيلي	٢٨٥	٢٧٦	٩	٪٣	٢٢٢
معايير المحاسبة الدولية					

المدفوعات النظامية خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بآلاف الريالات

البيان	المستحق	المدفوع	الرصيد
١ الجمارك	١٨,٣١٨	١٨,٣١٨	-
٢ الهيئة العامة للزكاة والدخل (الزكاة , ضريبة القيمة المضافة والإنتقائية و الإستقطاع)	١٨٥,٧٨٤	١٨٥,٧٨٤	-
٣ التأمينات الاجتماعية	١٦,٠٨٧	١٦,٠٨٧	-
٤ عقد تداول	٦٣٥	٦٣٥	-
٥ التأسيسات والرسوم الحكومية	١٢,٠٦٤	١٢,٠٦٤	-
الإجمالي	٢٣٢,٨٨٨	٢٣٢,٨٨٨	-

التغيرات في إجمالي حقوق المساهمين (بملايين الريالات)



أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ومناصبهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب الحالي في سداكفو وغيرها	المنصب السابق في سداكفو وغيرها	المؤهـل	الخبرات
سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	دبلوم من ستورم كنف سكول – أمريكا	- رئيس مجلس إدارة شركة سداكفو- السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة - الكويت - رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة - مصر
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	جامعي – طيران – أمريكا	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي – الأردن - نائب رئيس مجلس إدارة شركة سداكفو-السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين
الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	ماجستير القانون الدولي - جامعة أكسفورد – بريطانيا	- عضو مجلس إدارة شركة سداكفو - السعودية - عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة -الكويت
الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة في عدة شركات	بكالوريوس إدارة الأعمال – التسويق و الخدمات اللوجستية جامعة أوهايو أمريكا	- عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي - رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية - عضو مجلس إدارة مجموعة شركات باسمح - رئيس مجلس إدارة شركة هلا لسلسلة الإمدادات - عضو مجلس إدارة الإستثمار والتطوير الدولي - عضو مجلس إدارة شركة مصادر المستقبل - عضو مجلس إدارة شركة صُروح المدينة للعقارات والاستثمارات
الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	ماجستير إدارة الأعمال- جامعة ولاية كاليفورنيا – أمريكا	- المبيعات والتسويق في شركة سداكفو - عضو مجلس إدارة شركة سداكفو – السعودية - عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني - الإدارة التنفيذية في عدة شركات
الأستاذ/ سليمان سعود جار الله الجار الله	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	المدرسة العسكرية – السعودية	- مدير مجوهرات الجار الله - عضو مجلس إدارة شركة سداكفو - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة سداكفو
الأستاذ/ مساعد عبد الله النصار	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة عامة-جامعة الباكركي –أمريكا	- عضو مجلس إدارة شركة سداكفو السعودية - إدارة المبيعات سداكفو - مدير تنفيذي شركة سداكفو - مدير شركة سداكفو البحرين - مدير شركة سداكفو قطر - نائب رئيس مجلس المديرين شركة سداكفو الأردنية - عضو مجلس إدارة شركة سداكفو بولندا أس بي زد. أوو.أوو

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تم إنتخابهم للفترة من ١ أبريل ٢٠١٨م إلى ٣١ مارس ٢٠٢١م

الإسم	الصفة
سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد	غير تنفيذي
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	غير تنفيذي
الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة	مستقل
الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح	غير تنفيذي
الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	مستقل
الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله	مستقل
الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار	تنفيذي

أعضاء لجنة المراجعة

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهل	الخبرات
الأستاذ/فيصل حمد مبارك العيار	رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	جامعي – طيران – أمريكا	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي – الأردن - نائب رئيس مجلس إدارة شركة سداكو-السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين
الأستاذ/طارق محمد عبد السلام	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس تجارة- جامعة الكويت	- رئيس تنفيذي قطاع الإستثمارات شركة مشاريع الكويت القابضة-الكويت - رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة- الكويت - نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت الإستثمارية-الكويت
الأستاذ /أحمد محمد حامد المرزوقي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	ماجستير إدارة الأعمال- جامعة ولاية كاليفورنيا – أمريكا	- المبيعات والتسويق في شركة سداكو - عضو مجلس إدارة شركة سداكو – السعودية - عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني - الإدارة التنفيذية في عدة شركات

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهل	الخبرات
الأستاذ/ سليمان سعود جار الله الجارالله	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	المدرسة العسكرية السعودية	- مدير مجوهرات الجارالله - عضو مجلس إدارة شركة سداكو - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في سداكو
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	جامعي – طيران – أمريكا	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي – الأردن - نائب رئيس مجلس إدارة شركة سداكو-السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين
الأستاذ/ طارق محمد عبد السلام	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	بكالوريوس تجارة-جامعة الكويت	- رئيس تنفيذي قطاع الإستثمارات شركة مشاريع الكويت القابضة-الكويت - رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة- الكويت - نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت الإستثمارية-الكويت

الإدارة التنفيذية

الأستاذ / والتروس ماثيوس
الرئيس التنفيذي

يتمتع فاوت بخبرة مهنية في شركات السلع الاستهلاكية والأغذية وفي العديد من القطاعات الصناعية امتدت على مدار ٣٥ عاماً في كل من أوروبا، وأمريكا الوسطى، وأفريقيا والشرق الأوسط. وقد إلتحق في يناير ٢٠٠٨م بسدافكو كرئيس تنفيذي حيث عمل على إستحداث وتنفيذ إستراتيجيات متقنة وفعالة ساعدت على تسريع عجلة النمو. وتحت إشرافه استطاعت سدافكو تحقيق نمو بأرقام مزدوجة في مبيعاتها ومضاعفة ربحيتها والقيمة السوقية إلى أربعة أضعاف. كما يشغل فاوت أيضاً منصب مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاعر المدرجة في تداول وعضواً من خارج المجلس في لجناتها للمكافآت والترشحات.

