

## الاستمرار في التركيز والتحول الاستراتيجي نحو المستقبل

التقرير  
السنوي  
٢٠٢١

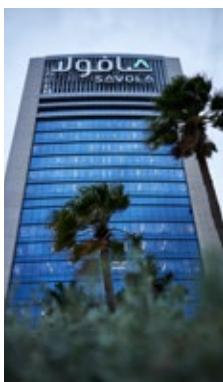


حافظنا على تركيزنا الاستراتيجي خلال عامٍ آخر مليءٍ بالتحديات، واستثمرنا في توسيع أعمالنا وتطوير قدرات موظفينا ودعمهم والارتقاء بإمكاناتنا الرقمية استعداداً لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.

التقرير السنوي  
لمجموعة صافولا ٢٠٢١

## 1 نظرة عامة

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| لمحة عن صافولا                                        | ٤  |
| أبرز الجوانب الاستراتيجية والمالية                    | ٦  |
| مسيرتنا                                               | ٨  |
| أبرز ملامح العام ٢٠٢١م                                | ١٠ |
| الاستمرار في التركيز والتحول الاستراتيجي نحو المستقبل | ١٣ |
| مزايا الاستثمار في صافولا                             | ١٤ |



## 2 التقرير الاستراتيجي

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| كلمة رئيس مجلس الإدارة             | ١٨ |
| ملخص السير الذاتية لمجلس الإدارة   | ٢٠ |
| كلمة الرئيس التنفيذي               | ٢٢ |
| ملخص السير الذاتية للفريق التنفيذي | ٢٤ |
| كلمة المدير المالي                 | ٢٦ |
| استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا        | ٢٨ |
| الاستثمارات في قطاع الأغذية        | ٣٠ |
| الاستثمارات في قطاع التجزئة        | ٤٢ |
| موظفونا                            | ٥٠ |
| الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية    | ٥٨ |



## 3 تقرير مجلس الإدارة

|                        |     |
|------------------------|-----|
| الأنشطة الرئيسة        | ٦٨  |
| والإفصاحات المالية     | ٨٧  |
| تقرير الحوكمة المؤسسية | ٨٧  |
| والإفصاحات ذات العلاقة | ٨٧  |
| تقرير لجنة المراجعة    | ١١٩ |



# نظرة عامة

صافولا هي مجموعة استثمارية استراتيجية قابضة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تملك وتدير محفظة استثمارية من العلامات التجارية الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة.

أبرز ملامح العام ٢٠٢١م  
الاستمرار في التركيز والتحول الاستراتيجي نحو المستقبل  
مزايا الاستثمار في صافولا

لمحة عن صافولا  
أبرز الجوانب الاستراتيجية والمالية  
مسيرتنا

## لمحة عن صافولا

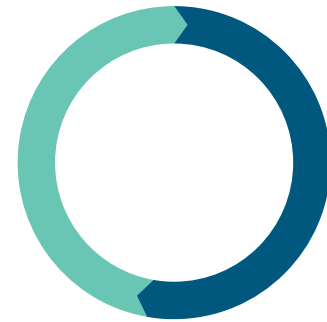
## استثمارات استراتيجية رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة

صافولا هي مجموعة استثمارية استراتيجية قابضة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تملك وتدير محفظة استثمارية متنوعة ومتنامية من العلامات التجارية الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة.

على مدار أكثر من أربعة عقود، واصلت صافولا بناء علامتها التجارية وترسيخ اسمها المرموق في استحداث "قيمة أساسها القيم"، من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة والواسعة في شركات رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة.

إن مكانة صافولا الفريدة في السوق وقيمها الأساسية تحظى بثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل التزامها بتسخير انتشارها ومواردها لتحقيق المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في أعمالها وموظفيها وبيئتها ومجتمعها، من خلال مبادرات المجموعة ومؤسسة عالم صافولا.

تدير المجموعة أكبر سلسلة متاجر للتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتُصنّع وتسوق المنتجات الغذائية الاستهلاكية التي تحظى برضا عملائها، وتشمل زيوت الطعام والسكر والمكرونة والمخبوزات والأغذية المجمدة والتوابل والمكسرات والوجبات الخفيفة، والتي يتم توزيعها لعملائها الكرام في أكثر من (٥٠) دولة حول العالم.



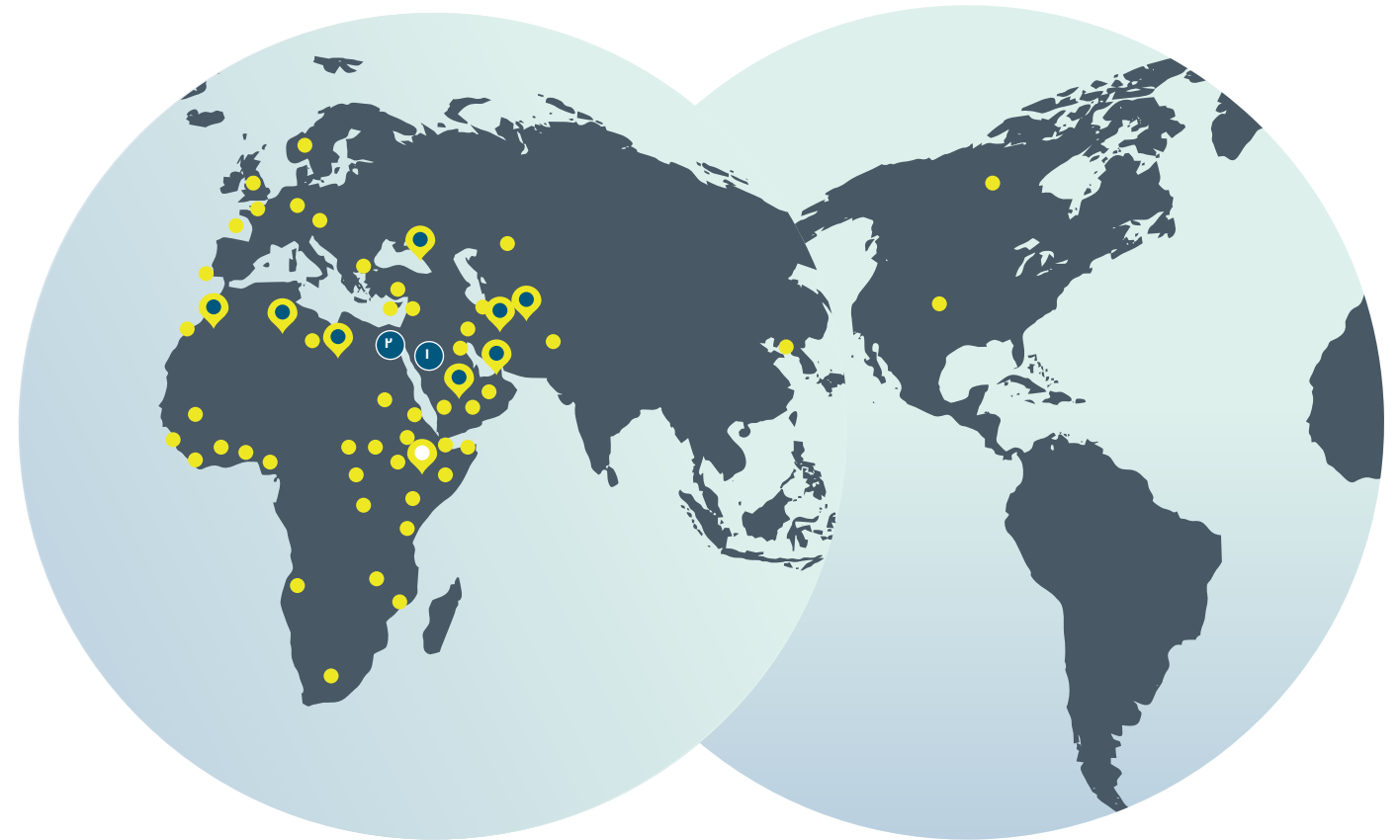
إيرادات المجموعة

الاستثمارات في قطاع التجزئة

٤٧%

الاستثمارات في قطاع الأغذية

٥٣%



١ المملكة العربية السعودية  
متاجر بنده: ١٩١  
متاجر هرفي: ٣٨٧

٢ مصر  
متاجر بنده: ٤

أسواق التصدير

الأسواق الرئيسية

|                          |                      |           |           |                  |                |                  |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| المملكة العربية السعودية | أنجولا               | إريتريا   | لبنان     | موزمبيق          | الصومال        | المملكة المتحدة  |
| مصر                      | البحرين              | إثيوبيا   | ليبيريا   | هولندا           | جنوب أفريقيا   | الولايات المتحدة |
| الجزائر                  | بنين                 | فرنسا     | ليبيا     | مقدونيا الشمالية | كوريا الجنوبية | الولايات المتحدة |
| السودان                  | بوروندي              | ألمانيا   | مدغشقر    | عُمان            | جنوب السودان   | اليمن            |
| المغرب                   | الكاميرون            | غانا      | ملاوي     | باكستان          | إسبانيا        | أخرى             |
| الإمارات العربية المتحدة | كندا                 | الأردن    | مالدي     | فلسطين           | السودان        |                  |
| أخرى                     | جزر القمر            | كازاخستان | موريتانيا | رواندا           | السويد         |                  |
|                          | الكونغو              | كينيا     | موريشيوس  | السنغال          | تنزانيا        |                  |
|                          | الديمقراطية الجيبوتي | الكويت    | المغرب    | سيراليون         | اوغندا         |                  |

## نظرة عامة

## الاستثمارات في قطاع الأغذية

تشمل محفظة استثمارات صافولا في قطاع الأغذية منتجات ذات علامات تجارية متميزة ومعروفة على امتداد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر صافولا للأغذية شركة رائدة في السلع الاستهلاكية الأساسية المعبأة ذات العلامات التجارية المعروفة، والتي يتم إنتاجها في أكثر من ٨ دول وتصديرها إلى أكثر من ٥٠ دولة. وتفتخر صافولا للأغذية بكون معظم هذه العلامات رائدة في الفئات والأسواق التي تعمل فيها. ومن خلال التزامها بتحقيق النمو الاستراتيجي، تواصل صافولا الابتكار في أسواقها الرئيسية والتوسع في منتجاتها الأساسية ذات القيمة المضافة فضلاً عن العمل على إضافة منتجات أخرى متنوعة ذات قيمة أعلى.

وقد ساهمت الاستثمارات طويلة الأجل لمجموعة صافولا في قطاع الأغذية في تحقيق أرباح جيدة لمساهميها، فهي أكبر مساهم في شركة المراعي الرائدة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك حصة رئيسة تبلغ (٣٤,٥٢٪) من أسهمها، كما تمتلك صافولا حصة الأغلبية بنسبة (٥١٪) في مجموعة شركات الكير، وهي إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال تصنيع وتوزيع الأغذية المجمدة.

نسبة الملكية

|                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>مجموعة الكبير</p> <p>٥١%</p> |  <p>المراعي</p> <p>٣٤,٥٢%</p> |  <p>شركة صافولا</p> <p>١٠٠%</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## الاستثمارات في قطاع التجزئة

تُعتبر شركة بنده للتجزئة الشركة الرئيسة ضمن استثمارات صافولا في قطاع التجزئة، وهي الرائدة والأكبر في سلسلة متاجر التجزئة الحديثة بالمملكة العربية السعودية، حيث تمتلك ١٩٥ سوقاً تجارياً (منها ٤ متاجر في مصر) وتقدم خدماتها إلى أكثر من ٩٠ مليون عميل سنوياً. وتفتخر بنده بتاريخها المميز في هذا المجال، واستحوذها على حصة سوقية قيادية، وتحقيق الشركة انتشاراً جغرافياً كبيراً في أرجاء المملكة.

تعتبر مجموعة صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بملكية تبلغ نسبتها ٤٩٪، وذلك ضمن استثماراتها طويلة الأجل في قطاع التجزئة، وتعتبر هرفي إحدى الشركات الرائدة في نشاط المطاعم وتعمل أيضاً في نشاط المخبوزات وتصنيع اللحوم في المملكة.

نسبة الملكية

|                                                                                                                         |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>شركة هرفي للخدمات</p> <p>٤٩%</p> |  <p>شركة بنده للتجزئة</p> <p>٩٨,٨٧%</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

أبرز الجوانب الاستراتيجية والمالية

تسريع التحول وتعزيز نمو الإيرادات

حققت مجموعة صافولا نمواً قوياً في الإيرادات في عام ٢٠٢١م وذلك بفضل قطاع الأغذية لديها، مواصلة التحول والاستثمار في المستقبل. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال العام، ومن أهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية، بالإضافة إلى المتغيرات التي تواجهها تجارة التجزئة في المملكة، واصلت صافولا تركيزها على أولوياتها الاستراتيجية ونجحت في إدارة التكاليف وترشيدها لتحقيق نمو أساسي قوي والحفاظ على الربحية لهذا العام.

وبفضل المجهود الكبير والتركيز والمثابرة والإصرار، استفادت صافولا من مكانتها الفريدة في السوق ومقومات الاستثمار لديها في زيادة نمو الإيرادات والحفاظ على هوامش ربح مستقرة، مع الحفاظ على حصتها السوقية القيادية وتعزيز مركزها المالي خلال عام واجهت فيه المجموعة ظروفًا معاكسة في الأسواق التي تتنافس فيها.

الإيرادات  
(مليار ريال سعودي)

٢٤,٧

↑ ١٣,٧%

قفزت إيرادات مبيعات مجموعة صافولا بنسبة ١٣,٧% من ٢١,٧ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م لتصل إلى ٢٤,٧ مليار ريال سعودي عام ٢٠٢١م. ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو القوي لقطاع الأغذية في صافولا بنسبة ٤٦%، والذي قابله انخفاض جزئي بنسبة ١٠% في الإيرادات من قطاع التجزئة بسبب الانخفاض الكبير في أعداد المستهلكين، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وظهور أثر ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى ١٥% على كامل العام.

انخفض صافي ربح صافولا إلى ٢٢٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م، نتيجة ارتفاع خسائر انخفاض القيمة وانخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة وارتفاع مصاريف الزكاة والضرائب وعكس مخصص الزكاة والضرائب المسجل في العام السابق. وعليه بلغت ربحية السهم الواحد ٠,٤٢ ريال مقارنة بـ ١,٧١ ريال في عام ٢٠٢٠م.

لتحفيز النمو في المستقبل، قامت صافولا بتنشيط برنامج الاستثمار الجريء هذا العام، سعياً منها إلى تنويع العروض التي تقدمها في قطاعي الأغذية والتجزئة الأساسيين، مع تسريع مسيرتها التحويلية من مزود أغذية يعتمد على السلع الأساسية إلى نموذج ذي قيمة مضافة يضمن استمرار رحلة النمو والتطور نحو المستقبل.

وسنواصل في العام المقبل الاستثمار في مسيرة التحوّل الاستراتيجي، وتعزيز جهود التحول الرقمي والتنويع في فئات أكثر صحة وموجهة لشريحة الشباب مع ترقية عرض قيم البيع بالتجزئة - المادية والرقمية - لخدمة العملاء بشكل أفضل ودفع عجلة النمو وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

الإيرادات

(مليون ريال سعودي)

٢٤,٦٦٩

↑ ١٣,٧%

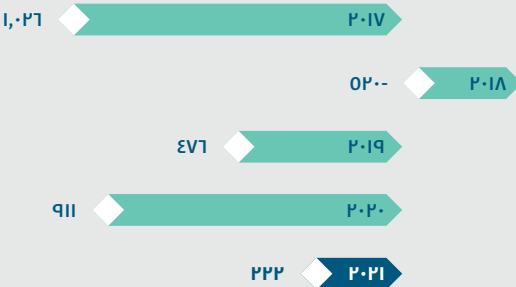


صافي الدخل

(مليون ريال سعودي)

٢٢٢

↓ ٧٥,٦%



إجمالي الربح

(مليون ريال سعودي)

٤,٤٧٩

↓ ٣,٠%



إجمالي الأصول

(مليون ريال سعودي)

٢٨,٥٤٦

↑ ٠,٠%



حقوق المساهمين

(مليون ريال سعودي)

٨,٠٧٩

↓ ١,٩%

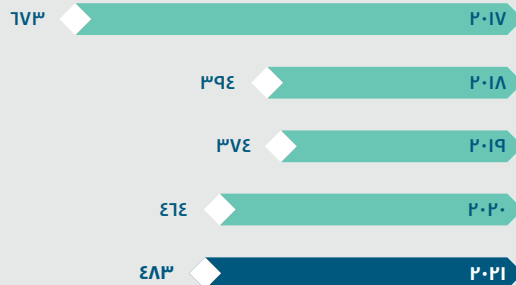


النفقات الرأسمالية

(مليون ريال سعودي)

٤٨٣

↑ ٤,١٢%



## مسيرتنا

## النمو والتنوع

إضافة القيمة  
لأصحاب المصلحة  
منذ العام ١٩٧٩



**١٩٧٩**  
تأسيس صافولا برأس مال مدفوع قدره ٤٠ مليون ريال و ٥٠ موظفًا.

**١٩٨١**  
بدء تشغيل مصفاة صافولا لزيوت الطعام في جدة كأول مصفاة من نوعها في المملكة العربية السعودية.

**١٩٨٢**  
إطلاق زيت الذرة عافية. ويطول أواخر الثمانينات، استحوذت صافولا على حصة سوقية بلغت ٧٠٪ من سوق زيوت الطعام في المملكة.



**١٩٩١**  
الاستحواذ على حصة ٤٠٪ من شركة المراعي.

**١٩٩٢**  
إدراج صافولا في السوق المالية السعودية (تداول).

إطلاق عمليات صافولا البحرين وصافولا مصر لزيوت الطعام.

**١٩٩٣**  
إطلاق مشروع مشترك مع شركة تيت أند لايل لإنشاء الشركة المتحدة للسكر، أول مصفاة للسكر في المملكة العربية السعودية.

**١٩٩٥**  
تأسيس عافية مصر العالمية من خلال دمج صافولا مصر مع سايم داربي مصر.

صافولا للأغذية تنشئ مصنعاً لزيوت الطعام في مصر.

**١٩٩٨**  
بدء عمليات صافولا في قطاع التجزئة بعد الاندماج مع العريضة بنده.

استحواذ صافولا على حصة قدرها ٧٠٪ من هرفي من خلال الدمج مع بنده.



**٢٠٠٣**  
إطلاق صافولا للأغذية عملياتها في زيوت الطعام في المغرب والسودان.

**٢٠٠٤**  
بنده تطلق أسواق هايبر بنده.



**٢٠٠٥**  
تأسيس صافولا لشركة كنان العقارية، وبيع ٧٠٪ من أسهمها من خلال اكتتاب خاص.

**٢٠٠٦**  
استثمرت صافولا كمساهم مؤسس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية.

**٢٠٠٨**  
بنده تستحوذ على المخازن الكبرى وتفتح أول مركز توزيع لها في الرياض.

**٢٠٠٩**  
استحواذ بنده على عمليات أسواق جيان وتوسيع شبكتها لتصل إلى ١٥٢ سوقاً.

٢٠١٠

**٢٠١٠**  
إطلاق مجموعة صافولا لأول برامجها للمسؤولية الاجتماعية «مكين» والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

تم إدراج هرفي في السوق المالية السعودية (تداول) مع احتفاظ صافولا بـ ٤٩٪ من أسهمها.

**٢٠١١**  
حصول صافولا على المرتبة الثانية للحوكمة والشفافية من قبل (ستاندرز أند بورز) ومعهد «حوكمة» ومؤسسة التمويل الدولية من بين أبرز الشركات المدرجة في العالم العربي.

دخول صافولا للأغذية سوق المكرونات من خلال الاستحواذ على شركة الملكة وشركة الفراشة في مصر.



**٢٠١٣**  
إصدار أول صكوك لصافولا بقيمة ١,٥ مليار ريال.

صكوك  
بقيمة ١,٥  
مليار ريال  
سعودي

استحوذ صافولا على أسهم مجموعة المهيدب في بنده (١٨,٦٪) وفي شركة صافولا للأغذية (١٠٪) مقابل إصدار ٣٣,٩ مليون سهم جديد في صافولا وزيادة رأس المال إلى ٥,٣٤ مليار ريال.

**٢٠١٥**  
دخلت صافولا للأغذية في مشروع مشترك مع الشركة الرائدة في مجال المأكولات البحرية العالمية - الاتحاد التايلاندي - لإطلاق العلامة التجارية جون ويست الشهيرة في ١٢ سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إطلاق صافولا للأغذية شركة عافية للتوزيع في المملكة العربية السعودية.

**٢٠١٦**  
إطلاق صافولا هويتها الجديدة للعلامة التجارية، التي ترمز إلى تطورها لتصبح مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة.

حصول صافولا على جائزة السعفة الذهبية للشفافية والنزاهة من مؤسسة سعفة القدوة الحسنة.

**٢٠١٧**  
مجموعة صافولا تبيع ٢٪ من أسهمها في شركة المراعي كجزء من عملية إعادة توزيع رأس المال، مع بقائها أكبر مساهم في شركة المراعي، حيث تملك نسبة ٣٤,٥٢٪.

تصنيف مجموعة صافولا ضمن أفضل ١٠ شركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع معايير الشفافية في مجال الحوكمة والاستدامة (العمل الاجتماعي والبيئي) من قبل مؤشر ستاندارد أند بورز وداو جونز ومعهد «حوكمة» بدبي.

إطلاق مجموعة صافولا برنامجها الثاني للمسؤولية الاجتماعية «نقذرها».

افتتحت مجموعة صافولا للأغذية مصنعاً جديداً في جدة لإنتاج الدهون المتخصصة وبيعها للشركات والمصانع.

تأسيس صافولا للأغذية لمشروع مشترك في العراق مع شركة «أفيس» لإنشاء شركة «بونص للأغذية المحدودة»، التي تعمل في مجال تكرير وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي.



**٢٠١٨**  
استحوذ مجموعة صافولا على حصة الأغلبية في شركة الكبير (٥١٪)، التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الأغذية المجمدة في المنطقة.

٢٠٢٠

**٢٠٢٠**  
اختيار مجموعة صافولا ضمن أفضل ٢٠ بيئة للعمل في المملكة العربية السعودية بحسب نتائج استبيان منظمة «أفضل بيئة عمل».

تصنيف مجموعة صافولا ضمن قائمة أفضل ١٠ شركات متداولة في السوق المالية السعودية (تداول) في القطاع غير المالي في مؤشر حوكمة الشركات الذي يصدره مركز حوكمة الشركات في كلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل.



تصنيف مجموعة صافولا ضمن أقوى ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٠ وفق تصنيف (فوربس الشرق الأوسط)، إذ احتلت المجموعة المرتبة ١٤ في المملكة العربية السعودية، والمرتبة ٣٩ على مستوى الشرق الأوسط.

ضمن أبرز  
الشركات  
المدرجة

٢٠٢١

## الشمولية

**الانضمام إلى المبادرة العالمية "The Valuable 500"**  
انضمت مجموعة صافولا في عام ٢٠٢١م إلى المبادرة العالمية "The Valuable 500"، التي تهدف إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال قطاع الأعمال كمحرك رئيسي للتغيير الاجتماعي.



## "بايارا"

الاستحواذ على شركة "بايارا"

استحوذت شركة صافولا للأغذية على نسبة ١٠٠٪ من شركة "بايارا" مقابل ٩٧٥ مليون ريال سعودي (٢٦٠ مليون دولار أمريكي)، تماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بشركة صافولا للأغذية، بالتركيز على التوسع في فئات الأغذية ذات النمو المرتفع والقيمة المضافة، والتي تشمل على منتجات موجهة نحو المستهلكين الأصغر سناً. وتعد "بايارا" شركة رائدة في مجال التوابل والمكسرات والوجبات الخفيفة، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمتع بنجاح استمر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب شبكة توزيع واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

# التركيز الاستراتيجي والتقدم الفعل في عام ٢٠٢١م

## مارس

### إنشاء (٣) لجان إدارية للاستدامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والعلاقات الحكومية

قامت مجموعة صافولا بتشكيل ثلاث لجان إدارية (من فريق إدارتها التنفيذية) لتعزيز تبادل المعرفة في المجالات الحيوية وإحداث أثر مستدام على مستوى المجموعة وتأثيرها البيئي، حيث تهتم لجنة المسؤولية الاجتماعية بتطوير استراتيجية لأنشطة المجموعة ومبادراتها ذات الأثر الاجتماعي، في حين تتركس لجنة الاستدامة والبيئة جهودها لوضع السياسة البيئية للمجموعة وتطبيقها، بينما تهتم لجنة العلاقات الحكومية بكل ما يتعلق بإقامة علاقات فعالة مع الوزارات المعنية والهيئات الحكومية المعنية الأخرى والحفاظ عليها.



## مايو

### الانضمام إلى المبادرة العالمية "The Valuable 500"

انضمت مجموعة صافولا في عام ٢٠٢١م إلى المبادرة العالمية "The Valuable 500"، التي تهدف إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال قطاع الأعمال كمحرك رئيسي للتغيير الاجتماعي.

## يونيو

### فوربس "تصنف صافولا من بين "أقوى ١٠٠ شركة في المنطقة"

احتلت مجموعة صافولا المرتبة ٣٦ في الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية التي تصدرها مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى ١٠٠ شركة في المنطقة، وقد اعتمد التصنيف الذي أجرته الشركة والمجلة المالية الرائدة على القيمة السوقية، والمبيعات، والأصول، والأرباح.

## يونيو

### علاماتنا التجارية تحمل شعار "صنع في السعودية"

رحب برنامج "صنع في السعودية" بالعديد من العلامات التجارية الرائدة لمجموعة صافولا؛ بما فيها بنده، وعافية، والعربي، والأسرة، إذ يعد البرنامج مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى دعم الشركات السعودية من خلال تشجيع المستهلكين المحليين على شراء المزيد من المنتجات المصنوعة محلياً، وزيادة الصادرات المحلية إلى الأسواق ذات الأولوية.



## يوليو

### الاستثمار في "منش بوكس"

تماشياً مع إستراتيجية النمو الخاصة بشركة صافولا للأغذية - إحدى شركات مجموعة صافولا، استثمرت صافولا في "منش بوكس" لاستهداف أسواق عالية النمو تركز على الشباب. وتعد شركة "منش بوكس"، التي تأسست في عام ٢٠١٤م، شركة منتجة للوجبات الصحية الخفيفة، وتتمتع بحضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنمو متسارع في المملكة العربية السعودية في إطار خطط النمو التي وضعتها المجموعة لهذه العلامة التجارية.



## يوليو

### الاستثمار في شركة "كبير (Caper)"

استثمرت مجموعة صافولا ١٨,٨ مليون ريال سعودي في شركة كبير للأصطناعي (Caper AI)، وهي شركة رائدة في مجال عربات التسوق الذكية، وتقنيات الدفع الذكية، وتسعى لإنشاء حلول تجارية موحدة لتجارة التجزئة سواء كانت عبر الإنترنت أو في المتاجر. وفي يوليو الماضي وبعد استثمارنا فيها، استحوزت شركة التجارة الإلكترونية العالمية إنستاكارت (Instacart) عليها.

## يوليو

### الحصول على شهادة "أفضل بيئة للعمل"

للعام الثالث على التوالي، صنّفت مجموعة صافولا كواحدة من أفضل بيئات العمل، وهو ما يعد تنويجاً لالتزامنا بإنشاء بيئة عمل إيجابية ومتنوعة وجذابة لجميع منسوبينا، وقد اعتمد ونشر هذا التصنيف من قبل "منظمة أفضل بيئة عمل - الشرق الأوسط".

## سبتمبر

### إطلاق برنامج "اكتشف مسارك"

أطلقت مؤسسة عالم صافولا بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك) برنامج "اكتشف مسارك"، الذي يمكن طلاب المرحلة الثانوية من استكشاف ميولهم المهنية، واختيار المسارات الوظيفية المستقبلية الأكثر مناسبة لهم.

## سبتمبر

### الاستثمار في شركة "كابيتير (Capiter)"

استثمرت مجموعة صافولا ١٨,٨ مليون ريال سعودي في شركة كابيتير (Capiter)، وهي منصة أعمال إلكترونية مقرها مصر تعمل كحلقة وصل بين موزعي ومصنعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول وتجار الجملة وتجار التجزئة، من خلال منصة تعتمد على تطبيق للهواتف الذكية، مما يمكن التجار من طلب منتجاتهم من خلال المنصة، فضلاً عن الحصول على تسهيلات ائتمانية.

## أكتوبر

### الاستحواذ على شركة "بايارا"

استحوذت شركة صافولا للأغذية على نسبة ١٠٪ من شركة "بايارا" مقابل ٩٧٥ مليون ريال سعودي (٢٦٠ مليون دولار أمريكي)، تماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بشركة صافولا للأغذية، بالتركيز على التوسع في فئات الأغذية ذات النمو المرتفع والقيمة المضافة، والتي تشمل على منتجات موجهة نحو المستهلكين الأصغر سناً. وتعد "بايارا" شركة رائدة في مجال التوابل والمكسرات والوجبات الخفيفة، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمتع بنجاح استمر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب شبكة توزيع واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.



## أكتوبر

### إنشاء "متجر المستقبل" في بنده

نجحت بنده في طرح النموذج الأولي لـ "متجر المستقبل" الخاص بها في متجرين من متاجرها، وظفت فيهما أحدث المفاهيم والأساليب الخاصة بعلامتها التجارية في أقسام الأغذية الطازجة، والمواد الغذائية، وغير الغذائية، وقد جمع هذان المتجران بين تفضيلات المستهلكين المتزايدة للأغذية المجمدة والصحية، وبين أقسام التجميل للمواد غير الغذائية والمفاهي، ليمثل هذا التجديد نقطة حاسمة في تحول بنده، والذي سيتسارع العام المقبل مع استمرار تعميم هذا النموذج على كافة فروعنا.

## أكتوبر

### دعم برنامج (فرصة لمساندة الأعمال)

قامت مجموعة صافولا بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدعم برنامج (فرصة لمساندة الأعمال)، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص فتح إمكانات التعامل مع الكيانات الكبرى، مما يسرع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.



## ديسمبر

### التميز في حوكمة الشركات

تم تصنيف مجموعة صافولا للعام الثالث على التوالي ضمن أفضل عشر شركات مدرجة في المملكة العربية السعودية في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، وذلك من قبل مركز حوكمة الشركات التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل، الذي منحها جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة.

## استجابة صافولا المستمرة لجائحة كورونا (كوفيد-١٩)

قدمنا للموظفين  
وعائلاتهم الجرعات  
الأولى من اللقاح  
في مكاتب برج  
مجموعة صافولا



استجابةً لجائحة كورونا (كوفيد-١٩)، ظل تركيز  
صافولا الأساسي موجهاً لصحة وسلامة  
موظفيها وعائلاتهم والمجتمع من خلال العودة  
التدرجية إلى الأنشطة العادية خلال عام ٢٠٢١م.

واصلت لجنة الأزمات في صافولا ضمان التنفيذ الكامل للإرشادات  
الصادرة عن سلطات المملكة، ومنها إرشادات وزارة الصحة، لمنع  
انتشار فيروس كورونا. وتضمنت هذه التدابير الارتداء الإلزامي  
لأقنعة الوجه (الكمامات)، والتباعد الاجتماعي الآمن، وفرض  
قيود على دخول الزوار إلى مقر صافولا.

وبالتعاون مع الوزارة، واستجابة للتوصيات الصادرة عنها بتلقيح  
جميع الأفراد ضد فيروس كورونا، قدمنا للموظفين وعائلاتهم  
الجرعات الأولى من اللقاح في مكاتب برج مجموعة صافولا.

وبالاستفادة من البروتوكولات القوية للعمل من المنزل التي  
وضعت في العام السابق، حافظت صافولا على قدرتها على  
الانتقال إلى العمل عن بُعد بسرعة وكفاءة لتعكس إرشادات  
جائحة كورونا السائدة.

## الاستمرار في التركيز والتحول الاستراتيجي نحو المستقبل



تفعيل استراتيجيتنا  
الاستثمارية



تسريع تحولنا  
الرقمي



بناء قاعدة  
المواهب الوظيفية



لقد نجحت مجموعة صافولا في صنع فرص من  
تحديات العام ٢٠٢٠م، ماضية بثقة في نهج  
عملها المتوازن الذي يتسم بالمرونة وسرعة  
التكيف مع التغيرات لدعم موظفيها وخدمة  
عملائها وتعزيز الأمن الغذائي في أسواقها  
وتحقيق أداء قوي رغم ظروف السوق  
الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩.

وفي عام ٢٠٢١م، تألقت صافولا حيث قامت بتفعيل استراتيجيتها  
الاستثمارية، وتسريع تحولها الرقمي. ومن خلال مضيا في  
تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية ومواصلة مسيرة تحولها، كما اتخذت  
صافولا خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها في ترسيخ مكانتها  
كمجموعة استثمارية استراتيجية قابضة رائدة في قطاعي  
الأغذية والتجزئة في المنطقة، مع توفير مجموعة متنوعة  
ومتكاملة من العلامات التجارية المفضلة لدى ملايين العملاء،  
والالتزام بمبادئ الاستدامة في ممارساتها وتركيز اهتمامها  
على توفير احتياجات المستهلكين وتلبية أذواقهم بمنتجات  
عالية الجودة.

وبالتركيز على تحقيق القيمة الأساسية الفريدة للمساهمين  
وجميع أصحاب المصلحة، واصلت مجموعة صافولا تطوير وتنويع  
مزيج منتجاتها وقنواتها وقدراتها، والاستثمار في المستقبل  
أثناء مواجهتها التحديات غير المسبوقة التي تسببت فيها جائحة  
كوفيد-١٩ على مستويات الأسواق والتكاليف وسلاسل التوريد  
والإمداد، لتُعَدَّ نفسها بقوة لمرحلة جديدة من النمو المستدام  
 والتنويع في السنوات المقبلة بمشيئة الله.

# مقومات فريدة للاستثمار



## شركة إقليمية رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة



## حضور فريد في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعرفة قوية بالمستهلكين



## سجل حافل بالنجاحات في مجال الإدارة الفعالة لرأس المال

صافولا هي مجموعة استراتيجية استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات قدرات استثمارية متميزة، تمتلك محفظة فريدة تضم أكبر الأصول والعلامات التجارية في قطاعات متنوعة تشمل إنتاج الأغذية، والتسويق، والتوزيع، والبيع بالتجزئة، لتمنح مساهميها الاطلاع والمعرفة بالمستهلكين وبالالاتجاهات السائدة في المناطق التي تعمل بها.

### ٢٤ مليار ريال

إحدى أكبر الشركات الإقليمية الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة، بمبيعات سنوية تزيد عن ٢٤ مليار ريال.

### قائمة فوربس لأقوى ١٠٠ شركة

تصنيف مجموعة صافولا ضمن قائمة أقوى ١٠٠ شركة في المنطقة وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط.

### # ١ في قطاع المواد الغذائية الأساسية

تتبع شركة صافولا للأغذية صدارة قطاع الصناعات الغذائية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع محفظة علاماتها التجارية المتنوعة بمكانة رائدة في السوق في إنتاج وتوزيع العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية ذات القيمة المضافة، مثل زيوت الطعام والسكر والمكرونة والأغذية المجمدة.

### # ١ في قطاع تجزئة المواد الغذائية

تحتل المجموعة المركز الأول في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى "بند" بعلامة تجارية قوية وحصة سوقية تبلغ ٢٥٪ تقريباً في مجال أنشطة تجارة التجزئة الحديثة ذات الجاذبية العالية والفرص الواعدة في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

### أكبر مساهم

مجموعة صافولا هي أكبر مساهم في المراعي وهرفي، وهما العلامتان التجاريتان السعوديتان الرائدتان في قطاع المنتجات الغذائية الاستهلاكية، بالإضافة إلى "الكبير"، العلامة التجارية الشهيرة في مجال الأغذية المجمدة.

### ١٩٠٠ متجر

حضور قوي في قطاع التجزئة عبر سلسلة متاجر بنده التي تزيد عن ١٩٠ هابرماركت وسوبرماركت منتشرة في أكثر من ٤٠ مدينة عبر كافة مناطق المملكة، وبأكثر من ٩٠ مليون عملية شراء سنوياً مدعومة بأكثر شبكة للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

### خدمات متوفرة لأكثر من ٤٠٠ مليون عميل محتمل

قدرات رائدة في مجال التصنيع والتوزيع المباشر في أكثر من ٨ دول، عبر ١٤ مصنع، توفر خدماتها لأكثر من ٤٠٠ مليون عميل محتمل.

### تواجد وحضور قوي

تواجد قوي وجاذب وسط قاعدة سكانية متنامية ذات خصائص ديموغرافية جاذبة (ما يزيد عن ٥٠٪ من السكان تحت سن ٣٥ سنة).

### معرفة شاملة

تستفيد المجموعة من معرفتها القوية بأنماط المستهلكين، وظروف السوق، والعلامات التجارية، في إطلاق وتطوير منتجات رائدة وضمان تميزها (مثل زيت عافية، وسكر الأسرة، وغيرهما).

### تلبية تطلعات المستهلكين

الابتكار المستمر لتلبية تطلعات المستهلكين وتطوير منتجات تلبي احتياجاتهم، والاستفادة من الفرص الاستراتيجية لإطلاق وتوسيع عمليات جديدة في السوق الاستهلاكية سريعة التطور والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

### نموذج عمل فريد للاستثمارات

يدعم نموذج العمل الفريد للاستثمارات القابضة تنفيذ استثمارات استراتيجية ناجحة ويعزز عملية انشاء وتعزيز القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجالات الاستهلاكية الأبرز في قطاعي الأغذية والتجزئة.

### قيادة ذات خبرات وكفاءة عالية

فريق قيادي من ذوي الخبرة والكفاءة العالية بصلاحيات واضحة لتخصيص و/أو إعادة توزيع رأس المال من أجل تحسين هوامش العوائد للمساهمين من خلال استثمارات مدروسة في قطاعات استهلاكية تتمتع بفرص نمو واعدة على المدى الطويل.

### ٤٠ عاماً

أكثر من ٤٠ عاماً من النمو، وخطط إعادة توزيع رأس المال، والاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل ذات الآفاق المثمرة.

### نمو مستدام

جهود متواصلة لاستكشاف أفضل الفرص الاستثمارية في مجالات عديدة في قطاعي الأغذية والتجزئة لدفع عجلة النمو المستدام للمجموعة للسنوات القادمة.



10

17

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

الاستمرار في التركيز والتحول  
الاستراتيجي نحو المستقبل

على الرغم من استمرار التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة "كوفيد-١٩"، واصلت مجموعة صافولا - بتوفيق من الله - خلال العام ٢٠٢١م تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها، مرسخةً الأسس اللازمة للتحول وماضيةً بثقة في طريق استثماراتها الاستراتيجية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة لخطط نموها المستقبلية.

أسساً لتحولها وتقدمها ونجاحها المستمر. ومن خلال تطبيق المحاور الأساسية لهذا النهج - وهي المواجهة، والتقوى، والأمانة، والبر -، تواصل صافولا باستمرار استحداث "قيمة أساسها القيم"، والتي تتضمن بذل الجهود الرامية لتحقيق التزام المجموعة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية وجعلها الخيار الأول في التوظيف في قطاعي الأغذية والتجزئة في المملكة.

وفي مواجهة هذه الظروف، أبدت المجموعة مرونة كبيرة على مدار العام مما مكنها من تسجيل أداء قوي في معظم شركاتها العاملة والدول التي تعمل فيها عبر التكيف بإصرار وعزيمة مع التغيرات التي طرأت على الأسواق ومتغيرات العرض والطلب فيها.

تركز صافولا في مسيرتها على قيمها المؤسسية الجوهرية، التي تتجلى في جميع جوانب أعمال المجموعة، وتشكل

رؤية المملكة  
٢٠٣٠

تلتزم صافولا في المساهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتواصل العمل مع الهيئات والجهات الوطنية من خلال المبادرات التي تسعى إلى دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

## ن دعم نمو وازدهار موظفينا

تكرس مجموعة صافولا جهودها في توفير بيئة عمل سليمة وأمنة ومحفزة تساعد موظفيها من تطوير أنفسهم، وتنمية مواهبهم، ومواصلة النجاح والتميز. وتفخر المجموعة بتنوع القوى العاملة لديها، وتسعى إلى تحقيق توازن عادل في توفير فرص العمل للذكور والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة بين موظفيها. حافظت صافولا على معدلها المتميز في الاحتفاظ بالموظفين بنسبة بلغت ٩٢,٥٩٪ من إجمالي القوى العاملة في المجموعة خلال عام ٢٠٢١م.

وكدليل على سعي مجموعة صافولا إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة عمل موثمة وشاملة انضمت المجموعة إلى مبادرة Valuable 500 العالمية في عام ٢٠٢١م والتي تهدف إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الأعمال بصفتهم محركاً رئيساً للتغيير الاجتماعي.

كما تفخر المجموعة بمكانتها الرائدة فيما يتعلق التوطين، حيث حافظت الإدارة العامة لمجموعة صافولا على استمراريتها ضمن النطاق البلاتيني في تصنيف "نطاقات". ويمثل الموظفون السعوديون الآن أكثر من ٧٣٪ من القوى العاملة في صافولا، مما يدل على عمق التزام المجموعة بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

في عام ٢٠٢١م، قدمت صافولا مجموعة من المبادرات لدعم موظفيها وتوفير لهم تجربة عمل مجزية ومثمرة على نحو فريد، ومنها برنامج الحوافز طويلة الأجل لفريق الإدارة العليا، ومبادرات تقدير الموظفين، وبرنامج "طور" لقياس مدى ارتباط الموظفين ومشاركتهم.

## أسس راسخة للحوكمة المؤسسية والاجتماعية والبيئية

من أجل تعزيز مسؤولية المجموعة الاجتماعية وأنشطة العلاقات الحكومية في إطار رؤية مشتركة وهدف موحد في عام ٢٠٢١م، أنشأت صافولا ثلاث لجان إدارية جديدة لتعزيز تبادل المعرفة في المجالات الحيوية - لجنة العلاقات الحكومية، ولجنة المسؤولية الاجتماعية، ولجنة الاستدامة والبيئة.

وتهدف صافولا، من خلال هذه اللجان الجديدة، إلى إقامة علاقات فعالة مع الوزارات الرئيسية والهيئات الحكومية المعنية الأخرى والحفاظ عليها؛ ومواءمة جهود المجموعة في مجال المسؤولية

الاجتماعية من خلال عدة برامج وأنشطة؛ وتنفيذ توجهات المجموعة نحو الحفاظ على البيئة، مع توفير الإشراف على جميع الأنشطة في مجالات الطاقة والمياه، وإدارة الهدر، وإعادة التدوير، وانبعاثات الغاز.

التزامنا المستمر بالاستدامة يأتي في صميم استراتيجيتنا المجموعة، ويتجسد في عمل مؤسسة عالم صافولا، التي تُعد منصة المسؤولية الاجتماعية المعنية بتعزيز دعم الأعمال وتنمية مهارات الشباب والحفاظ على البيئة في المملكة.

وفي الوقت ذاته، تساعد هياكل الحوكمة المؤسسية الفعالة للمجموعة في مواصلة دفع عجلة نجاحها المستمر في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية، وبوعودها لمساهميها وموظفيها وأصحاب المصلحة عبر عملياتها والأسواق والمواقع الجغرافية التي تعمل فيها. وتتويجا لهذه الجهود، فقد تم تصنيف صافولا ضمن الشركات العشر الأوائل في المملكة في مؤشر حوكمة الشركات للعام الثالث على التوالي وذلك من قبل مركز حوكمة الشركات لجامعة الفيصل.

## دعم رؤية المملكة ٢٠٣٠

تلتزم صافولا في المساهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتواصل العمل مع الهيئات والجهات الوطنية من خلال المبادرات التي تسعى إلى دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

واستعراضاً لالتزام صافولا بتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، تظل علامتنا التجارية مثل (بنده، وعافية، والأسرة، والعربي) علامات تجارية مميزة تحمل وسم "صنع في السعودية" ولها تطلعات إقليمية، مما يعكس الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

في عام ٢٠٢١م، عقدت المجموعة شراكة مع منصة "فرصة" لدعم الأعمال، وهي مبادرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتسعى إلى ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرص المشتريات في الجهات والهيئات الكبيرة، وبالتالي تسريع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وقد سجلت كل من شركة عافية العالمية والشركة المتحدة للسكر ومجموعة الكبر في منصة "فرصة".

