



ملحق رقم (أ)

ملخص للمناقشات التي تمت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٧)

لمساهمي مجموعة صافولا المنعقدة في تمام الساعة الخامسة عصراً

من يوم الأحد ٢٩/٠٣/٢٠١٥م الموافق ٠٦/٠٦/١٤٣٦هـ

بفندق جدة هيلتون، بمدينة جدة

رقم السؤال	السؤال والإجابة عليه
السؤال ١- (مساهم):	ما هي دوافع الإعلان الأخير الذي قامت به مجموعة صافولا علي موقع السوق المالية تداول حول التوقعات المالية للربع الأول من العام ٢٠١٥م؟
الإجابة على (س ١) (من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):	إن هذا الإعلان تم من منطلق السياسة العامة التي تتبناها مجموعة صافولا في مجال الإفصاح والشفافية والحوكمة والتي عودت مساهميه الكرام والسوق المالية عليها، حيث أن شركة صافولا تعتبر من الشركات الرائدة في الإفصاح عن أرباحها السنوية والربع سنوية المتوقعة ومن باب الحرص على المصداقية، فقد رأينا في مجلس الإدارة أن تتم عملية الإفصاح في حينه وعدم الإنتظار حتى موعد الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من العام ٢٠١٥م، باعتبار أن الانخفاض المتوقع جوهرياً، ولكي يتسنى للمساهمين أخذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.
السؤال ٢- (مساهم):	تلاحظ انخفاض مبلغ الذمم المدينة في قائمة المركز المالي (ص ٦٥ من التقرير السنوي) من ١,٢٦٥,١٠٤,٠٠٠ ريال للعام ٢٠١٣م إلى ١,٠٩٥,٢١٢,٠٠٠ ريال للعام ٢٠١٤م، كما تلاحظ في إيضاح رقم (٦) انخفاض مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من ١٣٥,٥٩٩,٠٠٠ ريال إلى ٥٧,٠٦٣,٠٠٠ ريال، ما هي الأسباب؟
الإجابة على (س ٢) (من قبل المراجع الخارجي):	يعود السبب إلى السياسة الائتمانية الحكيمة التي تتبناها الشركة، والتي تعكس مدى حرصها في أن تتم المبيعات الآجلة بموجب دراسة دقيقة لعملاء الآجل، كما تم بذل مجهودات أكبر لتحصيل الديون خلال العام، فضلاً عن أن زيادة المبيعات النقدية لأسواق بنده مقارنة بالعام الماضي.
السؤال ٣- (مساهم):	وأضاف العضو المنتدب: أن تأثير بيع نشاط قطاع البلاستيك والذي تم تصنيف جميع موجودات ومطلوبات شركة صافولا للأنظمة التغليف في قائمة المركز على أنها محتفظ بها للبيع، له تأثير على انخفاض الذمم المدينة للمجموعة.
الإجابة على (س ٣) (من قبل العضو المنتدب)	نمت المبيعات بحوالي ٥% وكذلك زادت تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية، أين فعالية الإدارة في التحكم في المصروفات وترشيدها؟
	على الرغم من أن حجم المبيعات ارتفع في قطاع الأغذية إلا أن قيمة المبيعات انخفضت نظراً لانخفاض أسعار السلع عالمياً مما أثر على أسعار بيع المنتج النهائي، ويتمثل حسن الإدارة في المحافظة على الحصة السوقية رغم انخفاض الأسعار والمنافسة الحادة في هذه

والرئيس التنفيذي):

الأسواق التي تعمل فيها المجموعة وشركاتها الفرعية داخل وخارج المملكة. بالإضافة إلى تدني نسبة مبيعات أسواق بنده التي يتم افتتاحها حديثاً (وهذا امر طبيعي في بداية إطلاق أي مشروع توسعي)، مما يؤثر على المبيعات على المدى القصير، إلا أن هذه الأسواق ستحقق الربط المرسوم لها تدريجياً في غضون عامين إلى ثلاث أعوام بعد ان تجذب عملاءها ويتم التعرف عليها.

كما أن ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في بعض الدول التي تعمل بها المجموعة وصعوبة تحديد الزيادة في السعر في حينها كان له أثر في ارتفاع نسبة التكلفة إلى المبيعات مقارنة بالعام السابق.

ما هي أسباب انخفاض بند الزكاة والضريبة على الرغم من ارتفاع المبيعات والأرباح؟

السؤال - ٤ (مساهم):

إن الوعاء الزكوي يتضمن الزكاة بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأجنبية من شركات المجموعة خارج المملكة التي تخضع للضرائب حسب أنظمة تلك الدول، وحيث إن بعض شركات المجموعة قد انخفضت مبيعاتها وبالتالي ربحيتها خلال العام ٢٠١٤م مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الضريبة الأجنبية، وعلى سبيل المثال فقد انخفضت ضريبة الدخل في إيران والتي تمثل جزءاً مقدراً من الضريبة والوعاء بشكل عام.