وقبل إلتحاقه بسدافكو، مكث مدة طويلة بشركة فريزلاند كومبينا، وهي شركة عالمية رائدة في قطاع السلع الاستهلاكية، حيث كان يترأس إدارة قسم الصادرات ومن ثم إدارة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل هذا المنصب كان قد تقلد العديد من المناصب القيادية لدى العديد من الشركات الصناعية ومنها رويال فان اوميرن سيتيكو (شركة متعددة الجنسيات للتجارة والتوزيع والتصنيع)، ودي إي سي فليكسيل تكنولوجي (شركة تصنيع لمكونات التبريد والتكييف) وإس بي ميتال وايفن (أصبحت حالياً شركة تابعة لشركة شيل لإنتاج وتصنيع مواد التعبئة والتغليف الصناعية والمنزلية).

المؤهلات العلمية: يحمل فاوت شهادتي تعليم عالي في الهندسة المعمارية البحرية من إتش تي سي دورخيت بالإضافة إلى إدارة الأعمال من الجامعة الهولندية.

الأستاذ / شاهزاد أطفاف
المدير العام للشؤون المالية

شاهزاد مسؤول عن الإدارة المالية والمحاسبية وممارسات رفع التقارير، وسابقاً كان يشغل منصب مدير عام تطوير وتنفيذ أهداف سدافكو الإستراتيجية والمتعلقة بأنشطة تطوير الأعمال التسويقية والمتعلقة بالتسويق التجاري داخل الشركة. وقبل إلتحاقه بسدافكو قضى ١٢ عاماً لدى رويال فريزلاند كومبينا في المملكة العربية السعودية وفي غانا.

المؤهلات العلمية: تخرّج شاهزاد من الهندسة الكهربائية من جامعة أوكلاهوما وأتم دراسته في إدارة الأعمال من جامعة لاهور للعلوم الإدارية وهو أيضاً مسجّل كمحلل مالي معتمد.

الأستاذ / بول فان صايك
مدير عام التطوير التنظيمي

تتمثل مسؤولية بول في تحسين مشاريع التطوير التنظيمي والأداء في الشركة. وقد إلتحق بسدافكو في مارس ٢٠١١م ولديه خبرة مهنية أكثر من ٣٠ عاماً منها ١٥ عام في مجال صناعات السلع الاستهلاكية والأغذية، وقبل ذلك كان يعمل لدى شركة فريزلاند وديلويت وتوش، والوكالة الهولندية للإستثمار الأجنبي وشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية.

المؤهلات العلمية: حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أمستردام.

الأستاذ / ديفاشيش سينجا
مدير عام التشغيل التجاري

يتولى ديفاشيش عمليات المبيعات والتسويق والتسويق التجاري، وقد إلتحق بسدافكو في عام ٢٠١٩م. يتمتع ديفاشيش بخبرة تزيد عن ١٩ عام في المجال التجاري من شركة بروكتر وغامبل. حيث إكتسب خبرات تنفيذ المبيعات والتسويق التجاري والمسارات إلى الأسواق وتطوير التنظيم من الهند وماليزيا وسويسرا وموخرأ من كينيا حيث قام بإدارة الأعمال في إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا.

المؤهلات العلمية: ديفاشيش حاصل على البكالوريوس في التجارة من كلية سانت كزافييه في كلكتا وحاصل على ماجستير في الإدارة من المعهد الهندي للإدارة، لكناو.

الأستاذ / برايان سترونج

مدير سلسلة الإمدادات

تتمثل مسؤولية برايان في إدارة وتطوير وتعزيز عملية "التخطيط والتزويد والتنفيذ والتسليم" بطريقة فعالة من حيث التكلفة بحيث تلبي الإمدادات متطلبات السوق، المنتجات والسلع المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وبالتكلفة المناسبة. عاد برايان مؤخراً إلى فريق سدا فكو في نوفمبر ٢٠٢٠، بخبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عام في مجال السلع الاستهلاكية، منها ٢١ عاماً في المملكة العربية السعودية.