كما نسقت مؤسسة عالم صافولا مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في عام ٢٠٢١م لدراسة مقترحات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وكان تركيز مشاركة المؤسسة مع "منشآت" ينصب على وسائل تنويع الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال دعم الشركات المحلية العاملة في قطاعات الأغذية والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.

وقد شاركت المؤسسة أيضاً في برنامج التحول الوطني في عام ٢٠٢١م، حيث أقامت روابط تعاونية مع الجهات الرسمية ذات الصلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مشتركة.

## شكر وتقدير

نيابة عن إخوتي وزملائي في مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن عميق شكرنا وعظيم امتناننا لحكومتنا الرشيدة ومساهميننا الكرام وجميع أصحاب المصلحة لدعمهم المستمر طوال عام ٢٠٢١م، حيث تعتمد مجموعة صافولا على إرثها الواسع لتقديم "قيمة أساسها القيم" لعملائها في جميع أنحاء المملكة والأسواق الخارجية.

والشكر موصول لفريق الإدارة التنفيذية الذي يتمتع بمهارة وخبرة واسعة على رؤيته وقيادته وقدرته على التكيف في مواجهة التحديات التي واجهتها المجموعة في السنوات الأخيرة.

وختاماً، أتوجه إلى جميع موظفي مجموعة صافولا وشركاتها الفرعية بالشكر والامتنان على تفانيهم المتواصل، وعلى جهودهم المخلصة الدؤوبة لتواصل المجموعة مسيرتها نحو النمو والنجاح.

ومع دخول عام ٢٠٢٢م، تظل مجموعة صافولا ملتزمة بتحقيق قيمة أكبر لجميع أصحاب المصلحة من خلال الاستفادة من نجاحها في تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية ومالية مستدامة بمشيتة الله.

سائلي المولى دوام التوفيق والسداد.

سليمان عبد القادر المهيدب  
رئيس مجلس إدارة المجموعة

ملخص السير الذاتية لمجلس الإدارة وتصنيف العضوية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>الأستاذ / سليمان عبد القادر المهيدب</b></p> <p>رئيس مجلس الإدارة<br/>غير تنفيذي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>الأستاذ / بدر بن عبد الله العيسى</b></p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة<br/>غير تنفيذي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>الأستاذ / عصام عبدالقادر المهيدب</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>غير تنفيذي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>الأستاذ / محمد إبراهيم العيسى</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>غير تنفيذي*</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>الأستاذ / بدر حمد الربيعة</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>مستقل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>الأستاذ / فهد عبد الله القاسم</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>مستقل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>الوظيفة الحالية:</b> رئيس مجلس إدارة شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة المراعي، شركة رافال للتطوير العقاري، شركة المهيدب القابضة، شركة أعمال المياه والطاقة (أكواباور)، شركة رؤية العالمية للاستثمار، وشركات أخرى عديدة.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (ميكو)، والشركة الأولى للتطوير العقاري، وشركة ثبات للإنشاءات، وشركة أموال الخليج للاستثمار التجاري.</p> <p><b>المؤهلات:</b> شهادة من كلية الطب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.</p> <p><b>الخبرات:</b> مجال إدارة الأعمال التجارية والصناعية والبنوك، وإدارة الاستثمارات، والتطوير العقاري والمقاولات. عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات واللجان.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> الرئيس التنفيذي لشركة أميلة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة صافولا للأغذية، بالإضافة لعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> العضو المنتدب لشركة المراعي، المدير المالي لشركة أميلة للاستثمار، الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة، مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أتش إس بي سي السعودية المحدودة، محلل مالي وتسويقي - سابك أمريكا، محلل مالي- جي بي مورغان</p> <p><b>المؤهلات:</b> ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة رايس - الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>بكالوريوس في الاقتصاد- جامعة فيرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>محلل مالي معتمد (CFA).</p> <p><b>الخبرات:</b> المجال المالي والإداري وإدارة المحافظ الاستثمارية، دراسة وتحليل الشركات المدرجة مالياً. عضو في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات المدرجة والغير مدرجة.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> العضو المنتدب لشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، بالإضافة لعضوية مجالس إدارات العديد من الشركات.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> تقلد عدد آ من المناصب الإدارية والقيادية وعضويات مجالس الإدارة في مجموعة شركات المهيدب.</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس علوم (تخصص إحصاء) من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.</p> <p><b>الخبرات:</b> خبرة في إدارة عدد من الشركات في مجال الأغذية والمقاولات. عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير المالي لشركة أميلة للاستثمار، وعضو مجلس إدارة في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري وشركة بلاك روك -السعودية.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> رئيس إدارة الميزانية العمومية والاستثمار في البنك السعودي البريطاني(ساب)، كما شغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة سكون العقارية وشركة العقيق للتنمية العقارية</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس التجارة، التمويل، كلية ساودر للأعمال، جامعة بريتيش كولومبيا، كندا.</p> <p><b>الخبرات:</b> خبرة واسعة في الإدارة المالية، والاستثمارات، والأسواق المالية.</p> <p>* تم إعادة تصنيفه إلى عضو مستقل خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ في ضوء معايير الاستقلالية</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نور الصالحيه العقارية، ويشغل عضوية مجلس إدارة وعضوية لجنة التدقيق والمراجعة في بنك ميزان، وكذلك عضوية مجلس إدارة وعضوية لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر لشركة نور للاستثمار المالي، وكذلك عضوية مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة المنار للتمويل والإجارة، كما يشغل عضوية مجلس الإدارة في شركة النخيل للإنتاج الزراعي، وشركة الشرق الأوسط للكيموايات بالمملكة العربية السعودية، وشركة مجموعة الفنادق العالمية بالأردن، وشركة ايكاروس العقارية بالإمارات العربية المتحدة.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> مشرف إدارة التمويل العقاري في بيت التمويل الكويتي، رئيس قسم الاستثمار العقاري في شركة نور للاستثمار المالي.</p> <p><b>المؤهلات:</b> البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.</p> <p><b>الخبرات:</b> إدارة الأعمال، والتدقيق المالي، وإدارة المخاطر، والاستثمار العقاري.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> الشريك المدير ورئيس مجلس الإدارة في مكتب القاسم للمحاسبة.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> الرئيس التنفيذي لشركة أموال للتأثيرات المالية، المدير العام لمجموعة العثيم التجارية، الشريك المسؤول لشركة كي بي ام جي العالمية، المدير التنفيذي لمستشفى دله.</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة (جامعة الملك سعود) – المملكة العربية السعودية. برنامج الإدارة والقيادة (جامعة اكسفورد)، المملكة المتحدة.</p> <p><b>الخبرات:</b> استشارات مالية وإدارية ومراجعة حسابات، إدارة تنفيذية في مؤسسة صحية، وتجارة التجزئة والجملة. عضو في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>الأستاذ / عبد العزيز بن خالد الغفيلي</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>غير تنفيذي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>غير تنفيذي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>المهندس / معتز قصي العزاوي</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>غير تنفيذي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>الأستاذ / عبد الرحمن محمد رمزي عداس</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>مستقل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>الأستاذ / ركان عبدالعزيز الفضل</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة<br/>مستقل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>الوظيفة الحالية:</b> موظف حكومي متقاعد وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> مدير عام الاسهم المحلية بشركة صيانة الاستثمارية، كما كان مديراً لإدارة الاستثمارات المباشرة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</p> <p><b>المؤهلات:</b> ماجستير في الاقتصاد من جامعة غرب إيلينوي - الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.</p> <p><b>الخبرات:</b> خبرة في مجال التأمينات الاجتماعية وإدارة المحافظ الاستثمارية والأسهم. عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات واللجان.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المؤسس والشريك التنفيذي لمكتب الدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي للاستشارات الإدارية، عضو مجلس إدارة ناتيكييس السعودية للاستثمار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، عضو مجلس إدارة شركة فتيحي القابضة.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> عضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية بناءً على أمر ملكي كريم، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس هيئة السوق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز (أستاذ إدارة الأعمال والمالية الدولية). أستاذ مشارك في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد.</p> <p><b>المؤهلات:</b> حاصل على منحة فولبرايت.</p> <p>يحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والمالية الدولية من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p><b>الخبرات:</b> قيادي استراتيجي تنفيذي، متخصص في الحوكمة وتطوير الأعمال، والاستثمار المؤسسي، وإدارة برامج التحول.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير التنفيذي لمجموعة شركاته الخاصة، بالإضافة لعضوية مجالس الإدارة للعديد من الشركات: رئيس مجلس إدارة شركة هرفي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، ورئيس مجلس إدارة اسمنت القطرانة، وعضوية مجلس إدارة كلاً من: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، اسمنت العربية، السعودية للإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية، الوسطاء للتنمية، السعودية للتقنية والتجارة.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> يتولى إدارة أعماله الخاصة بالإضافة لعضوية شركة ميرل لينش العربية السعودية.</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود بالرياض.</p> <p><b>الخبرات:</b> مجال إدارة الاستثمارات، والتجارة، والإنشاءات الهندسية والصناعية، البنوك، الأسواق المالية، عمليات الاستحواذ والاندماج. عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات واللجان.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> رئيس مجلس أمناء مؤسسة عالم صافولا للمسؤولية الاجتماعية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت. عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة في بنك الإنماء، رئيس مجلس الإدارة بشركة ديار الخيال للتطوير العقاري، رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر بالبنك التونسي السعودي، عضو مجلس الإدارة بشركة الربيع السعودية للأغذية ورئيس لجنة المراجعة، عضو مجلس الإدارة بصندوق البيئة ورئيس لجنة الاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو لجنة المخاطر في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عضو لجنة المخاطر والامتثال بالهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك، وعضو لجنة الاستثمار ولجنة القروض بصندوق التنمية الزراعية.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> تقلد العديد من المناصب القيادية في البنك الأهلي التجاري، وشغل منصب العضو المنتدب للاستثمارات العقارية، وعضواً في اللجنة التنفيذية ولجنة الاستراتيجية في شركة سدكو.</p> <p><b>المؤهلات:</b> ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر بولاية كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>بكالوريوس إدارة أعمال مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية.</p> <p><b>الخبرات:</b> مجال البنوك، وإدارة المخاطر، والإدارة الاستراتيجية، والاستثمار.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> مؤسس ومدير شركة لندن ريالتي المحدودة، ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في مجموعة الفضل، ومدير تنفيذي ورئيس وعضو مجلس إدارة في شركة صهارى للمقاولات المحدودة، وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار في شركة الفضل، وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار في شركة الفضل الفضل العقارية.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> يتولى إدارة أعمال شركاته الخاصة.</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل من جامعة بابسون، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p><b>الخبرات:</b> تقلد عدداً من المناصب الإدارية والقيادية وعضويات مجالس الإدارة في مجموعة شركات الفضل. عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات واللجان.</p> |

## كلمة الرئيس التنفيذي

## استراتيجية استثمارات فعالة لمستقبل أفضل



تأكيداً على قدراتها القوية ومكانتها المتميزة باعتباره مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة رائدة في المملكة، نجحت مجموعة صافولا، بفضل الله، في تحقيق نتائج قوية في معظم قطاعاتها على الرغم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية عالمياً والتحديات الكبيرة التي شهدتها قطاع التجزئة في المملكة.

وتمكنت المجموعة خلال عام ٢٠٢١م من التوظيف الناجح لرأس المال في تسريع التحول الاستراتيجي لأعمالها، ومن ضمن ذلك استحوادها على شركة بايارا القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة – وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً لتوجهها وفلسفتها الاستثمارية.

ونجحت المجموعة بفضل كفاءة وفعالية إدارتها لسلسلة الإمداد والتوريد والمشتريات في تحسين ربحية قطاع الأغذية على الرغم من جميع التحديات التي شهدتها العالم على مستوى سلاسل الإمداد والتوريد والشحن.

**أداء المجموعة خلال عام ٢٠٢١م**  
بلغت إيرادات المجموعة في عام ٢٠٢١م ٢٤,٧ مليار ريال سعودي، مما يمثل تحسناً بنسبة ١٤٪ مقارنة بالعام ٢٠٢٠م و١٥٪ مقارنة بمستويات ما قبل تفشي جائحة "كوفيد-١٩" في عام ٢٠١٩م.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات المجموعة من قطاع الأغذية بنسبة ٤٦٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ١٢,٦٣٠ مليون ريال سعودي. وفي الوقت ذاته، شهد قطاع الخدمات الغذائية نمواً في الإيرادات بلغت نسبته ٢٢٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠م لتصل إلى ١,٣١٤ مليون ريال سعودي. وقد جاء التحسن في نتائج قطاع الأغذية نتاجاً للتعاقي الذي شهدته أحجام المبيعات في قطاع البيع للأعمال وارتفاع أسعار المنتجات.

على الجانب الآخر، سجل قطاع التجزئة بالمجموعة انخفاضاً في الإيرادات بلغت نسبته ١٠٪، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض حجم سلة التسوق نتيجة لانخفاض الدخل المتاح وتأثير ارتفاع مستوى التضخم في السنة السابقة، مما يعكس التحديات المستمرة على سوق التجزئة وتجارة الأغذية الحديثة في المملكة.

حافظت شركة صافولا للأغذية على زخم جهود الابتكار وقوتها، حيث حققت معدل طرح مرتفع للمنتجات الجديدة في عام ٢٠٢١م في قطاع البيع للأعمال، مع طرح العديد من المنتجات الجديدة لشرائح متعددة. وواصلت شركة الكبير تقديم الأغذية المجمدة عالية الجودة لعملائها، على الرغم من التحديات التي شهدتها سلسلة الإمداد والتوريد.

وفي الوقت ذاته، شهدت شركة هرفي للخدمات الغذائية عودة سريعة للربحية بعد جائحة كوفيد-١٩، وهو ما يتماشى مع تعافي قطاع البيع للأعمال المذكور سابقاً، على الرغم من التحديات التي شهدتها سلسلة الإمداد والتوريد.

## استراتيجيتنا للنمو

حرصت استراتيجية النمو القوية لمجموعة صافولا على مواصلة مسارها الإيجابي على الرغم من التحديات المستمرة في السوق، حيث تواصل المجموعة رحلتها نحو التحول الاستراتيجي من خلال الاستثمار في فئات الأغذية ذات القيمة المضافة وتعزيز تجربة العملاء بقطاع التجزئة.

وشهدت شركة صافولا للأغذية تحسناً في الطلب في قطاع البيع للأعمال وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، نتيجة عودة المستهلكين تدريجياً إلى الأماكن العامة خلال عام ٢٠٢١م.

ومثل عام ٢٠٢١م بداية قوية لاستراتيجية النمو الخاصة بشركة صافولا للأغذية، حيث واصلت صافولا للأغذية جهودها الابتكارية في مجموعة منتجاتها الأساسية، كما استحوذت على شركة بايارا في عام ٢٠٢١م، وهي شركة رائدة في مجال التوابل والمكسرات والوجبات الخفيفة بدولة

## التقرير الاستراتيجي

إيرادات الاستثمارات الغذائية  
(ريال سعودي)

١٣,٢٧ مليار

وقد جاء التحسن في نتائج قطاع الأغذية نتاجاً للتعاقي الذي شهدته أحجام المبيعات في قطاع البيع للأعمال وارتفاع أسعار المنتجات.

واصلت صافولا تقديم برامج التطوير والتدريب المهني لموظفيها على جميع المستويات، وحققت معظم أهداف خطة التعلم لعام ٢٠٢١م، وتعاونت مع كلية "إنسياد" لتطوير وتنمية مهارات قادة المستقبل ذوي الإمكانات العالية من خلال تسجيلهم في برنامج "تطوير القادة المستقبليين".

## شكر وتقدير

أود أن أتوجه بجزيل الشكر لعملائنا على ثقفتهم المستمرة في قدرة صافولا على تلبية احتياجاتهم اليومية باستمرار، وعلى دعمهم لمتاجرنا وعلامتنا التجارية. وتعبيراً عن عميق شكرنا وعظيم امتناننا وتقديرنا، سوف نحرص دائماً على تقديم منتجات ذات قيمة استثنائية وخدمات يسهل استخدامها في جميع الأسواق والمناطق التي نعمل فيها.

كما أود أن أعرب عن عميق الشكر وعظيم الامتنان لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لتوجيهاتهم ودعمهم الكبير، والشكر موصول كذلك لفريق الإدارة التنفيذية الذي أظهر قدرة كبيرة على التعامل مع ظروف السوق الصعبة في عام ٢٠٢١م.

وختاماً، أتوجه إلى جميع موظفي مجموعة صافولا وشركاتها الفرعية بالشكر والامتنان على تفانيهم المتواصل ومساهماتهم القيّمة في نجاح صافولا خلال هذا العام الاستثنائي بكل المقاييس.

والله خير موَقِّرٍ وقَّعين.

**وليد خالد فطاني**  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز الهدف الاستراتيجي لشركة صافولا للأغذية المتمثل في التوسع في قطاعات تستهدف الشباب وتمكين المجموعة من الاستفادة من القطاعات الجديدة عالية النمو ذات هوامش ربحية مرتفعة.

وجنباً إلى جنب مع التزامها بالابتكار، استثمرت شركة صافولا للأغذية في "منش بوكس"، إحدى العلامات التجارية الواعدة والمتخصصة في الوجبات الخفيفة الصحية.

في عام ٢٠٢١م، أكملت شركة بنده للتجزئة "برنامج تجربة العملاء"، الذي يتضمن استراتيجية تحديث المواقع الجغرافية لمتاجرها حيث تم إطلاق برنامج تجريبي وأظهر نتائج مبركة مشجعة لمستقبل البرنامج كمؤشر إيجابي لطرحه وتنفيذه بنجاح في السنوات المقبلة.

وفي سبيل تحسين تجربة العملاء في المتاجر، طورت شركة بنده للتجزئة حزمة من البنى التحتية التقنية اللازمة لتعزيز عملياتها وإثراء تجربة عملائها.

وفي إطار رحلتها المستمرة نحو تعزيز التحول الرقمي، التزمت صافولا بوضوح استثمارات كبيرة في التقنية لجعل أساس عمل المجموعة مبني على البيانات وذلك بفهم عال وغير مسبوق لسلوك المستهلكين.

كما نجحت شركة صافولا للأغذية خلال عام ٢٠٢١م في تسريع وتيرة جدول أعمالها للابتكار وذلك بإطلاق مشروع كبير للتحول الرقمي في التصنيع، بالشراكة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال، ديلويت وخدمات أمازون ويب. وقد ضُفِّم هذا المشروع الطموح لإنشاء مصنع ذكي مزوّد بأحدث التقنيات لرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية والسلامة، مما سيوفر بدوره قيمة كبيرة لأعمال الشركة وأصحاب المصلحة.

## الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين ودعمهم

تواصل مجموعة صافولا سعيها في الحفاظ على مكانتها كخياراً أولاً للعمل في قطاعي الأغذية والتجزئة، حيث تقدم نموذجاً شاملاً لفرص التطور الوظيفي، وبرامج الصحة والعناية، وأنشطة تفاعلية للموظفين.

وظلت صافولا خلال عام ٢٠٢١م ملتزمة بحماية موظفيها وعمالها من التهديد المستمر الذي تشكله جائحة "كوفيد-١٩"، مما يعكس الأولوية الرئيسية لاستراتيجية الموارد البشرية الديناميكية المتمثلة في الحفاظ على الصحة والسلامة في جميع شركات المجموعة.

وبناءً على القيم الأساسية التي نوفرها لموظفينا، واصلت صافولا تركيزها على توفير بيئة عمل تُمكن الموظفين من تطوير مهاراتهم وتنميتها وتشجيعهم على التميز من خلال توفير فرص التقدم الذاتي والتطوير المهني.

ملخص السير الذاتية للفريق التنفيذي

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ. وليد خالد فطاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أ. سامح حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | د. بندر طلعت حموه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أ. النور علي سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أ. مرهف محمد السمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>الوظيفة الحالية:</b> الرئيس التنفيذي للمجموعة</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، كما عمل مدير عام الخزينة ومستشار أسواق المال والاستثمارات لدى الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد اللطيف جميل. بالإضافة إلى ذلك عمل كمدير عام لبنك دويتشه في المملكة العربية السعودية. وقد بدأ مسيرته العملية مع البنك السعودي الفرنسي حيث شغل منصب مدير عام الخزينة للبنك، بالإضافة لعضوية عدة لجان تنفيذية.</p> <p><b>المؤهلات:</b> شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p><b>الخبرات:</b> له خبرة تزيد عن ٢٧ عاماً في العمل المصرفي والاستثماري، حيث أتاحت له مسيرته المهنية اكتساب خبرات واسعة في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال والخدمات المالية.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة الفيصلية، الرئيس التنفيذي لشركة تداولي السعودية للرعاية الصحية، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بإسحق التجارية والصناعية، كما تقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات.</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، مصر.</p> <p><b>الخبرات:</b> لديه خبرة واسعة في القيادة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة شركات متعددة الجنسيات تعمل في قطاع وأنشطة الصناعات الغذائية وقطاعات أخرى متنوعة.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، المشرف العام على الشؤون العامة بوزارة الصحة.</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.</p> <p><b>الخبرات:</b> له خبرة واسعة تمتد لما يقارب ٣٠ عاماً في قطاع التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية في القطاعين الخاص والعام، كما يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير التنفيذي للحوكمة، والالتزام والشؤون القانونية، وأمين سر مجلس الإدارة</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> تقلد عدد من الوظائف العليا في مجموعة صافولا كان من أبرزها المدير التنفيذي للحوكمة، والالتزام والشؤون القانونية للمجموعة، والمدير التنفيذي للحوكمة وشؤون مجالس الإدارة لصافولا وشركاتها الفرعية في قطاعي الأغذية والتجزئة، كما شغل قبل ذلك وظيفة المدير الأول لشؤون الشركات ومجالس الإدارة والاتصال المؤسسي.</p> <p><b>المؤهلات:</b> يحمل درجة الماجستير في القانون (Master of Laws - LLM) من جامعة كامبريا، المملكة المتحدة. ودرجة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم.</p> <p>حاصل على شهادات معتمدة من مؤسسات إقليمية مرموقة في مجال الحوكمة والالتزام وأمانة شؤون مجالس الإدارة ولجانه.</p> <p><b>الخبرات:</b> يتمتع بخبرة عملية واسعة تجاوزت ١٩ عاماً في مجال حوكمة الشركات والالتزام والشؤون القانونية وشؤون مجالس الإدارة، وعلاقات المستثمرين وشؤون المساهمين والاتصال المؤسسي. كما يتمتع بخبرة عملية واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في مجال الحوكمة المؤسسية، وأنظمة هيئة السوق المالية ونظام الشركات، وإعداد التقارير وكتابة المذكرات القانونية والعقود والاتفاقيات.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات الإدارية.</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> رئيس قسم الموارد البشرية والمدير الأول لاستقطاب المواهب في مجموعة صافولا، بالإضافة إلى عمله مع شركات مختلفة محلية و عالمية مثل شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والبنك الأهلي التجاري، وكريستل جلوبال.</p> <p><b>المؤهلات:</b> حاصل على شهادة PHRI وهي شهادة مهنية دولية معتمدة في مجال الموارد البشرية من The HR Certification Institute.</p> <p>حاصل على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة دي بول في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p><b>الخبرات:</b> لديه خبرة واسعة تجاوزت ١٤ عام في الموارد البشرية في مجالات مثل تطوير علاقات وشراكات الأعمال، الاستقطاب والتوظيف، التطوير الوظيفي، إدارة الأداء، التدريب والتطوير الوظيفي، برامج توظيف الوظائف (برامج السعودية)، سياسات وإجراءات الموارد البشرية. كما يتقلد عضوية لجنة المكافآت والترشيحات بشركة هرفي للخدمات الغذائية ومجموعة الكبر.</p> |

فريق الرقابة الداخلية والمراجعة وإدارة المخاطر والاتصال المؤسسي والتسويق:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ. واعد عثمان خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أ. محمد نصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أ. علي عاصم بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أ. ياسر حسن دهلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أ. عمرو حمزة المدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير المالي للمجموعة</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> المدير المالي ورئيس إدارة تقنية المعلومات لشركة صافولا للأغذية؛ تقلد العديد من الوظائف العليا الأخرى في مجموعة صافولا بما في ذلك المدير التنفيذي بالإدارة المالية وإدارة الخزينة، المدير التنفيذي للإدارة المالية؛ مدير تنفيذي للمالية ومساعد المدير العام للشؤون المالية؛ كما عمل قبل ذلك في مجال خدمات التأمين والأعمال الاستشارية لدى شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) في السعودية وباكستان.</p> <p><b>المؤهلات:</b> حاصل على درجة الماجستير في التجارة من لجنة التعليم العالي، باكستان.</p> <p>حاصل على شهادات مهنية في مجال المحاسبة القانونية.</p> <p>عضو في معهد المحاسبين القانونيين، باكستان.</p> <p>عضو مشارك في معهد المحاسبين القانونيين في ويلز، والمملكة المتحدة.</p> <p><b>الخبرات:</b> يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً في الإدارة المالية، والتمويل المحاسبة، وتطوير الإستراتيجيات وتقنية المعلومات، من خلال عمله في مجموعة صافولا وشركاتها التابعة.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير التنفيذي للاستثمار</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> عدة مناصب قيادية وطف فيها استراتيجيته الاستثمارية ومعاملاته في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا في مجال الملكية الخاصة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية مثل بنك كريدي سويس، وجلف كابيتال، والمال كابيتال (إحدى الشركات الاستثمارية التابعة لشركة دبي للاستثمار).</p> <p><b>المؤهلات:</b> ماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة.</p> <p>شهادة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية والتصنيع، جامعة ليهاي، الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p><b>الخبرات:</b> له خبرة واسعة في مجال قيادة استراتيجية الاستثمار والتشغيل، وإبرام الصفقات، وإعادة الهيكلة، بجانب خبرته في مجال الدمج والاستحواذ، وإدارة المحافظ الاستثمارية وخطط الخروج من الاستثمارات في العديد من القطاعات.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> رئيس المراجعة الداخلية</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة، مدير في شركة كي.بي.أم.جي، مدير في شركة أرنست ويونج.</p> <p><b>المؤهلات:</b> بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة طوان - مصر.</p> <p>محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>زميل المحاسبين القانونيين العالمين.</p> <p>رابطة المحاسبين المهنيين الدوليين.</p> <p><b>الخبرات:</b> له خبرة واسعة لأكثر من (٢٥) عاماً في مجال الشؤون المالية، وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية وضمان الجودة، والحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير التنفيذي لإدارة المخاطر</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> رئيس الالتزام النظامي وإدارة المخاطر المؤسسية، البنك الأهلي التجاري، ومستشار أول، كي بي أم جي، السعودية.</p> <p><b>المؤهلات:</b> حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة ولاية بورتلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.</p> <p><b>الخبرات:</b> خبرة واسعة لأكثر من ١٠ سنوات في إدارة المخاطر تشمل: إدارة المخاطر المؤسسية، تقارير المخاطر، تخطيط وتخصيص رأس المال بازل III/II ، سياسات وإجراءات المخاطر.</p> | <p><b>الوظيفة الحالية:</b> المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق</p> <p><b>الوظائف السابقة:</b> تقلد العديد من الوظائف والمهام في مجال التسويق، بما فيها مدير إدارة تسويق العلامات التجارية والمستهلكين في شركة بنده للتجزئة. بالإضافة إلى عمله في قسم التسويق في شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومجموعة فقيه السياحية.</p> <p><b>المؤهلات:</b> حاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية من جامعة هل، المملكة المتحدة.</p> <p>بكالوريوس تسويق من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية.</p> <p><b>الخبرات:</b> له خبرة واسعة لأكثر من (١٣) عاماً في مجال التسويق، إدارة العلامات التجارية، الدعاية والإعلان، وسائل الإعلام الرقمية، الاتصال المؤسسي، العلاقات العامة وإدارة التجزئة.</p> |

# كلمة المدير المالي



حققت مجموعة صافولا خلال العام ٢٠٢١م أداءً قوياً في مختلف قطاعات أعمالها، عدا قطاع التجزئة، بفضل ما تحلت به من مرونة عالية في مواجهة الظروف والصعوبات التي شملت ضغوط التضخم والتحديات التي واجهت الاقتصاد الكلي في جميع المناطق الجغرافية.

بلغ صافي دخل المجموعة في عام ٢٠٢١م ٢٢٢ مليون ريال سعودي، ما يمثل انخفاضاً عن العام السابق (٢٠٢٠م: ٩١١ مليون ريال سعودي). وقد تأثرت نتائج المجموعة بدورها بتكاليف انخفاض القيمة غير النقدية وغير المكررة، والتي بلغت ٤٢٢ مليون ريال سعودي، بجانب انخفاض الربحية في قطاع التجزئة وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انخفاض القيمة كانت ناتجة عن تقييم للفترة المالية المماثلة مقابل بعض حقوق استخدام الموجودات والممتلكات والمعدات واستثمار في شركة زميلة، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

هذا وقد ارتفعت الإيرادات الموحدة لمجموعة صافولا لعام ٢٠٢١م بنسبة ١٣,٧٪ لتصل إلى ٢٤,٦٦٩ مليون ريال سعودي (مقارنة بمبلغ ٢١,٧٠٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م). وقد تحقق النمو في الإيرادات بفضل ارتفاع حجم المبيعات في قطاعي تصنيع الأغذية والخدمات الغذائية، اللذان تأثرا إيجابياً بارتفاع الطلب على تناول الطعام خارج المنزل. على الجانب الآخر، انخفضت إيرادات قطاع التجزئة في عام ٢٠٢١م بسبب تأثير ارتفاع مستوى التضخم في عام ٢٠٢٠م، وتأثر العام بأكمله بزيادة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. وقد ساهم أداء مجموعة صافولا في الأسواق الرئيسية - دول مجلس التعاون الخليجي ومصر - بنسبة ٨٣٪ في الإيرادات الموحدة وبنسبة ٦١٪ في صافي الدخل الموحد خلال عام ٢٠٢١م (مقارنة بنسبة ٨٨٪ ونسبة ٤٥٪، على التوالي في عام ٢٠٢٠).

وكانت الأرباح الموحدة قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والضرائب في عام ٢٠٢١م، والبالغة ٢,٥٠٤ مليون ريال سعودي، أقل مقارنة بالعام السابق (٢٠٢٠م: ٢,٨٣٢ مليون ريال سعودي)،

ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض إيرادات قطاع التجزئة وربحيته، على الرغم من التحسن الكبير في قطاعي تصنيع الأغذية والخدمات الغذائية.

وارتفع صافي دين المجموعة بنسبة بلغت ٢٢٪ ليصل إلى ٧,٠٨٦ مليون ريال سعودي في نهاية عام ٢٠٢١م مقارنة بالعام السابق (٢٠٢٠م: ٥,٨٠٧ مليون ريال سعودي). بسبب متطلبات التمويل التي كانت لازمة للاستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة الحاجة لتمويل رأس المال العامل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تماشياً مع سياسة المجموعة التي تقضي بتوزيع الأرباح النقدية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ٠,٢٠ ريال سعودي للسهم الواحد عن العام ٢٠٢١م.

وبالتطلع إلى المستقبل، سيظل تركيز مجموعة صافولا منصّباً على تكامل الاستثمارات لتنويع قدرة المجموعة في قطاع تصنيع الأغذية وتحسين أنظمتها من أجل تعزيز الكفاءة في نموذج عملياتها. كما تتطلع المجموعة إلى استغلال هذه الفرص من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والمتميزة لموظفيها، مسترشدين بقيمتنا الراسخة لمواصلة تقديم "قيمة أساسها القيم".

**واجد خان**  
المدير المالي للمجموعة



سيظل تركيز مجموعة صافولا منصّباً على تكامل الاستثمارات والاعتماد على قدراتها ومكانتها في قطاع تصنيع الأغذية وتحسين أنظمتها من أجل تعزيز الكفاءة في نموذج عملياتها.

## الإيرادات الموحدة (ريال سعودي)

# ٢٤,٧ مليار

وقد تحقق النمو في الإيرادات بفضل ارتفاع حجم المبيعات في قطاعي تصنيع الأغذية والخدمات الغذائية، اللذان تأثرا إيجابياً بارتفاع الطلب على تناول الطعام خارج المنزل.

استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا

نموذج متخصص  
يهدف إلى نمو  
مستدام

مكامن  
قوتنا



التركيز الاستراتيجي

تركز صافولا في عملياتها على منظور بعيد الأمد يركز على توجهات المستهلكين، وتهدف إلى تخصيص وإعادة تخصيص رأس المال لتعزيز القيمة على المدى الطويل.

إطار عام راسخ للحوكمة

إطار عام قوي للحوكمة والشفافية، يحظى بالأولوية على مدار تاريخ صافولا، ويسهم في تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح.

البنية التحتية والوصول إلى المستهلكين

من خلال مجموعة شركائنا، نحن نملك أكبر شبكة توزيع وحضور رائد في قطاع التجزئة. ومن خلال مجموعة من العلامات التجارية الرائدة نتمكن من زيادة حصتنا السوقية، والوصول إلى ملايين المستهلكين عبر جميع أسواقنا.

التحديات التي  
نواجهها



تحديات اقتصادية في الدول التي نعمل فيها، حيث قامت عدد من دول المنطقة بإجراءات واسعة من الإصلاحات الاقتصادية مما قد يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين.

التغير في العادات الشرائية للمستهلكين، حيث النمط الاستهلاكي سريع التغير قد يؤثر على تفضيلات وعادات المستهلكين بشكل متسارع على المنتجات ونماذج الأعمال الحالية.

قلّة عدد الشركات المعروضة للبيع أو المتاحة للاستثمار بالمنطقة من منظور مجموعة استثمارية أحد أهدافها تدوير رأس المال والاستثمار.

التقييم المرتفع نسبياً للأصول الغذائية، بالنظر إلى ندرة الأصول الاستثمارية المتاحة في المنطقة ذات الحجم المناسب والتي تتوافق مع التوجه الاستراتيجي والاستثماري لمجموعة صافولا، وكذلك عوامل أخرى تتعلق بالدورات الاقتصادية ودورات الأعمال وتأثيرها على هذه الأصول.

كيف نوفّر  
القيمة



القيادة والحوكمة

ينصب تركيز صافولا كمساهم استراتيجي على تبني أفضل الممارسات المؤسسية على امتداد محفظتها الاستثمارية لضمان تحقيق والمحافظة على عاملين حاسمين وهما:

- مواءمة الحوافز بين مختلف أصحاب المصلحة.
- اختيار القادة المناسبين وفرق الإدارة الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية.

وضع الأهداف ومراقبة الأداء

بوصفها مجموعة قابضة ذات توجهات استراتيجية، تعمل صافولا على تحديد الأدوات اللازمة لإدارة الأداء بفعالية على امتداد محفظتها الاستثمارية. ويشمل ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية والمالية قصيرة وطويلة الأجل، مع المراجعة الدورية واتباع النهج الاستباقي لضمان تحقيق المصلحة طويلة الأجل للمجموعة.

تدوير رأس المال

بوصفها شركة استراتيجية استثمارية قابضة، تهدف صافولا إلى تحقيق أعلى عائد على الاستثمار وتدوير رأس المال لتعزيز عوائد المساهمين وخلق قيمة إضافية عبر الاستثمار في فئات تتمتع بفرص واعدة للنمو على المدى الطويل في قطاع المنتجات الاستهلاكية. ويتمثل الهدف الرئيس من ذلك في توليد عوائد إضافية مستدامة على رأس المال المُستثمر.

التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل

بالإضافة إلى الإدارة الفعالة لرأس المال والشركات التشغيلية لتعزيز واستدامة الأداء من منظور طويل الأجل على مستوى الشركات التابعة للمجموعة، فإن صافولا تدرك جيداً أن دورها الأبرز يتركز في دراسة أسواقها جيداً وإدارة شركاتها وعملياتها بطريقة تتيح لها تحقيق طموحاتها في زيادة حصتها من إنفاق المستهلكين وتحقيق المزيد من الأرباح والعوائد على الاستثمار على المدى الطويل.

قيم صافولا

القيم ليست مجرد عبارات أو شعارات بالنسبة لمجموعة صافولا، بل هي برنامج عمل يوجه أفعالنا اليومية سواء على مستوى الأفراد أو مستوى فرق العمل أو مستوى الشركة، ظلت قيم صافولا أساس المجموعة في عام ١٩٧٩. وهذه المبادئ هي:



القيم الفردية

**التواضع:** مهما بلغت معرفتي يوجد المزيد

**الإتقان:** أتم عملي على أكمل وجه

**العزيمة:** خطتي أن أنجح

**الاقتداء:** أتعلم ممن حولي

القيم الجماعية

**إحسان الظن:** ثقتنا ببعضنا، أساس تعاملنا

**المؤازرة:** ندعم بعضنا البعض

**القبول:** نستمتع لبعضنا ونتقبل الآراء على اختلافها

**الإقبال:** نعمل معا على التطوير والنجاح

قيم المجموعة

**التقوى:** نحمل مسؤولية الحفاظ على الثقة الموضوعة فينا

**الأمانة:** توظيف الموارد الصحيحة للاستثمارات الصحيحة

**المجاهدة:** إدراكنا والتطوير الذاتي لمقدراتنا

**البر:** عملنا المسؤول تجاه من اعتمد علينا

صافولا هي شركة استثمارية استراتيجية قابضة رائدة تعتمد برنامجاً استثمارياً طويل الأجل يركز على قطاعي الأغذية والتجزئة، وتستهدف خلق القيمة من خلال تعزيز عوامل النمو المستدام وخلق القيمة في محفظتها الأساسية لتطوير أعمالها وتحقيق الربحية.

# الاستثمارات في قطاع الأغذية

حققنا ضمن قطاع الأغذية نمواً قوياً في الإيرادات خلال العام ٢٠٢١م وواصلنا نهجنا في الاستثمار الاستراتيجي بهدف زيادة تنوع المنتجات لتحقيق قيمة أكبر، وامتلاك مزيج أكثر تنوعاً من الأصول، وتحقيق القيمة التي نلتزم بالوفاء بها.



استحوذت شركة صافولا للأغذية على نسبة ١٠٪ من شركة "بابارا" التي تتوجه منتجاتها نحو المستهلكين الأصغر سناً، وذلك مقابل ٩٧٥ مليون ريال سعودي. ولهذا الاستحواذ أهمية جوهرية لاستراتيجية النمو الخاصة بمجموعة صافولا التي تركز على التوسع في فئات الأغذية ذات القيمة المضافة والتي تحقق معدلات نمو مرتفعة.

(بملايين الريالات)

٩٧٥

حجم المبيعات حسب النشاط خلال العام ٢٠٢١م  
(مليون طن متري)



المبيعات حسب النشاط  
(بملايين الريالات)



المكرونة  
٥٨٨



السكر  
٢,٩٢٦



زيوت الطعام والدهون  
٨,٩٤١



أخرى  
١٧٦



المراعي  
١٥,٨٥٠



الأغذية المجمدة  
٦٤٣

## الاستثمارات في قطاع الأغذية

## شركة صافولا للأغذية

تعد شركة صافولا للأغذية شركة رائدة في تصنيع منتجات الأغذية الأساسية والتي تشمل زيوت الطعام، السمن النباتي، السكر، المكرونة، المأكولات البحرية، الدهون المتخصصة، والمخبوزات. وتُصدّر صافولا للأغذية منتجاتٍ بعلامات تجارية معروفة من مصانعها المنتشرة في ٨ دول لأكثر من ٥٠ دولة حول العالم.



## الحصة السوقية لشركة صافولا للأغذية في فئات المنتجات الرئيسية

| شركة صافولا للأغذية | القيمة السوقية (بملايين الريالات) | الحصة السوقية لشركة صافولا للأغذية |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| زيوت الطعام         | ١٢,٤٠٤                            | ٢٠,٨٪                              |
| السمن النباتي       | ١,١٢٣                             | ٣٧,٨٪                              |
| المكرونة            | ٦٢٤                               | ٤٠,٢٪                              |
| السكر               | ٦٤٨                               | ٦٨,٦٪                              |
| المأكولات البحرية   | ١,٨٣٢                             | ٣,٢٪                               |
| المخبوزات           | ١,٥٩٤                             | ٣,٣٪                               |

وقد تمكنت شركة صافولا للأغذية خلال عام ٢٠٢١م من تحقيق نتائج متميزة على الرغم من أسعار السلع المرتفعة وظروف السوق الصعبة في مختلف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها. وقد كان للعديد من الحلول المبتكرة التي تم تبنيها والمبادرات التجارية التي تم تنفيذها بنجاح، خلال العام أثراً إيجابية كبيرة على حصتنا السوقية وصافي الدخل من عملياتنا الأساسية.

حققت صافولا للأغذية نجاحاً ملموساً بتفعيل استراتيجيتها النمو. وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، استحوذت شركة صافولا للأغذية على ١٠٠٪ من شركة بايارا مقابل ٩٧٥ مليون ريال سعودي. ويُعد هذا الاستحواذ خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو لمجموعة صافولا التي تركز على التوسع في فئات الأغذية ذات النمو المرتفع والقيمة المضافة العالية والتي تركز على استهداف شريحة الشباب.

تتمتع بايارا بقدرات راسخة في مجال التوريد والوصول إلى السوق مع إمكانات قوية للتعاون وتضافر الجهود مع شركة صافولا للأغذية. وتسير أعمالها مدفوعةً بالاتجاه السائد نحو تحقيق أسلوب حياة صحي وتنامي شريحة الشباب من المستهلكين.

وبالتوافق مع استراتيجية النمو في عام ٢٠٢١م، أكملت شركة صافولا للأغذية أيضاً عملية شراء مهمة، من خلال الاستثمار في "منش بوكس"، وهي شركة ناشئة واعدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديها حضورٌ جيد وطموحات كبيرة للتوسع في المملكة العربية السعودية. وقد بدأت صافولا للأغذية الآن في دعم هذه العلامة التجارية من خلال توسعها في سوق المملكة، بدءاً من الانتشار في قنوات متعددة وقطاع تجارة التجزئة، وتتواجد منتجاتها في فروع بنده وغيرها من متاجر التجزئة.

## شركة صافولا للأغذية في عام ٢٠٢١م

على الرغم من استمرار آثار وتداعيات جائحة كوفيد-١٩ في عام ٢٠٢١م، شهدت شركة صافولا للأغذية تحسناً ملحوظاً في الأداء، مدعوماً بنمو قوي في مبيعات زيوت الطعام في عام ٢٠٢١م، وذلك بفضل منتجاتها المقدمة بسعر مناسب والنمو في قطاع الأعمال للشركات والمصانع وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي نتيجة العودة التدريجية لنشاط منافذ الأتعمة بعد تخفيف التدابير والقيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كوفيد-١٩.

وأطلقت صافولا للأغذية العديد من المنتجات الجديدة، مثل منتج التونة في كل من مصر وآسيا الوسطى، والتوسع في منتجات المكرونة في سوق المملكة مع إضافة علامتها التجارية الشهيرة "إيطاليانو" إلى متاجر بنده والتي تسهم فعلياً بنسبة ١٥٪ من مبيعات المكرونة لشركة صافولا للأغذية.

## نسبة ملكية صافولا



## النفقات الرأسمالية (مليون ريال)

١٦٤

## الإيرادات (مليون ريال)

١٢,٦٣

الأغذية  
Foods

SAVOLA  
صافولا



## شركة صافولا للأغذية

كما حققت شركة صافولا للأغذية تحسناً في الربحية في عام ٢٠٢١م على الرغم من مواجهة العديد من شركاتها مجموعة متنوعة من التكاليف غير التشغيلية.

كما حققت شركة صافولا للأغذية تحسناً من حيث الربحية في عام ٢٠٢١م على الرغم من مواجهة العديد من شركاتها مجموعة متنوعة من التحديات غير التشغيلية.

وحققت أعمال الشركة فيما يتعلق بزيت الطعام في المملكة ومصر إجمالي هوامش أرباح أفضل بكثير في النصف الأول من العام مدعومة بزيادة المشتريات المتعاقد عليها مقدماً لزيت الطعام الخام بأسعار منخفضة.

إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة الدولية للصناعات الغذائية التابعة لشركة صافولا للأغذية في تقليل خسائرها من خلال زيادة المبيعات في عام ٢٠٢١م، في حين حققت شركة الإسكندرية للسكر تحولاً من الخسارة في عام ٢٠٢٠م إلى تحقيق ربح في هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار السكر وتحسن العوائد وزيادة كميات إنتاج السكر المكرر.

وفي السودان، تجاوزت شركة صافولا للأغذية أهدافها المحددة، حيث حققت تحسناً قوياً في الأداء خلال العام ٢٠٢١م مقارنة بالعام ٢٠٢٠م، مع زيادة أحجام الإنتاج والتكرير خلال العام.

ومع ذلك، فقد تضررت أعمال الشركة بسبب تضخم أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف التعبئة والتغليف والشحن بصورة كبيرة في عام ٢٠٢١م، وبينما تحركت الإدارة لتعويض هذه الزيادات من خلال رفع أسعارها، هذا وأدى التحول في تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات الأقل كلفة، إلى انخفاض هوامش الربح.

وقد انخفضت أرباح "الشركة المتحدة للسكر- مصر" بسبب انخفاض الدخل غير التشغيلي وارتفاع أسعار السكر الخام بحيث لا يمكن تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك بالسوق المحلي، في حين تأثر أداء أعمال الشركة في تركيا بانخفاض قيمة العملة المحلية.

وتأثرت مبيعات السكر المحلية في المملكة العربية السعودية نتيجة دخول قُصعين جُدد إلى السوق وزيادة المنافسة محلياً.

## المنتجات والابتكار

على الرغم من الآثار السلبية للتضخم والتذبذب في أسعار السلع الأساسية في عام ٢٠٢١م، حافظ قطاع صافولا للأغذية على جهود الابتكار ضمن استثماراتها في قطاع الأغذية، مع مواصلة طرح مجموعة منتجات جديدة على مدار العام عبر مختلف فئات المنتجات.

وشهدت صافولا نشاطاً كبيراً بشكل استثنائي في قطاع الأعمال للشركات والمصانع، حيث أطلقت مجموعة مكونة من ٢٥ منتجاً جديداً في فئات متعددة تتنوع بين منتجات المخبوزات والألبان الجديدة، وحتى المواد الدهنية والحلويات والخدمات الغذائية، وذلك بالاستفادة من المشاركة النشطة لجميع الوحدات العاملة مع شركاء الأعمال في تطوير تركيبات المنتجات وتخصيصها.

كما باشرت شركة صافولا للأغذية خلال العام تنفيذ مشروع التحول الرقمي لقدراتها التصنيعية بالتعاون مع ديلويت وأمازون ويب سيرفيسز، الرائدتين في تقديم استشارات وحلول التحول الرقمي. وتعمل الشركة بالتعاون مع شريكها على تنفيذ حل مبتكر للمصنع الذكي سيستفيد من تطبيقات إنترنت الأشياء القائمة على الحوسبة السحابية في عمليات التصنيع. تهدف الشركة إلى جعل المصنع الجديد بمثابة سلسلة قيمة متكاملة لأنشطة الإنتاج المدعومة بالتقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز الكفاءة في تلبية توقعات العملاء المتغيرة بالاستفادة من عمليات وممارسات الإنتاج الذكية.

| المنتج                                           | وحدة العمل | الاستخدامات               |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| بروكيك (سمن نباتي ممتاز)                         | BIC        | المخبوزات                 |
| مزيج زبدة فونتا Y BBI٠٠                          | IFI        | المخبوزات                 |
| بريق الماس، سمن نباتي                            | IFI        | المخبوزات                 |
| فاللا بيلا ترانس فري                             | SFT        | المخبوزات                 |
| زيت الطاهي 10٠ ملم                               | AICE       | المخبوزات                 |
| مزيج زبدة فونتا Y BB٣١٠                          | IFI        | منتجات الألبان/ المخبوزات |
| مزيج زبدة فونتا W BB١١٠                          | IFI        | منتجات الألبان/ المخبوزات |
| سمن النهار                                       | AICE       | الألبان والمخبوزات        |
| مزيج زبدة فونتا (أبيض)                           | IFI        | الألبان                   |
| زيت النخيل كولينا RBD غير معبأ ٢٢٤               | IFI        | الدهون الأساسية           |
| دهن كولينا ليكويد ١٠١ (سمن نباتي ممتاز)          | IFI        | البسكويت                  |
| سمن كولينا NH٣٦M (سمن نباتي أساسي)               | IFI        | البسكويت/ دهن العجين      |
| سمن سيرما ٥ لتر                                  | SFT        | خدمة الطعام               |
| زيت للقلي ٥ لتر                                  | BIC        | خدمة الطعام               |
| زيت زيتون ٣ لتر                                  | BIC        | خدمة الطعام               |
| سمن / قلي / زيت فول صويا ١٦ كجم                  | BIC        | خدمة الطعام               |
| ١٧ لتر، ٨٠٪ أولين النخيل، و ٢٠٪ كربونات الصوديوم | AICA       | مطاعم الوجبات السريعة     |
| سمن كولينا BKFS (سمن نباتي ممتاز)                | IFI        | القلي                     |
| مكعب سمن كولينا NH (سمن نباتي ممتاز)             | IFI        | مكعب مرق الدجاج           |
| دهون نباتية غير مهدرجة (دهون مرقة الدجاج)        | AICE       | مكعب مرق الدجاج           |
| تشوك سبريد (سمن نباتي ممتاز)                     | BIC        | الحلويات                  |
| دهن الويفر (سمن نباتي ممتاز)                     | BIC        | الحلويات                  |
| أمسفيل (CBS ممتاز)                               | IFI        | الحلويات                  |
| دهن كولينا سبريد SCF ٣٠٠ S (سمن نباتي ممتاز)     | IFI        | الحلويات                  |
| سمن كولينا أبيض NHG ٤٠                           | IFI        | كريمة حشو للكيك           |



إطلاق برنامج عافية توب شيف في الربع الرابع من العام



تغيير العلامة التجارية لزيت الزيتون في تركيا في الربع الرابع من العام



حملة المسؤولية الاجتماعية للشركات في تركيا لدعم المزارعين المحليين في الربع الرابع من العام



حازت العلامة التجارية لزيت الزيتون على ٣ جوائز عالمية مرموقة



حاز منتج السمن النباتي "جئة" على جائزة EFFIE في الربع الرابع من العام

الاستثمارات في قطاع الأغذية

شركة صافولا للأغذية

- المحة
- التجديد والحداثة
- القيمة مقابل المال
- الاستدامة

أنشطة الابتكار ٢٠٢١

الزيوت



السمن الحيواني والسمن النباتي



المكرونة والسكر



المخبوزات والتونة



الاستثمارات في قطاع الأغذية في عام ٢٠٢٢م

ستواصل شركة صافولا للأغذية المتابعة النشطة لتنفيذ مبادراتها في إطار استراتيجيتها للنمو لعام ٢٠٢٢م ، وذلك من خلال تعزيز فعال لعلاماتها التجارية الرئيسية وزيادة حصتها السوقية عبر المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، مدعومة في ذلك بجدول أعمال لابتكار قوي وإدارة استباقية للأسعار مما يتيح الاحتفاظ بالعملاء في فترة شهدت زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية.

كما تخطط شركة صافولا للأغذية إلى إدخال اسم علامتها التجارية المعروفة والمشهورة "عافية" في منتجات بايارا خلال عام ٢٠٢٢م لدخول فئات المكسرات والبقوليات والأعشاب والتوابل في المملكة بما يدعم نموها المستقبلي وحصتها السوقية.

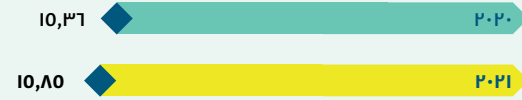
## الاستثمارات في قطاع الأغذية

## شركة المراعي

تحتل شركة المراعي المرتبة الأولى في قطاع السلع الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً على مستوى العالم، وأكبر شركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات وتسويقها في المنطقة. وتُعتبر مجموعة صافولا المساهم الأكبر في شركة المراعي حيث تملك ٣٤,٥٢٪ من أسهم الشركة.

الإيرادات  
(مليار ريال سعودي)

١٥,٨٥



## نبذة عن شركة المراعي

تأسست «المراعي» في العام ١٩٧٧م وتُعد إحدى العلامات التجارية الرائدة والموثوقة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تحظى بثقة كبيرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها بفضل الجودة العالية التي تميز منتجاتها. وتلتزم المراعي بتقديم منتجات مرتفعة القيمة الغذائية وذات جودة عالية لملايين المستهلكين على مستوى المنطقة، وذلك نابع من كونها إحدى أكبر الشركات العاملة في سوق المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ريادتها في توفير مجموعة كبيرة من الأغذية الأساسية للمستهلكين في المملكة، كمنتجات الألبان والعصائر والمخبوزات والدواجن، وتعمل شركة المراعي باستمرار على تعزيز مكانتها الرائدة على مستوى القطاع بالتركيز على الابتكار وطرح العديد من المنتجات الجديدة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها وتعزيز دورها المهم في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

أبرز الإنجازات المالية والاستراتيجية  
للعام ٢٠٢١م

شهدت شركة المراعي في عام ٢٠٢١م تحديات فرضتها ظروف بيئتها التشغيلية ونجحت في تجاوزها لتفي بوعودها لأصحاب المصلحة في جميع أنحاء المملكة والأسواق الدولية التي تعمل فيها، حيث أظهرت المراعي مرونة كبيرة في أنشطتها التشغيلية لضمان الجودة العالية للمنتجات وتوافرها الدائم في الأسواق إلى جانب الاستثمار في الأصناف الأساسية والأسواق الاستراتيجية لتحقيق المزيد من النمو.

وأعلنت الشركة عن استثمارات جديدة بقيمة ٦,٦ مليار ريال سعودي تهدف إلى مضاعفة عملياتها الإنتاجية في قطاع الدواجن بالمملكة بحلول عام ٢٠٢٦م، كما تهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة حصة الشركة من الدجاج المبرد الذي يمثل حالياً ٩٦٪ من إنتاجها الكلي فضلاً عن زيادة إنتاجها وحصتها من الدواجن المجمدة. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة في تنمية أنشطتها وتواجدها في قطاع المخبوزات ودخلت سوق اللحوم الحمراء باستثمارات أولية بلغت ٢٥٠ مليون ريال سعودي. ووسعت من تواجدها الاستراتيجي من خلال الاستحواذ على شركة متخصصة في مجال منتجات الألبان والعصائر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحافظت المراعي على حصتها السوقية الرائدة في العديد من القطاعات بما فيها منتجات الألبان والعصائر والدواجن. كما سجل إجمالي الإيرادات للعام ٢٠٢١م نمواً بنسبة ٣٪، بينما انخفض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة ٢١٪ مقارنةً بالعام ٢٠٢٠م.

وانطلاقاً من التزام شركة المراعي الدائم بتقديم "جودة تستحق الثقة" فقد أطلقت الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة لتلبية أذواق المستهلكين على اختلافها. وواصلت العمل عن كثب مع الشركاء والعملاء والموردين عبر سلسلة القيمة لزيادة الكفاءة والأداء والموثوقية خلال التقلبات السوقية المستمرة وحالة عدم اليقين التي صاحبت تفشي جائحة كوفيد-١٩.

صافي الربح  
(مليون ريال سعودي)

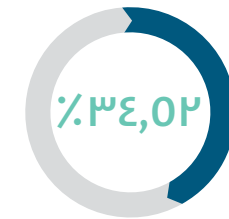
١,٥٦٤

ربحية السهم  
(ريال سعودي)

١,٥٩

الحصة  
السوقية

وحافظت المراعي على حصتها السوقية الرائدة في العديد من القطاعات بما فيها منتجات الألبان والعصائر والدواجن.

نسبة ملكية  
مجموعة صافولا

المراعي  
Almarai



## الاستثمارات في قطاع الأغذية

## مجموعة شركات الكبير

تحتل مجموعة شركات الكبير مكانة بارزة على خارطة موردي الأغذية المجمدة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تواجدت في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام ١٩٧٤م. وتعد مجموعة صافولا أكبر مساهم في مجموعة شركات الكبير بامتلاكها حصة تبلغ ٥١٪ من أسهمها.

الإيرادات  
(مليون ريال سعودي)

٦٤٣

صافي الربح  
(مليون ريال سعودي)

٨١



## توسعة قاعدة التصنيع في المملكة

تدعم "الكبير" الجهود القائمة التي تستهدف التوسع في قاعدة التصنيع المحلي وسلسلة التوزيع المبردة في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة من خلال منشأة الإنتاج والمعالجة الجديدة التي أقامتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC).

## نسبة ملكية مجموعة صافولا



## التقرير الاستراتيجي

## نبذة عن مجموعة شركات الكبير

تقوم مجموعة شركات الكبير بتصنيع ومعالجة وتسويق وتوزيع أكثر من ٢٠٠ منتجاً من الأغذية المجمدة التي تحظى برضا المستهلكين وثقتهم في المنطقة، وتشمل منتجات المجموعة الدجاج واللحوم والمأكولات البحرية والمأكولات الخفيفة والوجبات السريعة. وتمتلك المجموعة ٣ مصانع رئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتتمتع بشبكة توزيع خاصة تضم ٩ مستودعات مبردة تغطي أكثر من ١١ ألف منفذ بيع في دول مجلس التعاون الخليجي.

## أبرز الإنجازات المالية والاستراتيجية للعام ٢٠٢١م

واصلت مجموعة الكبير أداء دور مهم في توفير الأطعمة المجمدة عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي رغم الصعوبات والتحديات التي اتسمت بها السوق لهذا العام، وقد انكمش قطاع الأغذية المجمدة في العام ٢٠٢١م بسبب تحديات سلسلة التوريد والتغير الذي طرأ على التشريعات والقوانين في المملكة العربية السعودية مما أدى إلى اضطراب في عمليات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ورغم أن إيرادات الكبير قد حققت نمواً هامشياً عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-١٩ إلا أن هذا العام قد شهد انخفاضاً في الإيرادات بنسبة ١٣٪ مقارنة بالعام ٢٠٢٠م نتيجة انخفاض المبيعات في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي بسبب اضطراب عمليات التوريد ومستوى المبيعات المرتفع في عام ٢٠٢٠م بسبب الجائحة، وبلغ إجمالي الربح ٢٣٠ مليون ريال سعودي بانخفاض يقدر بنسبة ١٣٪ عن العام الماضي، في حين ظلت هوامش الربح الإجمالية متمشية إلى حد كبير مع مستويات العام ٢٠١٩م أي ما قبل جائحة كوفيد-١٩. وبلغت الأرباح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والضرائب ١١٤ مليون ريال سعودي بهوامش قدرت بنسبة ١٨٪، في حين بلغ صافي الدخل ٨١ مليون ريال سعودي بصافي هوامش ربحية تقدر بنسبة ١٣٪.

ورغم ذلك، واصلت مجموعة شركات الكبير القيام بدور بارز في تحقيق استراتيجية مجموعة صافولا الهادفة إلى رفع مساهمة الأصناف ذات القيمة المضافة إلى محفظتها من المواد الغذائية، كما تدعم «الكبير» الجهود القائمة التي تستهدف التوسع في قاعدة التصنيع المحلي وسلسلة التوزيع المبردة في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة من خلال منشأة الإنتاج والمعالجة التي أقامتها في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، وتخطط خلال السنوات القادمة للقيام بتوسعاتٍ تكميليةٍ إضافية لخطوط التصنيع والمستودعات المبردة التابعة لها حول المملكة.



# الاستثمارات في قطاع التجزئة

واصل قطاع التجزئة في صافولا رحلة التحول والابتكار خلال العام ٢٠٢١م بالرغم من الكثير من التحديات والمتغيرات التي ألفت بظلالها على سوق التجارة الحديثة وتجارة التجزئة في المملكة.

إجمالي عدد  
فروع هرفي

٣٨٧



إجمالي عدد  
متاجر بنده

١٩٠



المساحة البيعية  
لبنده (م<sup>٢</sup>)

٥٩٤,٣٥٧



واصلت بنده في تطبيق توجهها وأهدافها الاستراتيجية للعام ٢٠٢١م، إذ كان الهدف الرئيس لبرنامجنا للتحول الاستراتيجي منذ عام ٢٠١٨م هو إنشاء "متاجر تقليدية ذات كفاءة عالية لبيع منتجات التجزئة"، وبالتالي تحقيق هدف بنده المتمثل في تحقيق أداء مالياً قوياً وزيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حد ممكن.

## الاستثمارات في قطاع التجزئة

## شركة بنده للتجزئة

تُعد شركة بنده للتجزئة "بنده" علامة تجارية معروفة وموثوق بها في قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وإحدى أكبر سلاسل متاجر التجزئة الحديثة في المنطقة بتواجدها في أكثر من ٤٠ مدينة من خلال ١٩١ متجرًا منتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ٤ متاجر في جمهورية مصر العربية.

## بنده تواصل رحلة التحول الاستراتيجي

في المرحلة الهامة التي تمر بها بنده إزاء استكمال تحولها الاستراتيجي والشروع في هذه الرحلة، شهدت بنده وضع استراتيجيتها تفصيلية لبرنامج تنشيط تجربة العملاء الذي يتضمن تنفيذ الركائز الاستراتيجية على مستوى متاجر بنده. وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين تجربة العملاء بصفة عامة مع تحقيق الاستفادة المثلى من متاجرنا وتواجدنا الكبير، حيث حققنا معدل نمو إجمالي متناسبي مع السوق من خلال تحديث بعض فروعنا. كما حققت بنده التوازن المطلوب في جانب التواجد الجغرافي وتغطية مناطق التجمع لخدمة المواقع الاستراتيجية والمجتمعات، ولأجل هذه الغاية عملت بنده على تجربة متجر واحد في الرياض كنموذج، مما أدى إلى نتائج ناجحة وتحسن مشجع في الأداء.

واصلت الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-١٩ في خفض مبيعات المواد الغذائية على مستوى القطاع في العام ٢٠٢١م، يضاف إليها آثار تغلغل سلوك المستهلك في المملكة، حيث اتخذ منحى يميل نحو التركيز على المنتجات الأساسية وذات قيمة أقل كلفة على إثر زيادة ضريبة القيمة المضافة التي أثرت على تفضيلات العملاء وميولهم، فضلاً عن استمرار مغادرة الوافدين للمملكة.

ونتيجة لذلك فقد سجل قطاعا الهايبرماركت والسوبرماركت في المملكة أول انكماش لهما على الإطلاق في عام ٢٠٢١م، حيث سجلا تراجعاً بنسبة ٩٪ (بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة) مقارنة بالسنة السابقة، في حين تراجع سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول خلال العام بنسبة ٤,٨٪ (بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة)، وذلك استناداً إلى المراجعة المالية التي أجرتها شركة "نيلسن" على قطاع التجزئة على مدى ١١ شهراً انتهت في نوفمبر ٢٠٢١م (وفق أحدث المعلومات المتوفرة وقت نشر هذا التقرير).

وتحقيقاً لهدفنا الدائم المتمثل في تحسين تجربة عملائنا باستمرار مع الحرص على حماية حصتنا السوقية في بيئة مليئة بالتحديات، استثمرنا في هوامشنا الربحية من خلال إطلاق حملة "قُمنا أقل سعر" خلال العام، حيث شملت هذه الحملة عناصر مختارة أبرزها المواد الغذائية، إلى جانب توسيع خدماتنا عبر مختلف قنوات البيع.

وقد سمح لنا هذا بالتفوق في أداء الأسواق التي نعمل فيها وتحقيق نمو في الحصة السوقية بلغ ٥,٥٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ٢٤,٤٪ في متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في عام ٢٠٢١م، مما مكّننا من المحافظة على ريادتنا السوقية رغم احتدام البيئة التنافسية التي شهدت افتتاح ١٦ متجراً جديداً للعديد من منافسينا في عام ٢٠٢١م وحده.

## الأداء المالي لبنده في عام ٢٠٢١م

سجلت شركة بنده للتجزئة إيرادات بلغت ١٠,٤٨ مليار ريال سعودي لهذا العام وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته ١٠٪ عن عام ٢٠٢٠م؛ ويعود السبب الرئيس في هذا الانخفاض إلى تراجع حجم سلة التسوق، لا سيما إذا ما قارناه بالزيادة التي حدثت أثناء الإغلاق في عام ٢٠٢٠م، ومع ذلك ورغم الضغط المستمر على سوق التجارة الحديثة وتجارة التجزئة في المملكة فإن إيرادات بنده للعام ٢٠٢١م تعكس مستويات ما قبل الجائحة إلى حد كبير.

بلغ إجمالي الربح لهذا العام ٢ مليار ريال سعودي، كما سجل القطاع هذه السنة هامش ربح إجمالياً بلغ ٢٢٪، وهو أقل من نظيره في عام ٢٠٢٠م.

## نسبة ملكية صافولا



## الإيرادات (مليار ريال)

١٠,٤٨

## عدد العملاء (مليون)

٩٠+



## الاستثمارات في قطاع التجزئة

## شركة بنده للتجزئة



وبلغ مجموع الأرباح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والزكاة والضرائب التي حققتها بنده في ٢٠٢١م ٦١٠ مليون ريال سعودي مقارنةً بـ ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م، ويرجع السبب في ذلك إلى حدٍ كبيرٍ إلى انخفاض الإيرادات والربح الإجمالي رغم انخفاض التكاليف العامة في عام ٢٠٢١م.

وقد أغلقنا ١٠ متاجر خلال العام ٢٠٢١م مما أدى إلى تقليص تواجدنا إلى ١٩٥ متجرًا في المجمع، منها ٤ متاجر في مصر، وقد أغلقنا هذه المتاجر تماشيًا مع استراتيجيتنا في التواجد الجغرافي التي ننتهجها بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة متاجرنا وتحسين جودة الأرباح.

## إنشاء "متجر المستقبل" من بنده

واصلت بنده في تطبيق توجهها وأهدافها الاستراتيجية للعام ٢٠٢١م، إذ كان الهدف الرئيس لبرنامجنا للتحويل الاستراتيجي منذ عام ٢٠١٨م هو إنشاء "متاجر تقليدية ذات كفاءة عالية لبيع منتجات التجزئة"، وبالتالي تحقيق هدف بنده المتمثل في تحقيق أداء ماليًا قويًا وزيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حدٍّ ممكن.

وفي عام ٢٠٢١م، نجحنا في إنجاز النموذج الأولي من هذه المتاجر الجديدة، مما حفزنا لتعميم التجربة على شبكة متاجر بنده الحالية ووضع توقعاتٍ ماليةٍ تؤكد أن بنده تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المالية.

ويعد إطلاق هذا المتجر النموذجي لحظةً بالغة الأهمية في مسيرة تطور بنده، حيث يشتمل المتجر على أحدث المفاهيم والأساليب المتبعة في أقسام الأغذية الطازجة والمواد الغذائية وغير الغذائية في متاجرنا والتي تجمع بين تفضيلات المستهلكين المتزايدة للأغذية المجمدة والصحية، وبين أقسام التجميل والمواد غير الغذائية والمقاهي.

ويهدف النموذج الأولي الذي طرح في متجر واحد في العام ٢٠٢١م إلى تقديم تجربة تسوقٍ لا مثيل لها لعملائنا من خلال توفير رحلة عميل مصممة بعناية تضم نقاطاً ووسائل رئيسة للتواصل مع العملاء داخل المتجر إلى جانب مرافق لخدمة العملاء كطوابير المحاسبة الفردية والمحاسبة الذاتية، وخدمة "اطلب واستلم"، والمرافق ذات القيمة المضافة كالمقاهي.

كما زاد هذا النموذج الأولي من تقدم أهدافنا الاستراتيجية من خلال الجمع بين فريق عملٍ متعدد الوظائف من بنده لإنجازه خلال إطارٍ زمنيٍّ ضيقٍ، مما ساهم في إنشاء روابطٍ أساسيةٍ ومهمةٍ بين منسوبينا من شأنها أن تشكل قاعدة انطلاقٍ أساسيةٍ لنجاح تعميم هذا النموذج الجديد على شبكة متاجر بنده بأكملها.

وقد احتفى عملائنا بهذا النموذج بحماسٍ شديدٍ تجلّى في مظاهر التعبير التلقائي التي تنم عن رضا المتسوقين وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء دراسةٍ في أول متجرٍ نموذجيٍ على مجموعةٍ من العملاء الذين يتسوقون بشكلٍ حصريٍّ تقريباً مع منافسينا.

وقد ساعد نجاح المفهوم الجديد على توجيه بنده نحو منهجيةٍ تتمحور حول العميل، كما كان له أكبر الأثر في إلهامنا لإطلاق برنامجٍ تنشيط تجربة العملاء الجديد.

## متفانون في تحسين تجربة عملائنا

شجعنا استراتيجية التواجد الجغرافي إلى إطلاق برنامجٍ تنشيط تجربة العملاء الذي يستهدف ترقية مظهر متاجرنا وأجوائها الداخلية فضلاً عن تعزيز تجربة العملاء داخل المتجر بالكامل.

وكما أطلقت بنده في عام ٢٠٢١م مبادرة "برنامج المتسوق الخفي" لضمان الاتساق في تنفيذ برنامجٍ تنشيط تجربة العملاء وتأثيره، ثم أتت ذلك بقياس صافي نقاط الترويج تمهيداً لإنجاح بدء التعميم الكامل لبرنامج التنشيط.

ومنذ عام ٢٠١٨م، واصلت بنده تحسين جودة المنتجات التي تبيعها في منافذها المختلفة بجعلها أكثر تركيزاً على العملاء مما حوّل نموذج أعمال بنده من نموذج الدفع إلى نموذج السحب والجذب، الذي تستعيد فيه بنده السيطرة على أرففها لتلبية الطلب واحتياجات التسوق الخاصة بالمستهلكين. وقد دفع ذلك بنده إلى إعادة التفكير في أصنافها المتعددة ومنتجاتها المتنوعة فضلاً عن قواعد التسويق وتخطيط المتاجر من خلال إنشاء مناطق جديدة تستهدف تحسين تجربة العميل.

كما ركزت بنده في عام ٢٠٢١م بشكلٍ كبيرٍ على تطوير نماذج القوى العاملة لكافة الوظائف العاملة في متاجر بنده مع التركيز على تنفيذ التوصيات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف.

ومن الأمور المهمة لنجاح تفعيل نموذج السحب والجذب الجديد هذا هو الحاجة إلى ضمان توافر المنتجات بكمياتٍ مناسبةٍ على مستوى المتاجر، ولتحقيق هذه الغاية عملت بنده على وضع وتنفيذ منهجياتٍ تجديدٍ مبتكرةٍ من شأنها تمكين التكامل والسلاسة في سلسلة توريدٍ تعتمد على سهولة الاتصالات ومرونتها بين جميع الإدارات المعنية.

كما ركزت بنده في عام ٢٠٢١م بشكلٍ كبيرٍ على تطوير نماذج القوى العاملة لكافة الوظائف العاملة في متاجر بنده مع التركيز على تنفيذ التوصيات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف، وتوَّج ذلك بإنشاء "معسكر تدريب" لتطوير الكفاءات المطلوب توافرها في مدبري المتاجر ومساعدتهم، وتعريفهم بنموذج بنده الجديد وبالتالي مساعدتهم على اكتساب أهم الكفاءات من حيث التركيز على العميل والكفاءة المالية والتشغيلية.

## الاستفادة من التقنية والابتكار

في إطار رحلتنا الرقمية المتواصلة، التزمنا بإجراء استثماراتٍ كبرى في التقنيات الحديثة، حرصاً على جعل بنده تحتل مكانةً رائدةً بوصفها منظومةً تعتمد على البيانات وتفهم سلوك المستهلك بصورةٍ فريدةٍ.

اعتمدت بنده استخدام نظامين أساسيين جديدين في عام ٢٠٢١م، وهما نظام "أوراكل كور" ونظام "أوراكل فيوجن"، لدعم جميع الأنشطة التجارية وتحسين الإدارة المالية وإعداد التقارير حول هذه العمليات التجارية الأساسية.

ويعد تنفيذ هذين النظامين من صميم رحلة بنده نحو التحوّل في مجال تقنية المعلومات إذ من شأنه أن يضيف إليها قدراتٍ إضافيةً جديدةً لإدارة علاقات العملاء، وتحسين التنبؤ بالطلب والتخطيط لتجديد الموارد في عام ٢٠٢٢م، ولأن هذين النظامين الجديدين يعتمدان على التقنيات السحابية فمن شأنهما تمكين بنده كذلك من الاستفادة من التطوير المستمر للقدرة الجديدة التي تضيفها الشركة المطورة للنظامين إليهما في المستقبل.

كما طورت بنده تطبيقاً مخصصاً للموظفين وأطلقته في عام ٢٠٢١م، ويجمع التطبيق العديد من المعلومات الرئيسية في مكانٍ واحدٍ لدعم موظفي بنده في أعمالهم اليومية إلى جانب تحسين إمكانية التواصل بينهم.

## بنده في عام ٢٠٢٢م

تركز استراتيجيتنا الآن تركيزاً راسخاً على تعزيز النمو المستدام والمربح من خلال تسريع تحقيق القيمة على مستوى أعمالنا الرئيسية على امتداد متاجرنا القائمة مستفيدين من كل المبادرات المستقبلية ومستلهمين من نجاح "متجر المستقبل" النموذجي.

ستواصل بنده مستفيدةً من اتجاهات السوق على تخصيص استثماراتٍ استراتيجيةٍ لتطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يسمح لها بالتوسع والتنويع فيما تقدمه إلى جانب المساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية لا سيما من خلال تحسين إمكانات التوصيل إلى باب العميل بالإضافة إلى مجموعةٍ متنوعةٍ من برامج أتمتة أنشطة العمل داخل المتاجر، مستهدفين تحسين تجربة التسوق لجميع عملائنا على مستوى كافة قنواتنا المختلفة.



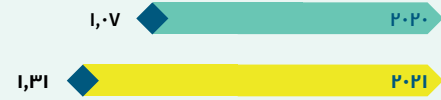
## الاستثمارات في قطاع التجزئة

شركة هرفي  
للخدمات الغذائية

شركة هرفي للخدمات  
الغذائية هي إحدى أبرز  
سلاسل مطاعم الوجبات  
السريعة في المملكة. وتُعد  
مجموعة صافولا المساهم  
الأكبر في شركة هرفي  
للخدمات الغذائية بحصة تبلغ  
٤٩٪ من رأسمال الشركة.

الإيرادات  
(مليار ريال سعودي)

١,٣١



## نبذة عن «هرفي»

تأسست شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام ١٩٨١م، وتملك وتشغل سلسلة مطاعم هرفي الرائدة للوجبات السريعة التي تضم ٣٨٧ فرعاً في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم خارج المملكة بنظام الامتياز في الكويت وبنغلاديش. كما تدير وتشغل الشركة سلسلة محلات الحلويات في المملكة وتعمل على خلق قيمة مضافة بصفاتها شركة تقدم خدمات غذائية متكاملة ومتنوعة من خلال تشغيلها لمنشأتها التي تملكها والتي تعمل في تصنيع الخبز، والكيك، والشابورة واللحوم.

أبرز الإنجازات المالية والاستراتيجية  
للعام ٢٠٢١م

كانت «هرفي» وعلى مدى عقدين من الزمان بالنسبة لمجموعة صافولا علامتها التجارية المميزة التي استحوذت على ثقة العملاء ومحبتهم في قطاع مطاعم الوجبات السريعة، وعندما بدأ السوق السعودي هذا العام في الانفتاح والانتعاش بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-١٩ في قطاع المطاعم تمكنت «هرفي» من اكتساب الزخم والاستفادة من الطلب المتزايد على الوجبات السريعة.

كما خطت «هرفي» خطوة استراتيجية لتوسيع انتشارها الجغرافي هذا العام من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إيت رايت للخدمات الغذائية" لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح ٥٠ مطعمًا من مطاعم «هرفي» على مدار ١٠ سنوات بدولة نيجيريا، أكثر الدول سكاناً في قارة أفريقيا، كما افتتحت «هرفي» فرعها الخامس في بنغلاديش مدفوعةً بنجاح الفروع الأربعة الأولى في هذه الدولة الآسيوية.

وحققت الشركة ربحاً إجمالياً قدره ٣٨٥ مليون ريال سعودي وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة ٥٤٪ عن عام ٢٠٢٠م، في حين بلغ صافي الربح ١٦١ مليون ريال سعودي، وبلغت الإيرادات ١,٣١٤ مليون ريال سعودي.

صافي الربح  
(مليون ريال سعودي)

١٦١

ربحية السهم  
(ريال سعودي)

٢,٤٩

التواجد  
الجغرافي

قامت هرفي باتخاذ خطوة استراتيجية لتوسيع انتشارها الجغرافي هذا العام من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيت رايت للخدمات الغذائية لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح ٥٠ مطعمًا من مطاعم هرفي على مدار ١٠ سنوات.

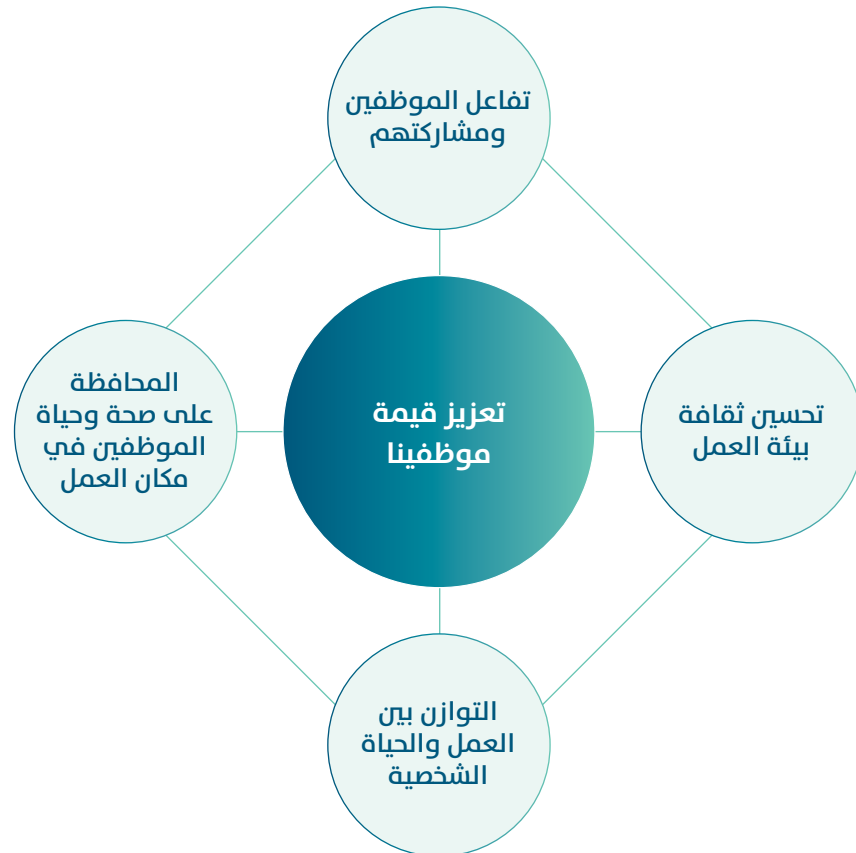
نسبة ملكية  
مجموعة صافولا



# موظفونا

واصلنا في عام ٢٠٢١م حماية  
منسوبينا والمحافظة على سياستنا  
الخاصة بمكافأة الموظفين مقابل  
الأداء، مرسخين مكانة المجموعة  
بصفتها الخيار الأول للتوظيف في  
قطاعي الأغذية والتجزئة.

يضم إطار تعزيز قيمة الموظفين في صافولا برنامج متعدد الركائز  
ويهدف إلى استقطاب الكوادر والكفاءات البشرية والاحتفاظ بها  
وتحفيزهم من أجل تطوير فريق عمل يتمتع بمهارات وإمكانات عالية،  
مع دعم الأهداف الوطنية للتوطين.



موظفونا

أثمن أصولنا

تسعى صافولا من خلال مبادرات وبرامج الموارد البشرية أن تصبح الخيار الأول للتوظيف في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستهدف تقديم قيمة فريدة وبيئة عمل داعمة وعادلة لكافة منسوبيها، من خلال توفير فرص للتطوير الوظيفي، وبرامج التأمين الطبي والصحة البدنية والنفسية وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الموظفين وتعزيز روح الفريق والمشاركة.

تُقدّر صافولا موظفيها وتضع مصلحتهم فوق كل اعتبار، وقد حرصت طوال عام ٢٠٢١م على ضمان حمايتهم وسلامتهم من أي أخطار جراء جائحة كوفيد-١٩، الأمر الذي يعكس الأولوية الرئيسية لاستراتيجيتها المتطورة والمواكبة في مجال الموارد البشرية في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية لموظفي المجموعة وتعزيز رفاهيتهم الاجتماعية.

كما تظل صافولا ملتزمة بتوفير بيئة عمل محفّزة للنجاح وداعمة للنمو والازدهار والتميز، بالإضافة إلى فرص التطوير الذاتي وبرامج التدريب التي تقدم مسارات استثنائية للتطوير المهني لموظفيها عبر جميع عملياتها التشغيلية.



عدد الموظفين

٢٣,٦٤٣

|                 |                        |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| المقر<br>الرئيس | شركة صافولا<br>للأغذية | شركة بنده<br>للتجزئة |
| ٥٤              | ٦,٣٣٠                  | ١٧,٢٥٩               |

الموظفين في السعودية

١٧,٨٩٠

|                 |                        |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| المقر<br>الرئيس | شركة صافولا<br>للأغذية | شركة بنده<br>للتجزئة |
| ٥٤              | ١,٢٦٦                  | ١٦,٥٧٠               |

الموظفات السعوديات

١,٣١٨

|                 |                        |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| المقر<br>الرئيس | شركة صافولا<br>للأغذية | شركة بنده<br>للتجزئة |
| ١٠              | ٥٤                     | ١,٢٥٤                |

الموظفين السعوديين

٦,٥٩٦

|                 |                        |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| المقر<br>الرئيس | شركة صافولا<br>للأغذية | شركة بنده<br>للتجزئة |
| ٣٧              | ٦٠٦                    | ٥,٩٥٣                |

الموظفين من ذوي الإعاقة

٤١٥

|                 |                        |                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| المقر<br>الرئيس | شركة صافولا<br>للأغذية | شركة بنده<br>للتجزئة |
| ١               | ١٠٠                    | ٣١٤                  |

فلسفة إدارة الموارد البشرية



تسعى مجموعة صافولا أن تصبح الخيار الأول للتوظيف في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي غاية عليا تتجسد في استراتيجيتها للموارد البشرية. ويُلخص مبدأ "قيمة أساسها القيم" الذي تسترشد به صافولا رؤيتها ورسالتها والتزامها بالقيم والثقافة المؤسسية.

وتركز كل يوم على:

|                                                                                             |                                           |                                                             |                                                                                                        |                                                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| استقطاب أفضل الكوادر والكفاءات البشرية المتاحة والاحتفاظ بها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي | الالتزام بالتوظيف وتحسين السمعة التوظيفية | الترويج لبيئة تشاركية تهدف إلى دعم التغيير وزيادة الإنتاجية | الاستفادة من التقنية، ووسائل التواصل الاجتماعي والأنظمة الحديثة، لرفع مستوى جودة خدمات الموارد البشرية | تطوير فريق عمل عالي المهارة قادر على التعلم، والقيادة، والاستجابة للتحديات | الموازنة بين تأمين الموارد وإدارة التكاليف |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

تعزيز قيمة موظفينا

يضم إطار تعزيز قيمة الموظفين في صافولا برنامج متعدد الركائز ويهدف إلى استقطاب الكوادر والكفاءات البشرية والاحتفاظ بها وتحفيزهم من أجل تطوير فريق عمل يتمتع بمهارات وإمكانات عالية، مع دعم الأهداف الوطنية للتوظيف.

وتُجسد الركائز الأربعة الخاصة بالموظفين أهداف صافولا المتمثلة في توفير بيئة عمل وثقافة مهنية فريدة وفُجزية. وتتضمن هذه الركائز ما يلي:

ركيزة تفاعل الموظفين ومشاركتهم

تهدف البرامج إلى تحسين مستوى تفاعل موظفي صافولا على أساس الاحترام، والثقة، والأمانة، والالتزام، والتواصل المفتوح بين صافولا ومنسوبيها.

ركيزة المحافظة على صحة وحياة الموظفين في مكان العمل

تهدف البرامج إلى دعم وتشجيع موظفي صافولا وعائلاتهم على العيش بأسلوب حياة صحي.

ركيزة التوازن بين العمل والحياة الشخصية

تهدف البرامج إلى إبراز مدى تميز صافولا في ضمان أن يتمتع موظفوها بمزيج مثالي من الحياة المهنية والأسرية دون أي تأثير على الإنتاجية أو الكفاءة.

ركيزة تحسين ثقافة بيئة العمل

برامج تهدف إلى إبراز القيم والمواقف والمعايير والقناعات المشتركة التي يجسدها موظفو صافولا وتحدد ثقافتها.



## موظفونا



أظهرت نتائج الاستبيان الذي أُجري خلال عام ٢٠٢١ ضمن برنامج "طوّر" لقياس مدى ارتباط ومشاركة الموظفين أن معدل ارتباط وانتماء موظفي صافولا بلغ ٨٠٪، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً على المدى الطويل بعد أن حصلت صافولا على ٦٤٪ في المرة الأولى التي أُجري فيها هذا الاستبيان.

برنامج العروض والأسعار التفضيلية لتقديم مجموعة واسعة من الخصومات والعروض الحصرية من العلامات التجارية الرائدة للموظفين وعائلاتهم وسهلنا الوصول إلى ذلك من خلال تطبيق خاص بالهواتف الذكية.

وقد أشار (٨١٪) من الموظفين الذين شملهم استبيان صافولا إلى أن المجموعة توفر مزايا خاصة ومتميزة، وقدمت خطاً مناسبة للعمل عن بُعد خلال جائحة كوفيد-١٩ (٩٢٪) وتشجع الموظفين على تحقيق التوازن بين حياتهم العملية وحياتهم الشخصية (٨١٪).

## مزايا الموظفين وبرامج التكافل وتعزيز العلاقات

واصلت صافولا تقديم مجموعة فريدة من المميزات المالية لموظفيها، كبرنامج القروض السكنية للموظفين السعوديين، وتأمين "تكافل" لدعم عائلات الموظفين في حالة وفاة الموظف أو إصابته بالعجز الدائم أو الجزئي لا قدر الله، بجانب مبادرة صندوق "تعاون" لمساعدة صغار الموظفين في التعامل مع الحالات المادية الطارئة، والتي استفاد منها ٤٧ موظفاً بصرف ٣٠٢,١٠٨ ريال سعودي لهم في عام ٢٠٢١م.

واستكمالاً لبرامجها في إطار ركيزة تحسين بيئة العمل، قامت صافولا بتكريم موظفين مختارين تقديراً لاستمراريتهم ومدة خدمتهم مع المجموعة في عام ٢٠٢١م. كما قامت صافولا بإعادة تفعيل برنامج الموظفين الاجتماعي "صلة"، لإتاحة الفرصة للتواصل والأنشطة الاجتماعية غير الرسمية خارج مكان العمل، وإنشأت "حائط الشكر والتقدير" حيث يمكن للموظفين التعبير عن شكرهم وتقديرهم لبعضهم البعض.

وشهد عام ٢٠٢١م أيضاً إطلاق مشروع جديد لتعزيز ثقافة شركة صافولا للأغذية ومواءمتها عبر الوحدات التشغيلية، حيث بدأت مبادرة "تحسين ثقافة المنظمة" بإجراء استبيان للوحدات التشغيلية، والذي أجاب عليه ٨٦٪ من الموظفين (٥,٢٠٠ موظف) وقدم ٣٤ جلسة مناقشة مركزة لجمع البيانات من أجل وضع خطط العمل المؤسسية للبدء في تطبيقها عام ٢٠٢٢م.

وفي عام ٢٠٢١م، واصلت شركة بنده للتجزئة تجربة وتحسين الحلول الخاصة بعملية التحول، استعداداً للبدء في تطبيقها بالكامل خلال عام ٢٠٢٢م، وتضمن ذلك الاستعدادات لإطلاق "استراتيجية الموظفين" الجديدة والشاملة، ومواصلة العمل على تحديد آلية مساهمة النموذج التشغيلي للموارد البشرية للشركة في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية وتحقيق التحول من خلال ترسيخ ثقافة إدارية جديدة.

وخلال عام ٢٠٢١م، حرصت صافولا على إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم موظفيها عبر كل ركيزة من الركائز الأربعة، والتي ضمنت لتوفر لموظفيها تجربة عمل فُجزية ومثمرة على نحو فريد.

وتضمن ذلك جهود صافولا للاحتفاظ بالكفاءات والكوادر الموهوبة وذات الأدوار المهمة والحساسة من خلال برنامج الحوافز طويلة الأجل لكبار التنفيذيين، والذي تم إطلاقه في عام ٢٠٢٠م لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة. وفي عام ٢٠٢١م، بدأت صافولا المرحلة الثانية من برنامج إعادة شراء أسهمها حيث اشترت ٣٤٩,٠٧٦ سهم بمتوسط سعر ٣٩,٨٩ ريال سعودي للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تتجاوز ١٣,٩ مليون ريال.

أظهرت نتائج الاستبيان الذي أُجري خلال عام ٢٠٢١م ضمن برنامج "طوّر" لقياس مدى ارتباط ومشاركة الموظفين أن معدل ارتباط وانتماء موظفي صافولا بلغ ٨٠٪، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً على المدى الطويل بعد أن حصلت صافولا على ٦٤٪ في المرة الأولى التي أُجري فيها هذا الاستبيان. كما نظّمت صافولا رحلة للموظفين لزيارة مصنع مجموعة الكبير - إحدى الشركات العاملة التي استحوذت عليها صافولا مؤخراً - وذلك بهدف تعزيز معرفة الموظفين بالمحفظة الاستثمارية للمجموعة.

وفي عام ٢٠٢١م، صنفت مجموعة صافولا كأحد أفضل بيئات العمل من قبل منظمة "أفضل بيئة عمل" العالمية والتي تُعنى بتكريم بيئات العمل المتميزة والموثوقة وعالية الأداء حول العالم.

وفي إطار البرامج التي تندرج ضمن ركيزة المحافظة على صحة وحياة الموظفين في مكان العمل، عقدت صافولا شراكة مع وزارة الصحة لتوفير لقاحات لفيروس كوفيد-١٩ ولقاحات الإنفلونزا الموسمية لموظفيها؛ وعقدت شراكة مع مجموعة مستشفيات سعودية رائدة لتقديم الرعاية الصحية للموظفين داخل مقر المجموعة؛ وواصلت جهودها لرفع مستوى الوعي لدى الموظفين من خلال المبادرات الصحيّة كاليوم العالمي لمكافحة التدخين، ويوم الصحة العالمي، وشهر التوعية بسرطان الثدي، واليوم العالمي للسكري. وأشار ٩٤٪ من الموظفين الذين شملهم استبيان صافولا إلى أن المجموعة تتخذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لمنع تفشي "كوفيد-١٩"، بينما أكد ٩٢٪ أن مجموعة صافولا مكان عمل آمن وصحي.

واصلت صافولا كذلك انتهاج سياسات تُراعي موظفيها وعائلاتهم كإجازات العمل المرن، والعمل عن بُعد، ضمن مبادرات التوازن بين العمل والحياة الشخصية، إضافة إلى ضمان توافر مرافق برج مجموعة صافولا باستمرار كالعبادة الداخلية، والحضانة، والمطعم، والمتجر. إلى جانب ذلك، قمنا بتحسين

## التوطين

٧٣٪

تفخر مجموعة صافولا بكونها رائدة في جهود التوطين، حيث يمثل الموظفون السعوديون أكثر من ٧٣٪ من فريق العمل حسب إحصائيات المجموعة بنهاية عام ٢٠٢١م.

## إدارة الكفاءات والتوطين

تفخر مجموعة صافولا بكونها رائدة في جهود التوطين، حيث يمثل الموظفون السعوديون أكثر من ٧٣٪ من فريق العمل حسب إحصائيات المجموعة بنهاية عام ٢٠٢١م. وهذه النسبة العالية للتوطين تعكس مدى التزام المجموعة الراسخ بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. كما حافظت صافولا على معدل استثنائي للاحتفاظ بالموظفين السعوديين خلال العام بنسبة ٩٤,٦٪ و٩٢,٥٩٪ من إجمالي عدد الموظفين في عام ٢٠٢١م، وحافظت على وجودها في النطاق البلايني في تصنيف نطاقات على مستوى المجموعة.

يعمل لدى شركة صافولا للأغذية فريق عمل مُتنوع يضم ٦,٢٠٠ موظف عبر مقراتها الإدارية والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة عافية العالمية، والشركة المتحدة للسكر، والشركة الدولية للصناعات الغذائية. ومما يعكس التقدم الملموس للمجموعة نحو تحقيق أهداف التوطين وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، فإن ٤٣٪ من موظفي شركة صافولا للأغذية هم سعوديين. وفي الوقت نفسه، وبالنسبة لفريق عمل شركة بنده للتجزئة البالغ قوامه ١٦,٤٩١ موظفاً، فإن الشركة تُنفذ مجموعة من مبادرات وأنشطة التوطين، مما يعكس التزاماتها بسياسات ومستهدفات التوطين للمجموعة.

كما نَقّدت شركة بنده للتجزئة خطة لإجراء تعديلات على رواتب الموظفين السعوديين في عام ٢٠٢١م امتثالاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور للمواطنين، مما أسفر عن تعديل جميع رواتب المواطنين السعوديين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى الذي حددته الوزارة. علاوة على ذلك، أعادت الشركة إطلاق شراكتها مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في عام ٢٠٢١م، حيث قامت بتعيين وتأهيل موظفين سعوديين جدد وفقاً للإجراءات المطلوبة. وأخيراً، أعادت الشركة تصميم برنامج حوافز الموظفين لضمان تآزر جميع فريق عملها في المتاجر وتعاونهم لتحقيق الأهداف العامة بنجاح.

## التنوع

لطالما كانت مجموعة صافولا تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التنوع وتعمل لترجمة قناعتها هذه على أرض الواقع ضمن فريق عملها، حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن العادل لموظفيها من الجنسين وإتاحة الفرص الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمثل الموظفات ١٩٪ من إجمالي تعداد فريق عمل المجموعة، في حين أن نسبة الموظفات ضمن فريق عمل شركة صافولا للأغذية هي ٥٪ و٢٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظف شركة بنده للتجزئة ١,٢٩٥ موظفة و٢٨٧ شخصاً من ذوي الإعاقة.

كما أطلقت بنده عدداً من المبادرات التي تستهدف تعزيز ارتباط الموظفين ومشاركتهم في عام ٢٠٢١م، بما في ذلك حملة استمرت لمدة شهر لرفع مستوى الوعي بين موظفيها حول رؤية ورسالة بنده الجديدتين. كما أجرت حملات أخرى ناجحة تضمنت جهوداً على مستوى الشركة لنشر الوعي حول سياساتها الخاصة بالسلوك المهني والقيم الأخلاقية؛ وأربعة اجتماعات افتراضية للإعلان عن الاستراتيجية السنوية؛ وحملة توعية بدليل سياسة الموارد البشرية الجديد.

وفي أكتوبر ٢٠٢١م، عقد الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة اجتماعاً افتراضياً مباشراً مع الموظفين من مختلف الإدارات والمتاجر والمستويات المهنية، بهدف إتاحة الفرصة للموظفين لعقد مناقشة مفتوحة وطرح أسئلتهم واهتماماتهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي وأعضاء الفريق التنفيذي، من أجل تشجيع التواصل المفتوح والمواءمة التنظيمية.

## استجابة صافولا المستمرة لجائحة كوفيد-١٩

قُلّ تركيز صافولا منصباً على صحة وسلامة الموظفين وعائلاتهم والعملاء والمجتمع ككل مع التخفيف التدريجي للقيود والإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة حذرة خلال عام ٢٠٢١م.

واصلت لجنة الأزمات التي شكّلتها صافولا الإشراف على الاستجابة للجائحة ضمان التنفيذ والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة، بما فيها وزارة الصحة، لمنع تفشي كوفيد-١٩. وتضمنت تلك الإجراءات الاستخدام الإلزامي للكمامات، والتباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية لدخول الزوار إلى المقر الرئيس للمجموعة.

وبالتعاون مع وزارة الصحة، واستجابةً لتوصيتها بضرورة حصول جميع الأشخاص على اللقاح المُضاد لـ كوفيد-١٩، وقّرت صافولا للموظفين وعائلاتهم جرعات اللقاح الأولى في مكاتب برج مجموعة صافولا.

بالاستفادة من ترتيبات العمل عن بُعد التي تم وضعها في العام السابق، حافظت صافولا على قدرتها على الانتقال إلى العمل عن بُعد بسرعة وكفاءة حسب الإجراءات والتوجيهات المعمول بها لمواجهة الجائحة.

## موظفونا

## التعلم والتطوير

حافظت صافولا على استمرارية برامج التطوير والتدريب المهني على كافة المستويات خلال العام، وواصلت تعاونها مع كلية "إنسياد" لتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات العالية من خلال تسجيلهم ضمن برنامج "تطوير القادة المستقبليين". وعقدت شراكة مع منصة "يوديمي" العالمية المختصة في تقديم التدريب عبر الإنترنت، للسماح للموظفين بالوصول إلى منصة تعليمية عبر الإنترنت توفر أكثر من ١٨٠ ألف دورة تدريبية للاختيار من بينها بأكثر من ٧٥ لغة مختلفة.

لا يزال تخطيط التعاقب الوظيفي نقطة محورية ضمن استراتيجية الموارد البشرية لصافولا. وقد ركزت عليها المجموعة في عام ٢٠٢١م، حيث تضمن، من خلال التخطيط الناجح للتعاقب الوظيفي، جاهزيتها في الوقت المناسب للإحلال في الحالات الطارئة. وخصوصاً المرتبطة بالمناصب الرئيسية على مستوى المجموعة.

وفي إطار المضي قدماً في خططها لتطوير جميع الموظفين، قامت صافولا بتحديث إطار عمل الكفاءات لجميع المستويات في المقر الرئيس للمجموعة ليعكس الأهداف طويلة الأجل المتمثلة في وضع خطة تطوير فردية مخصصة، ولا سيما للموظفين ذوي الإمكانيات العالية والقادة المستقبليين.

واصلت شركة صافولا للأغذية أيضاً تنفيذ برنامج تدريب القيادة التنفيذية "اقتداء" بالشراكة مع شركة مكنزي الشرق الأوسط، حيث استفاد منه ٣٠ مشاركاً من المستويين الإداري والتنفيذي في عام ٢٠٢١م، كما قدمت الشركة أنشطة تدريبية لـ ٦١١ موظفاً وموظفة عبر ١٠ إدارات و ٢٠ موضوعاً تدريبياً.

حافظت شركة صافولا للأغذية كذلك على الشراكة مع منصة "لينكدإن" لبوابة التعليم الإلكتروني، وأطلقت عدد من أكاديميات المبيعات - في مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى - و دشنت برنامج تنمية الشباب السعودي للتركيز على تطوير الخريجين.

كجزء من جهود شركة بنده للتجزئة المستمرة لتدريب وتطوير رأس المال البشري والاحتفاظ به، تم تسجيل ١٣,٠٤٤ موظفاً في برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم الشخصية والتقنية في عام ٢٠٢١م.

يظل رأس المال البشري للمتاجر أحد محاور التركيز الأساسية في برنامج التحول لشركة بنده للتجزئة؛ في عام ٢٠٢١م، أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في هذا المحور، حيث تم تطوير منهجية فعالة لتخطيط فرق العمل على مستوى كافة الوظائف مع إطلاق برامج تدريب وتطوير متخصصة للتأهيل وتمكين إدارة المتاجر من تقديم عمليات المتاجر بكل سهولة ويسر وتحسين تجارب العملاء. ومن بين هذه البرامج "برنامج رواد للتطوير" الذي يمثل مبادرة رئيسة لخطة التطوير المهني للموظفين السعوديين بشركة بنده للتجزئة، وكذلك إعدادهم تدريجياً للقيام بمهام غالياً كمشرفين، بما يتماشى مع متطلبات الجهات الرسمية للتوطين هذه الوظائف.

## دعم موظفي مجموعة صافولا خلال عام ٢٠٢٢م

إلى جانب اهتمامها البالغ وحرصها الدائم للحفاظ على سلامة موظفيها خلال جائحة كوفيد-١٩، ستواصل مجموعة صافولا بناء ثقافتها المؤسسية التي تتبلور حول ارتباط ومشاركة الكفاءات الرئيسية لتعزيز مكانة المجموعة باعتبارها الخيار الأول للتوظيف في المملكة عموماً وقطاعي الأغذية والتجزئة خصوصاً.

ستواصل صافولا خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة البناء على ما تحقق من تقدم وإنجاز ضمن مجال تعزيز ارتباط الموظفين ومشاركتهم، وستستمر في الاستماع إلى احتياجات موظفيها واهتماماتهم، والعمل بتركيز ومرونة وشفافية لتحقيق مستوى متزايد من رضا الموظفين. وسوف تركز تحديداً على إدارة الكفاءات من خلال التقييمات المفصلة، وخطط تطوير الموظفين الفحصية، وتطبيق إطار عمل الكفاءات المُحدث، وبرامج التعلم والتطوير الفحصية للموظفين من كافة المستويات. وستعمل صافولا كذلك على ترسيخ روح الإيجابية خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية واللجان وأنشطة بناء الفريق وغيرها من المبادرات والفعاليات التي تركز على الموظفين.

ستواصل صافولا جهودها لتحقيق نتائج أفضل على مستوى الصحة البدنية والنفسية لموظفيها، وستطلق برامج محددة في عام ٢٠٢٢م لتقييم متطلبات الموارد البشرية وجمع ملاحظات الموظفين؛ وزيادة التأزر على المستوى القيادي للمجموعة؛ وتوسيع قدرات وبرامج إدارة الكفاءات؛ وتحديد الموظفين المتميزين وإعادة الأنشطة الاجتماعية الرئيسة بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد-١٩.

وفي الوقت نفسه، ستواصل شركة صافولا للأغذية تفعيل برنامج "تحسين ثقافة المنظمة" على مدار عام ٢٠٢٢م وستركز بشكل متزايد على تنمية الكفاءات بين الموظفين في مقراتها الإدارية وعبر الشركات التابعة لها.

وعلى نحو مماثل، ستحافظ شركة بنده للتجزئة على الزخم الذي تحقق في بناء نظام قوي لإدارة الكفاءات لاستقطاب أفضل المواهب في السوق مع الاحتفاظ كذلك بالموظفين في عام ٢٠٢٢م.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع شركة بنده لمواصلة تنفيذ مبادراتها المتنوعة لضمان تحقيق أعلى مستوى ممكن من السعادة والصحة والتقدم الوظيفي لفريق عملها المتميز خلال العام المقبل.

وفوق ذلك كله، سوف تضاعف مجموعة صافولا جهودها والتزاماتها للاستفادة من استراتيجية الموارد البشرية لترسيخ مكانتها كخياراً أولاً للتوظيف في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير تجربة عمل فجزية ومثمرة لموظفيها ضمن بيئة فريدة تحفزهم على النمو والازدهار وتحقيق التطلعات المهنية والشخصية.



## لجنة الاستدامة والبيئة

تسعى إلى تطوير خطة استراتيجية لبناء وتنفيذ السياسة البيئية للمجموعة، بالإضافة إلى الإشراف على جميع الأنشطة البيئية في مجالات الطاقة والمياه وإدارة النفايات وإعادة التدوير والانبعاثات.



## لجنة المسؤولية الاجتماعية

تُعنى بالإشراف الاستراتيجي على أعمال المسؤولية الاجتماعية للمجموعة والأنشطة المرتبطة بها من خلال تحديد أهداف واضحة ومشاركة ومواءمة جهود المجموعة وخلق مزايا تنافسية من خلال برامج مؤسسة عالم صافولا والأنشطة ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية.



## لجنة العلاقات الحكومية

تهدف إلى تطوير استراتيجية شاملة للعلاقات الحكومية ذات أهداف واضحة، سعياً لإقامة فعالة مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

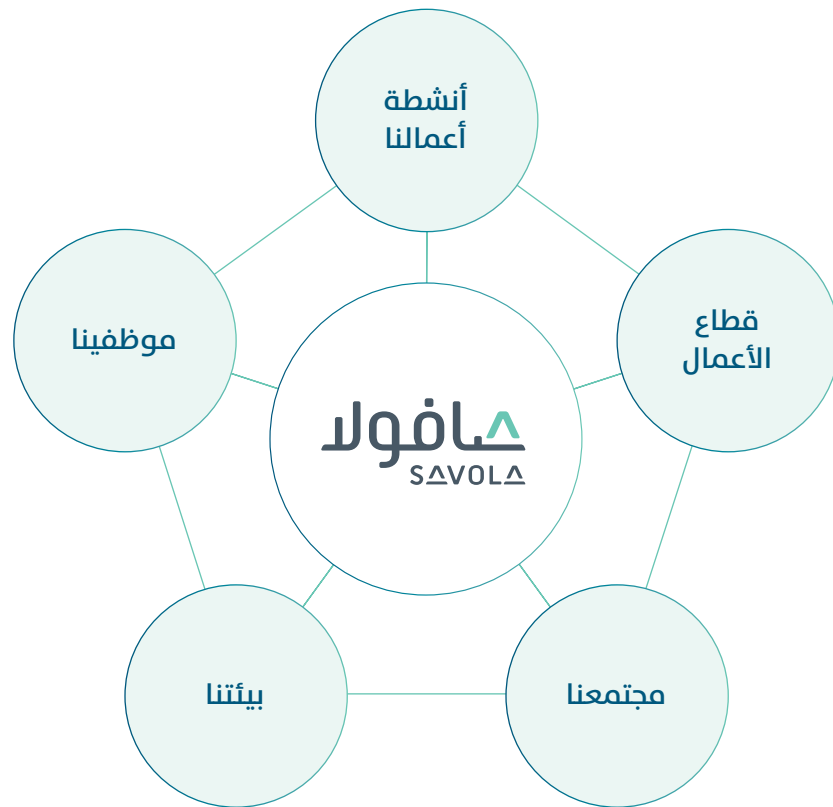
## تأزر وتضافر جهود المجموعة

يهدف توحيد وتعزيز تضافر الجهود بين مجموعة صافولا وشركاتها العاملة بما يقضي إلى تحسين الفوائد والآثار الإيجابية لممارساتها ومبادراتها المتعلقة بالاستدامة والعلاقات الحكومية، أنشأت صافولا ثلاث لجان إدارية جديدة في عام ٢٠٢١م، لضمان الكفاءة وتبادل المعرفة:

# الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

التزامنا بتحقيق الاستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، ومن خلاله نواصل أداء أعمالنا بمسؤولية سعياً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يضمن إطار عملنا المسؤول خلق قيمة مستدامة لأعمالنا ولأصحاب المصلحة الرئيسيين.



الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

إجراءات فعّالة وتأثير مستدام

لطالما كان التزام مجموعة صافولا الراسخ تجاه المجتمعات والأفراد الذين نعمل على خدمتهم في صميم استراتيجيتنا وأعمالنا وثقافتنا، حيث يؤثر على تفكيرنا ويوجه أعمالنا، ويدعم سعينا لتحقيق أثر أكبر وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

انسجاماً مع مكانتها المرموقة بصفتها شركة وطنية رائدة في مجال الاستدامة في المملكة العربية السعودية، تظل مجموعة صافولا ملتزمة بتحقيق تقدم إيجابي للمملكة ومجتمعاتها، وكذلك لموظفيها، ولمختلف قطاعات الأعمال والبيئة.

تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية، وركناً أصيلاً في تركيزنا الاستراتيجي وسلوكنا التنظيمي، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً خلال السنوات في إضفاء الطابع المؤسسي على نهجنا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين الأثر الذي نحدثه بما يتماشى مع استراتيجيتنا، وتحقيق أهداف مؤسسة عالم صافولا، وتحقيق الطموحات الشاملة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

إطار مسؤول لأنشطة الأعمال في مجموعة صافولا

| يضمن إطار عملنا المسؤول خلق قيمة مستدامة لأعمالنا ولأصحاب المصلحة الرئيسيين.                |                                               |                                       |                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| أنشطة أعمالنا                                                                               | موظفينا                                       | بيئتنا                                | مجتمعنا                                 | قطاع الأعمال                                                                        |
| ضمان إدارة أعمال المجموعة بفعالية ونزاهة.                                                   | توفير بيئة عمل ذات مستوى عالمي ودعم الموظفين. | التقليل من تأثير عملياتنا على البيئة. | القيام بدور رائد لدعم وطننا ومجتمعاتنا. | الريادة في قطاعات الأعمال لخلق قيمة مستدامة.                                        |
| • الحوكمة الفعالة<br>• استراتيجية واستثمارات المجموعة<br>• إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | • صحة الموظفين<br>• التنوع والشمول            | • استهلاك المياه<br>• إدارة الهدر     | • مبادرة «دع الباقي لهم»                | • صحة المستهلك والتغذية<br>• جودة المنتج والابتكار<br>• التوريد والإمداد والمشتريات |

استراتيجيتنا في الاستدامة

تلتزم مجموعة صافولا بخلق قيمة مضافة ومستدامة لجميع أصحاب المصلحة، وفي أنحاء المملكة العربية السعودية، ولتحويل هذا الطموح إلى واقع، توفر استراتيجيتنا في الاستدامة خارطة طريق واضحة للنجاح في مجموعة واسعة من المجالات المختلفة، والتي سيتم تنفيذها إلى حد كبير من خلال مؤسسة عالم صافولا المستحدثة.

مؤسسة عالم صافولا



وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها بين الهيئات والمؤسسات المعنية بالاستدامة أنشأت مجموعة صافولا في عام ٢٠١٩م مؤسسة عالم صافولا كمؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التغيير السلوكي الاجتماعي المسؤول في جميع أنحاء المملكة، وذلك تنويعاً لعقود من العمل في المسؤولية الاجتماعية، سعت خلالها صافولا لتعزيز الممارسات المستدامة في المجموعة، وتقديم الدعم اللازم للمجتمع في جميع أنحاء المملكة.

رسالتنا

عالم صافولا هي مؤسسة أهلية مختصة في المسؤولية الاجتماعية في عدة مجالات، وتسعى لبناء الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال المختلفة وتطوير البرامج التنموية وإيجاد الحلول المستدامة التي تعالج احتياجات وقضايا المجتمع المحلي.

رؤيتنا

تطمح مؤسسة عالم صافولا أن تكون مؤسسة تنموية رائدة تحقق أثر اجتماعي مستدام.

هيكل برامج المؤسسة

| ١                                                                                           | ٢                                                                                                                                                                                                              | ٣                                                                                                                                                               | ٤                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنقسم محفظة البرامج طويلة المدى للمؤسسة تحت أربعة محاور تركيز رئيسية، وذلك على النحو الآتي: | <b>محور الاستدامة البيئية</b><br><b>برنامج ن قدرها</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ن قدرها لقطاع الأسر والمنازل</li><li>• قدور للأطفال</li><li>• ن قدرها لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي</li></ul> | <b>محور تنمية/ تمكين الإنسان</b><br><b>برنامج مكين</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• بوابة مكين للتوظيف</li><li>• مبادرة مكين للوصول الشامل</li></ul> | <b>محور دعم الأعمال</b><br><b>برنامج دعم الأعمال</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• مبادرة الشراء من الموردين المحليين</li><li>• مبادرة نمو المنشآت</li></ul> |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | <b>برنامج تمكين الشباب</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• مبادرة مسك صافولا</li><li>• حدد مسارك</li></ul>                                              | <b>محور مشاريع مساندة</b><br><b>تقرير الاستدامة</b><br><b>سلاسل الإمداد WRI</b><br><b>برنامج الشراكات</b>                                                              |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | <b>برنامج عطاء</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• مبادرة التطوع العام</li><li>• مبادرة التطوع الاحترافي</li></ul>                                      |                                                                                                                                                                        |

- محور
- برنامج
- مبادرة

تقييم الأهمية النسبية

أجرينا في صافولا تقييماً موسعاً للأهمية النسبية لقضايا الاستدامة، لفهم احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم بشكل أفضل، وحتى نضع في اعتبارنا مجموعة أوسع من التحديات، والاتجاهات الوطنية والإقليمية والعالمية.

لقد تعاوتنا مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتحديد أهم قضايا الاستدامة لأعمالنا، كما استندنا إلى عدد من المعايير والأطر بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية من أجل تصميم وإجراء تقييم الأهمية النسبية وفقاً لقواعد المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وقد شملت هذه العملية المراحل الآتية:

التحديد

تحديد الموضوعات الجوهرية المحتملة

ترتيب الأولويات

التقييم والترتيب من قبل أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

المصادقة والاعتماد

- الالتزام بأفضل الأساليب والمعايير والأطر والتوجه الاستراتيجي
- التحقق من صحة الموضوعات

التواصل

التواصل عن طريق تقرير الاستدامة

## برنامج "نقدّرها"

يسعى البرنامج الذي أطلقته مجموعة صافولا لإدارة وتقليل الهدر الغذائي، تحت مسمى "نقدّرها"، إلى معالجة هذه القضية الوطنية المهمة من خلال استهداف شريحتين رئيسيتين، وهما: قطاع الأسر والمنازل، وقطاع HORECA (الفنادق والمطاعم والمقاهي)، ويسعى البرنامج إلى تحقيق أثرٍ مستدامٍ من خلال زيادة الوعي بمخاطر الهدر الغذائي.

وقد نُفذت العديد من الحملات الناجحة خلال عام ٢٠٢١م لتعزيز أهداف برنامج "نقدّرها"، بما في ذلك حملة التوعية المجتمعية التي أطلقها "برنامج نقدّرها" للحد من الهدر الغذائي خلال شهر رمضان المبارك تحت مسمى (أبدعي\_وقدّري\_وغيّري)، حيث استهدفت الحملة قطاع الأسر والمنازل في المملكة بشكلٍ أساسي لتركز على محور التخطيط وتقدير حصص الطعام، كما ورُكّزت الحملة على كون الإبداع في الطهي لا يتعارض مع تقدير الحصص وتخطيط الكميات المناسبة من الطعام، وقدمت أفكارًا وأدواتٍ عمليةً من شأنها المساعدة على إحداث تغييرٍ إيجابيٍّ في عادات المستهلكين في الشراء والأكل والطهي، وهو ما يوفر بدوره الوقت والجهد والمال للأسر ويقلل هدر الطعام في نهاية المطاف.

وقد حققت الحملة التي أطلقت عبر مختلف القنوات نجاحًا مذهلاً، وكانت قد اشتملت على موقعٍ إلكترونيٍّ مصرّ، ووصفاتٍ غذائية، ومسابقةٍ وغير ذلك الكثير، وحققت الحملة أهدافها في الوصول إلى الجمهور المستهدف بنسبة وصول تقدر بـ٤٥٣٪ كما زاد عدد زوار الموقع الإلكتروني بنسبة ١٦٨٪ عن الهدف المنشود.



### نقاط اتصال المستهلك لحملة رمضان

• صفحة انترنت خاصة للحملة

• كتيب (وصفات مقدّرة)

• المنشورات الرئيسية

• فيديو الحملة الأساسي

• المسابقة

• القصص التفاعلية على الانستجرام

• التعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي

### إطلاق حملات توعية حول تقليل الهدر الغذائي

تماشياً مع أهداف البرنامج لتقليل الهدر الغذائي والحد منه، أطلق برنامج "نقدّرها" العديد من الرسائل المرئية والحملات التوعوية مستهدفاً فئات الشباب وأطفال المدارس (١٠-١٦) اعوام، عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

### التعاون لأجل التحول

شهد هذا العام أيضًا تنسيقًا وثيقًا مع برنامج التحول الوطني بهدف دراسة سبل التعاون وصناعة مبادرات مُستدامة ذات علاقة بملف الهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية، وقد قدم فريق مؤسسة عالم صافولا ٧ مقترحًا لبرامج ومبادرات للتعاون، أُثِّمَت عن التزاماتٍ واتفاقيات تعاونٍ يبدأ العمل بها في عام ٢٠٢٢م وتهدف إلى العمل المشترك في:

١. قياس مؤشر الفقد والهدر بطريقةٍ مستدامة
٢. التعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ الحملات التوعوية التي تساهم في زيادة الأثر المتوقع من مبادرة "الحد من الفقد والهدر في الأغذية".

### بناء الشراكات والقدرات

تتمتع صافولا بمكانةٍ فريدةٍ تُمكنّها من إحداث تأثيرٍ إيجابيٍّ في تقليل الهدر الغذائي مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وذلك لكونها شركة استثمار استراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعاون مؤسسة عالم صافولا مع معهد الموارد العالمية (WRI) لبناء برنامجٍ مصممٍ خصيصًا لمجموعة صافولا، والذي من شأنه أن يعرض جميع الموضوعات التي يتم تناولها في التدريبات العالمية "٣٠\*٢٠\*١٠"، ولكن بعد تخصيصها للسوق السعودي، كما يلتزم المعهد في إطار البرنامج المُعد خصيصًا لصافولا بتقديم الدعم للشركات التشغيلية المشاركة أثناء تنفيذها لنهج "الإجراء المستهدف".

ويشتمل البرنامج التدريبي المقرر إطلاقه بحلول بداية عام ٢٠٢٢م على الوحدات الآتية:

١. مقدمة حول "٣٠\*٢٠\*١٠" ومنهج "الإجراء المستهدف (Target-Measure-Act)"
٢. وصف طرق قياس الفقد والهدر في الأغذية
٣. الأسئلة المتداولة حول القياس والإبلاغ
٤. تطوير استراتيجيات الحد من الفقد والهدر الغذائي
٥. رصد التقدم والحفاظ عليه بمرور الوقت

## برنامج مكين

عُرِّفت مجموعة صافولا على مستوى المنطقة وعلى مستوى قطاعات أعمالها بمكانتها المتميزة وريادتها والتزامها الدائم بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة، وتعتبر مجموعة صافولا من الأعضاء المؤسسين لشبكة (قادرون) لأصحاب الأعمال والإعاقة.

كرّست مجموعة صافولا برنامجها الراسخ "مكين" لزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف القطاع الخاص، حيث أسهم البرنامج في توظيف ١,٢٧٣ شخصًا من ذوي الإعاقة منذ انطلاقه في عام ٢٠١٠م، وقدم العديد من برامج التدريب المجانية للهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وشركات القطاع الخاص حول دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتفاعل معهم.

وقد سهلت بوابة "مكين" الإلكترونية توظيف العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة منذ إنشائها في عام ٢٠١٧م بما في ذلك ٥٢ شخصًا في عام ٢٠٢١م، وتهدف البوابة إلى الجمع بين الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة من ناحية وأصحاب العمل في القطاع الخاص من ناحية أخرى.

**مجموعة صافولا تنضم إلى المبادرة العالمية The Valuable 500**  
أُثِّبتت مجموعة صافولا خلال هذا العام مرةً أخرى التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الانضمام إلى المبادرة العالمية The Valuable 500، وهو تجمع أعمالٍ عالمي يتألف من ٥٠٠ رئيس تنفيذي وشركاتهم يعملون جميعًا على ابتكار حلولٍ للمساهمة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ويهدف هذا التجمع العالمي إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال قطاع الأعمال والصناعة باعتبارهما محركَي رئيسيين للتغيير الاجتماعي، وذلك من خلال إدراج المواضيع الخاصة بالإعاقة على جدول أعمال الشركات وأولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية.

وتُعد مجموعة صافولا ثاني شركة سعودية تنضم إلى هذا المبادرة القيّمة، بجانب ٤٠ شركةٍ أخرى من الشرق الأوسط و١٢٠ شركة من قارة آسيا و٥٠٠ شركة من جميع أنحاء العالم.



### التوعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

خلال عام ٢٠٢١م، تم إطلاق حملاتٍ تابعة لبرنامج "مكين" لزيادة الوعي حول أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في منظومة الأعمال أو بين عامة الناس، حيث سعت الحملة من خلال عددٍ من مقاطع الفيديو القصيرة الشيقة إلى بناء الثقة وتعزيز التطوير الذاتي للباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف زيادة الوعي المجتمعي بهذه الفئة المهمة، وتعزيز شمولية الفرص الوظيفية وإتاحتها للجميع، إلى جانب المساعدة في تغيير السلوكيات السلبية السائدة بين رجال الأعمال تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تكافؤ الفرص ونشر أفضل الممارسات والنصائح للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد حققت الحملة نجاحًا باهرًا واستهدفت أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، والباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، والمؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع بشكلٍ عامّ.

## برنامج "اكتشف مسارك"

أطلقت مؤسسة عالم صافولا تحت محور تمكين الإنسان بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" البرنامج التدريبي "اكتشف مسارك" الذي يأتي بهدف استكشاف الميول المهنية للشباب وتمكين طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية من اختيار المسار الوظيفي الأنسب لهم.

ويتضمن البرنامج التعليمي التفاعلي رحلةً تعليميةً متكاملةً عبر منصةٍ إلكترونيةٍ متخصصةٍ تستهدف دعم الطلاب وأهاليهم وتتضمن أربع مساراتٍ تعليميةٍ مترابطة تتناول ما يلي:

١. اكتشاف الذات
٢. اكتشاف المسارات المهنية
٣. اكتشاف الخيارات التعليمية
٤. اكتشاف مهارات اتخاذ القرار المهني



وقد أثار إطلاق البرنامج هذا العام اهتمامًا وتفاعلًا كبيرين بين الفئات المستهدفة، حيث سجل فيه أكثر من ٣٤,٠٠٠ طالبٍ ووليٍّ أمرٍ ومعلم، وبلغت ساعات التعلم ٤٠,٠٠٠ ساعة، وبلغ عدد الطلاب الذين أتموا البرنامج بنجاحٍ خلال العام ٤,٣٨٨ طالبًا، وتعتزم المجموعة إطلاق البرنامج للمرة الثانية في عام ٢٠٢٢م لزيادة التفاعل والتأثير الذي يتمتع به هذا البرنامج الناجح.

## إجراءات فعّالة وتأثير مستدام

## الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في عام ٢٠٢٢م

بينما نتطلع قدماً إلى عام ٢٠٢٢م، لا تزال جهود مجموعة صافولا تركز على دعم المملكة العربية السعودية ومجتمعاتها من خلال مجموعة واسعة من أنشطة المسؤولية الاجتماعية ومبادرات الاستدامة.

وستزداد قوة مؤسسة عالم صافولا من خلال عملها على محاورها الاستراتيجية ومبادراتها المتنوعة التي تتماشى مع الطموحات والأولويات الرئيسة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وسنحرص على تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير فيما يخص مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المتنوعة على مدار العام المقبل من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تتسق مع استراتيجية مجموعة صافولا ومؤسسة عالم صافولا ورؤيتهم.

لمزيد من المعلومات حول برامج مجموعة صافولا وإنجازاتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، يرجى الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام ٢٠٢١م والذي سيصدر في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢م.



## دعمنا لرؤية المملكة ٢٠٣٠



وتركز استراتيجية النمو في صافولا في إطار هذه الرؤية على المبادرات التي تعود بالفائدة المباشرة على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة وبناء وطن مزدهر واقتصاد أكثر ديناميكية وقوة.

يتسق التزام مجموعة صافولا الاستراتيجي ومنهجها في الاستدامة الذي تجسده مؤسسة عالم صافولا بشكل كامل مع الأهداف والمرتزمات التي وضعتها مختلف الهيئات المحلية والجهات الحكومية، وعلى رأس ذلك رؤية المملكة ٢٠٣٠، لذا فقد عملت المجموعة على وضع جهودها في إطار يكفل تقديم الدعم للنجاح طويل الأجل للمملكة العربية السعودية الذي رسمت معالمه هذه الرؤية الطموحة لمستقبل المملكة على أساس ثلاثة محاور:



## توافقنا مع الأهداف والمعايير الدولية

تسترشد التزامات صافولا المتنوعة في مجالي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالأهداف وأفضل الممارسات المتبعة في البرامج الدولية والمبادرات العالمية، بما في ذلك إعداد تقارير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعايير وإفصاحات ستاندرد آند بورز العالمية للإفصاح والشفافية (S&P)، وأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.

يمكن ربط استراتيجيتنا بـ ٦ أهداف من أصل ١٧ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة وهي:

**الهدف ٨ من أهداف التنمية المستدامة:**  
تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والتوظيف، وتوفير العمل اللائق للجميع



**الهدف ٤ من أهداف التنمية المستدامة:**  
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع



**الهدف ٩ من أهداف التنمية المستدامة:**  
إقامة بني تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار



**الهدف ٦ من أهداف التنمية المستدامة:**  
ضمان إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع



**الهدف ١٢ من أهداف التنمية المستدامة:**  
ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة



**الهدف ٧ من أهداف التنمية المستدامة:**  
ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة



# تقرير مجلس الإدارة

إن من أهم عوامل استدامة نجاحنا التزامنا الدائم بكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها وحرصنا المستمر على توافق ممارساتنا مع أفضل المعايير في مجالي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

٦٨ الأنشطة الرئيسة والإفصاحات المالية  
٨٧ تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة  
١١٩ تقرير لجنة المراجعة

تقرير مجلس الإدارة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

(١) الأنشطة الرئيسية للمجموعة:

تتضمن المحفظة الاستثمارية للمجموعة العديد من الأنشطة التي تضم: قطاع الأغذية الذي يتمثل نشاطه في إنتاج وتسويق وتوزيع زيوت الطعام، والسمن النباتي، وصناعة السكر والمكرونة والمخبوزات والدهون المتخصصة والمعجنات والمأكولات البحرية والأغذية المجمدة، وتصنيع وتوزيع الوجبات الخفيفة الصحية، وبهارات الطهي، والبقوليات، وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة. هذا بجانب تملك صافولا لحصص استثمارية رئيسة في عدد من الشركات القيادية غير المدرجة والمدرجة في السوق المالية السعودية مثل شركة المراعي وشركة هرفي للخدمات الغذائية واللحان تعملان في قطاعي الأغذية والتجزئة، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري مثل شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (إعمار) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري وبعض الصناديق الاستثمارية.