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في التسويق والإدارة من جامعة نورثوود في ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة، مساهمة غير مدرجة ، محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة العربية السعودية	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة، مساهمة غير مدرجة ، محدودة)
سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	السعودية	مدرجة	بنك برقان	الكويت	مدرجة
	مشاريع الكويت القابضة	الكويت	مدرجة	الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة	الكويت	مدرجة
	شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة	مصر	مدرجة	شركة العقارات المتحدة	الكويت	مدرجة
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	السعودية	مدرجة	بنك الخليج المتحد	البحرين	مدرجة
	شركة مشاريع الكويت القابضة	الكويت	مدرجة			
	شركة الخليج القابضة	البحرين	مدرجة			
الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة	بنك الخليج المتحد	البحرين	غير مدرجة			
	البنك الأردني الكويتي	الأردن	مدرجة			
	شركة الخليج للتأمين	الكويت	مدرجة			
الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح	مجموعة بانثر ميديا	الإمارات العربية المتحدة	محدودة	شركة العقارات المتحدة	الكويت	مدرجة
	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	السعودية	مدرجة	شمال أفريقيا القابضة	الكويت	غير مدرجة
	مشاريع الكويت القابضة	الكويت	مدرجة			
الأستاذ/ أحمد سعيد باسمح	المكتب الاستشاري للدراسات الاستراتيجية	الكويت	محدودة	مجموعة شركات باسمح	السعودية	محدودة
	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	السعودية	مدرجة	شركة هلا للسلسلة الإمدادات	السعودية	محدودة
	المركز الطبي الدولي	السعودية	مدرجة	الإستثمار والتطوير الدولي	السعودية	غير مدرجة
الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية	السعودية	غير مدرجة	شركة مصادر المستقبل	السعودية	غير مدرجة
	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	السعودية	مدرجة	شركة صنروح المدائن للعقارات والاستثمارات	السعودية	غير مدرجة
	شركة مخزن الأدوية العربي السعودي	السعودية	مدرجة			
الأستاذ/ سليمان سعود جار الله الجار الله	شركة البروج للتأمين التعاوني	السعودية	مدرجة	الشركة السويسرية للأغذية المميزة	مصر	غير مدرجة
	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	السعودية	مدرجة	الشركة السعودية النيوزيلندية	السعودية	محدودة
	الجار الله للذهب والمجوهرات	السعودية	مؤسسة	منتجات الألبان	السعودية	محدودة
الأستاذ/ مساعد عبد الله النصار	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	السعودية	مدرجة	شركة عمان الوطنية العقارية	السعودية	غير مدرجة
	شركة سدافكو الأردن	الأردن	محدودة	شركة المتحدون الخليجيون للنقل	السعودية	غير مدرجة
	شركة سدافكو قطر	قطر	محدودة	معالم الوطنية القابضة	السعودية	غير مدرجة
شركة سدافكو البحرين	شركة سدافكو البحرين	البحرين	فردية	الشركة السويسرية للأغذية المميزة	مصر	غير مدرجة
	شركة سدافكو بولندا أنس بي زد. أو.أو	بولندا	محدودة	الشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الألبان	السعودية	محدودة

عدد وتواريخ إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية (٢٠٢٠/٤/١م إلى ٢٠٢١/٣/٣١م)
 إجتماع مجلس الإدارة ٣ مرات وأصدر ١٢ قراراً بالتمرير

الإجمالي	القرارات بالتمرير (١٢)												الحضور (3)			الاسم
	20-01-21	19-10-20	19-10-20	15-09-20	26-07-20	30-06-20	12-05-20	05-05-20	03-05-20	27-04-20	23-04-20	02-04-20	04-01-21	04-01-21	04-01-21	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العبار
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

تاريخ إنعقاد آخر جمعية عامة غير عادية هو ٢٠٢٠/١١/١٨م

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

نسبة التغيير(+/-)	في ٣١ مارس ٢٠٢١	في ١ أبريل ٢٠٢٠	الاسم	
-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد ممثلًا عن شركة الصناعات المتحدة	1
-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العبار ممثلًا عن بنك الخليج المتحد	2
-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة	3
-	٣,٧٩٨,٠٠٨	٣,٧٩٨,٠٠٨	الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح ممثلًا عن شركة السمح التجارية	4
١,٠٠٠-	٢٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	5
-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله	6
-	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار	7

ملكية أعضاء الإدارة التنفيذية وزوجاتهم وابنائهم القصر

نسبة التغيير(+/-)	في ٣١ مارس ٢٠٢١	في ١ أبريل ٢٠٢٠	الاسم	
-	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	الأستاذ والتروس ماثيوس	١
-	٠	٠	الأستاذ بول فان صايك	٢
-	٠	٠	الأستاذ شاهزاد أطف	٣
-	٠	٠	الأستاذ برأيان سترونغ	٤
-	٠	٠	الأستاذ ديفاشيش سينجا	٥

ليس لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الفريق التنفيذي وزوجاتهم وأولادهم أي حقوق أو أسهم تفضيلية أو أدوات دين تتعلق بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

لجان المجلس

١- لجنة المراجعة :

إختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي :

أ) التقارير المالية :

١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

٢- إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.

٣- دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

٤- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

٥- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٧- تراجع اللجنة مع كل من الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية – بشكل منفصل – ما يلي:

- أي خلاف جوهري بين الإدارة و بين المراجعين المستقلين أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية.
- أية صعوبات نشأت أثناء المراجعة (بما في ذلك أية عوائق (قيود) على نطاق العمل أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

٨- تناقش اللجنة مع مراجع الحسابات وبدون حضور الإدارة التنفيذية حكمهم على مدى الجودة والملائمة والمقبولية للمبادئ المحاسبية للشركة وممارسات الإفصاح عن المعلومات المالية كما هو متبع حالياً في الشركة لإصدار التقارير المالية.

ب) المراجعة الداخلية :

١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

٣- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة- إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافأته.

ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنئياتها حيال ذلك.
- ٤- الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ٥- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الإلتزام

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - ٢- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 - ٣- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - ٤- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.
- وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات حضورية وأصدرت أربعة قرارات بالتمرير.

أسماء أعضاء لجنة المراجعة والإجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي (٢٠٢٠/٢٠٢١م)

الإجمالي ٨	بالتمرير (٤)				حضورى (٤)				التصنيف	الإسم
	28/05/2020	05/05/2020	02/05/2020	20/04/2020	19/01/2021	04/01/2021	18/10/2020	25/07/2020		
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	الأستاذ/فيصل حمد مبارك العيار
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/طارق محمد عبد السلام
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/أحمد محمد حامد المرزوقي

٢- لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاث أعضاء.

إختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات وصلاحياتها ومسؤولياتها:

(أ) إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت تكون كالتالي:

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

(ب) إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات تكون كالتالي:

- ١- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٣- إعداد وصف للصفات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٤- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- ٥- المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٦- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٧- التحقق بشكل سنوي من إستقلال الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٨- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ٩- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- ١٠- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١١- وضع آلية لتدريب وتعريف أعضاء المجلس الجدد بمهام الشركة وأنشطتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة..
- ١٢- دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين في الشركة.

وبالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه للجنة المكافآت والترشيحات يكون لها الحق في التالي:

- ١- التحقيق والتحري عن أي موضوع يدخل ضمن مهامها وإختصاصاتها، أو أي موضوع يطلبه المجلس من اللجنة.
 - ٢- الإطلاع على دفاتر سجلات الشركة ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والإستفسار عن أي معلومات.
 - ٣- الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يضمّن ذلك في محضر إجتماع اللجنة، مع ذكر إسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية ويجوز للجنة طلب حضور أي موظف أو مدير مسؤول أو محامين الشركة أو المراجعين المستقلين للإجتماع معها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها.
- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين حضورياً وتم إصدار ثلاثة قرارات بالتمرير.

أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات إجتماعها خلال عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ م

الإجمالي	بالتمرير (٣)			حضور (٢)		التصنيف	الإسم
	13/09/2020	29/06/2020	05/05/2020	04/01/2021	18/10/2020		
٥	✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	الأستاذ/سليمان سعود الجار الله
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/فيصل حمد مبارك العيار
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/طارق محمد عبد السلام

الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يتم تسجيل مقترحات وملحوظات وأسئلة السادة المساهمين في محاضر إجتماعات الجمعية العامة للشركة العادية والغير عادية وتتم الإجابة على جميع إستفساراتهم وأسئلتهم وتسجيلها في محاضر الإجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إقتراحات مع الإدارة التنفيذية للشركة، ويتم إستعراض هذه المقترحات في إجتماعات مجلس الإدارة التي تعقب إجتماعات الجمعيات العامة للشركة والتداول بشأنها بين السادة الأعضاء.

تقييم أداء مجلس الإدارة

يشجع مجلس إدارة الشركة أعضائه على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة ويعقد إجتماعات حضورية وقرارات بالتمرير متى تطلب الأمر النظر في أمور محددة أو طلبات ترفعها الإدارة التنفيذية للمجلس بغرض إتخاذ قرارات بشأنها، كما يعقد المجلس أو يمرر قراراته متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويقوم مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب وتطوير إستراتيجية الشركة ومراقبة أداء الشركة لتحقيق أغراضها وفق ميزانيتها السنوية المجازة من قبل المجلس، وتقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية عن أداء الشركة لمجلس الإدارة ويحرص مجلس الإدارة في أداء واجباته ومهامه على التقيد بنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ويشرف مجلس الإدارة على تحديث وتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة.

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس الإدارة بتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجان الإدارة التنفيذية من خلال النظر في مؤشرات الأداء التي ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر لديها وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتحديد جوانب القوة والضعف بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

سجل الحضور

الإسم	الإجتماع الأول ٢٠٢٠/٠٦/١٦ م (غير عادية)	الإجتماع الثاني ٢٠٢٠/١١/١٨ م (غير عادية)
الاستاذ/ مساعد عبد الله النصار	✓	✓
الاستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	✓	✓
الاستاذ/ سليمان سعود الجارالله	✓	✓
الاستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح	✓	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ م الى ٢٠٢١/٣/٣١ م وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد مرات الطلب	تاريخ الطلب	السبب
١	26/04/2020	إجراءات الشركة
١	16/06/2020	توزيعات أرباح
١	06/01/2021	توزيعات أرباح
١	26/01/2021	توزيعات أرباح

بيان بالمكافآت والتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة متغيرة (ريال سعودي)	مكافأة ثابتة (ريال سعودي)							مبلغ محدد	مجلس الجلسات	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بدل مطالبية أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو مقيضوه وتغير أعمال قفية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	المجموع	النسبة من الأرباح %	المكافآت الدورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة (بالريال السعودي)	الإجمالي (بالريال السعودي)	بدل المصروفات (بالريال السعودي)
	مكافأة نهاية الخدمة (بالريال السعودي)																						
																							الأعضاء المستقلين
														400,000								400,000	الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة
														440,000								440,000	الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي
														420,000								420,000	الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله
														1,260,000								1,260,000	الإجمالي
																							الأعضاء غير التنفيذيين
														400,000								400,000	سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد
														460,000								460,000	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار
														400,000								400,000	الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح
														1,260,000								1,260,000	الإجمالي
																							الأعضاء التنفيذيين
														237,195								946,635	الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
														237,195								946,635	الإجمالي

مكافآت ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي*

الإجمالي الكلي (بالريال السعودي)	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة متغيرة (ريال سعودي)					مكافأة ثابتة (ريال سعودي)				عدد الأعضاء ٦	
			الإجمالي	الأرباح المتوقعة (القيمة)	طويلة الأجل خطط تحفيزية	قصيرة الأجل خطط تحفيزية	أرباح	المكافآت الثورية	الإجمالي	مزايا عينية	بدلات		مزايا
12,293,275		517,980	5,332,000		2,394,000	2,938,000			6,443,295		1,481,875	4,961,420	
١٢,٢٩٣,٢٧٥	0	517,980	5,332,000		2,394,000	2,938,000			6,443,295		1,481,875	4,961,420	الإجمالي

*التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات ، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب؛ لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

مكافآت لجنة المراجعة

المجموع (بالريال السعودي)	بدل حضور الجلسات	مكافأة ثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	العضو	
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	1
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	الأستاذ/ طارق محمد عبد السلام	2
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	3
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	الإجمالي	

مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات

المجموع (بالريال السعودي)	بدل حضور الجلسات	مكافأة ثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	العضو	
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	1
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	الأستاذ/ طارق محمد عبد السلام	2
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله	3
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	الإجمالي	

العلاقة بين المكافأة المدفوعة وسياسة المكافآت المصدقة:

بناءً على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية المذكورة أعلاه، وفي ضوء المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وما هو مقترح لمجلس الإدارة، تلتزم سدافكو بالالتزام بالسياسة المعتمدة دون الخروج عنها.

ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فأكثر والتغيرات خلال السنة المالية

الاسم	عدد الأسهم في ١ أبريل ٢٠٢٠	عدد الأسهم في ٣١ مارس ٢٠٢١	نسبة الملكية		نسبة التغيير (+/-)
			في ١ أبريل ٢٠٢٠	في ٣١ مارس ٢٠٢١	
1 شركة القرين لصناعة البتروكيماويات	١٣,٠٣٦,٤٦١	١٣,٠٣٦,٤٦١	%٤٠,١١	%٤٠,١١	-
2 شركة السمح للتجارة المحدودة	٣,٧٩٨,٠٠٨	٣,٧٩٨,٠٠٨	%١١,٦٨	%١١,٦٨	-

نتائج المراجعة الداخلية السنوية للإطلاع على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

قام المجلس بالمصادقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية القائمة على إدارة المخاطر والتأكد من تنفيذها بفعالية تامة حسب الجدول الزمني المحدد لها. تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالإطلاع على مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، كما والتأكد من تطبيق هذه الأنظمة بشكل صحيح. يتم تحقيق ذلك كجزء من الخطة السنوية للمراجعة المعدة على أساس المخاطر التي تم تحديدها ويتم تنفيذها على مدار العام. ويقوم المجلس أيضاً بالتأكد من اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة بشأن القضايا المبلغ عنها، بما في ذلك تدوين وإصدار السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز نظام الرقابة الداخلية. وقد قامت الإدارة بتطبيق إدارة المخاطر بأسلوب منهجي مما ساهم في زيادة فاعلية إدارة المخاطر. كما تقوم إدارة الشركة بإدارة المخاطر بأسلوب منهجي وفعال، وبتزويد مجلس الإدارة بتقارير ربع سنوية عن نتائج إدارة المخاطر تلك.

واستناداً إلى تقارير المراجعة الداخلية والخارجية خلال العام الحالي بالإضافة إلى التأكيدات المقدمة من الإدارة فيما يتعلق بفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، لم يتم رصد أي مشكلات رئيسية لها علاقة بأنظمة الضبط الداخلي تقتضي الإفصاح عنها، وبالتالي يرى المجلس أن هذه الأنظمة فعالة. تجدر الإشارة إلى أن الإدارة تعمل على تحديث (خطة استمرارية الأعمال) نتيجة لتغييرات تتعلق بالموظفين والتي سيتم تفعيلها متى ما انتهينا من مراجعتها.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تدخل الشركة في معاملات مع أطراف ذات علاقة باستخدام نفس المعايير المتبعة مع جميع الأطراف الأخرى وتحت أفضل شروط التبادل التجاري، ويتم تعريف الأطراف ذات العلاقة على أنهم أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربانهم من الدرجة الأولى، بما يتماشى مع اللوائح والقواعد التوجيهية لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة فيما يتعلق بهذا الصدد، ومثل هذه المعاملات مع الأطراف المذكورة تقتضي الإفصاح.

تجدون أدناه ملخصاً لهذه المعاملات :

أولاً:

اسم الشركة	الدولة	نوع العملية	القيمة (مليون ر.س.)	الحساب الختامي (مليون ر.س.)
شركة بروج للتأمين التعاوني*	السعودية	خدمات تأمين	11.65	2.31

* هذه المعاملات تعكس مصاريف التأمين لجميع المطالبات الواردة من شركة بروج للتأمين التعاوني.

أبرمت سدافكو عقداً لمدة سنة واحدة مع شركة البروج للتأمين التعاوني (تقدم خدمات التأمين) اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠م وتنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م، حيث كان عرضها هو أكثر الشروط ملائمة للسعر والمزايا. حيث أن الأستاذ/ فيصل حمد العيار (نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو) يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين التي تملك ٢٨,٥% في شركة البروج للتأمين التعاوني (مصلحة غير مباشرة). تم انتخاب الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة سدافكو) كعضو في مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني.

ثانياً:

اسم الشركة	الدولة	نوع العملية	القيمة (مليون رس)	الحساب الختامي (مليون رس)
بي كي سي للإستشارات	الهند	خدمات إستشارية	١,٠٢	٠,٠٢

أبرمت سدافكو عقد إستشارات مع بي كي سي للإستشارات لتقديم خدمات استشارية لمدة عام خلال ٢٠٢٠-٢٠٢١م. تعد شركة سدافكو وبي كي سي للإستشارات من مجموعة شركة مشاريع الكويت للإستثمار القابضة (كبيكو). الشيخ / حمد صباح الأحمد والأستاذ/ فيصل العيار هما رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة في كل من سدافكو وكبيكو كما أن الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة هو أيضاً عضو مجلس إدارة في كل من كبيكو وسدافكو (مصلحة غير مباشرة).