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

| م.                                                                                                                                                                                    | اسم الشركة                                     | دولة التأسيس                          | نوع النشاط الرئيس      | الدولة التي تمارس فيها نشاطها                                         | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة) | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص | عدد الأسهم/الحصص |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>(١) الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة:</b><br><b>أ. شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي:</b>                                                                                        |                                                |                                       |                        |                                                                       |                                   |                                              |                  |
| ١.                                                                                                                                                                                    | شركة صافولا للأغذية                            | المملكة العربية السعودية ("السعودية") | أغذية                  | شركة قابضة تدير استثمارات صافولا في مجال الأغذية داخل المملكة وخارجها | ٪١٠٠                              | ٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                     | ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| ٢.                                                                                                                                                                                    | شركة بنده للتجزئة                              | السعودية                              | تجزئة                  | السعودية، مصر                                                         | ٪٩٨,٨٧                            | ١,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                     | ١٤٨,٠٠٠,٠٠٠      |
| ٣.                                                                                                                                                                                    | شركة الطعام الجيد                              | السعودية                              | شركة قابضة             | السعودية وبعض دول الخليج العربي                                       | ٪١٠٠                              | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                        | ١,٠٠٠,٠٠٠        |
| ٤.                                                                                                                                                                                    | شركة المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة | السعودية                              | عقارية                 | السعودية                                                              | ٪٨٠                               | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ١٠٠,٠٠٠          |
| ٥.                                                                                                                                                                                    | شركة هرفي للخدمات الغذائية                     | السعودية                              | مطاعم وصناعة المخبوزات | السعودية وبعض دول الخليج وبنغلاديش ونيجيريا                           | ٪٤٩                               | ١٤٦,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ١٤,٦٨٠,٠٠٠       |
| <b>ب. شركات تابعة قابضة وشركات متوقفة النشاط:</b>                                                                                                                                     |                                                |                                       |                        |                                                                       |                                   |                                              |                  |
| ٦.                                                                                                                                                                                    | شركة أديم العربية                              | السعودية                              | شركة قابضة             | السعودية                                                              | ٪١٠٠                              | ٧,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                         | ٧٢,٠٠٠           |
| ٧.                                                                                                                                                                                    | شركة الأطر العربية للاستثمار التجاري           | السعودية                              | شركة قابضة             | السعودية                                                              | ٪١٠٠                              | ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                         | ١٠,٠٠٠           |
| ٨.                                                                                                                                                                                    | شركة مدارك للاستثمارات                         | المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن)    | شركة قابضة             | الأردن                                                                | ٪١٠٠                              | ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني                        | ١,٠٠٠,٠٠٠        |
| ٩.                                                                                                                                                                                    | شركة تطوير المجمعات المتحدة                    | السعودية                              | متوقفة النشاط          | السعودية                                                              | ٪٧٠                               | ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                         | ٤٠٠              |
| ١٠.                                                                                                                                                                                   | شركة المتانة القابضة                           | السعودية                              | شركة قابضة             | السعودية                                                              | ٪١٠٠                              | ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي                            | ٥٠,٠٠٠           |
| <b>(٢) شركة المتانة القابضة:</b><br><b>أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة المتانة القابضة:</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة المتانة القابضة المملوكة بالكامل للمجموعة) |                                                |                                       |                        |                                                                       |                                   |                                              |                  |
| ١١.                                                                                                                                                                                   | شركة إس جي سي للمشاريع المحدودة                | جزر الكايمن                           | شركة قابضة             | شركة أوفشور                                                           | ٪١٠٠                              | ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ٥٠,٠٠٠           |

| م.                                                                                                                                                                                 | اسم الشركة                                               | دولة التأسيس                        | نوع النشاط الرئيس               | الدولة التي تمارس فيها نشاطها         | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة) | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص | عدد الأسهم/الحصص |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| ١٢.                                                                                                                                                                                | شركة إس جي سي لمشروع السوق                               | جزر الكايمن                         | شركة قابضة                      | شركة أوفشور                           | ٪١٠٠                              | ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ٥٠,٠٠٠           |
| <b>(٣) شركة صافولا للأغذية:</b><br><b>أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا للأغذية:</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة صافولا للأغذية المملوكة بالكامل للمجموعة) |                                                          |                                     |                                 |                                       |                                   |                                              |                  |
| ١٣.                                                                                                                                                                                | شركة عافية العالمية                                      | السعودية                            | إنتاج وتكرير زيوت الطعام        | السعودية، (مصر، إيران، تركيا، الأردن) | ٪٩٥,١٩                            | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠       |
| ١٤.                                                                                                                                                                                | شركة صافولا للاستثمارات الصناعية                         | السعودية                            | شركة قابضة                      | السعودية                              | ٪١٠٠                              | ٢٠٥,٩٠٧,٠٠٠ ريال سعودي                       | ٢٠٥,٩٠٧          |
| ١٥.                                                                                                                                                                                | شركة الملكة للصناعات الغذائية                            | مصر                                 | تصنيع المكرونة                  | مصر                                   | ٪١٠٠                              | ٢٨٨,٨٩٨,٩٦٠ جنيه مصري                        | ٢٨,٨٨٩,٨٩٦       |
| ١٦.                                                                                                                                                                                | شركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة                      | الجزر البريطانية العذراء            | شركة قابضة                      | شركة أوفشور                           | ٪٩٥,٤٣                            | ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ١٣,٠٠٠,٠٠٠       |
| ١٧.                                                                                                                                                                                | شركة صافولا للأغذية للسكر                                | جزر الكايمن                         | متوقفة النشاط                   | شركة أوفشور                           | ٪١٠٠                              | ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ٥٠,٠٠٠           |
| ١٨.                                                                                                                                                                                | شركة صافولا للأغذية العالمية المحدودة (اس اف سي أي SFCI) | الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) | شركة قابضة                      | الإمارات                              | ٪١٠٠                              | ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي                         | ٥٠٠              |
| ١٩.                                                                                                                                                                                | الشركة الدولية للصناعات الغذائية                         | السعودية                            | تصنيع وإنتاج الدهون المتخصصة    | السعودية                              | ٪١٠٠                              | ١٠٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ١٠,٧٠٠,٠٠٠       |
| ٢٠.                                                                                                                                                                                | شركة سيفود انترناشيونال تو المنطقة الحرة                 | الإمارات                            | تجارة المنتجات البحرية والتوزيع | الإمارات                              | ٪١٠٠                              | ١٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي                         | ١٠               |
| ٢١.                                                                                                                                                                                | شركة عافية العربية للغذاء                                | السعودية                            | شركة قابضة                      | السعودية                              | ٪١٠٠                              | ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                         | ١,٠٠٠            |
| ٢٢.                                                                                                                                                                                | شركة سيفود انترناشيونال القابضة                          | جزر الكايمن                         | شركة قابضة                      | شركة أوفشور                           | ٪١٠٠                              | ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ١٠,٠٠٠           |
| ٢٣.                                                                                                                                                                                | شركة المؤن العالمية القابضة (المؤن)                      | السعودية                            | شركة قابضة                      | السعودية                              | ٪١٠٠                              | ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                         | ١,٠٠٠            |
| ٢٤.                                                                                                                                                                                | شركة مراسينا الدولية للاستثمار العقاري (مراسينا)         | السعودية                            | شركة قابضة                      | السعودية                              | ٪١٠٠                              | ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                           | ٢٠٠              |
| ٢٥.                                                                                                                                                                                | شركة مصدر السلع للتجارة                                  | السعودية                            | تجارة                           | السعودية                              | ٪١٠٠                              | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                        | ٥٠٠,٠٠٠          |
| ٢٦.                                                                                                                                                                                | شركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة (سيفكو)  | الإمارات                            | شركة قابضة                      | الإمارات                              | ٪١٠٠                              | ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ١,٠٠٠            |

تقرير مجلس الإدارة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

| م.م.                                                                                                                                                                          | اسم الشركة                                     | دولة التأسيس                          | نوع النشاط الرئيس           | الدولة التي تمارس فيها نشاطها | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة) | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص | عدد الأسهم/الحصص |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>ب. شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة ٩0,١٩٪ لشركة صافولا للأغذية)               |                                                |                                       |                             |                               |                                   |                                              |                  |
| ٢٧.                                                                                                                                                                           | شركة صافولا ببشهر                              | الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيران) | شركة قابضة                  | إيران                         | ٩٠٪                               | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني                      | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| ٢٨.                                                                                                                                                                           | شركة مالييترا القابضة المحدودة                 | لوكسمبرغ                              | متوقفة النشاط               | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                              | ١,٢0٠,٠٠٠ يورو                               | ١,٢0٠            |
| ٢٩.                                                                                                                                                                           | صافولا للأغذية المحدودة                        | الجزر البريطانية العذراء              | شركة قابضة                  | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                              | ٥٢,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ٥٢,٠٠٠           |
| ٣٠.                                                                                                                                                                           | شركة عافية العالمية (الأردن)                   | الأردن                                | متوقفة النشاط (تحت التصفية) | الأردن، دول بلاد الشام        | ٩٨,0٧٪                            | ٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني                        | ٨,٠٠٠,٠٠٠        |
| ٣١.                                                                                                                                                                           | شركة أنفسكز                                    | الجزر البريطانية العذراء              | متوقفة النشاط               | شركة أوفشور                   | ٩٠٪                               | ١٣٨,٨٤٧ دولار أمريكي                         | ١٣٨,٨٤٧          |
| ٣٢.                                                                                                                                                                           | عافية للتجارة العالمية                         | الجزر البريطانية العذراء              | متوقفة النشاط               | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                              | 0٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي                         | 0٠٠,٠٠٠          |
| ٣٣.                                                                                                                                                                           | صافولا للأغذية العالمية                        | الجزر البريطانية العذراء              | متوقفة النشاط               | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                              | 0٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | 0٠,٠٠٠           |
| ٣٤.                                                                                                                                                                           | شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس          | تركيا                                 | شركة قابضة                  | تركيا                         | ١٠٠٪                              | ٢٦,٣٠١,٢٨٠ ليرة تركية                        | ٢,٦٣٠,١٢٨        |
| ٣٥.                                                                                                                                                                           | أسيل للغذاء- شركة قابضة                        | جزر الكايمن                           | شركة قابضة                  | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                              | 0٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | 0٠,٠٠٠           |
| <b>ج. شركات تحت سيطرة شركة صافولا ببشهر</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة صافولا ببشهر المملوكة بنسبة ٩٠٪ لشركة عافية العالمية)                                                      |                                                |                                       |                             |                               |                                   |                                              |                  |
| ٣٦.                                                                                                                                                                           | شركة ببشهر الصناعية                            | إيران                                 | تصنيع زيوت الطعام           | إيران                         | ٧٩,٩٪                             | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني                    | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    |
| ٣٧.                                                                                                                                                                           | شركة طلوع بخش افتاب                            | إيران                                 | تجارة وتوزيع                | إيران                         | ١٠٠٪                              | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني                      | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| ٣٨.                                                                                                                                                                           | شركة صافولا ببشهر للسكر                        | إيران                                 | تجارة وتوزيع                | إيران                         | ١٠٠٪                              | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني                      | ١٠٠,٠٠٠          |
| ٣٩.                                                                                                                                                                           | شركة نورتيكا جولدن ويت                         | إيران                                 | تصنيع الأغذية والحبوب       | إيران                         | ٩٠٪                               | 0٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني                  | 0٠٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| <b>د. شركات تحت سيطرة شركة صافولا للأغذية المحدودة</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة صافولا للأغذية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة عافية العالمية)        |                                                |                                       |                             |                               |                                   |                                              |                  |
| ٤٠.                                                                                                                                                                           | شركة عافية العالمية- مصر                       | مصر                                   | تصنيع زيوت الطعام           | مصر                           | ٩٩,٩0٪                            | ١0٤,٦0١,0٠٠ جنيه مصري                        | ٣٠,٩٣٠,٣٠٠       |
| <b>هـ. شركات تحت سيطرة شركة عافية العالمية- مصر</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة عافية العالمية- مصر المملوكة بنسبة ٩٩,٩0٪ لشركة صافولا للأغذية المحدودة) |                                                |                                       |                             |                               |                                   |                                              |                  |
| ٤١.                                                                                                                                                                           | صافولا للتصدير والاستيراد                      | مصر                                   | التجارة والتوزيع            | مصر                           | ٤٩٪                               | 0,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري                          | ١٠,٠٠٠           |
| <b>و. شركة تحت سيطرة شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس المملوكة بالكامل لشركة عافية العالمية)                 |                                                |                                       |                             |                               |                                   |                                              |                  |
| ٤٢.                                                                                                                                                                           | شركة صافولا غيدا ساناي في تكاريت أونويم سيركتي | تركيا                                 | إنتاج وتكرير زيوت الطعام    | تركيا                         | ١٠٠٪                              | ٤,٤٣٣,0٦٩ ليرة تركية                         | ٤٤٣,٣0٦,٩٠٠      |
| <b>ز. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا للاستثمارات الصناعية</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة صافولا للاستثمارات الصناعية المملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة صافولا للأغذية)                 |                                                |                                       |                             |                               |                                   |                                              |                  |
| ٤٣.                                                                                                                                                                           | الشركة المتحدة للسكر                           | السعودية                              | إنتاج وتكرير السكر          | السعودية                      | ٧٤,٤٨٪                            | ٣٩0,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ٣٩,0٠٠,٠٠٠       |

| م.م.                                                                                                                                                                                                        | اسم الشركة                                    | دولة التأسيس                  | نوع النشاط الرئيس                | الدولة التي تمارس فيها نشاطها | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)       | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص | عدد الأسهم/الحصص |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>ح. شركات تحت سيطرة الشركة المتحدة للسكر</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة للشركة المتحدة للسكر المملوكة بنسبة ٧٤,٤٨٪ لشركة صافولا للاستثمارات الصناعية)                                     |                                               |                               |                                  |                               |                                         |                                              |                  |
| ٤٤.                                                                                                                                                                                                         | شركة الإسكندرية للسكر- مصر                    | مصر                           | إنتاج وتكرير السكر               | مصر                           | ٦٨,٠١٪ (٧١,٦٦٪ مع ملكية صافولا للأغذية) | ١,٣0٨,٣٨٨,٠٠٠ جنيه مصري                      | ١,٣0٨,٣٨٨        |
| ٤٥.                                                                                                                                                                                                         | شركة صناعات سكر البنجر                        | جزر الكايمن                   | متوقفة النشاط                    | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                                    | ١,٠٠٠ دولار أمريكي                           | ١,٠٠٠            |
| <b>ط. شركة تحت سيطرة شركة الإسكندرية للسكر- مصر</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة الإسكندرية للسكر- مصر المملوكة بنسبة ٧٣,١٤٪ بشكل مباشر وغير مباشر لشركة صافولا للأغذية)                                          |                                               |                               |                                  |                               |                                         |                                              |                  |
| ٤٦.                                                                                                                                                                                                         | شركة الإسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضي      | مصر                           | استصلاح الأراضي                  | مصر                           | ١٠٠٪                                    | ٢٢0,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي                     | ٢٢0,٠٠٠          |
| <b>ي. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة</b> (٪ شير إلى ملكية شركة صافولا للأغذية للأسواق الناشئة المحدودة والمملوكة بنسبة ٩0,٤٪ لشركة صافولا للأغذية)                               |                                               |                               |                                  |                               |                                         |                                              |                  |
| ٤٧.                                                                                                                                                                                                         | شركة صافولا المغرب                            | المملكة المغربية "المغرب"     | إنتاج وتكرير زيوت الطعام         | المغرب                        | ١٠٠٪                                    | ٤٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم مغربي                        | ٤٦٠,٠٠٠          |
| ٤٨.                                                                                                                                                                                                         | شركة صافولا لزيوت الطعام (السودان)            | جمهورية السودان "السودان"     | إنتاج وتكرير زيوت الطعام         | السودان                       | ١٠٠٪                                    | ٤0,٨٠٠,٠٠٠ جنيه سوداني                       | ٤0,٨٠٠,٠٠٠       |
| ٤٩.                                                                                                                                                                                                         | شركة عافية العالمية- الجزائر                  | الجمهورية الجزائرية "الجزائر" | إنتاج وتكرير زيوت الطعام         | الجزائر                       | ١٠٠٪                                    | ٣,٠٢٨,٠٧١,٠٠٠ دينار جزائري                   | ٣,٠٢٨,٠٧١        |
| <b>ك. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا للأغذية العالمية المحدودة</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة صافولا للأغذية العالمية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية)                                        |                                               |                               |                                  |                               |                                         |                                              |                  |
| 0٠.                                                                                                                                                                                                         | شركة بيهتام رويان كافيه الحديثة               | إيران                         | إنتاج أطعمة وحبوب                | إيران                         | ١٠٠٪                                    | 0٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني                  | 0٠٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| 0١.                                                                                                                                                                                                         | شركة الشرق الأوسط لمشاريع التقنية الحديثة     | جزر الكايمن                   | شركة قابضة                       | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                                    | 0٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | 0٠,٠٠٠           |
| <b>ل. شركة تابعة تحت سيطرة شركتي المؤن ومراسينا</b> (٪ تشير إلى ملكية شركتي المؤن ومراسينا المملوكتان بالكامل لشركة صافولا للأغذية)                                                                         |                                               |                               |                                  |                               |                                         |                                              |                  |
| 0٢.                                                                                                                                                                                                         | الأمق التجارية دي. ام.سي.سي                   | الإمارات                      | تجارة وتوزيع                     | الإمارات                      | ١٠٠٪                                    | ٢,٠٠٠ درهم إماراتي                           | 0٠               |
| <b>م. شركة تابعة تحت سيطرة شركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة:</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية) |                                               |                               |                                  |                               |                                         |                                              |                  |
| 0٣.                                                                                                                                                                                                         | بايارا القابضة المحدودة                       | جزر الكايمن                   | شركة قابضة                       | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                                    | ١٣٧,0٠٠ دولار أمريكي                         | ١٣,٧0٠,٠٠٠       |
| <b>ن. شركات تابعة تحت سيطرة شركة بايارا القابضة المحدودة</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة بايارا القابضة المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة (سيفكو)             |                                               |                               |                                  |                               |                                         |                                              |                  |
| 0٤.                                                                                                                                                                                                         | جايمان للصناعات الغذائية                      | الإمارات                      | تجهيز البهارات والمكسرات والبقول | الإمارات                      | ٤٨٪ (الملكية الفعلية ١٠٠٪)              | ٣٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي                         | ٣٠٠              |
| 00.                                                                                                                                                                                                         | بايارا مصر المحدودة (تم تصفيتها في عام ٢٠٢١م) | مصر                           | شركة متوقفة النشاط               | مصر                           | ١٠٠٪                                    | -                                            | -                |
| 0٦.                                                                                                                                                                                                         | مجموعة بايارا السعودية المحدودة               | السعودية                      | تجهيز البهارات والمكسرات والبقول | السعودية                      | ١٠٠٪                                    | ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                         | ٣,٠٠٠            |
| 0٧.                                                                                                                                                                                                         | بايارا المحدودة شركة منطقة حرة                | الإمارات                      | شركة قابضة                       | الإمارات                      | ١٠٠٪                                    | 0,٠٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي                       | 0                |

تقرير مجلس الإدارة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

| م.                                                                                                                                                                                   | اسم الشركة                                     | دولة التأسيس             | نوع النشاط الرئيس               | الدولة التي تمارس فيها نشاطها | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)           | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص | عدد الأسهم/الحصص |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| ٥٨.                                                                                                                                                                                  | كاندو العالمية المحدودة                        | الجزر البريطانية العذراء | إدارة العلامات التجارية         | شركة أوفشور                   | ١٠٠٪                                        | ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ٥٠,٠٠٠           |
| ٥٩.                                                                                                                                                                                  | كمالي للاستثمار المحدودة                       | الإمارات                 | شركة قابضة                      | الإمارات                      | ١٠٠٪                                        | ١٠,٠٠٠ درهم اماراتي                          | ١٠,٠٠٠           |
| ٦٠.                                                                                                                                                                                  | بروفود القابضة المحدودة                        | الإمارات                 | شركة قابضة                      | الإمارات                      | ١٠٠٪                                        | ١٠,٠٠٠ درهم اماراتي                          | ١٠٠              |
| <b>س. شركة تابعة تحت سيطرة شركة سيفود انترناشيونال تو المنطقة الحرة</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة سيفود انترناشيونال تو المنطقة الحرة والمملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية)           |                                                |                          |                                 |                               |                                             |                                              |                  |
| ٦١.                                                                                                                                                                                  | شركة سيفود انترناشيونال ون المنطقة الحرة       | الإمارات                 | تجارة المنتجات البحرية والتوزيع | الإمارات                      | ٨٠٪ (١٠٠٪ مع ملكية صافولا للأغذية المباشرة) | ١٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي                         | ١٠٠              |
| <b>٤) شركة بنده للتجزئة</b><br><b>أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة ٩٨,٨٧٪ لمجموعة صافولا) |                                                |                          |                                 |                               |                                             |                                              |                  |
| ٦٢.                                                                                                                                                                                  | شركة المخازن الكبرى التجارية                   | السعودية                 | تجزئة                           | السعودية                      | ١٠٠٪                                        | ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                           | ٥٠٠              |
| ٦٣.                                                                                                                                                                                  | شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة والمقاولات   | السعودية                 | خدمات وصيانة                    | السعودية                      | ١٠٠٪                                        | ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                           | ٥٠٠              |
| ٦٤.                                                                                                                                                                                  | شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة               | مصر                      | تجزئة                           | مصر                           | ١٠٠٪                                        | ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري                            | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| ٦٥.                                                                                                                                                                                  | شركة بنده للمخبوزات                            | السعودية                 | متوقفة النشاط                   | السعودية                      | ١٠٠٪                                        | ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                           | ٥٠٠              |
| ٦٦.                                                                                                                                                                                  | شركة عتبة الباب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | السعودية                 | التجارة الالكترونية             | السعودية                      | ١٠٠٪                                        | ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                           | ٢٠٠,٠٠٠          |
| <b>ب. شركة تابعة لشركة المخازن الكبرى التجارية</b> (٪ تشير إلى ملكية شركة المخازن الكبرى التجارية المملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة بنده للتجزئة)                                            |                                                |                          |                                 |                               |                                             |                                              |                  |
| ٦٧.                                                                                                                                                                                  | شركة المخازن والطلويات اللبنانية               | السعودية                 | متوقفة النشاط                   | السعودية                      | ٩٥٪ (٩٩٪ مع ملكية صافولا المباشرة)          | ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                           | ٥,٠٠٠            |
| <b>٥) شركات مجموعة الكبير</b><br><b>أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة الطعام الجيد</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة الطعام الجيد المملوكة بالكامل لمجموعة صافولا)    |                                                |                          |                                 |                               |                                             |                                              |                  |
| ٦٨.                                                                                                                                                                                  | مصنع شركة الأغذية المتنوعة                     | السعودية                 | تصنيع الأغذية المجمدة           | السعودية                      | ٥١٪                                         | ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                           | ٥,٠٠٠            |
| ٦٩.                                                                                                                                                                                  | شركة الهلال للاستيراد والتصدير                 | مملكة البحرين            | تجارة وتوزيع                    | البحرين                       | ٥١٪                                         | ٢٠,٠٠٠ دينار بحريني                          | ٢٠٠              |
| ٧٠.                                                                                                                                                                                  | شركة الكبير القابضة                            | الإمارات                 | شركة قابضة                      | الإمارات                      | ٥١٪                                         | ١٠٠ دولار أمريكي                             | ١٠٠              |
| ٧١.                                                                                                                                                                                  | شركة الأفضل لتجارة المواد الغذائية             | الإمارات                 | تجارة وتوزيع                    | الإمارات                      | ٥١٪                                         | ٣,٠٠٠ درهم إماراتي                           | ٣,٠٠٠            |
| ٧٢.                                                                                                                                                                                  | شركة مشاريع سهر                                | الإمارات                 | تجارة وتوزيع                    | الإمارات                      | ٥١٪                                         | ١٨١,٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي                     | ١٨١,٥٠٠          |

| م.                                                                                                                                                         | اسم الشركة                             | دولة التأسيس                      | نوع النشاط الرئيس            | الدولة التي تمارس فيها نشاطها | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة) | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص | عدد الأسهم/الحصص |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| ٧٣.                                                                                                                                                        | شركة مصنع سهر للأغذية                  | الإمارات                          | تصنيع الأغذية المجمدة        | الإمارات                      | ٥١٪                               | ٣٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي                         | ٣٠٠              |
| ٧٤.                                                                                                                                                        | شركة الأحسن للتجارة                    | السعودية                          | تجارة وتوزيع                 | السعودية                      | ٥١٪                               | ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                        | ٢٧,٠٠٠           |
| <b>ب. شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبير القابضة</b> (٪ تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة الكبير القابضة المملوكة بنسبة ٥١٪ لشركة الطعام الجيد) |                                        |                                   |                              |                               |                                   |                                              |                  |
| ٧٥.                                                                                                                                                        | شركة مشاريع الصباح للمواد الغذائية     | الإمارات                          | تجارة وتوزيع                 | الإمارات                      | ١٠٠٪                              | ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي                         | ٥٠٠              |
| ٧٦.                                                                                                                                                        | شركة كاسكيد للأغذية البحرية            | الإمارات                          | تصنيع الأغذية المجمدة        | الإمارات                      | ١٠٠٪                              | ٧٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي                         | ١٠٠              |
| ٧٧.                                                                                                                                                        | شركة كاسكيد المحدودة للاستثمارات       | الإمارات                          | شركة استثمارية               | الإمارات                      | ١٠٠٪                              | ١٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي                         | ١,٢٥٠            |
| ٧٨.                                                                                                                                                        | شركة الأفضل للأغذية                    | سلطنة عُمان "عُمان"               | توزيع أغذية                  | عُمان                         | ١٠٠٪                              | ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني                           | ١٥٠,٠٠٠          |
| <b>٦) استثمارات صافولا في شركات زميلة:</b>                                                                                                                 |                                        |                                   |                              |                               |                                   |                                              |                  |
| ٧٩.                                                                                                                                                        | شركة المراعي                           | السعودية                          | المنتجات الغذائية الطازجة    | السعودية                      | ٣٤,٥٢٪                            | ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                    | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    |
| ٨٠.                                                                                                                                                        | شركة كنان الدولية للتطوير العقاري      | السعودية                          | التطوير العقاري              | السعودية                      | ٢٩,٩٩٪                            | ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                     | ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| ٨١.                                                                                                                                                        | الشركة المتحدة للسكر، مصر              | مصر                               | إنتاج وتكرير السكر           | مصر                           | ٣٣,٨٢٪ (ملكية صافولا الفعلية)     | ١٣٨,٨٥١,١٢٨ دولار أمريكي                     | ١٧,٧٣٣,٢٢٢       |
| ٨٢.                                                                                                                                                        | شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري      | السعودية                          | التطوير العقاري              | السعودية                      | ٤٠٪                               | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                        | ٢٠٠,٠٠٠          |
| ٨٣.                                                                                                                                                        | شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية    | السعودية                          | العقارات                     | السعودية                      | ٢,٠٧٪                             | ٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ٨٣,٠٠٠,٠٠٠       |
| ٨٤.                                                                                                                                                        | شركة إنتاج كابيتال المحدودة            | الجمهورية العربية التونسية "تونس" | إدارة المحافظ الاستثمارية    | تونس                          | ٤٩٪                               | ٢٠٧,٢٠٠,٠٠٠ دولار امريكي                     | ٢٦٠,٠٠٠          |
| ٨٥.                                                                                                                                                        | الشركة المتحدة للزيوت القابضة المحدودة | جزر الكايمن                       | شركة قابضة                   | شركة أوفشور                   | ٥١٪                               | ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي                          | ٣٦,٣٥١,٤٣١       |
| <b>٧) استثمارات متاحة للبيع:</b><br><b>أ. استثمارات مدرجة:</b>                                                                                             |                                        |                                   |                              |                               |                                   |                                              |                  |
| ٨٦.                                                                                                                                                        | مدينة المعرفة الاقتصادية               | السعودية                          | التطوير العقاري              | السعودية                      | ١١,٥٪                             | ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                     | ٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠      |
| ٨٧.                                                                                                                                                        | اعمار المدينة الإقتصادية               | السعودية                          | العقارات                     | السعودية                      | ٠,٨٧٪                             | ٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                     | ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠      |
| ٨٨.                                                                                                                                                        | شركة فونيكس العربية القابضة            | الأردن                            | التطوير العقاري              | الأردن                        | ٥٪                                | ٨٦,٨٤٠,٢٩٢ دينار أردني                       | ٨٦,٨٤٠,٢٩٢       |
| <b>ب. استثمارات غير مدرجة:</b>                                                                                                                             |                                        |                                   |                              |                               |                                   |                                              |                  |
| ٨٩.                                                                                                                                                        | شركة جسر القابضة                       | السعودية                          | صندوق استثماري (تحت التصفية) | السعودية                      | ١٤,٨١٪                            | ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠       |
| ٩٠.                                                                                                                                                        | شركة سويكوروب                          | السعودية                          | إدارة الاستثمارات            | السعودية                      | ١٥٪                               | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي                       | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠       |

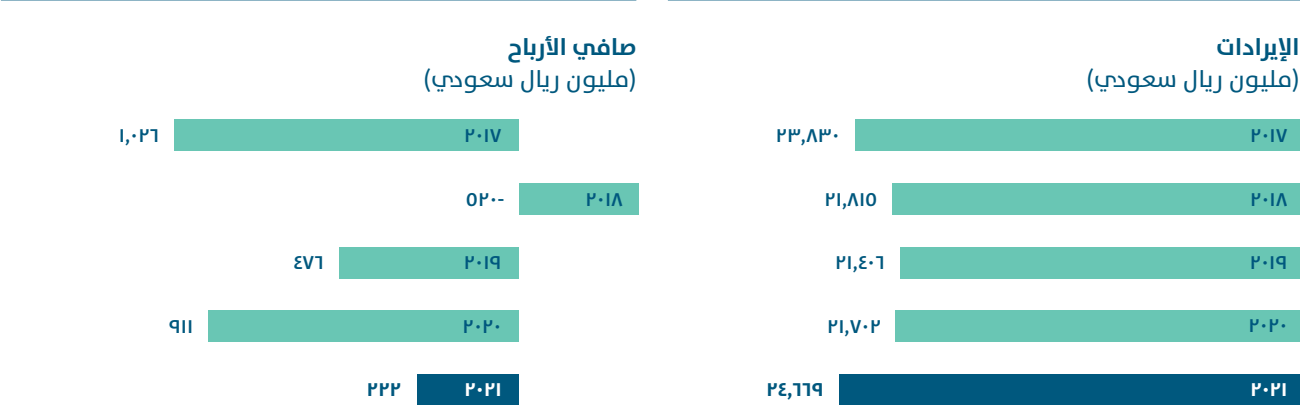
تقرير مجلس الإدارة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

(٢ ملخص الأداء الموحد للمجموعة

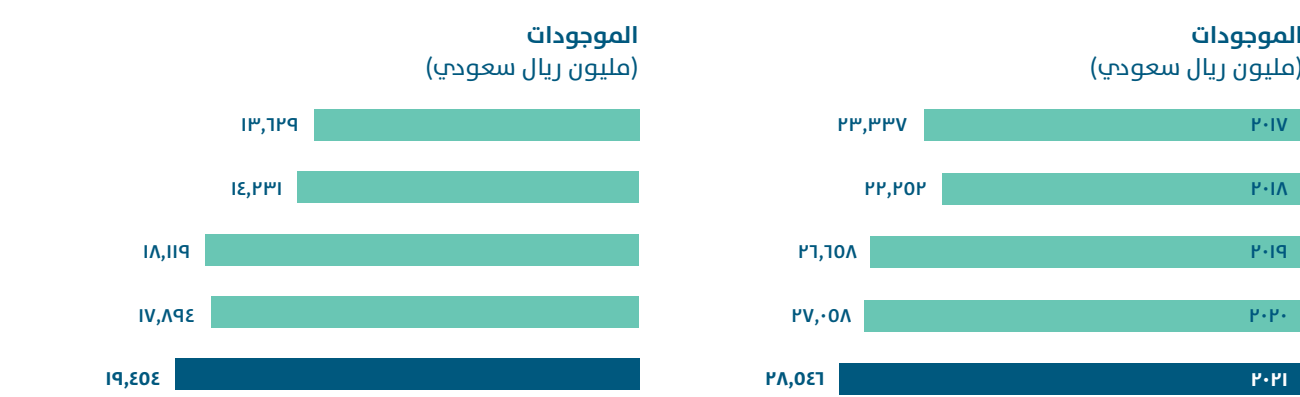
(١-٢ ملخص الموجودات والمطلوبات والنتائج المالية لآخر خمس سنوات

أ) مقارنة النتائج المالية في شكل رسم بياني (بملايين الريالات):



| البيان (بآلاف الريالات) | ٢٠٢١         | ٢٠٢٠         | ٢٠١٩         | ٢٠١٨         | ٢٠١٧         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| الإيرادات               | ٢٤,٦٦٩,١٦٣   | ٢١,٧٠١,٩٤١   | ٢١,٤٠٦,٤٢٤   | ٢١,٨١٤,٥٦٣   | ٢٣,٨٣٠,٤٧٥   |
| تكاليف الإيرادات        | (٢٠,١٩٠,٤٤٩) | (١٧,٠٦١,٥٥٨) | (١٦,٩٠٢,١٢٠) | (١٧,٩١٦,٦٠٦) | (١٩,٤٣٦,٣٦٠) |
| مجمّل الربح             | ٤,٤٧٨,٧١٤    | ٤,٦٤٠,٣٨٣    | ٤,٥٠٤,٣٠٤    | ٣,٨٩٧,٩٥٧    | ٤,٣٩٤,١١٥    |
| صافي الربح (الخسارة)    | ٢٢١,٨٧٩      | ٩١٠,٨٠٢      | ٤٧٥,٦٣٠      | (٥٢٠,٣٨٠)    | ١,٠٢٥,٦١٨    |

ب) مقارنة لموجودات ومطلوبات الشركة في شكل رسم بياني (بملايين الريالات):



| البيان (بآلاف الريالات) | ٢٠٢١       | ٢٠٢٠       | ٢٠١٩       | ٢٠١٨       | ٢٠١٧       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| الموجودات المتداولة     | ٧,٩٤١,٢٩٥  | ٦,٤٦٤,٣٤٧  | ٥,٩٦٩,٩٢٤  | ٥,٩٠٦,١٢٤  | ٦,٦٧٨,٠٥٤  |
| الموجودات غير المتداولة | ٢٠,٦٠٤,٦٢٤ | ٢٠,٥٩٤,٠٣٧ | ٢٠,٦٨٧,٧٨٧ | ١٦,٣٤٦,٣٢٧ | ١٦,٦٥٩,٢٧٦ |
| إجمالي الموجودات        | ٢٨,٥٤٥,٩١٩ | ٢٧,٠٥٨,٣٨٤ | ٢٦,٦٥٧,٧١١ | ٢٢,٢٥٢,٤٥١ | ٢٣,٣٣٧,٣٣٠ |
| المطلوبات المتداولة     | ٩,٤٥٨,١٢٠  | ٨,١٨٣,٨٥٦  | ٨,٨٦٣,٩١٥  | ٨,٤٢٦,٦٤٢  | ٨,٦٤٢,٣٦٨  |
| المطلوبات غير المتداولة | ٩,٩٩٥,٩٨٦  | ٩,٧٠٩,٩٧٤  | ٩,٢٥٤,٧٢٦  | ٥,٨٠٣,٨٦٨  | ٤,٩٨٦,٩٨٢  |
| إجمالي المطلوبات        | ١٩,٤٥٤,١٠٦ | ١٧,٨٩٣,٨٣٠ | ١٨,١١٨,٦٤١ | ١٤,٢٣٠,٥١٠ | ١٣,٦٢٩,٣٥٠ |

٢-٢ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

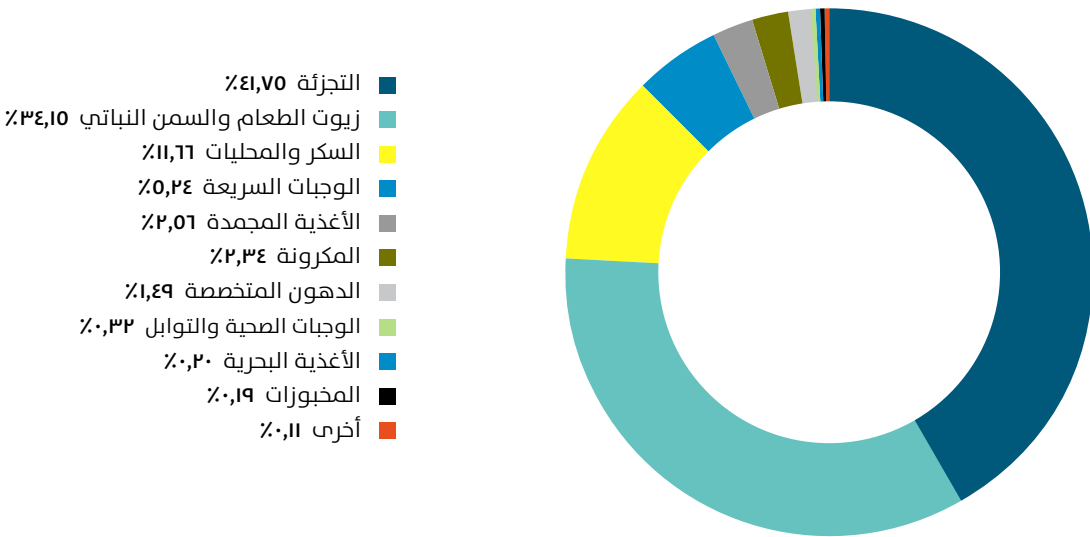
فيما يلي تفاصيل إيرادات صافولا الموحدة للعام ٢٠٢١م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع والأنشطة المتنوعة للمجموعة (زيوت الطعام والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة والمأكولات البحرية والأغذية المجمدة، الوجبات الخفيفة الصحية -المكسرات النيئة والمحمصة، التمور، اليذور، الفواكه المجففة، الحلويات، بهارات الطهي-الأعشاب والتوابل والبقول، وقطاع التجرئة، والوجبات السريعة، والدهون المتخصصة) متضمنة التحليل الجغرافي حسب الدول التي تتواجد فيها والمنتجات والعلامات التجارية:

| الدول/النشاط                                                   | العلامات التجارية                                | ٢٠٢١م (بآلاف الريالات) | ٢٠٢٠م (بآلاف الريالات) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| زيوت الطعام والسمن النباتي                                     |                                                  |                        |                        |
| المملكة ودول الخليج واليمن                                     | عافية، العربي، أولايت، شمس، صن جلو، دلال، النخيل | ٢,٥٦٦,٥٣٤              | ١,٧١٥,٠٦٧              |
| مصر والشام                                                     | روابى، عافية، جنة، سلايت، حلوة                   | ١,٨٧٠,٠٧٩              | ١,٢١٩,٨٩٨              |
| آسيا الوسطى                                                    | لادان، افتاب، بهار، عافية                        | ١,١٠٥,٩٧٢              | ٥٤٦,٤٣٠                |
| السودان                                                        | صباح، الطيب، شمس                                 | ١,١٦٨,٣٣١              | ٤٢٥,٧٨٦                |
| المغرب                                                         | عافية، هلا                                       | ٥٧٢,١٠١                | ٣٧٠,٢٨٣                |
| تركيا                                                          | يودوم، سيرما، عافية                              | ٧٧٤,٠٥٨                | ٦٦١,٣٦٣                |
| الجزائر                                                        | عافية، اوليور                                    | ٥١٠,١٢٢                | ٥٩٦,٢٨٠                |
| إجمالي مبيعات منتجات نشاط زيوت الطعام والسمن النباتي           |                                                  |                        |                        |
| منتجات السكر والمحليات                                         |                                                  |                        |                        |
| المملكة ودول الخليج واليمن                                     | سكر الأسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حلا، سويفا    | ٢,٤٥٣,٨١٧              | ٢,٠٥٠,٩٨٠              |
| مصر                                                            | سكر الأسرة                                       | ٤٧٢,٢٧٢                | ٢٧٨,٢٣٢                |
| إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر والمحليات                      |                                                  |                        |                        |
| إجمالي منتجات نشاط المكرونة- بمصر                              | الملكة، مكروناتو، ايطاليانو                      | ٥٨٧,٥٧٩                | ٥٣٦,٧٥٠                |
| إجمالي مبيعات المأكولات البحرية- دول الخليج ومصر               | جون ويست، ليزا                                   | ٤٩,٥٨٣                 | ٣٩,٧٠٠                 |
| إجمالي مبيعات منتجات المخبوزات- آسيا الوسطى                    | بيش بيش                                          | ٤٦,٥٠١                 | ٢٨,٩٨٦                 |
| إجمالي مبيعات الدهون المتخصصة والدهون النباتية- المملكة وتركيا | كولين، مارجارينا، فاللا، سافا                    | ٣٧٣,٣٠٦                | ١٧٣,٨٠٤                |
| إجمالي الوجبات الخفيفة الصحية والتوابل                         | بايارا                                           | ٧٩,٨٦٧                 | ٠                      |
| إجمالي مبيعات الأغذية                                          |                                                  |                        |                        |
| قطاع التجزئة-بنده                                              |                                                  |                        |                        |
| المملكة                                                        | هايبر بنده، سوبرماركت بنده                       | ١٠,٣٣٥,٨٤٨             | ١١,٤٩٩,٧١١             |
| مصر                                                            | سوبرماركت بنده                                   | ١٤٠,٢٧٦                | ١١٣,٥٨٨                |
| إجمالي مبيعات التجزئة بنده                                     |                                                  |                        |                        |
| الوجبات السريعة                                                |                                                  |                        |                        |
| مطاعم الوجبات السريعة                                          | هرفي، دوكة                                       | ١,٣١٣,٨٥٦              | ١,٠٧٦,٠٨٣              |
| إجمالي الوجبات السريعة                                         |                                                  |                        |                        |
| الأغذية المجمدة                                                |                                                  |                        |                        |
| المملكة ودول الخليج العربي                                     | الكبير، ترك، طبيبات الإمارات                     | ٦٤٢,٩٤٤                | ٧٣٦,٧٩٧                |
| إجمالي الأغذية المجمدة                                         |                                                  |                        |                        |
| أنشطة أخرى                                                     |                                                  |                        |                        |
| النشاط العقاري- بالسعودية                                      |                                                  | ٢٧,٥٤٥                 | ٣٦,٠٧٧                 |
| إجمالي مبيعات الأنشطة الأخرى                                   |                                                  |                        |                        |
| إجمالي المبيعات                                                |                                                  |                        |                        |
| استبعاد المبيعات بين الشركات الفرعية الموحد                    |                                                  |                        |                        |
| إجمالي المبيعات                                                |                                                  |                        |                        |

## تقرير مجلس الإدارة

### الأنشطة الرئيسة والإفصاحات المالية

توزيع مساهمات القطاعات وأنشطة المجموعة الرئيسة إلى الإيرادات الموحدة لعام ٢٠٢١م:



٣-٢ بيان بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات)

| البيان                   | ٢٠٢١م        | ٢٠٢٠م        | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير % |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| المبيعات/الإيرادات       | ٢٤,٦٦٩,١٦٣   | ٢١,٧٠١,٩٤١   | ٢,٩٦٧,٢٢٢           | ١٣,٧%         |
| تكلفة المبيعات/الإيرادات | (٢٠,١٩٠,٤٤٩) | (١٧,٠٦١,٥٥٨) | (٣,١٢٨,٨٩١)         | ١٨,٣%         |
| مجمّل الربح              | ٤,٤٧٨,٧١٤    | ٤,٦٤٠,٣٨٣    | (١٦١,٦٦٩)           | -٣,٥%         |
| إيرادات تشغيلية- أخرى    | ٥٥٧,٠٦٦      | ٧٠٤,١٤٨      | (١٤٧,٠٨٢)           | -٢٠,٩%        |
| مصروفات تشغيلية- أخرى    | (٤,٠١٩,٤٨٥)  | (٣,٦٨٣,٧٠٧)  | (٣٣٥,٧٧٨)           | -٩,١%         |
| الربح التشغيلي           | ١,٠١٦,٢٩٥    | ١,٦٦٠,٨٢٤    | (٦٤٤,٥٢٩)           | -٣٨,٨%        |

إقرار: لم تقم الشركة بإعلان أي توقعات مالية خلال العام ٢٠٢١م.

أسباب التغير في النتائج المالية للعام ٢٠٢١م مقارنة بالعام الماضي:

سجلت المجموعة صافي ربح بلغ ٢٢٢ مليون ريال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مقابل ٩١١ مليون ريال مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك لارتفاع خسائر انخفاض في القيمة، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى عكس مخصص الزكاة والضرائب والتي تم تسجيلها العام الماضي. وقد بلغت إيرادات قطاع التجزئة ١٠,٥ مليار ريال للعام ٢٠٢١م أي بانخفاض نسبته ١٠٪ مقارنة بالعام الماضي نتيجة لأثر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى ١٥٪ على مدار العام وتوجه المستهلكين لشراء منتجات ذات أسعار أقل بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة التضخم وبالإضافة إلى بعض التغيرات الديموغرافية التي طرأت على المملكة بعد جائحة كورونا. كما انخفضت التكاليف التشغيلية وصافي التكلفة التمويلية مقارنة بالعام الماضي.

٤-٢ بيان بالقروض طويلة وقصيرة الأجل وموقف السداد:

تبنت إدارة مجموعة صافولا ومنذ وقت طويل سياسة واضحة تجاه عملية الاقتراض، تتمثل في حرص إدارتها الدائم على أن تتم جميع معاملاتها المالية وفقاً للشريعة في ضوء الصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل متى ما كان ذلك متاحاً. ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيلات التي تتحصل عليها صافولا داخل المملكة وبعض شركاتها الفرعية خارج المملكة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولله الحمد.

في ٩ يوليو ٢٠١٩م، أكملت المجموعة طرحها لصكوك جديدة، بموجب برنامج جديد، بقيمة إجمالية تبلغ ١ مليار ريال بمدة صلاحية ٧ سنوات. موعد استحقاق الصكوك سيكون في يوليو ٢٠٢٦م. يتضمن الإصدار مبلغ ٥٠٧ مليون ريال سعودي من الصكوك السابقة والتي تم استبدالها. ونتيجة لذلك، ستنخفض القيمة الاسمية للصكوك السابقة من ١,٥ مليار ريال إلى ٩٩٣ مليون ريال، أما بالنسبة لبعض القروض خارج المملكة، فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول، والتي قد تختلف عما هو سائد ومطبق بالمملكة.

علماً بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون الأخرى خلال العام ٢٠٢١م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية (قصيرة وطويلة الأجل) وذلك حسب النسب السائدة في السوق بلغت ٢٩١ مليون ريال مقابل ٢٨٧ مليون ريال للعام الماضي وفيما يتعلق بضمانات القروض الممنوحة للشركات الفرعية الوارد ذكرها في البيان أدناه، تقوم مجموعة صافولا بتوقيع سندات لأمر باسمها كضمان اعتباري لكافة القروض الممنوحة لها وكضمان تجاري (corporate guarantee) لقروض الشركات التابعة لها وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المانحة.