وقد وافق المساهمون خلال الجمعية العامة لسدافكو التي إنعقدت في ١٦ يونيو ٢٠٢٠م على معاملات شركة بروج للتأمين التعاوني و بي كي سي للإستشارات.

سياسة توزيع الأرباح

(أ) وفقاً للمادة ٥٠ من النظام الأساس للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض محددة وذلك حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف ريال سعودي وذلك وفقاً للمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات والمادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة.

(ب) توزيع أرباح مرحلية

يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد إستيفاء المتطلبات النظامية التالية :

- ١- أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنوياً.
- ٢- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
- ٣- أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- ٤- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

وذلك بالإضافة إلى متطلبات نظامية أخرى قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية.

مجموع التوزيعات	نسبة الأرباح خلال السنة المالية		
	من ٢٠٢٠/٤/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١		
	نسبة الأرباح الموصى بها للتوزيع في نهاية السنة	توزيعات النصف الأول من السنة	
النسبة %	٣٠٪	٣٠٪	٦٠٪
الإجمالي (مليون ر.س)	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠	١٩٢,٠٠

- بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦م وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح بقيمة ٢,٥٠ ريال للسهم الواحد (٨١,٢٥ مليون ريال سعودي) بما يمثل ٢٥٪ من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١م.
- وافق مجلس إدارة سدافكو بتاريخ ٢٠٢١/١/٤م على توزيع أرباح بقيمة ٣ ريال للسهم الواحد (٩٦ مليون ريال سعودي) بما يمثل ٣٠٪ من رأس المال كأرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المنتهي في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م.

القرارات المهمة والخطط المستقبلية

مصنع الأيس كريم الجديد

يجري تطوير منشأة آيس كريم جديدة وكان التركيز لهذا العام على إكمالها بسرعة وتحويل إنتاج الأيس كريم إلى هذه المنشأة الجديدة. يستمر العمل في منشأة الأيس كريم الجديدة بالتزامن مع هدف الإنتاج التجريبي في يوليو. تخزين المستودعات المجمدة لـ ٦٠٠٠ طبلية نقل عند التشغيل مما يتيح مرفق تخزين رئيسي خلال موسم الذروة.

تطوير مصنع جدة

خضع مصنع حليب جدة لبعض التغييرات الشاملة في عدة مناطق بالمصنع. تم تحديث نظام الصرف والأرضية السابقة لمصنع الخط لإعداد خطة توسعة ماكينات التعبئة. تم تركيب وتشغيل خط ١٢٥ مل عالي السرعة في مايو ٢٠٢٠م مما أدى إلى زيادة الطاقة الانتاجية بنسبة ٦٠٪ إلى ٢٤,٠٠٠ عبوة في الساعة. تم الانتهاء من تركيب خط إضافي بسعة ٢٠٠ مل ، مما زاد الطاقة الانتاجية بنسبة ١٨,٦٪. كما بدأ إعداد منطقة منصات نقالة بالروبوتات مما سيزيد من مستوى الأتمتة ويقلل من الطلب على العمالة. واصل مصنع حليب جدة أيضاً الإنتاج المشترك للعلامة التجارية فريزلاند كامبينيا.

تجديد مستودع سدافكو قطر

مع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والمملكة العربية السعودية، ستعيد سدافكو افتتاح مستودع قطر وتعيد عملياتها في المستودع.

إعادة شراء أسهم خزينة

عدد الأسهم	قيمتها	تاريخ عملية الشراء	طريقة الاحتفاظ بها
٥٠٠,٢٥٠	٥١,٦ مليون ريال سعودي	٢٦-٢٧-٢٨ فبراير ٢٠١٩م	أسهم خزينة

بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م تمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية على عملية إعادة شراء نسبة أقصاها ١٠٪ من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن تكون عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. كما تمت الموافقة على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى ٥ سنوات بدءاً من تاريخ انعقاد الجمعية. تلى ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٣م وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م بالموافقة على تمديد فترة الشراء لمدة عام آخر (إثني عشر شهراً). حيث أن الشركة حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١م، قامت بشراء عدد ٥٠٠,٢٥٠ سهم بقيمة ٥١,٦ مليون ريال سعودي.

إستثمارات مستقبلية

تواصل الشركة الإستثمار في النمو المستقبلي وذلك بتقييم وإغتنام الفرص الجديدة وسيتم الإعلان عن أي تطورات إذا لزم الأمر.

أهداف وسياسات إدارة مخاطر الأدوات المالية

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى والمستحقات والمطلوبات الأخرى. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى والاستثمار في الأسهم غير المدرجة والنقد وما يعادله. إن القيم الدفترية للأدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.

إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. وتشرف الإدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. تحصل الإدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد للإدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد السياسات لإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق - مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وأسعار الأسهم التي ستؤثر على دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسين العوائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نتيجة للتغيرات في معدلات أرباح السوق أو أسعار السوق للأوراق المالية بسبب التغير في التصنيف الائتماني للمصدر أو الأداة المالية، أو التغير في معنويات السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على الأوراق المالية والسيولة في السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم.

يتعلق تحليل الحساسية في الأقسام التالية بالمركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م.

١) مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة من خلال المراقبة المنتظمة لمخاطر أسعار الفائدة لأدواتها المالية التي تحمل فائدة. في ٣١ مارس ٢٠٢١ و ٢٠٢٠، لم يكن لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض حساسية لمخاطر أسعار الفائدة. تتكون الموجودات المالية التي تحمل فائدة من ودائع المراجعة قصيرة الأجل بأسعار فائدة ثابتة. لذلك، لا تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.