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

أ) بيان بالقروض الطويلة الأجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد (بآلاف الريالات) للفترة المنتهية في ٢٠٢١م/١٢/٣١:

| م.            | الشركة المقرضة | اسم الجهة المانحة                                  | تاريخ منح القرض | مدة القرض | مبلغ أصل القرض | المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال ٢٠٢١م | الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م | الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ١.            | مجموعة صافولا  | البنك الأهلي السعودي (البنك الأهلي التجاري سابقاً) | أكتوبر ٢٠١٦م    | ٥ سنوات   | ٥٠٠,٠٠٠        | ٩٣,٧٥٠                                   | -                         | ٩٣,٧٥٠                    |
|               |                | بنك الخليج الدولي                                  | ديسمبر ٢٠٢٠م    | ٣ سنوات   | ٣٠٠,٠٠٠        | ٣٠٠,٠٠٠                                  | ٣٠٠,٠٠٠                   | ٣٠٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الخليج الدولي                                  | ديسمبر ٢٠٢٠م    | ٣ سنوات   | ١٥٠,٠٠٠        | ١٥٠,٠٠٠                                  | -                         | ١٥٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الخليج الدولي                                  | يوليو ٢٠٢١م     | ٣ سنوات   | ٢٥٠,٠٠٠        | ٢٥٠,٠٠٠                                  | ٢٥٠,٠٠٠                   | -                         |
|               |                | البنك الأهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) | ديسمبر ٢٠١٨م    | ٧ سنوات   | ٢٩٤,٠٠٠        | ٢١٠,٠٠٠                                  | -                         | ٢١٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الجزيرة                                        | نوفمبر ٢٠١٨م    | ٧ سنوات   | ٣٠٠,٠٠٠        | ٥٠,٠٠٠                                   | ٢٠٠,٠٠٠                   | ٢٥٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الجزيرة                                        | ديسمبر ٢٠١٩م    | ٧ سنوات   | ٥٠٠,٠٠٠        | ٥٠٠,٠٠٠                                  | ٥٠٠,٠٠٠                   | ٥٠٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الجزيرة                                        | ديسمبر ٢٠٢٠م    | سنتين     | ٣٠٠,٠٠٠        | ٣٠٠,٠٠٠                                  | -                         | ٣٠٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الجزيرة                                        | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٧ سنوات   | ٧٥,٠٠٠         | ٧٥,٠٠٠                                   | ٧٥,٠٠٠                    | -                         |
|               |                | البنك السعودي البريطاني                            | سبتمبر ٢٠١٨م    | ٥ سنوات   | ٧٥٠,٠٠٠        | ١٥٠,٠٠٠                                  | ٣٠٠,٠٠٠                   | ٤٥٠,٠٠٠                   |
|               |                | البنك السعودي البريطاني                            | فبراير ٢٠١٩م    | ٧ سنوات   | ٨٠٠,٠٠٠        | ١٣٢,٠٠٠                                  | ٥٦١,٠٠٠                   | ٦٩٣,٠٠٠                   |
|               |                | البنك السعودي البريطاني                            | مارس ٢٠٢١م      | ٥ سنوات   | ٣٠٠,٠٠٠        | ٣٠٠,٠٠٠                                  | ٣٠٠,٠٠٠                   | -                         |
|               |                | البنك السعودي للاستثمار                            | يناير ٢٠٢٠م     | ٧ سنوات   | ٣٠٠,٠٠٠        | ٣٠٠,٠٠٠                                  | -                         | ٣٠٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الراجحي                                        | ديسمبر ٢٠٢٠م    | سنتين     | ٢٠٠,٠٠٠        | ٢٠٠,٠٠٠                                  | -                         | ٢٠٠,٠٠٠                   |
|               |                | بنك الراجحي                                        | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنتين     | ٢٠٠,٠٠٠        | ٢٠٠,٠٠٠                                  | ٢٠٠,٠٠٠                   | -                         |
|               |                | بنك الراجحي                                        | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٧ سنوات   | ١٢٥,٠٠٠        | ١٢٥,٠٠٠                                  | ١٢٥,٠٠٠                   | -                         |
|               |                | بنك الراجحي                                        | مارس ٢٠٢١م      | ٥ سنوات   | ٥٠٠,٠٠٠        | ٥٠٠,٠٠٠                                  | ٥٠٠,٠٠٠                   | -                         |
|               |                | البنك السعودي الفرنسي                              | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٧ سنوات   | ٢٠٠,٠٠٠        | ٢٠٠,٠٠٠                                  | ٢٠٠,٠٠٠                   | -                         |
|               |                | صكوك                                               | يوليو ٢٠١٩م     | ٧ سنوات   | ١,٠٠٠,٠٠٠      | ١,٠٠٠,٠٠٠                                | ١,٠٠٠,٠٠٠                 | ١,٠٠٠,٠٠٠                 |
| مجموعة صافولا |                |                                                    |                 |           |                |                                          |                           |                           |
| ٤,٤٤٦,٧٥٠     |                |                                                    |                 |           |                |                                          |                           |                           |
| ٤,٥١١,٠٠٠     |                |                                                    |                 |           |                |                                          |                           |                           |
| -             |                |                                                    |                 |           |                |                                          |                           |                           |
| -             |                |                                                    |                 |           |                |                                          |                           |                           |
| شركة بندة     |                |                                                    |                 |           |                |                                          |                           |                           |

تقرير مجلس الإدارة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

| م.م. | الشركة المقترضة                    | اسم الجهة المانحة                                  | تاريخ منح القرض | مدة القرض | مبلغ أصل القرض | المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال ٢٠٢١م | الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م | الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ٢.   | شركة عافية- المملكة                | البنك الأهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) | ديسمبر ٢٠٢٠م    | 0 سنوات   | ١0٠,٠٠٠        | ١0٠,٠٠٠                                  | -                         | ١0٠,٠٠٠                   |
|      | شركة عافية- مصر*                   | بنك الكويت الوطني**                                | يناير ٢٠١٩م     | 0 سنوات   | ١٦,٠٠٠         | 0,٣٤١                                    | ١٢,٠٢0                    | ١٧,٣٧٨                    |
|      | شركة عافية العالمية                |                                                    |                 |           |                |                                          | ١٢,٠٢0                    | ١٦٧,٣٧٨                   |
| ٣.   | شركة صافولا للأغذية                | بنك الراجحي                                        | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٧ سنوات   | ١٧0,٠٠٠        | -                                        | ١٧0,٠٠٠                   |                           |
|      |                                    | بنك الجزيرة                                        | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٧ سنوات   | ٣٠٠,٠٠٠        | -                                        | ٣٠٠,٠٠٠                   |                           |
|      |                                    | البنك السعودي الفرنسي                              | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٧ سنوات   | ٣٠٠,٠٠٠        | -                                        | ٣٠٠,٠٠٠                   |                           |
|      |                                    | البنك السعودي الريطاني                             | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٧ سنوات   | ٢٠٠,٠٠٠        | -                                        | ٢٠٠,٠٠٠                   |                           |
|      | شركة صافولا للأغذية                |                                                    |                 |           |                |                                          | ٩٧0,٠٠٠                   | -                         |
| ٤    | شركة الملكة للمصناعات الغذائية*    | بنك الكويت الوطني                                  | ديسمبر ٢٠١٨م    | 0,٣ سنة   | ٢٨,١٧٣         | ٧,٨٤٨                                    | ١0,٦٩٦                    | ٢٣,٦٠٠                    |
|      | نشاط المكونة- مصر                  |                                                    |                 |           |                |                                          | ١0,٦٩٦                    | ٢٣,٦٠٠                    |
| ٥.   | الشركة المتحدة للسكر               | البنك الأهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) | ديسمبر ٢٠٢٠م    | 0 سنوات   | ١0٠,٠٠٠        | ١0٠,٠٠٠                                  | -                         | ١0٠,٠٠٠                   |
|      | الإسكندرية للسكر مصر*              | البنك الدولي التجاري                               | مارس ٢٠١٠م      | ١٣ سنوات  | 0٢٩,٩٣٧        | ٤0,٨٠٤                                   | ١١٦,٦٤٤                   | ١٦٢,٨٣0                   |
|      | الإسكندرية (AUCR)*                 | بنك الكويت الوطني                                  | يناير ٢٠١٨م     | ٤ سنوات   | ٢٧,٤٧٣         | ٣,٨٢٧                                    | ٧,٦0٣                     | ١١,0٠٧                    |
|      | شركة صافولا للاستثمارات الصناعية   |                                                    |                 |           |                |                                          | ١٢٤,٢٩٧                   | ٣٢٤,٣٤٢                   |
|      | الشركة العالمية للمصناعات الغذائية |                                                    |                 |           |                |                                          | -                         | -                         |
| ٦.   | شركة هرفي                          | بنك الراجحي                                        | ٢٠١٤م – ٢٠١٧م   | ٤-٦ سنوات | ٤٩٩,٩٩٦        | ١٧,١0٩                                   | ٣٠,0٢٨                    | ٤٧,٦٨٧                    |
|      |                                    | صندوق التنمية الصناعية السعودي                     | ٢٠١٣م – ٢٠١٦م   | ٦سنوات    | ٤٢,٩٠٣         | ٣,٦٤٢                                    |                           | ٣,٦٤٢                     |
|      |                                    | البنك السعودي الريطاني                             | يناير ٢٠١٨م     | ٣سنوات    | ١0,٦٠٠         | ٩,٧٦٩                                    |                           | ٩,٧٦٩                     |
|      | شركة هرفي للخدمات الغذائية         |                                                    |                 |           |                |                                          | ٣٠,0٢٨                    | ٦١,٠٩٨                    |
|      | مجموع القروض طويلة الأجل           |                                                    |                 |           |                |                                          | 0,٦٦٨,0٤٦                 | 0,٠٢٣,١٦٨                 |

\* تغيرت قيمة القروض بسبب تغيير قيمة العملة كما في ديسمبر ٢٠٢١م.

\*\* تغيرت قيمة القروض بسبب تغيير قيمة العملة كما في ديسمبر ٢٠٢٠م.

ب) بيان بالقروض قصيرة الأجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد (بآلاف الريالات) للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م:

| م. | الشركة المقترضة               | اسم البنك/الجهة المقرضة                 | تاريخ منح القرض | مدة القرض | الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م | الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| ١. | مجموعة صافولا                 | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ١٨٠,٠٠٠                   | -                         |
|    | مجموعة صافولا                 |                                         |                 |           | ١٨٠,٠٠٠                   | ١٧٠,٠٠٠                   |
| ٢. | شركة بنده للتجزئة             | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٣٠,٠٠٠                    | -                         |
|    | شركة بنده للتجزئة             |                                         |                 |           | ٣٠,٠٠٠                    | -                         |
| ٣. | شركة عافية العالمية- السعودية | البنك السعودي الريطاني                  | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ١0,٠٠٠                    |                           |
|    |                               | البنك السعودي الريطاني                  | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ١0٠,٠٠٠                   |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | 0٠,٠٠٠                    |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | 0٠,٠٠٠                    |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ١0٠,٠٠٠                   |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٧٠,٠٠٠                    |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٩٠,٠٠٠                    |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ١٠٠,٠٠٠                   |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | 0٠,٠٠٠                    |                           |
|    |                               | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٦٠,٠٠٠                    |                           |
|    |                               | بنك الراجحي                             | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٢٠٠,٠٠٠                   |                           |
| ٤. | شركة عافية العالمية- مصر      | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٦٤,٦٢٣                    |                           |
|    |                               | بنك أبوظبي الأول                        | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ١١١,٧٦٣                   |                           |
|    |                               | البنك الأهلي المصري                     | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٩,٤١٧                     |                           |
|    |                               | البنك الدولي التجاري (CIB)              | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٣0,٣١٦                    |                           |
|    |                               | بنك الكويت الوطني                       | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٣٦,٤٨٣                    |                           |
|    |                               | بنك الإمارات دبي الوطني                 | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٣٧,٩٩٤                    |                           |
|    |                               | البنك الأهلي المصري                     | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٢٧,٠٢0                    |                           |
|    |                               | بنك المشرق                              | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٤٣,٣٢١                    |                           |
|    |                               | البنك الدولي التجاري (CIB)              | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٢,٠٩٧                     |                           |
|    |                               | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ١٣,٣٦٩                    |                           |
|    |                               | Tejarat Bank                            | فبراير ٢٠٢١م    | ٣ أشهر    | ١٠,٦٩٩                    |                           |
|    |                               | بنك ميلات (Mellat bank)                 | مارس ٢٠٢١م      | ٣ أشهر    | ١0,٢٨0                    |                           |
|    |                               | بنك ميلات (Mellat bank)                 | أبريل ٢٠٢١م     | ٣ أشهر    | ٣,٠0٧                     |                           |
|    |                               | بنك اقتصاد نوين                         | مارس ٢٠٢١م      | سنة       | ٧,٦٤٢                     |                           |
|    |                               | بنك اقتصاد نوين                         | مارس ٢٠٢١م      | سنة       | ١١,٧٠٨                    |                           |
|    |                               | بنك خاورميانه                           | يونيو ٢٠٢١م     | سنة       | ١٠,١0٦                    |                           |
|    |                               | بنك خاورميانه                           | مايو ٢٠٢١م      | ٣ أشهر    | ١٦,٤٠٧                    |                           |
|    |                               | بنك خاورميانه                           | مايو ٢٠٢١م      | سنة       | ٣,٤٢٨                     |                           |
|    |                               | بنك خاورميانه                           | مارس ٢٠٢١م      | سنة       | ٦,١١٤                     |                           |
|    |                               | بنك كارآفرين (Karafarin Bank)           | مايو ٢٠٢١م      | سنة       | ٢٢,٦٩٨                    |                           |
|    |                               | بنك كارآفرين (Karafarin Bank)           | يونيو ٢٠٢١م     | سنة       | ٧,٦٤٢                     |                           |
|    |                               | بنك كارآفرين (Karafarin Bank)           | مارس ٢٠٢١م      | سنة       | ١٨,٠٢١                    |                           |
|    |                               | بنك سامان (Saman Bank)                  | مارس ٢٠٢١م      | سنة       | ١0,٢٨0                    |                           |
|    |                               | بنك سامان (Saman Bank)                  | مايو ٢٠٢١م      | سنة       | ٧,٦٤٢                     |                           |

تقرير مجلس الإدارة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

| م  | الشركة المقترضة        | اسم البنك/الجهة المقرضة                      | تاريخ منح القرض | مدة القرض | الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م | الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م |
|----|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|    |                        | بنك سامان (Saman Bank)                       | مايو ٢٠٢١م      | سنة       | ٦,١١٤                     |                           |
|    |                        | بنك اقتصاد نوين                              | مايو ٢٠٢١م      | سنة       | ١١,٧٦٩                    |                           |
|    |                        | بنك شهر                                      | فبراير ٢٠٢١م    | سنة       | ٢,٧٥١                     |                           |
|    |                        | بنك سامان (Saman Bank)                       | مايو ٢٠٢١م      | ٣ أشهر    | ٧,٦٤٢                     |                           |
|    |                        | بنك اقتصاد نوين                              | يونيو ٢٠٢١م     | سنة       | ١٤,٧٣٤                    |                           |
| ٦. | شركة نورتيكا جولدن وبت | بنك خاورميانه                                | مارس ٢٠٢١م      | سنة       | ٨١٥                       |                           |
| ٧. | شركة صافولا قيда       | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٧,٠٥٢                     |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ١٤,١٢٦                    |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٢,١٤٥                     |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٣,٧١٠                     |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٩٤٢                       |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٦,٣٦٣                     |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ١٦,١٤٥                    |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ١١,٧٤٠                    |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٩,٣٨٣                     |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٢,٤٧٩                     |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ١١,٦٨٥                    |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٢,٢٦٩                     |                           |
|    |                        | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)      | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٤,٠٦٨                     |                           |
|    |                        | البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية       | سبتمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ١٠,٩٥٨                    |                           |
|    |                        | البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية       | سبتمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٢٥,٩٠٨                    |                           |
|    |                        | البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية       | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٤٧,٤٤٣                    |                           |
|    |                        | بنك البناء والائتمان (Yapi ve kredi Bankasi) | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٧,١١٦                     |                           |
|    |                        | بنك البناء والائتمان (Yapi ve kredi Bankasi) | أغسطس ٢٠٢١م     | سنة       | ٥,٧٨٦                     |                           |
|    |                        | Garanti Investment Credit                    | أغسطس ٢٠٢١م     | سنة       | ١٠,١٢٥                    |                           |
|    |                        | QNB Finansbank                               | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٨٣٩                       |                           |
|    |                        | بنك زيرات (Ziraat Bank)                      | أكتوبر ٢٠٢١م    | سنة       | ١,٣٣٤                     |                           |
|    |                        | VakifBank                                    | أكتوبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٩,٨١٠                     |                           |
|    |                        | Garanti Investment Credit                    | أكتوبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٤,٣٣٩                     |                           |
|    |                        | Halkbank                                     | أبريل ٢٠٢١م     | سنة       | ٣,١٨٢                     |                           |

| م                                    | الشركة المقترضة                    | اسم البنك/الجهة المقرضة                 | تاريخ منح القرض | مدة القرض | الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م | الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |                                    | بنك زيرات (Ziraat Bank)                 | نوفمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ١٣,١٣١                    |                           |
|                                      |                                    | Halkbank                                | نوفمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٨٩٤                       |                           |
|                                      |                                    | Halkbank                                | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ١,٤٤٦                     |                           |
|                                      |                                    | Halkbank                                | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ١,٤٤٦                     |                           |
| شركة عافية العالمية                  |                                    |                                         |                 |           |                           | ١,٨٠١,٨٨١                 |
| شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق |                                    |                                         |                 |           |                           | ١,٠٧٩,٢٤١                 |
| ٨.                                   | شركة عافية العالمية- الجزائر       | بنك سوسيتي جرال الجزائر                 | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٣٤,٢١٧                    | -                         |
|                                      |                                    | بنك العرب                               | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٣٤,٥٣٦                    |                           |
|                                      |                                    | بنك العرب                               | سبتمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٢٤,٩٤٩                    |                           |
|                                      |                                    | فرنسا بنك الجزائر                       | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ١٩,٨٢٧                    |                           |
|                                      |                                    | فرنسا بنك الجزائر                       | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٣٩,٠٥٦                    |                           |
|                                      |                                    | فرنسا بنك الجزائر                       | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٣٨,٧٣٠                    |                           |
|                                      |                                    | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | سبتمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ١٥,٩٣٥                    |                           |
|                                      |                                    | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | سبتمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٢٠,٠١٢                    |                           |
|                                      |                                    | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | أكتوبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٣٦,٤٤٦                    |                           |
| ٩.                                   | شركة صافولا المغرب                 | مصرف المغرب Credit du Maroc             | سبتمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٢٦,٩٠٧                    |                           |
|                                      |                                    | بنك وفاء التجاري                        | نوفمبر ٢٠٢١م    | ٣ أشهر    | ٤٩,٠٥٢                    |                           |
|                                      |                                    | بنك العرب                               | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٣ أشهر    | ٢٩,٦٤٩                    |                           |
|                                      |                                    | بنك وفاء التجاري                        | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٣ أشهر    | ١٤,١٠٣                    |                           |
| ١٠.                                  | شركة صافولا لزيتوت الطعام- السودان | بنك الخرطوم                             | يونيو ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ٥,٨٥٤                     |                           |
|                                      |                                    | بنك الخرطوم                             | يوليو ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ٢,٦٢٨                     |                           |
|                                      |                                    | بنك الخرطوم                             | يونيو ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ٥,٨٣٥                     |                           |
|                                      |                                    | بنك الخرطوم                             | سبتمبر ٢٠٢١م    | ٩ شهور    | ٤,٦٩٩                     |                           |
|                                      |                                    | البنك العربي السوداني                   | يونيو ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ١٧٨                       |                           |
|                                      |                                    | بنك الخرطوم                             | مايو ٢٠٢١م      | ٩ شهور    | ٨١٢                       |                           |
|                                      |                                    | البنك الأهلي المصري                     | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٩ شهور    | ١٠,٣٧                     |                           |
|                                      |                                    | بنك الخرطوم                             | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٩ شهور    | ٢٠,٦٢١                    |                           |
|                                      |                                    | البنك الأهلي المصري                     | أغسطس ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ١,١٢٦                     |                           |
|                                      |                                    | البنك الأهلي المصري                     | أبريل ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ٧٠                        |                           |
|                                      |                                    | بنك امدرمان الوطني                      | أغسطس ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ٤,٩١٢                     |                           |
|                                      |                                    | بنك امدرمان الوطني                      | أغسطس ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ١,٥١٥                     |                           |
|                                      |                                    | بنك امدرمان الوطني                      | أغسطس ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ٣,٧٢٥                     |                           |
|                                      |                                    | البنك الأهلي المصري                     | يونيو ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ١٦٧                       |                           |
|                                      |                                    | بنك امدرمان الوطني                      | يوليو ٢٠٢١م     | ٩ شهور    | ٤٤٢                       |                           |
| شركة صافولا للأغذية الناشئة          |                                    |                                         |                 |           |                           | ٤٣٧,٠٤٠                   |
|                                      |                                    |                                         |                 |           |                           | ٢٣٤,٦٤٥                   |
| ١١.                                  | شركة الملكة                        | بنك الإمارات دبي الوطني                 | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ١٤,٨٤٣                    |                           |
|                                      |                                    | بنك الكويت الوطني                       | ديسمبر ٢٠٢١م    | ٦ شهور    | ٢٤,٤٩٤                    |                           |

تقرير مجلس الإدارة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

| م                                                                | الشركة المقترضة                          | اسم البنك/الجهة المقرضة                 | تاريخ منح القرض | مدة القرض | الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م | الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| شركة المكرونة- مصر                                               |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |
| ١٢.                                                              | الشركة المتحدة للسكر                     | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٥٠,٠٠٠                    | ١٤,٩٠٠                    |
|                                                                  |                                          | البنك الأهلي السعودي                    | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٤٠,٠٠٠                    |                           |
|                                                                  |                                          | البنك السعودي البريطاني                 | ديسمبر ٢٠٢١م    | شهر       | ٣٠,٠٠٠                    |                           |
| ١٣.                                                              | شركة الإسكندرية للسكر- مصر               | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٦٨,٦٠١                    |                           |
|                                                                  |                                          | بنك المشرق                              | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ١٨,٧٢٩                    |                           |
|                                                                  |                                          | البنك الدولي التجاري (CIB)              | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٤,٧٤٠                     |                           |
| ١٤.                                                              | شركة الإسكندرية للاستصلاح الأراضي        | بنك الكويت الوطني                       | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ٦,٢٦٧                     |                           |
|                                                                  |                                          | بنك الكويت الوطني                       | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ١١,٩٤٦                    |                           |
| صافولا للاستثمارات الصناعية                                      |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |
| ١٥.                                                              | شركة سيفود انترناشيونال تو المنطقة الحرة | مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC) | مايو ٢٠٢١م      | سنة       | ٣٥,٦٢٥,٠٠                 | ١٨٦,٧١٤                   |
|                                                                  |                                          | المؤسسة العربية المصرفية                | سبتمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ١٢,٠١٩                    |                           |
| شركة سيفود انترناشيونال تو المنطقة الحرة                         |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |
| ١٦.                                                              | شركة سيفود انترناشيونال القابضة          | بنك خاورميانه                           | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ١٠٣                       | ٢٨,١٢٥                    |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | يناير ٢٠٢١م     | سنة       | ١٤٢                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | فبراير ٢٠٢١م    | سنة       | ٣٤                        |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | مارس ٢٠٢١م      | سنة       | ٢٤٢                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | مايو ٢٠٢١م      | سنة       | ١٤٦                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | يونيو ٢٠٢١م     | سنة       | ١١٢                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | يونيو ٢٠٢١م     | سنة       | ١٧٦                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | يونيو ٢٠٢١م     | سنة       | ١٩٤                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | يونيو ٢٠٢١م     | سنة       | ٣٦٨                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | يوليو ٢٠٢١م     | سنة       | ٣٧١                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٣٤٥                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٧٦٢                       |                           |
|                                                                  |                                          | بنك خاورميانه                           | فبراير ٢٠٢١م    | سنة       | ٦                         |                           |
| شركة سيفود انترناشيونال القابضة                                  |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |
| ١٧.                                                              | جايمان للصناعات الغذائية                 | بنك المشرق                              | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ١٦,٨٩٤                    | -                         |
|                                                                  |                                          | بنك أبوظبي الأول                        | ديسمبر ٢٠٢١م    | سنة       | ٦,٢٧٦                     |                           |
| شركة الوجبات الخفيفة والمكونات الغذائية القابضة المحدودة (سيفكو) |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |
| ١٨.                                                              | شركة مشاريع سهر Sahar Enterprises LLC    | بنك فجيرة الوطني                        | سبتمبر ٢٠٢١م    | ٣-٤ أشهر  | ٢٥١                       | -                         |
| شركة الطعام الجيد                                                |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |
| شركة هرفي للخدمات الغذائية                                       |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |
| إجمالي القروض قصيرة الأجل                                        |                                          |                                         |                 |           |                           |                           |

| م  | البيان                                                                               | المسدد خلال ٢٠٢١ | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | وصف موجز لها                      | بيان الأسباب                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١. | الرسوم الجمركية                                                                      | ١١٧,٨٥٧          | ١٨,١٧٣                                            | -                                 | بناءً على المتطلبات القانونية والأنظمة المعمول بها |
| ٢. | الزكاة                                                                               | ٤٣,٢٦٩           | ١١,٨٩٢                                            | -                                 |                                                    |
| ٣. | ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع                                                         | ٨٢,٤٥٩           | ٨٣,٠٦٧                                            | ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع      |                                                    |
| ٤. | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (داخل المملكة) والتأمين الاجتماعي (خارج المملكة) | ١٢٦,٧١٤          | ١٣,٣٥٧                                            | التأمينات الاجتماعية للموظفين     |                                                    |
| ٥. | تكاليف تأشيرات وجوازات                                                               | ٤٥,٣٨٦           | ٤٦٥                                               | تجديد إقامات، وتأشيرات خروج وعودة |                                                    |
| ٦. | رسوم مكتب العمل                                                                      | ١١٠,٣٥٩          | ٩٤٠                                               | تصاريح العمل، وتجديد إقامات       |                                                    |
| ٧. | رسوم ومتحصلات حكومية أخرى                                                            | ٣٨,٦٠٣           | ٢٢,١٥٦                                            | رسوم رخص، ورسوم أخرى              |                                                    |

٣ المخاطر المحتملة لأعمال صافولا

١-٣ منهجية صافولا في إدارة المخاطر

أ) التصور العام لإدارة لمخاطر

إن مجموعة صافولا- مثلها مثل أي كيان اقتصادي- تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة والاستثمارات الأخرى. ويمكن تلخيص تلك المخاطر كالتالي:

• احتمال تعرض أعمال صافولا لمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات صافولا خارج المملكة

• مخاطر التذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً

• المخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة والانتشار الجغرافي لعمليات الشركة

• تذبذب أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي أو العملات المحلية للدول التي تعمل فيها

• التضخم الذي يحدث لاقتصاديات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها.

• مخاطر تتعلق بالدخول في استثمارات جديدة

• وأي مخاطر مستحدثة قد تتعرض لها المجموعة خلال أعمالها

وتقوم صافولا بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر مجلس إدارتها ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعية، حيث إن لها سياسات وخطط وتدابير في هذا الجانب وإن العمل مستمر دائماً في تنمية وتطوير نظام فعال لإدارة المخاطر بصافولا، كما قامت المجموعة بتأسيس إدارة مختصة لإدارة لمخاطر على مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية الرئيسة: شركة صافولا للأغذية وشركة بنده للتجزئة.

تسعى مجموعة صافولا لحماية أصحاب المصالح وسمعتها المرموقة وقيمة أصولها، وتلتزم بمواصلة تطوير ثقافة إدارة المخاطر من خلال الإطار العام لحوكمة المخاطر والتطوير المستمر لفريق العمل.

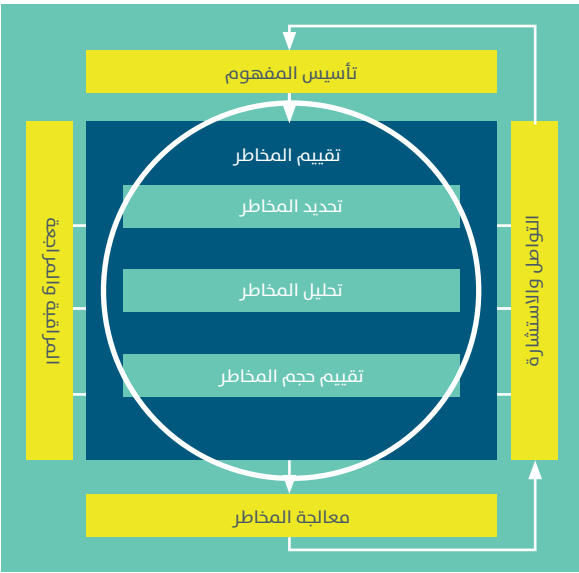
ب) الإطار العام لإدارة المخاطر المؤسسية

قامت صافولا بتطوير إطار متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة، لدعم نجاح المجموعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال بيئة تعاونية لإدارة المخاطر تقوم بتحديد المخاطر ومراقبتها والحد منها بشكل استباقي. إدارة المخاطر المؤسسية هي سلسلة إجراءات يتم تطبيقها ضمن إطار استراتيجي على امتداد المجموعة، وتهدف لتحديد المخاطر المحتملة وإدارتها ضمن الحدود المقبولة للمخاطرة، بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة. وقد تم تطوير هذا الإطار بما يتماشى مع الممارسات الحالية الرائدة لإدارة المخاطر المؤسسية ومعايير أيزو ٣١٠٠٠.

وقد تم إعداد هذا الإطار للتركيز على تصميم إجراءات تلبي احتياجات العمل في مجموعة صافولا مع الحفاظ على طابعها البسيط والعملي. ويوضح الإطار العام لإدارة المخاطر المؤسسية في صافولا سلسلة الأنشطة التي ستستخدمها المجموعة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر. تتم إدارة المخاطر في صافولا من خلال مجموعة مشتركة من الإجراءات، والتي تتيح وصول المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى الشخص المخول والمسؤول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالنشاط المرتبط بالمخاطر. من خلال إنشاء لغة مشتركة ومجموعة من الأدوات، يمكن تكرار إجراءات إدارة المخاطر في صافولا على أي مستوى آخر داخل المجموعة.

## تقرير مجلس الإدارة

## الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية



في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة وقدرة إدارة المخاطر، قامت مجموعة صافولا بما يلي:

- إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر في المجموعة والشركات الرئيسية التابعة لها. وتضم وحدة إدارة المخاطر فريقاً متخصصاً يدير أنشطة إدارة المخاطر على امتداد المجموعة، بالإضافة إلى رواد للمخاطر معينين يتولون مسؤولية إدارة المخاطر والأنشطة المرتبطة بها في الوحدات/الأقسام المعنية.
- تطوير إطار عام وسياسة لإدارة المخاطر تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة
- إطلاق برنامج "واعي" للتوعية بالمخاطر كجزء من أنشطة تعزيز ثقافة إدارة المخاطر
- تنظيم حلقات وورش عمل عديدة للتوعية بالمخاطر على امتداد المجموعة
- تقدير المخاطر في عدة إدارات رئيسه في المجموعة والشركات الرئيسية التابعة لها
- التعرف المستمر استباقياً على المخاطر الخارجية والتواصل مع الإدارات المعنية لتقديرها ومعالجتها
- تم تطبيق وإطلاق نظام الكارثوني للحوكمة وإدارة المخاطر والامثال لتطوير فعالية إدارة ورش عمل تقييم المخاطر وإدارة الحوادث ومؤشرات المخاطر وإدارة السياسات وإدارة المراجعة على مستوى مجموعة صافولا وشركاتها العاملة صافولا للأغذية وبندة بشكل مستقل.
- إنشاء لجنة تنفيذية لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة، تهدف بشكل أساس إلى:
  - تقييم المخاطر والقرارات الخاصة بها
  - مراقبة وتقييم عملية إدارة المخاطر
  - تقديم توصيات لمجلس الإدارة

### ج) القنوات المستخدمة في فرض ثقافة المخاطر

#### • خطوط الدفاع الثلاث

تستخدم صافولا نموذج "خطوط الدفاع الثلاث" الموضحة لضمان المساءلة على امتداد المجموعة في مجالات الحوكمة والمراقبة والإدارة ورفع التقارير حول المخاطر وبيئة الرقابة.

وتلعب خطوط الدفاع الثلاث دوراً مهماً في تحقيق الحوكمة الفعالة داخل صافولا، ويعتبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية هما الداعمين الأساسيين في هذه الدفاعات وآليات الرقابة، كما أنهم أفضل جهة من شأنها الحرص على ضمان أن تنعكس خطوط الدفاع الثلاث على عملية تفعيل إدارة المخاطر في صافولا وإجراءات الرقابة الداخلية.

### ٣-٢) الأدوات المالية وإدارة المخاطر

#### أ) إدارة المخاطر المالية

إن أنشطة صافولا تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملات ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر في المجموعة بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ بالأسواق المالية ويسعى إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.

#### ب) إطار إدارة المخاطر

تتولى الإدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خلال تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. تتمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إطار المخاطر في المجموعة والإشراف عليه. إن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. يجتمع الفريق بانتظام ويتم الإبلاغ عن أي تغييرات ومشكلات الالتزام بالمعايير إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة.

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خلال معايير وإجراءات التدريب والإدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام الإدارة بمراقبة مدى الالتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة مدى كفاية الإطار العام لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

تشمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والأخرى والاستثمارات والذمم المدينة طويلة الأجل والقروض والمطلوبات الأيجارية والمشتقات والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المتداولة الأخرى. تم الإفصاح عن طرق الإثبات المتبعة في بيان السياسات المنفصل المتعلق بكل بند.

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم للمجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

## تقرير مجلس الإدارة

## الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية

## تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

### ج) مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العملات، مخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى.

### ج-١) مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر التعرّض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للمجموعة وتدفقاتها النقدية.

ننشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من قروضها وودائعها قصيرة الأجل، والتي تكون بسعر فائدة وتخضع لإعادة التسعير على أساس منتظم تراقب الإدارة التقلبات في أسعار الفائدة بشكل دقيق.

## ج-٢) مخاطر العملات

مخاطر العملات هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية لمعاملاتها بشكل أساسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي والريال الإيراني والجنية المصري والدرهم الإماراتي والجنية السوداني والليرة التركية. تقوم المجموعة بإجراء معاملات دولية وهي معرضة لمخاطر صرف العملات الأجنبية. استثمارات المجموعة في الشركات التابعة الأجنبية والشركات الزميلة التي تتعرض لوجوداتها الصافية لمخاطر ترجمة العملات. حالياً، تتعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بين العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني والجنية المصري والجنية السوداني والليرة التركية. يتم تسجيل هذه التقلبات كعنصر منفصل في حقوق الملكية (الخصم) لمخاطر ترجمة عملات أجنبية في القوائم المالية الموحدة المرفقة. تقوم المجموعة بمراقبة هذه التذبذب وإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة بناءً على ذلك.

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعملات تتطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات الأساسية للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. يوفر ذلك تحوطاً اقتصادياً دون الحاجة إلى استخدام المشتقات، وبالتالي لا يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف.

(د) مخاطر الأسعار

تتمثل المخاطر في تعرض قيمة أداة مالية للتغير نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بكل أداة مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المتاجر بها في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية بما أن المجموعة تمتلك استثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة حصة الأوراق المالية في محافظها الاستثمارية بناء على مؤشرات السوق. تدار الاستثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من لجنة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكك باستخدام أدوات مالية مشتقة (عقود سلع مستقبلية) للتخوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

### هـ) مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. لتقليل التعرض لمخاطر الائتمان، لدى المجموعة آلية للاعتماد حيث يتم تطبيق حدود ائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة أيضا بمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان للعملاء بشكل منتظم حيث يتم تصديق العملاء وفقا لخصائص الائتمان الخاصة بهم، وتاريخهم في الدفع، سواء كانوا أفرادا أو كيانات قانونية، وسواء كانوا بائعي جملة / تجزئة أو مصنعين، وحسب موقعهم الجغرافي، وعلى أسس وجود أي صوبات مالية / اقتصادية، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقطاع والدولة التي يعملون فيها، وبالتالي تسجيل خسارة الانخفاض في القيمة، كالم الأرصدة المشكوك في تصديقها. تتم مراقبة المصم المدينة القائمة للعملاء بانتظام. ولتلبية مخاطر الائتمان من المدينين، دخلت المجموعة أيضا في ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة.

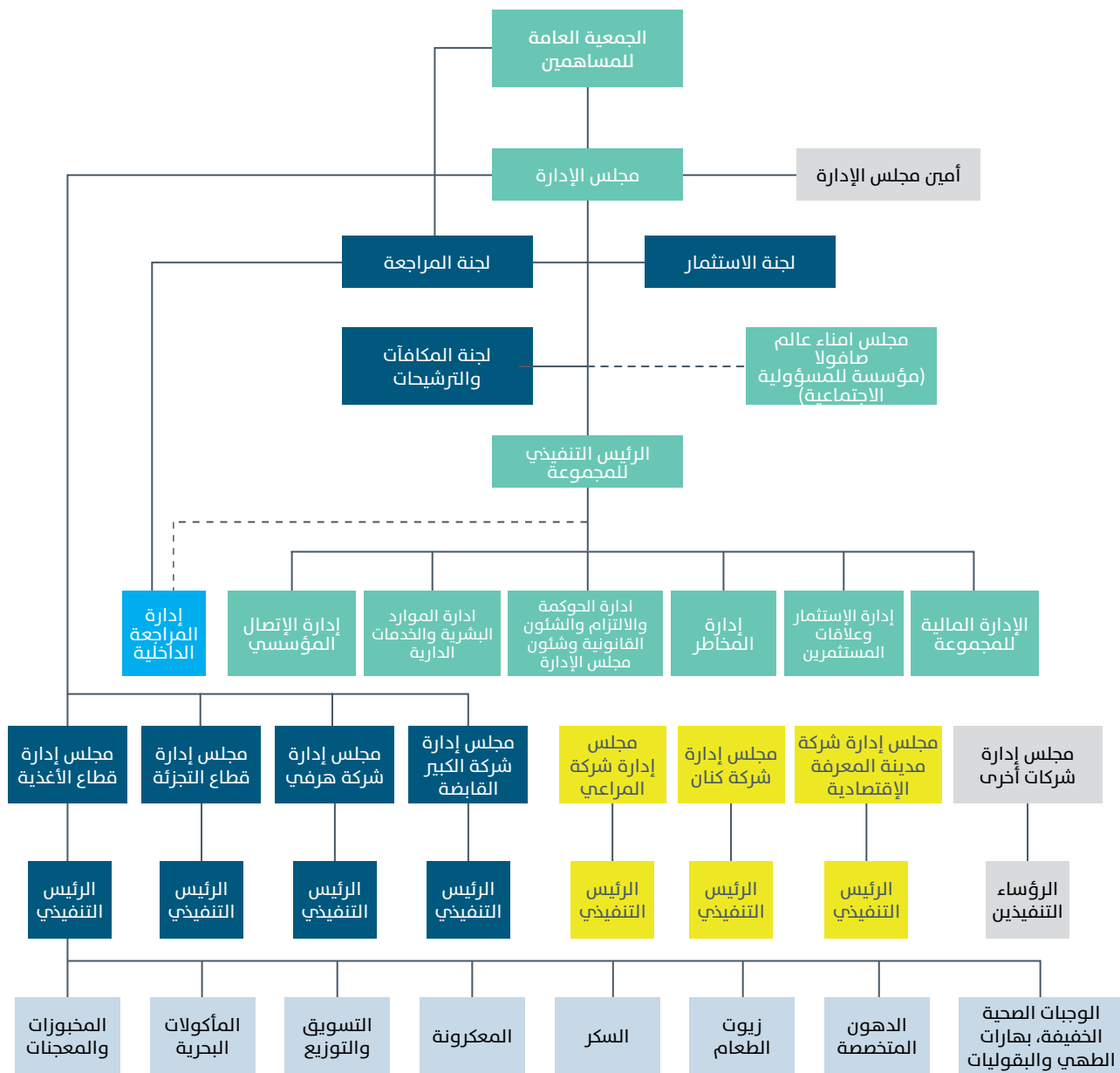
(و) مخاطر السيولة

فمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية من خلال التسهيلات الائتمانية المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية.

### ز) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استلامه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في ظل غياب السوق الرئيسية، في السوق الأكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاريخ. وتنعكس القيمة العادلة لالتزام ما مخاطر عدم أدائه. قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية يتطلب عدد من السياسات المحاسبية والإفصاحات من المجموعة، ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ذات البند ضمن الإفصاحات المصاحبة للقوائم المالية للشركة للعام ٢٠٢١م.

### الهيكل التنظيمي لمجموعة صافولا:



■ شركات تابعة (موحدة الحسابات) ■ استثمارات (غير موحدة الحسابات) ■ استثمارات أخرى (غير موحدة الحسابات)

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

أ) تكوين مجلس الإدارة وملخص لمهامه وعضويات الشركات الأخرى:

أ-١) ملخص دور ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة صافولا هو الجهاز الإداري الأعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة حسب النظام الأساس للشركة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة. ومن أبرز المهام والوظائف الرئيسة للمجلس رسم واعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة ووضع ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وضمان كفاءتها وفاعليتها، واعتماد الموازنات الرئيسة والسياسات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال الإدارة التنفيذية بها، بجانب وضع السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وتحمي حقوقهم، بما في ذلك وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن التطبيق والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح النظامية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة وجمهور مستثمريها في تقييم أصول ومطلوبات الشركة، هذا بالإضافة إلى المهام الأخرى التي ورد تفصيلها في النظام الأساس للشركة ودليل الحوكمة للمجموعة المتوفرين على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com).

أ-٢) تكوين مجلس الإدارة:

حدد النظام الأساس لمجموعة صافولا عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ ١١ عضواً وهو ما يتوافق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفي ضوء ذلك قامت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٩م بانتخاب مجلس إدارة للدورة الحالية التي بدأت أعمالها في ١٩/٧/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٢م وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، للاطلاع على مؤهلات وخبرات الأعضاء وتصنيفهم برجاء مراجعة صدر هذا التقرير، وحيث إن دورة المجلس الحالية ستنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٢م، فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها في ١/٧/٢٠٢٢م وتم أغلقه في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢م وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها القادم بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذا الخصوص.