٢) مخاطر العملة

مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة الأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تنشأ مخاطر العملة عندما يتم تقويم المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. خلال السنة، كانت معاملات المجموعة بالريال السعودي والدينار البحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار الأردني واليورو والدولار الأمريكي.

إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العملات غير المرتبطة بالريال السعودي ليس جوهرياً في هذه القوائم المالية الموحدة. لا تتعرض المجموعة بشكل كبير للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال أعمالها العادية حيث كانت المعاملات الهامة للمجموعة خلال السنة إما بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.

٣) مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (غير تلك الناتجة عن مخاطر معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة) سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بالأدوات المالية الفردية أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر الأسعار.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر فشل الطرف المقابل للأداة المالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تدبر المجموعة مخاطر الائتمان من خلال تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة قبل الدخول في المعاملات وكذلك مراقبة أي تعرضات قائمة على أساس دوري لضمان التسوية في الوقت المناسب. تنشأ مخاطر الائتمان من النقد والنقد المعادل، والتعرضات الائتمانية للعملاء، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة والأوراق المالية والودائع الأخرى الناشئة عن أنشطتها التشغيلية.

(أ) الذمم المدينة التجارية

تدار مخاطر ائتمان العملاء لكل وحدة أعمال على حدة وتخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العملاء. يتم تقييم الجودة الائتمانية للعميل بناءً على مجموعة من العوامل النوعية والكمية وحدود الائتمان الفردية وفقاً لهذا التقييم. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة وذلك بشكل منتظم شريطة أن تكون مشكوك في تحصيلها.

في ٣١ مارس ٢٠٢١، كان لدى المجموعة ٥ عملاء يمثلون حوالي ٤٨٪ (٣١ مارس ٢٠٢٠: ٤٤٪) من إجمالي الذمم التجارية القائمة. يتكون رصيد الذمم المدينة التجارية القائمة من ٨٨٪ (٢٠٢٠: ٨٢٪) بالمملكة العربية السعودية و ٥٪ (٢٠٢٠: ٧٪) بدول مجلس التعاون الخليجي (بخلاف المملكة العربية السعودية) و ٧٪ (٢٠٢٠: ١١٪) بدول أخرى. ونظراً لفصل أجل الذمم المدينة التجارية، تعد قيمها الدفترية هي نفس قيمها العادلة.

يتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير على أساس فردي لكبار العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم المدينة الصغيرة إلى مجموعات متماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لتحري الانخفاض في قيمتها. يُفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان إذا كان المدين قد تأخر لأكثر من ٩٠ يوماً في تسديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم المدينة التجارية عندما يخفق الطرف المقابل في سداد دفعاته التعاقدية خلال ٩٠ يوماً من تاريخ استحقاقها. تستمر المجموعة في ممارسة نشاط التنفيذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. وعندما يتم استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عندما تكون قد استنفدت جميع جهود الاسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقعات معقولة لاستردادها.

تقرر المجموعة أنه لا يوجد توقع معقول للاسترداد بمجرد عدم خضوع هذه الذمم لنشاط التنفيذ عليها.

إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. لا تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان. وتقوم المجموعة بتقييم تركيز المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة التجارية على أنها ضئيلة، نظراً لأن قاعدة عملاتها متنوعة.

يتم إيداع النقد لدى البنوك في بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر الأوراق المالية والودائع الأخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة ١٢ شهراً لتقييم الانخفاض في القيمة. بناءً على تقييم الإدارة للانخفاض في القيمة، فإنه لا يوجد داع لرصد مخصص فيما يتعلق بهذه الأرصدة للسنوات المعروضة.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة التجارية. ولقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناءً على خصائص مخاطر الائتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد. علاوة على ذلك، تتضمن الخسائر الائتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.

تأخذ مصفوفة المخصصات في الاعتبار الخسارة الائتمانية التاريخية (٢٤ فترة ربع سنوية) ويتم تعديلها وفقاً لمتوسط معدلات الاسترداد التاريخية. يتم تعديل معدلات الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العملاء على تسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة معدل التضخم والنتائج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة في البلدان التي تباع فيها سلعها لتكون أكثر العوامل ذات الصلة، وبالتالي تعدل معدلات الخسارة التاريخية بناءً على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

(ب) النقد وما يعادله

تُدار مخاطر الائتمان من الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وفقاً لسياسة المجموعة. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي، ويمكن تحديثها طوال الفترة رهناً بموافقة اللجنة المالية للمجموعة. وتم وضع الحدود لخفض تركيز المخاطر الى الحد الأدنى وبالتالي تخفيف الخسائر المالية الناتجة من الإخفاق المحتمل للطرف المقابل في السداد. تتعامل المجموعة مع البنوك ذات السمعة الجيدة والتي لها تصنيفات ائتمانية للدرجة الاستثمارية ويمكن تقييم جودة الائتمان للنقد وما يمثله بالرجوع إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية.

إن مخاطر الائتمان على الأرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم الاحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة لصعوبات في تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالارتباطات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية من خلال التسهيلات الائتمانية للوفاء بالارتباطات المستقبلية. وهذا يشمل النظر في توقعات التدفقات النقدية المستقبلية، المعدة باستخدام افتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ المعاملات المستقبلية، والمسار المخطط للإجراءات والتدفقات النقدية الأخرى التي يمكن اعتبارها معقولة وقابلة للتحقيق في ظروف المجموعة.

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة من خلال التقييم الدوري للفائض/ العجز برأس المال العامل والتأكد من توفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليومية. وعند الضرورة، قد تبرم المجموعة تسهيلات قروض مع البنوك للتأكد من استمرارية تمويل العمليات.

الجزاءات والعقوبات

لم تتعرض شركة سدا فكو إلى أية جزاءات أو عقوبات خلال العام ٢٠٢٠-٢٠٢١م من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

الإقرارات

تُقر الشركة بما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. أنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة والشركات التابعة لها.
٥. أن الشركة تلتزم بتطبيق كافة الأحكام الواردة في النظام الأساس للشركة وفي نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد ذكره أو نص بشأنه في النظام الأساسي بالشركة.
٦. لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر حصة أو أسهم في رأسمال الشركات التابعة للشركة، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بهم ، سوى ما تم الإفصاح عنه في معاملات الشركة مع أطراف ذات علاقة والتي سبق ذكرها في هذا التقرير.
٧. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع كان لأعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقده أي عضو من مجلس الإدارة أو عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية مع الغير.
٨. لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو في أي مصلحة جوهرية أخرى أو تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة عن أي مكافآت.
٩. أن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام وأنه ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم أو لمنسوبيها.
١٠. بعد مراجعة القوائم المالية من قبل برايس ووترهاوس كوبر PWC، تم التأكد أن القوائم المالية تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والقرارات والضوابط الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وظهر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظهر القوائم المالية بعدل من كافة النواحي الجوهرية ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
١١. لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
١٢. لا تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار ، كما لا يوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.
١٣. لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفيها.
١٤. لم تقم الشركة بشراء أسهم خزينة خلال السنة المالية.
١٥. الشركة وشركاتها التابعة ليس لديها أدوات دين.
١٦. لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة كما أن الشركة لم تحصل على أي عوض مقابل ذلك.
١٧. لم تقم الشركة بإصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب.

لائحة حوكمة الشركات

البود التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

رقم المادة أو الفقرة	نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٢ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	فقرة إستراتيجية
٥٤ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	فقرة إستراتيجية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مادة إستراتيجية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة.
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ١- وضع استراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. ٢- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. ٣- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. ٤- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. ٥- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراءات التحمل على سبيل المثال) ٦- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٧- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. ٨- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. ٩- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. ١٠- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. ١١- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. ١٢- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة	مادة إستراتيجية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	مادة إستراتيجية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة
٨٥	تحفيز العاملين : تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: ١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	مادة إستراتيجية

رقم المادة أو الفقرة	نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	
٨٧	<p>المسؤولية الاجتماعية</p> <p>تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.</p>	مادة إسترشادية
٨٨	<p>مبادرات العمل الاجتماعي</p> <p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <p>١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p> <p>٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها.</p> <p>٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</p> <p>٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</p>	مادة إسترشادية
٩٥	<p>تشكيل لجنة حوكمة الشركات</p> <p>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>	مادة إسترشادية. ويتم متابعة حوكمة الشركة من قبل فريق مكون من ممثلي إدارات المالية والشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين والإدارة العليا.

الفهرس

٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	كلمة الرئيس التنفيذي
٤	نبذة عن الشركة
٤	أبرز أنشطة الشركة
٤	مقدمة
٥	عن المنتجات:
٦	سلسلة الإمدادات
٨	القسم التجاري
٩	قسم التطوير التنظيمي
١١	الحوكمة البيئية والاجتماعية
١٦	الأنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة
١٦	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بملايين الريالات السعودية
١٦	نسبة مشاركة المنتجات في المبيعات
١٧	الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة
١٨	أسماء الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية ، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكية
١٩	أبرز مؤشرات الأداء
٢٢	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ومناصبهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
٢٢	أعضاء مجلس الإدارة
٢٣	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء
٢٣	أعضاء لجنة المراجعة
٢٣	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
٢٤	الإدارة التنفيذية
٢٦	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
٢٧	عدد وتواريخ إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية (٢٠٢٠/٤/١م إلى ٢٠٢١/٣/٣١م)
٢٧	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر
٢٧	ملكية أعضاء الإدارة التنفيذية وزوجاتهم وأبنائهم القصر
٢٨	لجان المجلس
٢٨	إختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها
٢٩	أسماء أعضاء لجنة المراجعة والإجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي (٢٠٢٠/٢/٢٠م)
٣١	أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات إجتماعها خلال عام ٢٠٢٠-٢٠٢١م

الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.....	٣١
تقييم أداء مجلس الإدارة.....	٣١
بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.....	٣٢
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من ٢٠٢٠/٤/١م الى ٢٠٢١/٣/٣١م وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.....	٣٢
بيان بالمكافآت والتعويضات.....	٣٣
أعضاء مجلس الإدارة.....	٣٣
مكافآت لجنة المراجعة.....	٣٤
مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات.....	٣٤
العلاقة بين المكافأة المدفوعة وسياسة المكافآت المصدقة:.....	٣٤
ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥٪ فأكثر والتغيرات خلال السنة المالية.....	٣٥
نتائج المراجعة الداخلية السنوية للإطلاع على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.....	٣٥
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.....	٣٥
سياسة توزيع الأرباح.....	٣٦
القرارات المهمة والخطط المستقبلية.....	٣٧
إعادة شراء أسهم خزينة.....	٣٧
إستثمارات مستقبلية.....	٣٧
أهداف وسياسات إدارة مخاطر الأدوات المالية.....	٣٨
مخاطر السيولة.....	٤٠
الجزاءات والعقوبات.....	٤٠
الإقرارات.....	٤١
لائحة حوكمة الشركات.....	٤٢