أ-٣) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

يشتمل البيان التالي على أسماء الشركات أيّاً كان شكلها القانوني سواء داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

| م  | اسم العضو                   | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١. | أ. سليمان عبدالقادر المهيدب | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | البنك السعودي البريطاني                                                              | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |
|    |                             | شركة المراعي                                                                          | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | شركة التصنيع الوطنية                                                                 | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |
|    |                             | شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده                                                        | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق                                                | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |
|    |                             | شركة رافال للتطوير العقاري                                                            | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | شركة جسر القابضة                                                                     | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                             | شركة المهيدب القابضة                                                                  | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | الشركة المتحدة للصناعات التعدينية                                                    | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                             | شركة أموال الأجيال القابضة                                                            | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | شركة الأولى للتطوير العقاري                                                          | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                             | الشركة الدولية لأعمال المياه والطاقة (أكواباور)                                       | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | شركة ثبات للإنشاءات                                                                  | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|    |                             | شركة رؤية العالمية للاستثمار                                                          | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | شركة أعمال التجهيزات المعمارية                                                       | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|    |                             | شركة ذات الصواري                                                                      | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | شركة الأخشاب العالمية                                                                | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|    |                             | شركة تاج الأوفياء                                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | شركة ميار الأغذية                                                                    | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|    |                             | شركة ترابط للاستثمار والتنمية                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | شركة ميار للنقل والتخزين                                                             | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|    |                             | شركة الشامية للتطوير العمراني المحدودة                                                | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | شركة مراسي الخليج للأعمال البحرية                                                    | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|    |                             | شركة صافنات العربية للمقاولات                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | شركة القلعة للتجارة والمقاولات                                                       | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|    |                             | الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 | شركة المهيدب للتنمية                                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |

تقرير مجلس الإدارة

| م  | اسم العضو             | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                       | شركة المهيدب للنقل البري                                                              | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة سليمان عبدالقادر المهيدب وشركاه                                                  | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة عماد عبدالقادر المهيدب                                                           | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة عواطف عبدالقادر المهيدب وشركائها                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة مريم عبدالقادر المهيدب وشركائها                                                  | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة تماضر عبدالقادر المهيدب وشركائها                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة هيفاء عبدالقادر المهيدب                                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة لولوه سليمان المديهم وشريكها                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة خدمات مهيل للصيانة والتشغيل                                                      | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري                                                   | داخل المملكة               | محدودة برأس مال خليجي                                              |                                                                                      |                            |                                                                    |
| ٢. | أ. بدر عبدالله العيسى | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | شركة مدينة المعرفة الاقتصادية                                                        | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |
|    |                       | البنك السعودي الفرنسي                                                                 | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | شركة كنان الدولية للتطوير العقاري                                                    | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                       | شركة دور للضيافة                                                                      | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | شركة العقيق للتنمية العقاري                                                          | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                       | شركة المراعي                                                                          | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | شركة سكون العالمية                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                       | شركة صافولا للأغذية                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | شركة صافولا لأنظمة التغليف                                                           | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                       | شركة بنده للتجزئة                                                                     | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | شركة أصله للاستثمار                                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|    |                       | شركة عافية العالمية                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | الشركة المتحدة للسكر                                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة عافية العالمية مصر                                                               | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | الشركة المتحدة للسكر- مصر                                                             | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة الاسكندرية للسكر                                                                 | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | شركة الملكة للصناعات الغذائية                                                         | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|    |                       | صافولا قيда                                                                           | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

| م  | اسم العضو                 | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣. | أ. عصام عبدالقادر المهيدب | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة إعمار الشرق الاوسط                                                              | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة بوان                                                                             | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة زهور الريف التجارية                                                             | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|    |                           | شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده                                                        | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة اليمامة للصناعات الحديدية                                                       | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|    |                           | الشركة الشامية للتطوير العمراني المحدودة                                              | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة ثبات للإنشاءات المحدودة                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة رافال للتطوير العقاري                                                            | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق                                                       | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|    |                           | الشركة الوطنية للإسكان                                                                | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة إمداد الموارد البشرية للاستقدام                                                 | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|    |                           | شركة بنده للتجزئة                                                                     | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | مصرف السلام البحرين                                                                  | خارج المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|    |                           | شركة صافنات العربية للمقاولات                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة مجمع نساج السكني للعقارات                                                       | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة المهيدب القابضة                                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة ذات الصواري                                                                      | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري                                                  | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة الرومانسية المحدودة                                                              | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة البلد الأمين                                                                    | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|    |                           | شركة مدينة ثروة العقارية                                                              | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة الاولى للتطوير العقاري                                                          | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|    |                           | شركة رؤية العالمية للاستثمار                                                          | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة الأخشاب العالمية                                                                | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|    |                           | شركة اكسير الخليج للمقاولات                                                           | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة بلوم انفس                                                                       | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة التريد السعودية                                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة ميار الأغذية                                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة سليمان عبدالقادر المهيدب وشركاه                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة أثيل القابضة                                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة عماد عبدالقادر المهيدب                                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة ثروة السعودية للتطوير والاستثمار العقاري                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة عواطف عبدالقادر المهيدب وشركائها                                                | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة أثيل العربية للخدمات المحدودة                                                    | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة مريم عبدالقادر المهيدب وشركائها                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة اموال الاجيال القابضة                                                            | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة هيفاء عبدالقادر المهيدب                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة القلعة للتجارة والمقاولات                                                        | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة لولوة سليمان المديهم وشريكها                                                    | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة شاس لخدمات المياه المحدودة                                                       | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة الهمة اللوجستية                                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|    |                           | شركة شأس لخدمة المياه                                                                 | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة خدمات مهيل للصيانة والتشغيل                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |

| م | اسم العضو              | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   |                        | شركة تاج الأوفياء                                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة تماضر عبدالقادر المهيدب                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        | شركة تنمية الأحلام للمقاولات                                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | الشركة الدولية لتنمية المياه والطاقة (اكواباور)                                      | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|   |                        | شركة جدير للاستثمار القابضة                                                           | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة الجدير للخدمات اللوجستية                                                        | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة مصدر لمواد البناء                                                               | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة ميار للنقل والتخزين                                                             | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة عصام عبدالقادر المهيدب وشركاه                                                   | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة نخبة الكوادر المحدودة                                                           | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة مصنع مياه ينبابيع المحدودة                                                      | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة مصنع مياه المنهل للمياه المحدودة                                                | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة مصنع مياه نقية المحدود                                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة مصنع مياه نستله المحدودة                                                        | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة مصنع الأنهار للمياه المحدودة                                                    | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة هرفي للخدمات الغذائية                                                           | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|   |                        | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة هرفي للخدمات الغذائية                                                           | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|   |                        | مصرف الراجحي                                                                          | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة تيوك للتنمية الزراعية                                                           | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|   |                        | الراجحي المالية                                                                       | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | الشركة الوطنية للرعاية الطبية                                                        | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|   |                        | شركة صافولا للأغذية                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة التصنيع وخدمات الطاقة                                                           | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|   |                        | الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية                                                 | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة الرياض للفنادق والترفيه                                                         | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة تطوير الصناعات السعودية                                                         | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|   |                        |                                                                                       |                            |                                                                      | شركة بنده للتجزئة                                                                    | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|   | ٥. م. معتز قصي العزاوي | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية                                             | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|   |                        | شركة هرفي للخدمات الغذائية                                                            | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |                                                                                      |                            |                                                                      |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

| م | اسم العضو                | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة       | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |                          | شركة اسمنت العربية                                                                    | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | بنك الرياض                                                                            | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)                                                          | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية                                              | خارج المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة صافولا للأغذية                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | الشركة المتحدة للسكر                                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة عافية العالمية                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | الشركة المتحدة للسكر مصر                                                              | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجه                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة الإسكندرية للسكر                                                                 | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجه                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة الملكة للصناعات الغذائية                                                         | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجه                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة عافية العالمية مصر                                                               | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة إسمنت القطرانة                                                                   | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجه                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | السعودية للإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية                                        | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | الشركة السعودية للتقنية والتجارة                                                      | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | الوسطاء للتنمية                                                                       | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   | ٦. أ. فهد عبدالله القاسم | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      | بنك البلاد                       | مساهمة مدرجة                                                       |
|   |                          | شركة جريب للتسويق                                                                     | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة دور للضيافة                                                                      | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة دلة للخدمات الصحية                                                               | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة الرياض للتعمير                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه                                                 | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة                                                      | الشركة الوطنية العمومية للسيارات | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|   |                          | شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة مشاريع الأرجان                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          | شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأولاده القابضة                                           | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                                  |                                                                    |
|   |                          |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                                  |                                                                    |

| م | اسم العضو                     | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |                               | شركة عبدالله بن ابراهيم السبيعي القابضة (إيمز)                                        | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة                                                  | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة باسقات الخليج                                                                    | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة فينكوروب القابضة للاستثمار                                                       | خارج المملكة               | مساهمة مصرية مقفلة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري                                     | داخل المملكة               | شركة مهنية                                                         |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | مكتب فهد عبدالله القاسم للمراجعة وتدقيق الحسابات                                      | داخل المملكة               | مؤسسة فردية                                                        |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | مؤسسة عالم صافولا                                                                     | داخل المملكة               | مؤسسة أهلية غير ربحية                                              |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة جريب للاستثمار                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   | ٧. أ. محمد إبراهيم العيسى     | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | شركة سكون العقارية                                                                   | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |
|   |                               | شركة كنان الدولية للتطوير العقاري                                                     | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة أصيلة للاستثمار                                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | بلاك روك السعودية                                                                     | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   | ٨. أ.عبدالرحمن محمد رمزي عداس | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       | بنك البلاد                                                                           | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |
|   |                               | بنك الإنماء                                                                           | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                       |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | ديار الخيال للتطوير العقاري                                                           | داخل المملكة               | ذات مسئولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | البنك التونسي السعودي                                                                 | خارج المملكة               | استثمار مختلط لوزارة المالية السعودية                              |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة الربيع السعودية للأغذية                                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | صندوق البيئة                                                                          | داخل المملكة               | جهة حكومية تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة                     | شركة عبدالعزيز الصغير القابضة                                                        | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|   |                               | مؤسسة عالم صافولا                                                                     | داخل المملكة               | مؤسسة أهلية غير ربحية                                              |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأولاده القابضة                                           | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | بنك كوانتام الاستثماري بدبي                                                          | خارج المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               | شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأولاده القابضة                                           | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                   | الشركة الدولية لأعمال المياه والطاقة (أكوا)                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                            |                                                                    |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    | شركة اركوما                                                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                 |
|   |                               |                                                                                       |                            |                                                                    |                                                                                      |                            |                                                                    |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

| م   | اسم العضو               | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة/ خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة) |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٩.  | أ. ركان عبدالعزيز الفضل | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة أحمد محمد صالح باعشن                                                            | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|     |                         | شركة صحارى للمقاولات المحدودة                                                         | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة رابية للزراعة والمقاولات                                                        | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|     |                         | مجموعة الفضل                                                                          | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   | شركة التكامل القابضة                                                                 | داخل المملكة               | شركة قابضة                                                           |
|     |                         | شركة الفضل العقارية                                                                   | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة الفضل للإستثمار                                                                  | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                      |
| ١٠. | د.عدنان عبدالفتاح صوفي  | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني                                                   | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|     |                         | شركة مجموعة فتيحي                                                                     | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | شركة الأسمنت العربية                                                                 | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |
|     |                         | شركة ناتيكيسيس السعودية                                                               | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة أوج القابضة                                                                     | داخل المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |
|     |                         | شركة وادي جدة                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | مجموعة سدكو القابضة                                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
| ١١. | أ. بدر حمد الربيعة      | شركة بنده للتجزئة                                                                     | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     | شركة الأهلي كابيتال                                                                  | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |
|     |                         | الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سييسكو)                                             | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | مجموعة صافولا                                                                         | داخل المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         | لا يوجد                                                                              |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة الشرق الأوسط للكيمائيات                                                          | داخل المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة نور للاستثمار المالي                                                             | خارج المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة النخيل للإنتاج الزراعي                                                           | خارج المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة المنار للتمويل والإجارة                                                          | خارج المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | بنك ميزان                                                                             | خارج المملكة               | مساهمة مدرجة                                                         |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة الدرة الوطنية العقارية                                                           | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة نور الصالحية العقارية                                                            | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة مجموعة الفنادق العالمية                                                          | خارج المملكة               | مساهمة غير مدرجة                                                     |                                                                                      |                            |                                                                      |
|     |                         | شركة إيكاروس العقارية                                                                 | خارج المملكة               | ذات مسؤولية محدودة                                                   |                                                                                      |                            |                                                                      |

أ-٤ ملخص السيرة الذاتية لأعضاء لجان الشركة:

| م                               | الاسم                      | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                 | الوظائف السابقة                                                                                                                                   | المؤهلات                                                                                                                                                                                      | الخبرات                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات: |                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ١.                              | أ.ركان عبدالعزيز الفضل     | تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات للأعضاء ضمن اعضاء مجلس الإدارة                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢.                              | أ.بدر عبدالله العيسى       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣.                              | أ.عصام عبدالقادر المهيدب   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤.                              | أ.عبدالرحمن محمد رمزي عداس |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥.                              | أ. جوهان براند             | العضو المنتدب/مالك لشركة جوهان براند للاستشارات (Johan Brand Leadership Advisory DWC-LLC) منذ عام ٢٠١٦م، ويتقلد عضوية لجنة المكافآت والترشيحات في شركة غياش للتجارة والاستثمار. | شريك تنفيذي ومستشار لدى شركة إيقون زيندير(Egon Zehnder) منذ عام١٩٩٥ وحتى ٢٠١٦م، مدير إدارة المشاريع بشركة ببسي (PepsiCo) منذ عام ١٩٩٣ وحتى ١٩٩٥م. | ماجستير اقتصاديات الأعمال من جامعة إيراسموس (Erasmus) في هولندا ماجستير في القانون التجاري والقانون الخاص من جامعة إيراسموس (Erasmus) في هولندا شهادة مدير مهني معتمد، من معهد الحوكمة/مدراء. | له خبرة في مجال القيادة المهني، وبرامج تقييم فاعلية أداء مجالس الإدارة والإدارة العليا. وبصفة عامة فهو يقدم الاستشارات للرؤساء التنفيذيين والمديرين ورواد الأعمال في الشركات العالمية لتحقيق الاهداف المخطط لها. |
| أعضاء لجنة الاستثمار:           |                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ١.                              | م. معتز قصي العزاوي        | تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات للأعضاء ضمن اعضاء مجلس الإدارة                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢.                              | أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣.                              | أ. فهد عبدالله القاسم      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤.                              | د.عدنان عبدالفتاح صوفي     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥.                              | أ. محمد إبراهيم العيسى     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

أ-٥) سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

تعزيزاً لدوره ومسؤولياته، فقد عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠٢١م:

| م.  | اسم العضو                            | تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠٢١م وتاريخها |          |           |             |           |           |           | عدد مرات الحضور |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|     |                                      | ٢٧ يناير                                   | ٢٨ أبريل | ٣٠ يونيو* | ١٥ سبتمبر** | ٢٧ أكتوبر | ١٨ ديسمبر | ١٩ ديسمبر |                 |
| ١.  | أ. سليمان عبدالقادر المهيدب          | ✓                                          | ✓        | -*        | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)*     |
| ٢.  | أ. بدر عبدالله العيسى                | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ٣.  | أ. عصام عبدالقادر المهيدب            | ✓                                          | ✓        | -*        | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)*     |
| ٤.  | أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي            | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ٥.  | م. معتز قصي العزاوي                  | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ٦.  | أ. فهد عبدالله القاسم                | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ٧.  | أ. محمد إبراهيم العيسى               | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ٨.  | أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس          | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ٩.  | أ. ركان عبدالعزيز الفضل              | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ١٠. | د. عدنان عبدالفتاح صوفي              | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |
| ١١. | أ. بدر حمد الربيعة                   | ✓                                          | ✓        | ✓         | X           | ✓         | ✓         | ✓         | (٦) من (٧)      |
| -   | أ. النور علي سعد (أمين مجلس الإدارة) | ✓                                          | ✓        | ✓         | ✓           | ✓         | ✓         | ✓         | (٧) من (٧)      |

تاريخ اجتماع الجمعية العامة: عقدت بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١م، سجل الحضور أعلاه يعكس حضور الأعضاء خلال كامل العام أي قبل وبعد هذه الجمعية.

ملاحظة:

\*\* تم الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني ٢٠٢١م من قبل مجلس الإدارة بالتمرير بناء على توصية لجنة المراجعة في اجتماعها بتاريخ ٣/٨/٢٠٢١م.

\* الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م كان مخصصاً لمناقشة صفقة الاستحواذ على شركة بايارا، وحيث أن كلاً من الأستاذ/ سليمان المهيدب والأستاذ/ عصام المهيدب لديهم أعمال منافسة لنشاط شركة بايارا فقد اعتذرا عن حضور هذا الاجتماع بسبب حالة تعارض المصالح وقد تم عكس ذلك في محضر الجلسة.

أ-٦) سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين:

تم عقد اجتماع واحد للجمعية العامة للمساهمين خلال العام ٢٠٢١م، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة نظراً للإجراءات الاحترازية للحد من جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، وفيما يلي بياناً بأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعية:

| م.  | اسم العضو                   | المنصب                                    | اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣) المنعقدة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١م | عدد الاجتماعات التي حضرها العضو |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ١.  | أ. سليمان عبدالقادر المهيدب | رئيس المجلس                               | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٢.  | أ. بدر عبد الله العيسى      | نائب الرئيس                               | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٣.  | أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي   | عضو                                       | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٤.  | أ. عصام عبدالقادر المهيدب   | عضو                                       | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٥.  | أ. فهد عبدالله القاسم       | عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة            | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٦.  | م. معتز قصي العزاوي         | عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمار           | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٧.  | أ. محمد إبراهيم العيسى      | عضو                                       | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٨.  | أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس | عضو                                       | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ٩.  | أ. ركان عبدالعزيز الفضل     | عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ١٠. | د. عدنان عبدالفتاح صوفي     | عضو                                       | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |
| ١١. | أ. بدر حمد الربيعة          | عضو                                       | ✓                                                                         | (١) من (١)                      |

ب) لجان مجلس الإدارة:

ب-١) لجنة المكافآت والترشيحات:

• اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من خمسة (٥) أعضاء جميعهم أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م، وقد قامت اللجنة في اجتماعاتها بمتابعة مسؤولياتها في مجال المكافآت والترشيحات والحوكمة، وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام:

• ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بثلاث جوانب هي: المكافآت والترشيحات والحوكمة، بالإضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقارير عن أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية. وفيما يلي ملخص لمهام واختصاصات اللجنة:

أ) فيما يتعلق بالمكافآت:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. بالإضافة إلى المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

ب) فيما يتعلق بالترشيحات:

اقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة، والمراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقترح الطول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة كما تقوم بالتحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ج) فيما يتعلق بالحوكمة:

التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ودليل وسياسات الحوكمة الخاصة بالشركة. ومراجعة دليل وقواعد الحوكمة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يليي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات وكل ما أشارت إليه المادة (٩٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

وللاطلاع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى لائحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com).

بيان عضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢١م:

| م. | اسم العضو                                                       | تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠٢١م وتواريخها |          |           |           | عدد مرات الحضور |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|    |                                                                 | ٢٦ يناير                                    | ٢٧ أبريل | ١٤ سبتمبر | ٢٦ أكتوبر |                 |
| ١. | أ. ركان عبدالعزيز الفضل (رئيس اللجنة)<br>(عضو مجلس إدارة مستقل) | ✓                                           | ✓        | ✓         | ✓         | (٤) من (٤)      |
| ٢. | أ. عصام عبدالقادر المهيدب<br>(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)        | ✓                                           | ✓        | ✓         | ✓         | (٤) من (٤)      |
| ٣. | أ. بدر عبدالله العيسى<br>(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)            | ✓                                           | ✓        | ✓         | ✓         | (٤) من (٤)      |
| ٤. | أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس<br>(عضو مجلس إدارة مستقل)           | ✓                                           | ✓        | ✓         | ✓         | (٤) من (٤)      |
| ٥. | أ. جوهان براند<br>(عضو من خارج المجلس- مستقل)                   | ✓                                           | ✓        | ✓         | ✓         | (٤) من (٤)      |
| -  | أ. مرهف محمد السمان<br>(أمين سر اللجنة)                         | ✓                                           | ✓        | ✓         | ✓         | (٤) من (٤)      |

## تقرير مجلس الإدارة

## تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

## ب-٢) لجنة الاستثمار:

## • اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون لجنة الاستثمار من خمسة (٥) أعضاء من مجلس الإدارة جميعهم من غير التنفيذيين ومستقلين، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢١م عدد (٦) اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركة. وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيانعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام ٢٠٢١م:

## • ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:

مراجعة الإطار العام لإجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق الأنشطة الاستثمارية لمجموعة صافولا والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها، مع الأخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل أهداف العائد على رأس المال المستثمر والمقارنات اللازمة لتخصيص رأس المال وحدود المخاطر والأهداف الاستراتيجية للشركة، بالإضافة إلى مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ، والاندماج والتملك والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها وذلك في ضوء مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بهذا الخصوص، ومراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

وللاطلاع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى لائحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com).

## بيانعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢١م

| م. | اسم العضو                                                        | تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠٢١م وتواريخها |          |          |          |           |           | عدد مرات الحضور |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|    |                                                                  | ١٦ مارس                                     | ٢٧ أبريل | ٢٨ يونيو | ١٣ يوليو | ١٤ سبتمبر | ١١ أكتوبر |                 |
| ١. | م. معتز قصي العزاوي (رئيس اللجنة)<br>(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) | ✓                                           | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)      |
| ٢. | أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي<br>(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)         | ✓                                           | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)      |
| ٣. | أ. فهد عبدالله القاسم<br>(عضو مجلس إدارة مستقل)                  | ✓                                           | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)      |
| ٤. | د. عدنان عبدالفتاح صوفي<br>(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)           | ✓                                           | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)      |
| ٥. | أ. محمد إبراهيم العيسى<br>(عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)            | ✓                                           | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)      |
| –  | أ. النور علي سعد<br>(أمين سر اللجنة)                             | ✓                                           | ✓        | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         | (٦) من (٦)      |

## ج) تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضائه:

- درجت مجموعة صافولا على عمل تقييم دوري لأداء مجلس إدارتها ولجانه وذلك منذ عام ٢٠٠٩م بهدف تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة، واستمراراً لهذا النهج وتحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات قامت صافولا باتباع الوسائل التالية في هذا الخصوص:

- تم التعاقد مع شركة الاستشارات كومباس (Governance Compass) خلال العام ٢٠٢١م وهي جهة خارجية مستقلة (وليست طرف ذو علاقة مع الشركة) ومتخصصة في تقييم أداء مجالس الإدارة والقيادة الفعالة للقيام بتقييم لأداء المجلس واللجان، حيث شمل التقييم الذي قامت به شركة كومباس أداء مجلس الإدارة وأعضائه واللجان واجتماعات المجلس واللجان خلال العام ٢٠٢١م.

- تمت عملية التقييم تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبعد عرض آليات ومنهجية التقييم ومحاورة على مجلس الإدارة، والتي تضمنت إجراء مقابلات شخصية مع أعضاء مجلس الإدارة وقيامهم بتعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام ومسؤوليات المجلس واللجان وكذلك مدى فاعلية اجتماعات هذه الأجهزة بما في ذلك تقييم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خلال هذه الاجتماعات وصولاً لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها، وقد تضمنت آليات التقييم هذا العام عمل تقييم لتفاعل وجود مناقشات أعضاء المجلس وكيفية وصولهم للقرارات وديناميكية الجلسات من خلال حضور ممثل من كومباس شخصياً لعدد جلستين من جلسات المجلس خلال العام ٢٠٢١م (Meeting Observation Assessment) وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الآلية،

## تقرير مجلس الإدارة

- كما استمرت شركة الاستشارات كومباس بتقييم كفاءة وفعالية اجتماعات المجلس (BME Survey) خلال العام ٢٠٢١م من خلال تعبئة استبيان لتقييم فاعلية جميع اجتماعات المجلس ولجانه متضمنة تقييم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خلال هذه الاجتماعات وصولاً لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها، حيث يقوم الأعضاء بتعبئة الاستبيان عقب كل جلسة من جلسات المجلس واللجان، وقد تم عرض نتائج التقييم المستمر لفاعلية جلسات المجلس على المجلس وتم وضع خطة عمل لمتابعة التوصيات وجاري تنفيذها حتى تاريخه.

- كما سيستمر العمل بالتقييم الدوري لكفاءة وفعالية المناقشات واتخاذ القرارات لكافة جلسات المجلس واللجان المنعقدة خلال العام ٢٠٢٢م.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجلس الإدارة قد عقد ورشتي عمل خلال العام ٢٠٢١م، تهدفان إلى مراجعة استراتيجية المجموعة، حيث تضمنت مشاركة التجارب الدولية والإقليمية حول التحول الاستراتيجي للشركات واستراتيجيات خلق القيمة المضافة والتي قدمها مستشار خارجي (الدكتور بيتر فيسك Peter Fisk)، حيث عُقدت الورشة الأولى بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ لمدة يوم كامل، وكانت الورشة الثانية لمدة يومين كاملين بتاريخ ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠٢١م، والتي قام فيها المستشار بيتر باستعراض المؤشرات العالمية في قطاع الأغذية والتجزئة من حيث التطور والتسارع وأهمية التكنولوجيا محلياً وإقليمياً ودولياً في هذا المجال، كما تناول أهمية التخطيط الاستراتيجي للشركات وآليات تطبيقه بشكل عام وكيفية الاستفادة من ذلك واسقاطه على عمليات المجموعة وشركاتها الفرعية بشكل خاص. وخلال الورشة تم تقسيم أعضاء المجلس إلى مجموعات لمزيد من العصف الذهني.

## د) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

## د-١) المعايير العامة للمكافآت:

اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٧م سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية حيث تنظم هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية لمجموعة صافولا، وذلك استيفاءً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات.

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

١. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
٢. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٣. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
٤. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٥. يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
٦. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية.
٧. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصامات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
٨. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
٩. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
١٠. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
١١. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
١٢. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

د-٢) ملخص سياسة مكافآت المجلس واللجان:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات، أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، ويجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار بحسب السياسة التي اعتمدها الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بهذا الخصوص، وأبرز ما نصت عليه هذه السياسة بأن تكون المكافأة السنوية لعضو المجلس مبلغ مقطوع قدره ٢٠٠ ألف ريال وبدل حضور ٥,٠٠٠ ريال للجلسة بجانب تغطية بدلات المصروفات الأخرى ذات العلاقة بأعمال المجلس.

مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه- باستثناء لجنة المراجعة- وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية مبلغ مقطوع قدره ١٠٠ ألف ريال وبدل حضور ٥,٠٠٠ ريال للجلسة في ضوء السياسة المعتمدة.

مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام، حيث تم اعتماد مكافأة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع قدره ١٥٠ ألف ريال، وبدل حضور ٥,٠٠٠ ريال للجلسة في ضوء السياسة المعتمدة.

يجوز مراجعة سياسة مكافآت المجلس واللجان من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

د-٣) ملخص سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساس يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية.
- بدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
- مزايا تأمين طبي له ولأفراد العائلة المستحقين.
- سياسة تأمين على الحياة تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية أو غير الطبيعية أثناء العمل.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

وللاطلاع على تفاصيل أوفى حول سياسة مكافآت المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، يمكنكم الرجوع إلى دليل وقواعد الحوكمة والسياسات ذات العلاقة والمنشورة على موقع الشركة الإلكتروني (www.savola.com).

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

د-٤) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء المجلس للعام ٢٠٢١م (ريال سعودي):

| م. التعريف/اسم العضو                                         | المنصب      | مبلغ موعن | المكافآت الثابتة            |                 |             |                                             |                                                                    | المكافآت المتغيرة |              |              |                        |                        |                                    |         |                     |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                              |             |           | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور المجلس | مزايا عينية | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | المجموع           | مكافآت دورية | نسبة الأرباح | خط تحفيزية قصيرة الأجل | خط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة) | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |
| أولاً: الأعضاء المستقلين:                                    |             |           |                             |                 |             |                                             |                                                                    |                   |              |              |                        |                        |                                    |         |                     |               |               |
| ١. أ. بدر حمد الربيعة                                        | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٠,٠٠٠                      | ٣٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٦٠,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٦٠,٠٠٠       | ٧,١٠٠         |
| ٢. أ. فهد عبدالله القاسم                                     | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٦٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٩٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٩٥,٠٠٠       | ٣٤,٨٠٠        |
| ٣. أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس                               | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٢٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٥٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٥٥,٠٠٠       | -             |
| ٤. أ. ركان عبدالعزيز الفضل                                   | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٢٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٥٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٥٥,٠٠٠       | -             |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:                              |             |           |                             |                 |             |                                             |                                                                    |                   |              |              |                        |                        |                                    |         |                     |               |               |
| ٥. أ. سليمان عبدالقادر المهديب (لا يتقلد عضوية أي من اللجان) | رئيس المجلس | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٠,٠٠٠                      | N/A             | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٣٠,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٣٠,٠٠٠       | ٢٨,٢٠٠        |
| ٦. أ. بدر عبدالله العيسى                                     | نائب الرئيس | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٢٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٥٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٥٥,٠٠٠       | ٢٨,٢٠٠        |
| ٧. أ. عصام عبدالقادر المهديب                                 | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٠,٠٠٠                      | ٢٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٥٠,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٥٠,٠٠٠       | ٣١,٤٠٠        |
| ٨. أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي                                 | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٣٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٦٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٦٥,٠٠٠       | ٢٨,٢٠٠        |
| ٩. د. عدنان عبدالفتاح صوفي                                   | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٣٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٦٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٦٥,٠٠٠       | -             |
| ١٠. م. معتز قصي العزاوي                                      | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٣٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٦٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٦٥,٠٠٠       | ٣٠,٣٠٦        |
| ١١. أ. محمد إبراهيم العيسى                                   | عضواً       | ٢٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٠٠٠                      | ٦٠,٠٠٠          | -           | -                                           | -                                                                  | ٢٩٥,٠٠٠           | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢٩٥,٠٠٠       | ٢٨,٢٠٠        |
| المجموع                                                      |             | ٢,٢٠٠,٠٠٠ | ٣٧٠,٠٠٠                     | ٣٢٠,٠٠٠         | -           | -                                           | -                                                                  | ٢,٨٩٠,٠٠٠         | -            | -            | -                      | -                      | -                                  | -       | -                   | ٢,٨٩٠,٠٠٠     | ٢٦٦,٤٠٦       |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

د-٥) مكافآت أعضاء اللجان:

فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء اللجان للعام ٢٠٢١م (ريال سعودي):

| م                               | اللجنة/اسم العضو                                       | المنصب      | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات (بواقع ٥ آلاف ريال للجلسة) | المجموع | بدل المصروفات                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة             |                                                        |             |                                         |                                             |         |                                          |
| ١.                              | أ. فهد عبدالله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)           | رئيس اللجنة | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٨٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٢.                              | أ. محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)     | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٨٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٣.                              | أ. بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة مستقل)              | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٨٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٤.                              | د. عبدالرؤوف سليمان باناجة (عضو من خارج المجلس- مستقل) | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٨٠,٠٠٠ | لا يوجد                                  |
| ٥.                              | أ. طارق عبد الله القرعاوي                              | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٨٠,٠٠٠ | لا يوجد                                  |
| المجموع                         |                                                        |             | ٧0٠,٠٠٠                                 | ١0٠,٠٠٠                                     | ٩٠٠,٠٠٠ | ٠                                        |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات: |                                                        |             |                                         |                                             |         |                                          |
| ١.                              | أ. ركان عبدالعزيز الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل)         | رئيس اللجنة | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٢٠,٠٠٠                                      | ١٢٠,٠٠٠ | لا يوجد                                  |
| ٢.                              | أ. بدر عبدالله العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)      | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٢٠,٠٠٠                                      | ١٢٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٣.                              | أ. عصام عبدالقادر المهديب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)  | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٢٠,٠٠٠                                      | ١٢٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٤.                              | أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس (عضو مجلس إدارة مستقل)     | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٢٠,٠٠٠                                      | ١٢٠,٠٠٠ | لا يوجد                                  |
| ٥.                              | أ. جوهان براند (عضو من خارج المجلس- مستقل)             | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٢٠,٠٠٠                                      | ١٢٠,٠٠٠ | ٠                                        |
| المجموع                         |                                                        |             | 0٠٠,٠٠٠                                 | ١٠٠,٠٠٠                                     | ٦٠٠,٠٠٠ | ٠                                        |
| أعضاء لجنة الاستثمار:           |                                                        |             |                                         |                                             |         |                                          |
| ١.                              | م. معتز قصي عزاوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)          | رئيس اللجنة | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٢.                              | أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)  | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٣.                              | أ. فهد عبدالله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)           | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٤.                              | أ. محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)     | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس السابق |
| ٥.                              | د. عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)    | عضواً       | ١٠٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠                                      | ١٣٠,٠٠٠ | لا يوجد                                  |
| المجموع                         |                                                        |             | 0٠٠,٠٠٠                                 | ١0٠,٠٠٠                                     | ٦0٠,٠٠٠ | —                                        |

د-٦) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بصافولا لعام ٢٠٢١م:

فيما يلي استحقاقات ومكافآت خمسة (٥) من كبار التنفيذيين في صافولا بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة ممن تلقوا أعلى المكافآت عن العام ٢٠٢١م على النحو التالي (المبلغ بالآلاف الريالات):

| م.                      | البيان                                                         | تفاصيل مكافآت (٥) من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (بآلاف الريالات) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المكافآت الثابتة        |                                                                |                                                                                                                       |
| —                       | الرواتب                                                        | ١١,0٤٧                                                                                                                |
| —                       | الإدلات (شاملة بدل السكن، المواصلات، تأمين طبي، التعليم وغيره) | ٤,٠٤١                                                                                                                 |
| —                       | مزايا عينية                                                    | ٦٢١                                                                                                                   |
| مجموع المكافآت الثابتة  |                                                                |                                                                                                                       |
| المكافآت المتغيرة       |                                                                |                                                                                                                       |
| —                       | مكافآت دورية                                                   | -                                                                                                                     |
| —                       | أرباح                                                          | -                                                                                                                     |
| —                       | خطط تحفيزية قصيرة الأجل (شاملة مكافأة الأداء السنوية – ٢٠٢١م)  | ١٦,0٧٢                                                                                                                |
| —                       | خصص تحفيزية طويلة الأجل                                        | -                                                                                                                     |
| —                       | قيمة الأسهم الممنوحة                                           | -                                                                                                                     |
| مجموع المكافآت المتغيرة |                                                                |                                                                                                                       |
| —                       | مكافأة نهاية الخدمة                                            | ٧٤٨                                                                                                                   |
| —                       | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس (إن وجدت)                    | -                                                                                                                     |
| المجموع الكلي           |                                                                |                                                                                                                       |
| ٣٣,0٢٩                  |                                                                |                                                                                                                       |

إيضاح: التزمت المجموعة 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 ولنفاذي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (أ) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

د-٧) العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

بناء على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والتي سبق الإشارة إليها في هذا التقرير، وفي ضوء ما تم دفعه من مكافآت للمجلس واللجان والإدارة التنفيذية وما هو مقترح للمجلس يتبين انسجام ذلك مع السياسة المعتمدة للمجموعة من غير أي انحراف جوهري عن السياسة المذكورة.

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

هـ) بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين وأقربائهم  
هـ-١) بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

| أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم              |                                                              |             |             |             |             |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| م.                                        | اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب | بداية العام |             | نهاية العام |             | نسبة التغيير |
|                                           |                                                              | عدد الأسهم  | أدوات الدين | عدد الأسهم  | أدوات الدين |              |
| أولاً: أعضاء مجلس الإدارة :               |                                                              |             |             |             |             |              |
| ١.                                        | أ. سليمان عبدالقادر المهيدب                                  | ١,٠٠٠       | —           | ١,٠٠٠       | —           | ٠ %          |
| ٢.                                        | أ. بدر عبدالله العيسى                                        | ١,٠٢0       | —           | ١,٠٢0       | —           | ٠ %          |
| ٣.                                        | أ. عبدالعزيز خالد الغفيلي                                    | ١,٠٠٠       | —           | ١,٠٠٠       | —           | ٠ %          |
| ٤.                                        | أ. عصام عبدالقادر المهيدب                                    | ٢,0٠٠       | —           | ٢,0٠٠       | —           | ٠ %          |
| 5.                                        | م. معتنز قصي العزاوي                                         | ١,٠٠٠       | —           | ١,٠٠٠       | —           | ٠ %          |
| ٦.                                        | أ. فهد عبدالله القاسم                                        | ٢,٠٠٠       | —           | ٢,٠٠٠       | —           | ٠ %          |
| ٧.                                        | أ. محمد إبراهيم العيسى                                       | ١,٠٠٠       | —           | ١,٠٠٠       | —           | ٠ %          |
| ٨.                                        | أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس                                  | ١,٠٠٠       | -           | ١,٠٠٠       | -           | ٠ %          |
| ٩.                                        | د. عدنان عبدالفتاح صوفي                                      | ١,٠٠٠       | -           | ١,٠٠٠       | -           | ٠ %          |
| ١٠.                                       | أ. ركان عبدالعزيز الفضل                                      | ١٤٢,٠٦٠     | -           | ١٤٢,٠٦٠     | -           | ٠ %          |
| ١١.                                       | أ. بدر حمد الربيعة                                           | ٢,0٠٠       | -           | ٢,0٠٠       | -           | ٠ %          |
| ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة: لا يوجد |                                                              |             |             |             |             |              |

| كبار التنفيذيين وأقربائهم              |                                                                                              |             |             |             |             |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| م.                                     | اسم من تعود له المصلحة                                                                       | بداية العام |             | نهاية العام |             | نسبة التغيير |
|                                        |                                                                                              | عدد الأسهم  | أدوات الدين | عدد الأسهم  | أدوات الدين |              |
| أولاً: كبار التنفيذيين:                |                                                                                              |             |             |             |             |              |
| ١.                                     | أ. وليد خالد فطاني<br>(الرئيس التنفيذي للمجموعة)                                             | ٢٦          | —           | ٢٦          | —           | ٠ %          |
| ٢.                                     | أ. سامح حسن<br>(الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية)                                        | ٠           | —           | ٠           | —           | ٠ %          |
| ٣.                                     | د. بندر طلعت حموه<br>(الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة)                                    | ٢٦          | —           | ٢٦          | —           | ٠ %          |
| ٤.                                     | أ. وادع عثمان خان<br>(المدير المالي)                                                         | ٠           | —           | ٠           | —           | ٠ %          |
| 5.                                     | أ. محمد نصر<br>(المدير التنفيذي للاستثمار)                                                   | ٠           | —           | ٠           | —           | ٠ %          |
| ٦.                                     | أ. النور علي سعد<br>(المدير التنفيذي للحوكمة والالتزام والشؤون القانونية وأمين مجلس الادارة) | ٠           | —           | ٧,٨٠٠       | —           | ٧,٨٠٠ %١٠٠   |
| ٧.                                     | أ. مرهف محمد السمان<br>(المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات الإدارية)                   | ٠           | —           | ٠           | —           | ٠ %          |
| ثالثاً: أقارب كبار التنفيذيين: لا يوجد |                                                                                              |             |             |             |             |              |

هـ-٣) بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة هرفي للخدمات الغذائية (التابعة لمجموعة صافولا):

| م.                                        | اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب | بداية العام |             | نهاية العام |             | نسبة التغيير |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                           |                                                              | عدد الأسهم  | أدوات الدين | عدد الأسهم  | أدوات الدين |              |
| ١.                                        | أ. عصام عبدالقادر المهيدب                                    | ١,٩٦٠       | —           | ١,٩٦٠       | —           | ٠ %          |
| ٢.                                        | م. معتنز قصي العزاوي                                         | ١,٤٠٠       | —           | ١,٤٠٠       | —           | ٠ %          |
| ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة: لا يوجد |                                                              |             |             |             |             |              |
| ثالثاً: كبار التنفيذيين: لا يوجد          |                                                              |             |             |             |             |              |
| رابعاً: أقارب كبار التنفيذيين: لا يوجد    |                                                              |             |             |             |             |              |

و) القرارات الرئيسية التي اتخذها مجلس الإدارة والأحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعلانها عبر تداول أو نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة:

| م.  | تاريخ الإعلان | القرار/موضوع الإعلان                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١.  | ٢٠٢١/٠١/٢٧    | اعتماد النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ( اثنا عشر شهراً )                                                                                                                 |
| ٢.  | ٢٠٢١/٠١/٢٧    | توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢٠م.                                                                                                                       |
| ٣.  | ٢٠٢١/٠٣/١٠    | اعلان مجموعة صافولا عن عزمها شراء أسهمها                                                                                                                                                         |
| ٤.  | ٢٠٢١/٠٣/١٦    | اعتماد النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م                                                                                                                                           |
| 5.  | ٢٠٢١/٠٤/٠0    | دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.                                                                                                |
| ٦.  | ٢٠٢١/٠٤/٠٦    | إعلان تصحيحي بخصوص دعوة مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.                                                                |
| ٧.  | ٢٠٢١/٠٤/٢٢    | إعلان عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣)                                                                                           |
| ٨.  | ٢٠٢١/٠٤/٢٩    | اعتماد النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١م ( ثلاثة أشهر)                                                                                                                      |
| ٩.  | ٢٠٢١/٠٤/٢٩    | اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٣)                                                                                                                                           |
| ١٠. | ٢٠٢١/٠٧/١١    | اعلان عن توقيع شركتها الفرعية شركة صافولا للأغذية على اتفاقية شراء أسهم ملزمة للاستحواذ على نسبة ١٠٠٪ من شركة بايارا القابضة المحدودة                                                            |
| ١١. | ٢٠٢١/٠٨/٠٤    | اعتماد النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م (ستة أشهر)                                                                                                                         |
| ١٢. | ٢٠٢١/٠٩/١٢    | اعلان عن نتائج عملية شراء الشركة لأسهمها (المرحلة الأولى)                                                                                                                                        |
| ١٣. | ٢٠٢١/٠٩/٣٠    | اعلان عن حصول شركة صافولا للأغذية (شركة تابعة للمجموعة) على خطاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة من إتمام عملية التركيز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة. |
| ١٤. | ٢٠٢١/١٠/١٧    | اعلان انتهاء شركة صافولا للأغذية (شركة تابعة للمجموعة) من اجراءات الاستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة.                                                                                    |
| ١5. | ٢٠٢١/١٠/٢٧    | اعتماد النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر)                                                                                                                        |
| ١٦. | ٢٠٢٢/٠١/٣٠    | الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة                                                                                                                                   |
| ١٧. | ٢٠٢٢/٠٢/٠١    | اعتماد النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م (اثنا عشر شهراً)                                                                                                                   |
| ١٨. | ٢٠٢٢/٠٢/٠١    | توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢١م                                                                                                                        |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

ز) حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين

تعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد واصلت صافولا خلال العام ٢٠٢١م التزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبناء عليه تفصح صافولا- بجانب أدائها ونتائجها المالية التي سبق تناولها في هذا التقرير- عن المعلومات التي تهّم مساهمي الشركة وجمهور المستثمرين وأصحاب المصالح وما تقتضيها الأنظمة ذات العلاقة والممارسات الدولية الجيدة التي تتبناها صافولا في مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:

ز(١- حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

انطلاقاً من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وفي ضوء الأنظمة المعمول بها، فقد قامت صافولا بتضمين حقوق المساهمين في النظام الأساس ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمجموعة صافولا.

ز(٢- تمكين المساهمين والمستثمرين من الحصول على المعلومات:

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

ز(٣- إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة وأدائها:

تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال الإجراءات التالية:

١. عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.
٢. تنظيم لقاءت مستمرة مع المستثمرين(IR Programs) وإحاطة المجلس بالمقترحات الجوهرية التي يتقدمون بها.
٣. حضور أعضاء المجلس لاجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خلال اجتماع الجمعية ويقوم مجلس الإدارة بالرد عليها خلال الاجتماع.

فضلاً عن ذلك، يقوم رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقترحات الخاصة بالمساهمين وأداء الشركة دون حضور أي من التنفيذيين (متى ما دعت الضرورة لذلك).

ز(٤- رأس مال الشركة والأسهم الحرة كما في٢٠٢١/١٢/٣١م:

| م. | البيان                                            | القيمة بالريال/عدد الأسهم |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------|
| ١. | رأس مال الشركة                                    | ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال        |
| ٢. | عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)* | ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً         |
| ٣. | عدد الأسهم الحرة حسب سجلات تداول**                | ٤٧٤,٤٤٧,٨٥٨ سهماً         |
| ٤. | رأس المال المدفوع                                 | ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال        |
| ٥. | القيمة الاسمية للسهم                              | ١٠ ريال                   |
| ٦. | القيمة المدفوعة للسهم                             | ١٠ ريال                   |

ملاحظة:

- \* إقرار: ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت- سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- \*\* عدد الأسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعاً وشراءً في سوق الأسهم، علماً بأن عدد الأسهم الحرة قد تم أخذه من موقع تداول بتاريخ ٠١ مارس ٢٠٢٢م.

ز(٥- تواريخ الأحداث المرتقبة والمناسبات التي تهّم المساهمين والمستثمرين:

تماشياً مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافولا مشاركة مساهميها أبرز المواعيد المقترحة للأحداث المرتقبة خلال العام ٢٠٢٢م والتي تهّم جمهور مساهميها ومستثمريها الكرام:

| م.  | التاريخ/٢٠٢٢                | الحدث                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١.  | ٣٠ يناير                    | اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد نتائج الربع الرابع ٢٠٢١م                                                       |
| ٢.  | ٣١ يناير                    | اجتماع مجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية للربع الرابع ٢٠٢١م والتي يتم الإعلان عنها في ضوء قرار المجلس خلال المدة النظامية المحددة |
| ٣.  | خلال أسبوع من إعلان النتائج | اجتماع المحللين والمستثمرين المؤسسيين حول النتائج المالية للربع الرابع ٢٠٢١م.                                                      |
| ٤.  | ٢٤ مارس                     | اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠٢١م                                     |
| ٥.  | ٢٤-٢٨ مارس                  | اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية الموحدة والمدققة للعام ٢٠٢١م                                                                   |
| ٦.  | ٢٨-٢٩ مارس                  | موعد لنشر النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠٢١م على موقع تداول ومن ثم موقع الشركة الإلكتروني                                |
| ٧.  | ٢٩-٣١ مارس                  | موعد لنشر التقرير السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافولا للعام ٢٠٢١م                                                                     |
| ٨.  | ١٦ مايو                     | اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد نتائج الربع الأول ٢٠٢٢م                                                        |
| ٩.  | ١٦ مايو                     | اجتماع مجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية للربع الأول ٢٠٢٢م والتي يتم الإعلان عنها في ضوء قرار المجلس خلال المدة النظامية المحددة  |
| ١٠. | ١٦ مايو                     | الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والذي سيتم الإعلان عنه حسب النظام (موعد مقترح خاضع لموافقة الجهات الرسمية)                |
| ١١. | خلال أسبوع من إعلان النتائج | اجتماع المحللين والمستثمرين المؤسسيين حول النتائج المالية للربع الأول ٢٠٢٢م.                                                       |
| ١٢. | ١٦-٢٢ أغسطس                 | اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد نتائج الربع الثاني ٢٠٢٢م                                                       |
| ١٣. | ١٦-٢٢ أغسطس                 | موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني ٢٠٢٢م على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية من لجنة المراجعة.                 |
| ١٤. | خلال أسبوع من إعلان النتائج | اجتماع المحللين والمستثمرين المؤسسيين حول النتائج المالية للربع الثاني ٢٠٢٢م.                                                      |
| ١٥. | ١-٦ نوفمبر                  | اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد نتائج الربع الثالث ٢٠٢٢م                                                       |
| ١٦. | ٦-١٠ نوفمبر                 | اجتماع مجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية للربع الثالث ٢٠٢٢م والتي يتم الإعلان عنها في ضوء قرار المجلس خلال المدة النظامية         |
| ١٧. | خلال أسبوع من إعلان النتائج | اجتماع المحللين والمستثمرين المؤسسيين حول النتائج المالية للربع الثالث ٢٠٢٢م.                                                      |
| ١٨. | خلال النصف الثاني من العام  | عقد ورشة العمل السنوية لمجلس الإدارة للمراجعة الدورية لاستراتيجية صافولا وشركاتها الفرعية.                                         |
| ١٩. | خلال الربع الثاني من العام  | موعد لنشر تقرير الاستدامة لمجموعة صافولا للعام ٢٠٢١م.                                                                              |

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

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

ز-٦) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

أ) سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادة (٤٥) من النظام الأساس للشركة فإن الشركة توزع أرباحها الصافية السنوية على الوجه التالي:

١. يجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.

٢. يجوز 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 قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع.

٣. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً للمساهمين بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد في المادة (٤٦) من النظام الأساس والتي تنص على:

– أن كل مساهم يستحق حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن في توصية مجلس الإدارة ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

– يجوز للشركة بموجب نظامها الأساس توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) على مساهميها بعد استيفاء الضوابط النظامية بهذا الخصوص.

٤. في ضوء سياسة توزيع الأرباح وفقاً لما ورد في النظام الأساس، فإن المجموعة درجت على توزيع أرباح نقدية على مساهميها بناء على قرار أو توصية من مجلس إدارتها، حيث توزع المجموعة أرباحاً نقدية في حدود ٥٠٪ إلى ٦٠٪ تقريباً من صافي الربح المتحقق خلال السنة المالية.

ب) الأرباح المقترح توزيعها عن العام ٢٠٢١م وإجراءات توزيعها:

في ضوء سياسة توزيع الأرباح أعلاه، قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م، وفي ضوء الأرباح التي حققتها الشركة عن العام ٢٠٢١م والبالغة ٢٢٢ مليون ريال، التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام ٢٠٢١م قدرها ١٠٦,٨٠ مليون ريال، أي بواقع (٠,٢٠ ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبته ٢٪ من القيمة الاسمية لسهم الشركة، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الموافق ليوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة. علماً بأن موعد الجمعية سيحدد بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والتي ستصادق على توصية المجلس أعلاه بتوزيع الأرباح، حيث سيتم صرف هذه الأرباح بعد موافقة الجمعية عليها وإيداعها في حسابات المساهمين حسب ما سيتم تفصيله في الإعلان الذي سينشر على تداول لاحقاً.

البيان التالي يوضح الأرباح المقترح توزيعها عن العام ٢٠٢١م:

| نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة | نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة | إجمالي مبلغ التوزيعات                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| النسبة                                 | لم يتم توزيع أرباح مرحلية خلال العام ٢٠٢١م | بواقع (٠,٢٠ ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة ٢٪ من القيمة الاسمية للسهم |
| ١٠٦,٨٠ مليون ريال                      |                                            |                                                                     |

معلومات المساهمين وسعر السهم:

وصل عدد مساهمي مجموعة صافولا إلى ١٠٧,٨٨٨ مساهماً بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مقارنة مع ٩٥,٣٦٠ مساهماً بنهاية العام الماضي حسب سجلات المجموعة، وفيما يلي هيكل ملكية المجموعة متضمناً الفئات والشرائح التالية:

أ) مستثمرو مجموعة صافولا بحسب طبيعة المستثمر:

| طبيعة المستثمر                       | نسبة الملكية | عدد المستثمرين | عدد الأسهم  |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| استثمارات مؤسسية                     | ٦٥,١٤٪       | ٤٢٠            | ٣٠٣,٦٦٦,٣٢٩ |
| مستثمرون أفراد (متضمن حملة الشهادات) | ٣٤,٨٦٪       | ١٠٧,٤٦٨        | ٢٣٠,٣١٤,٣٥٥ |
| المجموع                              | ١٠٠٪         | ١٠٧,٨٨٨        | ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ |

ب) مستثمرو مجموعة صافولا بحسب الجنسية:

| جنسية المستثمر   | نسبة الملكية | عدد المستثمرين | عدد الأسهم  |
|------------------|--------------|----------------|-------------|
| مستثمرين سعوديين | ٩٠,٠٨٪       | ١٠٦,١٤٨        | ٤٨١,٠١٠,٧٩٨ |
| مستثمرون خليجيون | ٠,٩١٪        | ٧٥             | ٤,٨٨١,٦٢٤   |
| مستثمرون أجانب   | ٩,٠١٪        | ١,٦٦٥          | ٤٨,٠٨٨,٢٦٢  |
| المجموع          | ١٠٠٪         | ١٠٧,٨٨٨        | ٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ |

ج) مستثمرو مجموعة صافولا بحسب فئاتهم:

| فئة المستثمر                                                   | نسبة الملكية | عدد المستثمرين |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسات حكومية وشبه حكومية | ١٩,٣٨٪       | ٩              |
| شركة اصيلة للاستثمار مساهمة مقفلة                              | ١١,٢٤٪       | ١              |
| شركة عبدالقادر المهيدب واولاده مساهمه مقفله                    | ٨,٢٣٪        | ١              |
| الشيخ عبدالله محمد عبدالله الربيعة                             | ٨,٢٢٪        | ١              |
| شركة المهيدب القابضة                                           | ٦,٣٦٪        | ١              |
| صناديق سعودية                                                  | ٥,٣٠٪        | ٢٢             |
| صناديق خليجية                                                  | ٠,١٨٪        | ٥              |
| اتفاقيات مبادلة                                                | ٠,٠١٪        | ٩              |
| أفراد أخرى (متضمن حملة الشهادات)                               | ٣٢,٤٦٪       | ١٠٧,٤٨٤        |
| شركات ومؤسسات أخرى                                             | ٨,٦٢٪        | ٣٥٥            |
| المجموع                                                        | ١٠٠٪         | ١٠٧,٨٨٨        |

د) مستثمرو مجموعة صافولا بحسب حجم الملكية:

| حجم الملكية                       | نسبة الملكية | عدد المستثمرين |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| مليون سهم وأكثر                   | ٧١,١١٪       | ٤٣             |
| من ٥٠٠ ألف إلى أقل من مليون سهم   | ٤,٧٠٪        | ٣٥             |
| من ١٠٠ ألف إلى أقل من ٥٠٠ ألف سهم | ٨,٣٥٪        | ٢١١            |
| من ٥٠ ألف إلى أقل من ١٠٠ ألف سهم  | ٢,٨٨٪        | ٢٢٣            |
| من ١٠ آلاف إلى أقل من ٥٠ ألف سهم  | ٥,٣٥٪        | ١,٤٢٩          |
| من ٥ آلاف إلى أقل من ١٠ آلاف سهم  | ١,٧٧٪        | ١,٤٠٥          |
| من ألف إلى أقل من ٥ آلاف سهم      | ٣,٠٧٪        | ٨,١٢٤          |
| أقل من ألف سهم                    | ٢,٧٧٪        | ٩٦,٤١٨         |
| المجموع                           | ١٠٠٪         | ١٠٧,٨٨٨        |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

هـ) مجموعة صافولا بحسب طريقة تملكه للسهم :

| طريقة التملك    | نسبة الملكية | عدد المستثمرين | عدد الأسهم  |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| محافظ استثمارية | ٩٩,٠0٪       | ٦0,٠٤0         | 0٢٨,٨٩٢,٧٢0 |
| شهادات          | ٠,٩0٪        | ٤٢,٨٤٣         | 0,٠٨٧,٩0٩   |
| المجموع         | ١٠٠٪         | ١٠٧,٨٨٨        | 0٣٣,٩٨٠,٦٨٤ |

و) بيانات سعر السهم (بالريال السعودي)

| سعر السهم<br>١ يناير ٢٠٢١م | سعر السهم<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢١م | سعر السهم<br>قبل ثلاث سنوات | أعلى سعر خلال<br>٥٢ أسبوع | أقل سعر<br>خلال ٥٢ أسبوع | نسبة التغير بين العامين<br>٢٠٢٠ - ٢٠٢١م |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| ٤١,٢٠                      | ٣١,٩0                        | ٣٣,٩0                       | ٤٤,٢٠                     | ٣١,٢٠                    | -٢٢,٤0٪                                 |

فيما يلي بيان بسعر سهم مجموعة صافولا في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠٢١م (تم الحصول على جميع المعلومات من صفحة الشركة على موقع السوق المالية تداول):

| الشهر  | أعلى سعر | أدنى سعر | السعر عند الإغلاق |
|--------|----------|----------|-------------------|
| يناير  | ٣٩,٤0    | ٣٨,٤٠    | ٣٩,١0             |
| فبراير | ٣٧,٨٠    | ٣٧,٠٠    | ٣٧,٣٠             |
| مارس   | ٣٩,٩٠    | ٣٩,٠٠    | ٣٩,٣٠             |
| أبريل  | ٤٠,٦0    | ٣٩,٧٠    | ٣٩,٩0             |
| مايو   | ٤٠,٩0    | ٤٠,00    | ٤٠,٨٠             |
| يونيو  | ٤٣,٦٠    | ٤٣,٠0    | ٤٣,١0             |
| يوليو  | ٤٢,٩٠    | ٤٢,٤٠    | ٤٢,٩٠             |
| أغسطس  | ٤٠,١0    | ٣٩,٧٠    | ٤٠,١0             |
| سبتمبر | ٣٨,١0    | ٣٧,0٠    | ٣٧,0٠             |
| أكتوبر | ٣٦,٨0    | ٣٦,00    | ٣٦,٧0             |
| نوفمبر | ٣١,٨٠    | ٣١,٢٠    | ٣١,٢٠             |
| ديسمبر | ٣١,٩0    | ٣١,٣0    | ٣١,٩0             |

ز —٧) قائمة المساهمين الرئيسيين:

فيما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون خمسة في المئة (٥٪) فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠٢١م (بالريال):

| وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأفضية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق |                                        |                     |                                         |                                       |                                         |                                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| م.                                                                                                                                                 | اسم من تعود له المصلحة<br>اسم المستثمر | الجنسية             | عدد الأسهم كما<br>في بداية<br>عام ٢٠٢١م | نسبة الملكية<br>في بداية<br>عام ٢٠٢١م | عدد الأسهم كما<br>في نهاية<br>عام ٢٠٢١م | نسبة الملكية<br>في نهاية<br>عام ٢٠٢١م | صافي التغير<br>نسبة التغير |
| ١.                                                                                                                                                 | شركة أصيلة للاستثمار                   | شركة سعودية         | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠                              | ١١,٢٤٪                                | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠                              | ١١,٢٤٪                                | ٠                          |
| ٢.                                                                                                                                                 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية*   | مؤسسة حكومية سعودية | ٣0,١٢٦,٠٨0                              | ٦,٦٧٪                                 | 0٨,٦٨0,٩٩٠                              | ١٠,٩٩٪                                | ٢٣,٠0٩,٩٠0                 |
| ٣.                                                                                                                                                 | شركة عبدالقادر المهديب وأولاده         | شركة سعودية         | ٤٣,٩٦٦,١١٠                              | ٨,٢٣٪                                 | ٤٣,٩٦٦,١١٠                              | ٨,٢٣٪                                 | ٠                          |
| ٤.                                                                                                                                                 | الشيخ عبدالله محمد عبدالله الربيعة     | سعودي               | ٤٣,٨٩٢,0٠٠                              | ٨,٢٢٪                                 | ٤٣,٨٩٢,0٠٠                              | ٨,٢٢٪                                 | ٠                          |
| ٥.                                                                                                                                                 | شركة المهيدب القابضة                   | شركة سعودية         | ٣٣,٩٨٠,٦٨٤                              | ٦,٣٦٪                                 | ٣٣,٩٨٠,٦٨٤                              | ٦,٣٦٪                                 | ٠                          |

ملاحظة:

- فيما يخص الإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، تود صافولا أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام ٢٠٢١م، وقد اعتمدت صافولا في رصد البيانات أعلاه بناءً على معلومات السوق المالية السعودية (تداول) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- \* فيما يخص ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نود الإشارة بأن هذه الملكية كانت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

ز٨) تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة واستخدامها للعام ٢٠٢١م:

| تاريخ الاحتفاظ بالأسهم | عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة | قيمتها          | تفاصيل استخدامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٠/٠٩/١٣م            | ٣٤١,٦٧0                                    | ١٦,0٠٨,٧١٣ ريال | الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل (LTIP) والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافولا، والتي سيتم منحها للموظفين المستحقين للأسهم بحسب السياسة والشروط المعتمدة للبرنامج بعد انتهاء الفترة المحددة لاستحقاق هذه الاسهم (وهي ٣ سنوات من تاريخ التخصيص) حسب بداية كل مرحلة. |

|                                                                     |         |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| مجموع أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م | ٣٤٩,٠٧٦ | ١٦,0٠٨,٧١٣ ريال | ٦٩٠,٧0١ |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|

ز٩) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها للعام ٢٠٢١م:

| م.      | تاريخ الطلب/٢٠٢١م                                | السبب                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١.      | (٢٨) أبريل                                       | بغرض تحديد أحقية حضور الجمعية العامة للمساهمين.                                                                                   |
| ٢.      | (0) مايو                                         | تحديد المساهمين المستحقين للأرباح وصرفها لهم.                                                                                     |
| ٣.      | (٣١) مارس، (٣٠) يونيو، (٣٠) سبتمبر، (٣٠) ديسمبر. | (٤ تقارير) بغرض الاطلاع على تغير ملكية الأسهم لأغراض علاقات المستثمرين وتحديث شاشة الشفافية التي تنشر على موقع الشركة الإلكتروني. |
| المجموع |                                                  | ٦ تقارير                                                                                                                          |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

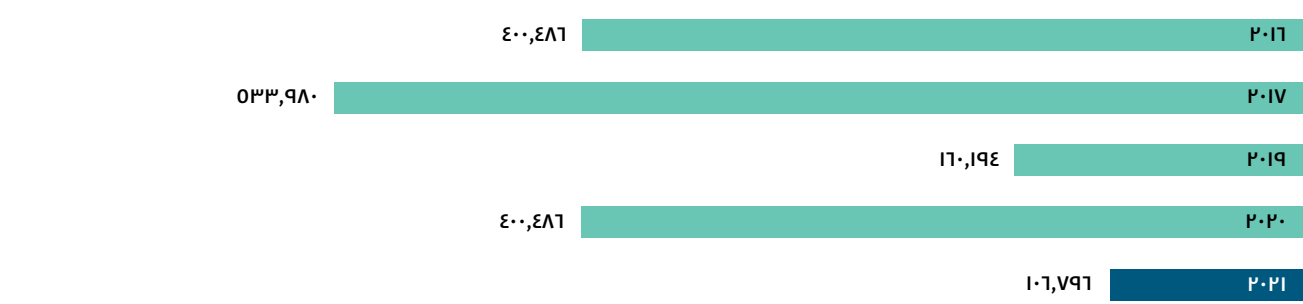
ز-١٠) بيان بأخر التغيرات التي طرأت على رأسمال مجموعة صافولا:

| م. | رأس المال الجديد | رأس المال السابق | نوع الإصدار   | التاريخ     |
|----|------------------|------------------|---------------|-------------|
| ١  | ٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠    | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | استحواذ       | ٢٠١٣/١١/٤م  |
| ٢  | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | منحة أسهم     | ٢٠٠٨/٣/٢٥م  |
| ٣  | ٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | منحة أسهم     | ٢٠٠٦/١٠/١١م |
| ٤  | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | منحة أسهم     | ٢٠٠٦/٤/١٥م  |
| ٥  | ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | حقوق الاولوية | ٢٠٠٥/١١/١٦م |

ز-١١) بيان بالأرباح المدفوعة مقارنة بصافي الدخل:

| السنة | المبلغ للسهم الواحد<br>(ريال سعودي) | إجمالي ما تم توزيعه/ إقراره<br>للعام<br>(بآلاف الريالات) | صافي الدخل<br>(بآلاف الريالات) | النسبة المئوية |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ٢٠١٦  | ٠,٧٥                                | ٤٠٠,٤٨٦                                                  | (٣٦٣,٢٨٧)                      | -              |
| ٢٠١٧  | ١                                   | ٥٣٣,٩٨٠                                                  | ١,٠٢٥,٦١٨                      | ٠,٦٪           |
| ٢٠١٨  | ٠                                   | -                                                        | (٥٢٠,٣٨٠)                      | -              |
| ٢٠١٩  | ٠,٣٠                                | ١٦٠,١٩٤                                                  | ٤٧٥,٦٣٠                        | ٣٣,٦٨٪         |
| ٢٠٢٠  | ٠,٧٥                                | ٤٠٠,٤٨٦                                                  | ٩١٠,٨٠٢                        | ٤٣,٩٧٪         |
| ٢٠٢١  | ٠,٢٠                                | ١٠٦,٧٩٦                                                  | ٢٢١,٨٧٩                        | ٤٨,١٣٪         |

إجمالي ما تم توزيعه/ إقراره من أرباح للعام  
(بآلاف الريالات)



ح) المعاملات مع أطراف ذات علاقة التي تمت خلال العام ٢٠٢١م والتي سيتم المصادقة على تجديدها لعامٍ قادم خلال أقرب جمعية عامة للمساهمين بحسب القوانين والأنظمة في هذا الخصوص:

بيان بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

١) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده ومجموعة المهيدب وشركاتهم التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما:

| م.                                                                                                                                                            | طبيعة التعامل أو العقد                                                                                                                         | مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢١م | شروط التعامل أو العقد                                                                                                                                                                                                   | مدة العمل أو العقد | اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ. صافولا والمهيدب:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة المهيدب وشركاتها التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٥٨٩,٢٢ مليون ريال): |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١.                                                                                                                                                            | شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة ميار للأغذية                                                           | ١١٤,٠٤ مليون ريال                | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وألية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير.. إلخ) | سنوية              | معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٢٣٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة. أ. سليمان عبدالقادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبدالقادر المهيدب عضو مجلس إدارة مجموعة صافولا يتقلد منصب العضو المنتدب لشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده |
| ٢.                                                                                                                                                            | شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة دل مونتني العربية السعودية                                             | ٩٥,٥٥ مليون ريال                 | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وألية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير.. إلخ) | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣.                                                                                                                                                            | شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من مجموعة نستله وشركاتها التابعة.                                              | ٣٤٣,٧٠ مليون ريال                | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤.                                                                                                                                                            | شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة المنهل للمياه المحدودة بموجب عقود توريد.                                      | ٦,٨٦ مليون ريال                  | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥.                                                                                                                                                            | تأجير مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده.                                                    | ٢٦٦ ألف ريال                     | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦.                                                                                                                                                            | تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده وبيع وشراء منتجات من وإلى شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة المهياج الشامية للتجارة. | ٢١,٩٠ مليون ريال                 | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧.                                                                                                                                                            | تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق (بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة دل مونتني العربية السعودية               | ٦٨٣ ألف ريال                     | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨.                                                                                                                                                            | بيع (مخلفات كرتونية) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة                                         | ٥,٦٨ مليون ريال                  | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩.                                                                                                                                                            | تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق (بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة زهور الريف                               | ١٨٤ ألف ريال                     | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠.                                                                                                                                                           | شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة مصنع الجزيرة للتمور والأغذية                                           | ألف ريال                         | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١.                                                                                                                                                           | مبيعات من شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) إلى مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية                                                            | ٣٥١ ألف ريال                     | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                  | سنوية              | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين...إلخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إجمالي قيمة التعامل                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ٥٨٩,٢٢ مليون ريال                |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

٢) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة المراعي:

| م.                                                                                                                                                           | طبيعة التعامل أو العقد                                                                                           | مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢١م | شروط التعامل أو العقد                                                                                                                                                                                                   | مدة العمل أو العقد | اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ب. صافولا والمراعي:</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة المراعي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٨٣٩,٠١ مليون ريال) |                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١.                                                                                                                                                           | شراء مواد غذائية استهلاكية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة المراعي وشركاتها التابعة.        | ٧٣١,٤٢ مليون ريال                | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير.. إلخ) | سنوية              | شركة المراعي مملوكة بنسبة ٣٤,0٢٪ لمجموعة صافولا ولها ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي وهم: (أ. سليمان عبدالقادر المهيدب، و أ. بدر عبدالله العيسى) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية الأستاذ/ وليد خالد فطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا. |
| ٢.                                                                                                                                                           | بيع منتجات السكر بواسطة الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة المراعي وشركاتها التابعة.      | ٥٦,٧٤ مليون ريال                 |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣.                                                                                                                                                           | بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة المراعي. | ٥٠,٨0 مليون ريال                 |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>إجمالي قيمة التعامل</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                  | <b>٨٣٩,٠١ مليون ريال</b>         |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

٣) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة هرفي للخدمات الغذائية:

| م.                                                                                                                                                       | طبيعة التعامل أو العقد                                                                                         | مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢١م | شروط التعامل أو العقد                                                                                                                                                                                                   | مدة العمل أو العقد | اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ج. صافولا وهرفي:</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة هرفي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٤0,٧٧ مليون ريال) |                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١.                                                                                                                                                       | إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة) من وإلى شركة هرفي. | ٣٣,٧٣ مليون ريال                 | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين... إلخ)                                  | سنوية              | شركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ للمجموعة (ملكية مباشرة وغير مباشرة) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها المهندس معتز عزاوي-رئيس مجلس إدارة هرفي، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة مجموعة صافولا، وعضوية الأستاذ/ وليد خالد فطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا. |
| ٢.                                                                                                                                                       | بيع منتجات زيوت طعام بواسطة شركة عافية العالمية (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة هرفي.                     | ٤,٨٢ مليون ريال.                 | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير.. إلخ) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣.                                                                                                                                                       | بيع منتجات السكر بواسطة الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة هرفي.                        | ٢,٨0 مليون ريال                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤.                                                                                                                                                       | بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات صافولا للأغذية) إلى شركة هرفي.  | ٤,٣٧ مليون ريال                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>إجمالي قيمة التعامل</b>                                                                                                                               |                                                                                                                | <b>٤0,٧٧ مليون ريال</b>          |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

٤) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركات أخرى:

| م. | طبيعة التعامل أو العقد                                                                                       | مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠٢١م | شروط التعامل أو العقد                                                                                                                                                                  | مدة العمل أو العقد | اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | إيجار محلات تجارية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) من شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. | ٢٨,٧٩ مليون ريال                 | عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين... إلخ) | سنوية              | شركة كنان الدولية للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩٪ لمجموعة صافولا والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها عضوين ممثلين لمجموعة صافولا. وهم: أ. محمد العيسى والذي يتولى عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا، بالإضافة إلى عضوية الأستاذ/وليد خالد فطاني الرئيس التنفيذي للمجموعة. |
| ٢. | إيجار محل تجاري بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) من شركة دور الضيافة.                     | ١٠,0٠ مليون ريال                 |                                                                                                                                                                                        |                    | شركة دور الضيافة والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها أ. بدر عبد الله العيسى والذي يتولى عضوية مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا).                                                                                                                        |

ط) وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف أخرى ذات علاقة

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

| م. | الطرف ذو العلاقة                               | نوع علاقته بالشركة    | نوع الصفقة | مدتها          | قيمتها            |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|
| ١. | بعض مساهمي الشركة المتحدة للسكر                | مساهمون في شركة تابعة | تجارية     | خلال عام ٢٠٢١م | ١٨٢,٧٨ مليون ريال |
| ٢. | بعض مساهمي شركة عافية العالمية                 | مساهمون في شركة تابعة | تجارية     |                | ٩٠,٦٢ مليون ريال  |
| ٣. | شركة المراكز العربية الحكير                    | مساهم في شركة تابعة   | غير تجارية |                | ٣٤,٩0 مليون ريال  |
| ٤. | شركة خيرات الشرق للتجارة العامة وصناعة الأغذية | شركة زميلة            | غير تجارية |                | ١,٥٣ مليون ريال   |
| ٥. | الشركة المتحدة للسكر، مصر - صافولا للأغذية     | شركة زميلة            | تجارية     |                | ٤,٦١ مليون ريال   |
|    |                                                |                       | غير تجارية |                | ١0٤,0٨مليون ريال  |

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

٦١) الإقرارات وما طُبّق من أحكام لائحة الحوكمة وما لم يُطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام ٢٠٢١م

٦١-١) إقرارات مجلس الإدارة وفقاً للائحة الحوكمة للعام ٢٠٢١م:

وحيث إن هناك بعض المتطلبات النظامية تقتضي عمل إقرارات لبعض الحالات أو المواضيع التي لا تنطبق على الشركة أو غير موجودة لديها، عليه يقر المجلس بما يلي:

| ٦١-٢) الإقرارات/التأكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦١-٢) الإقرارات/التأكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢١م، هذا ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.                                                                                                                                                             | ١. لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠٢١م، هذا ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.                                                                                                                                                             |
| ٢. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣. لم يوص مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيين مكتب (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٢١م ولم يتم استبداله خلال العام.                                                                                                                                                                                                                                  | ٣. لم يوص مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيين مكتب (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٢١م ولم يتم استبداله خلال العام.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤. لم يقوم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام ٢٠٢١م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤. لم يقوم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام ٢٠٢١م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥. لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥. لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧. لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧. لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨. تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨. تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩. تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام ولم يتم انعقادها.                                                                                                                                                                                                                                  | ٩. تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام ولم يتم انعقادها.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١١. لم يقوم مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١١. لم يقوم مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام ٢٠٢١م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢. لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير في الفقرة (٣-هـ) بخصوص ملكية بعضهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية.                                                                                                                                                                                                  | ١٢. لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير في الفقرة (٣-هـ) بخصوص ملكية بعضهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية.                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣. لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٣. لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤. ملحوظة: علماً بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في هذا التقرير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٤. ملحوظة: علماً بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في هذا التقرير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥. لا توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافولا عدا ما تم تفصيله في هذا التقرير في بند القروض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٥. لا توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافولا عدا ما تم تفصيله في هذا التقرير في بند القروض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٦. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٦. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٧. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، سواء كانت أوراق مالية مدرجة اشتريتها الشركة، أو اشتريتها شركاتها التابعة.                                                                                                                                                                                                                           | ١٧. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، سواء كانت أوراق مالية مدرجة اشتريتها الشركة، أو اشتريتها شركاتها التابعة.                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.                                                                                                                                                                                                            | ١٨. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.                                                                                                                                                                                                            |
| ١٩. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: (أ) أحد أعضاء مجلس الإدارة: (توجد) "إن سعادة الأستاذ سليمان عبدالقادر المهيدب- رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا قد تبرع بالمكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات وبدل الحضور الإضافي ومصروفات المواصلات للعام المالي ٢٠٢١م لدعم صندوق تكافل موظفي صافولا والبالغة (٢٥٨,٢٠٠) ريال". (ب) أحد كبار التنفيذيين. (لا توجد) | ١٩. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: (أ) أحد أعضاء مجلس الإدارة: (توجد) "إن سعادة الأستاذ سليمان عبدالقادر المهيدب- رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا قد تبرع بالمكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات وبدل الحضور الإضافي ومصروفات المواصلات للعام المالي ٢٠٢١م لدعم صندوق تكافل موظفي صافولا والبالغة (٢٥٨,٢٠٠) ريال". (ب) أحد كبار التنفيذيين. (لا توجد) |

| ٦١-٢) الإقرارات/التأكيد                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦١-٢) الإقرارات/التأكيد                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.                                                                                                                                                                                       | ٢٠. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.                                                                                                                                                                                       |
| ٢١. يقر مجلس الإدارة بما يلي: (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية. (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة (مجموعة صافولا) على مواصلة نشاطها.                                                         | ٢١. يقر مجلس الإدارة بما يلي: (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية. (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة (مجموعة صافولا) على مواصلة نشاطها.                                                         |
| ٢٢. لا توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي خلال العام.                                                                      | ٢٢. لا توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي خلال العام.                                                                      |
| ٢٣. أصدرت الشركة خلال شهر يوليو ٢٠١٩م مكوك بموجب برنامج جديد بقيمة بلغت ١ مليار ريال جزء منها كان بمقابل مالي والآخر عن طريق مبادلتها بالمكوك المصدرة في العام ٢٠١٣م، في حين سيتم استرداد بقية المكوك المصدرة في ذلك العام في تاريخ استحقاقها الأصلي (يناير من العام ٢٠٢٠). | ٢٣. أصدرت الشركة خلال شهر يوليو ٢٠١٩م مكوك بموجب برنامج جديد بقيمة بلغت ١ مليار ريال جزء منها كان بمقابل مالي والآخر عن طريق مبادلتها بالمكوك المصدرة في العام ٢٠١٣م، في حين سيتم استرداد بقية المكوك المصدرة في ذلك العام في تاريخ استحقاقها الأصلي (يناير من العام ٢٠٢٠). |

٦١-٢) إجراءات الإشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله:

- يوجد لدى صافولا دليل وقواعد للحوكمة تم تطويره وإقراراه لأول مرة عام ٢٠٠٤م، ويتم تطويره بشكل مستمر وبما ينسجم مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، وقامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م و عام ٢٠١٩م- بعد صدور لائحة الحوكمة في فبراير ٢٠١٧م وتعديلها خلال العام ٢٠١٨م- بمراجعة وتحديث قواعدها ولوائحها وسياساتها الخاصة بالحوكمة وتم اعتمادها من قبل الأجهزة الإدارية المختصة بالشركة سواء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للمساهمين (حيثما ينطبق).
- تم إضافة مهام واختصاصات لجنة الحوكمة إلى لجنة المكافآت والترشيحات وتم تعديل لائحة عملها لتشمل مهام الحوكمة واعتماد التعديل من الجمعية العامة للمساهمين، ويتم كذلك متابعة متطلبات الحوكمة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن وجود إدارة مختصة للحوكمة والالتزام وفريق داخلي مؤهل على مستوى صافولا لمتابعة وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص ورفع تقارير دورية للمجلس حول مستوى توافق صافولا مع متطلبات الحوكمة، بالإضافة إلى الإشراف العام من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام.
- تستعين صافولا- من فترة إلى أخرى- ببيوتات خبرة متخصصة في مجال الحوكمة بهدف تحقيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة إقليمياً ودولياً.
- كما تقوم صافولا بعرض تجاربها على المقيمين المحليين والإقليميين والدوليين لمعرفة مواطن القوة والضعف والعمل على وضع خطط لتحسينها.
- قامت صافولا بالإفصاح عن كافة قواعد وسياسات ولوائح الحوكمة في موقعها الإلكتروني (www.savola.com).
- جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات: نتيجة للجهود المتميزة التي تبذلها مجموعة صافولا في مجال الحوكمة، تم تصنيف مجموعة صافولا للعام الثالث على التوالي ضمن أفضل عشر شركاتٍ مدرجةٍ في المملكة العربية السعودية في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، وذلك من قبل مركز حوكمة الشركات التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل، حيث تم تكريم المجموعة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة المجموعة بمنحها جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات.

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

٣-١) ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه:

| م. | رقم المادة/ الفقرة      | رقم المادة/الفقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أسباب عدم التطبيق (بالنسبة للقرارات الاسترشادية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | المادة (٧٠) (استرشادية) | 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.                                                           | تم تكوين لجنة لإدارة المخاطر على مستوى الإدارة التنفيذية وتم تطوير لائحة عملها وبدأت عملها في متابعة عمل الفريق المختص بإدارة المخاطر، كما توجد وحدة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة والشركات الفرعية (الرئيسية) بقيادة فريق متخصص في مجال إدارة المخاطر، وتوجد سياسة معتمدة من قبل المجلس لإدارة المخاطر، ومازالت المجموعة تدرس إمكانية تشكيل لجنة لإدارة المخاطر، كما يعمل ضابط إدارة المخاطر بالتعاون مع الإدارات على مستوى المجموعة والشركات الفرعية لمزيد من تفعيل لوائح وإدارة المخاطر القائمة، فضلاً عن الاستمرار في الاستعانة ببيوت خبرة خارجية متخصصة في مجال إدارة المخاطر، فضلاً عن أن الشركة مستمرة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية لمجموعة صافولا (GRC) والتي تساهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه صافولا وشركاتها الفرعية، هذا وسيقوم المجلس بتكوين هذه اللجنة متى ما رأى ذلك ضرورياً. |
| ٢. | المادة (٧١) (استرشادية) | اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.                                                                                                                                                                                                                                                                             | لا ينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر للأسباب المذكورة في الفقرة (١) أعلاه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣. | المادة (٧٢) (استرشادية) | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر. تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.                                                                                                                                                                                      | لا ينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر للأسباب المذكورة في الفقرة (١) أعلاه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤. | المادة (٩٥) (استرشادية) | تشكيل لجنة حوكمة الشركات: 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. | لم يتم تشكيل لجنة منفصلة للحوكمة، إلا أنه لضمان مراقبة تنفيذ آليات وقواعد الحوكمة، تم إضافة مهام واختصاصات لجنة الحوكمة الى لجنة المكافآت والترشيدات وتم اعتماد لائحة عمل اللجنة بعد التعديل من قبل الجمعية العامة للمساهمين، فضلاً عن متابعة متطلبات الحوكمة كذلك من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث توجد إدارة للحوكمة والالتزام وفريق داخلي على مستوى صافولا لمتابعة وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص ورفع تقارير دورية للمجلس حول مستوى توافق صافولا مع متطلبات الحوكمة، بالإضافة إلى الإشراف العام من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام.                                                                                                                                                                                          |

المقدمة

تشكلت لجنة المراجعة لمجموعة صافولا وتم اعتماد لائحة عملها بقرار صدر من الجمعية العامة للمساهمين حسب متطلبات المادتين رقم (١٠١) ورقم (١٠٤) من نظام الشركات، حيث تنص المادة (١٠٤) بأن: "على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء ملاحظاتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية".

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة لمجموعة صافولا للعام ٢٠٢١م والذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولائحة عمل اللجنة، كما يسعدنا الإجابة على استفساراتكم بهذا الخصوص بعد تلاوة ملخص التقرير خلال الجمعية.

١) عضوية اللجنة:

تم تعيين لجنة المراجعة لمجموعة صافولا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٣١) والتي عُقدت يوم الأربعاء ٨ مايو ٢٠١٩م الموافق ٣ رمضان ١٤٤٠هـ، استناداً للمادة رقم (١٠١) من نظام الشركات، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة لمدة ٣ سنوات و٣ أشهر اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩م إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، وتتضمن عضوية اللجنة من السادة: الأستاذ/ فهد عبدالله القاسم (عضو مجلس إدارة - مستقل)، الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجة (عضو مستقل)، الأستاذ/ طارق عبد الله القرعاوي (عضو مستقل) (تاريخ التعيين ٦ أكتوبر ٢٠٢٠م) ، الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة - مستقل).

٢) الاجتماعات:

في ضوء لائحة عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة المراجعة ٤ مرات على الأقل في السنة وقد تزيد متى ما دعت الحاجة لذلك، وتعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيلاً عن غيرهم من الأعضاء، وقد عقدت لجنة المراجعة ٦ اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك.

٣) الهيكل التشغيلي للمجموعة

إن الهيكل التشغيلي الذي تتبناه صافولا كشركة قابضة استثمارية استراتيجية يظهر استقلال النواحي التشغيلية للشركات الفرعية بصافولا، وفي المقابل، فإن جميع التعاملات التي تتم بين لجان المراجعة للمجموعة من جهة وشركاتها التابعة من جهة أخرى، تكون محكومة بتمثيل مندوبين للمجموعة في عضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة.

تقرير مجلس الإدارة

تقرير لجنة المراجعة

٤- ملخص السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة:

الجدول التالي يبين الوظائف الحالية والسابقة ومؤهلات وخبرات أعضاء لجنة المراجعة بالمجموعة وهم

| م.                   | الإسم                      | الوظائف الحالية                                                                                                                                 | الوظائف السابقة                                                                                                                                                   | المؤهلات                                                                                                                                                                                                                                                             | الخبرات                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة: |                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| ١.                   | أ. فهد عبدالله الفاسم      | تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة في تقرير مجلس الإدارة.                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| ٢.                   | أ. محمد إبراهيم العيسى     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| ٣.                   | أ.بدر حمد الربيعة          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| ٤.                   | د. عبدالرؤوف سليمان باناجة | يتولى حالياً العديد من العضويات في مجالس إدارات شركات ولجان منها عضوية لجنة المراجعة في بنك الرياض وشركة هرفي، وعدد من الشركات المساهمة الأخرى. | شغل سابقاً منصب مستشار نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (البنك المركزي السعودي حالياً) ومستشار اقتصادي في وزارة المالية واستاذ مساعد في جامعة الرياض. | دكتوراه في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا، ١٩٨١م (الولايات المتحدة الأمريكية).                                                                                                                                                                            | تقلد عدد من المناصب في عدد من البنوك المحلية والإقليمية.                                                                                                                                        |
| ٥.                   | أ. طارق عبد الله القرعاوي  | يتقلد حالياً عضوية لجنة المراجعة في شركة صافولا للأغذية و عدد من الشركات المساهمة.                                                              | عمل في عدد من الشركات مثل إضفاء للاستشارات الإدارية والمالية وشركة تطوير للمباني.                                                                                 | بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٦م، ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٢م، كما أنه محاسب إداري معتمد وعضو في جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية. بالإضافة إلى عضويته في معهد المراجعين الداخليين. | يتمتع بخبرة عملية تمتد لأكثر من ٢٣ عاماً في مجال الاستشارات والمجال المالي والمحاسبة والالتزام من خلال عمله مع عدد من البنوك منها البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي البريطاني وبنك البلاد. |

٥) سجل حضور اجتماعات اللجنة:

فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات اللجنة المنعقدة خلال العام ٢٠٢١م

| م  | اسم العضو                                                   | ٢٧ يناير | ١٥ مارس | ٢٨ أبريل | ٢٣ يونيو | ٣ أغسطس | ٢٦ أكتوبر | عدد مرات الحضور |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|-----------------|
| ١. | أ. فهد عبد الله الفاسم (رئيس اللجنة) (عضو مجلس إدارة مستقل) | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓         | ٦ of ٦          |
| ٢. | أ. محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)          | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓         | ٦ of ٦          |
| ٣. | أ. بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة مستقل)                   | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓         | ٦ of ٦          |
| ٤. | د. عبد الرؤوف سليمان باناجة (عضو من خارج المجلس - مستقل)    | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓         | ٦ of ٦          |
| ٥. | أ. طارق عبدالله القرعاوي (عضو من خارج المجلس - مستقل)       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓         | ٦ of ٦          |
| -  | أ. علي عاصم بركات (أمين سر اللجنة)                          | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓         | ٦ of ٦          |

٦) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)

| م       | اسم العضو                                                | المنصب      | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات | المجموع | بدل المصروفات                     |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| ١.      | أ. فهد عبد الله الفاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)            | رئيس اللجنة | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠           | ١٨٠,٠٠٠ | مضمنة في جدول مكافآت أعضاء المجلس |
| ٢.      | أ. محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)       | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠           | ١٨٠,٠٠٠ |                                   |
| ٣.      | أ. بدر حمد الربيعة (عضو مجلس إدارة مستقل)                | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠           | ١٨٠,٠٠٠ |                                   |
| ٤.      | د. عبد الرؤوف سليمان باناجة (عضو من خارج المجلس - مستقل) | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠           | ١٨٠,٠٠٠ | -                                 |
| ٥.      | أ. طارق عبدالله القرعاوي (عضو من خارج المجلس - مستقل)    | عضواً       | ١0٠,٠٠٠                                 | ٣٠,٠٠٠           | ١٨٠,٠٠٠ | -                                 |
| المجموع |                                                          |             | ٧0٠,٠٠٠                                 | ١0٠,٠٠٠          | ٩٠٠,٠٠٠ |                                   |

## تقرير مجلس الإدارة

## تقرير لجنة المراجعة

## ٧ ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢١م

## أ- التقارير المالية

- النظر في النتائج والقوائم المالية الموحدة الأولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة مجموعة صافولا بالموافقة عليها مع التركيز بصفة خاصة على مدى نزاهة الافصاحات في القوائم المالية، التغييرات في السياسات المحاسبية، الأحداث الهامة وغير المتوقعة، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية بالإضافة إلى مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى.

## ب- المراجعة الداخلية

- الإشراف على أعمال، ونطاق، وأدوات، ومنهجية، ومخرجات، وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك التأكد عما إذا كانت لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.

- مراجعة ودراسة تقارير المراجعة الداخلية لمجموعة صافولا، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

## ج- المراجعة الخارجية

- مراجعة خطة، ونطاق العمل، ونتائج عمليات مراجعة الحسابات المالية، والتقارير ذات الصلة لمراجع الحسابات الخارجي جنباً إلى جنب مع خطاب الإدارة والردود والتعليقات على نتائج المراجعة.

- التأكد من أن أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة قدموا المساعدة المناسبة لمراجعي الحسابات الخارجيين وأنه لم تواجههم أي صعوبات في سياق عمل المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق المراجعة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

## د- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

- استعرضت اللجنة نتائج عملية التأكد المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بمجموعة صافولا لسنة ٢٠٢١م المضمنة في تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في التبليغ المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مبيناً جميع التعاملات مع أطراف ذات علاقة التي نفذتها الشركة خلال السنة مع تقديم التوصيات اللازمة بناء على نتائج التقرير لمجلس إدارة المجموعة إن وجدت.

- التأكد من سلامة الافصاحات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المدققة للمجموعة.

## هـ - خط صافولا للنزاهة

الإشراف على أداة تقديم البلاغات (خط النزاهة) لمجموعة صافولا والتي تسجل وتحفظ كافة البلاغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية وكبار المديرين والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمديرين والعملاء والأفراد وموظفي الوكالات والمستشارين، والموردين والبائعين والمجتمع ككل.

## ٨ آلية ونتائج تقييم إجراءات الرقابة الداخلية بمجموعة صافولا:

تقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى التأكد على مسؤولية الإدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة العمليات وإجراءات الرقابة المطبقة، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها. إن التأكد المعقول الذي توفره إقرارات الرقابة الداخلية الموقعة، مدعومة بنتائج الاستبيان الذي تمت الإجابة عليه من قبل جميع رؤساء الأقسام في المجموعة وشركاتها التابعة والمصمم وفقاً للإطار المتكامل للرقابة الداخلية الذي نشرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (كوسو). وقد تم تسليم هذه الإقرارات عن العام ٢٠٢١م وإيداعها لدى الشؤون القانونية بالمجموعة.

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة وشركاتها التابعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات والإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة. إن جميع توصيات الرقابة الداخلية الناتجة عن تنفيذ خطط المراجعة السنوية قد تمت مشاركتها مع الإدارات المعنية ومتابعتها من قبل إدارات المراجعة الداخلية بمجموعة صافولا وشركاتها التابعة بهدف تحسين وجود إجراءات رقابة داخلية فعالة.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

إن لجنة المراجعة بمجموعة صافولا تعتقد بأن ما ذكر أعلاه وفر ضمانا معقولاً بشأن فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

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

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

## خاتمة:

تم إعداد هذه التقرير من قبل لجنة المراجعة للعام ٢٠٢١م في ضوء المتطلبات النظامية ولائحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين التي سيدعو لها مجلس الإدارة وستعقد خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٢م (حسب المواعيد التي توافق عليها الجهات النظامية)، وتتشرف اللجنة بالرد على كافة استفسارات المساهمين - على ما ورد بهذا التقرير - خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، والله ولي التوفيق والسداد.

## مجموعة صافولا

برج صافولا  
ذا هيد كوارترز بزنس بارك  
شارع الأمير فيصل بن فهد  
٢٤٤٤ طه خفيفان - وحدة رقم ١٥  
حي الشاطئ  
جدة ٢٣٥١١ - ٧٣٣٣  
المملكة العربية السعودية  
تلفون : ٧٧٣٣ ٢٦٨ ٩٦٦١٢ +  
فاكس : ٧٨٢٨ ٢٦٨ ٩٦٦١٢ +