الإجابة على (س ٤)

(من قبل المراجع الخارجي):

تلاحظ انخفاض القيمة العادلة من استثماراتنا في شركات زميلة من -١,٤٠٥,٠٠٠ ريال إلى ٩٨,٦٤٨,٠٠٠ ريال (إيضاح ١١-١) ص ٨٤ من التقرير السنوي ... فهل استثماراتنا في شركة المراعي انخفضت؟ ولماذا لم يتم تقييم حصتنا البالغة ٣٦,٥٢% من المراعي على أساس سعر السهم في السوق بنهاية العام كما هو عليه الحال في باستثماراتنا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية؟

السؤال - ٥ (مساهم):

بالنسبة لشركة المراعي/ فالانخفاض يرجع إلى القوائم المالية لشركة المراعي والتي تضمنت هذا الانخفاض والذي يجب أن يعكس في قوائمنا المالية، وهذا الأمر لا يرتبط بأسعار الأسهم حيث لا يؤثر سعر السهم في الاستثمار، فالذي يؤثر هو حقوق الملكية الموجودة في القوائم المالية التي لا ترتبط بأسعار الأسهم، سواء انخفض أو زادت، وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليه في هذا الخصوص.

الإجابة على (س ٥)

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: أن استثمار مجموعة صافولا في شركة المراعي يعتبر استثماراً استراتيجياً طويل الأمد وأن حصة المجموعة في شركة المراعي غير متاحة للبيع بخلاف ما عليه الحال في حصتنا في شركة مدينة المعرفة (المصنفة كمتاحة للبيع) وبالتالي فإن تغير سعر سهم المراعي صعوداً أو نزولاً لا يؤثر على قيمة حصة المجموعة في شركة المراعي، كما أشار إلى ذلك المراجع الخارجي.

(من قبل المراجع الخارجي):



السؤال والإجابة عليه	رقم السؤال
<p>لماذا لم يتم الخروج من شركة سويكوروب، وصندوق إنتاج وجسور على الرغم من أنها ظلت تحقق خسائراً على مدى فترات طويلة؟</p> <p>إن الشركة لديها عدد من الخيارات الاستراتيجية للخروج من استثماراتها في هذا الشركات والصناديق الاستثمارية، حيث إن مجلس الإدارة يدرس كافة الخيارات المتاحة في هذا الشأن، بحيث يتم الخروج في الوقت المناسب وبأقل خسائر. كما أن الجهود في الخروج من هذه الاستثمارات مستمرة وفقاً لاستراتيجية الشركة.</p>	<p>السؤال ٦- (مساهم):</p> <p>الإجابة على (س ٦)</p> <p>(من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):</p>
<p>ما هي استراتيجيتكم للثلاث سنوات القادمة؟</p> <p>إن مجموعة صافولا لها إستراتيجية واضحة تتمثل في التركيز على قطاعي الأغذية والتجزئة والخروج من بقية الاستثمارات في الوقت المناسب، بناءً عليه فإن مجلس الإدارة وإدارة الشركة ستركز كل جهودها حيال هذا التوجه الاستراتيجي والتوسع في هذه القطاعات عبر خطوات مدروسة، وباعتبار أن الشركة شركة مساهمة مدرجة فإن باقي التفاصيل بهذا الخصوص متاحة للعموم عبر تداول والصحف والتقرير السنوي والتي يمكن الرجوع إليها.</p>	<p>السؤال ٧- (مساهم):</p> <p>الإجابة على (س ٧)</p> <p>(من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):</p>
<p>ما هي آخر المستجدات الخاصة بتملك مجموعة صافولا لشركة أمريكانا؟</p> <p>إن مجموعة صافولا، كما أشرت لها إستراتيجية واضحة وهي التركيز على قطاعي الأغذية والتجزئة، والفرصة التي أشرت إليها في سؤالك تقع ضمن هذه الفرص وسيظل البحث والدارسات مستمرة في التوسع عبر لاستحواذات في هذين القطاعين. أما بخصوص آخر المستجدات حول الفرصة المحتملة التي أشرت إليها، فإن المجموعة قد قامت بالإفصاح عن كافة التفاصيل على موقع السوق المالية تداول وهي واضحة ويمكن الرجوع إليها.</p>	<p>السؤال ٨- (مساهم):</p> <p>الإجابة على (س ٨)</p> <p>(من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):</p>
<p>نظراً لبيع قطاع البلاستيك لشركة تكوين، علماً أنه كان من الأنشطة التي توفر منتجات بلاستيكية لشركات صافولا، ما مدى تأثير بيع النشاط على قطاعات صافولا التي كانت تستفيد منه في الماضي، وهل كان التعامل بين قطاع البلاستيك وقطاعات المجموعة الأخرى وفقاً لأسعار السوق أم بأسعار تفضيلية؟</p> <p>كان التعامل التجاري بين قطاع البلاستيك وقطاعات صافولا الأخرى وفقاً للأسعار السائدة بالسوق دون أي تفضيل، لذلك لن يكون هناك أي تأثير لبيع نشاط البلاستيك على الأنشطة الأخرى بالشركة من حيث الأسعار.</p> <p>علماً بأن التعاون الذي كان قائماً بين شركة صافولا لأنظمة التغليف (التي تم بيعها إلى تكوين) وشركات صافولا سيستمر مع الكيان الجديد المملوك لشركة تكوين وفقاً للأسعار السائدة في السوق والعقود المبرمة بين الطرفين.</p>	<p>السؤال ٩- (مساهم):</p> <p>الإجابة على (س ٩)</p> <p>(من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):</p>

السؤال والإجابة عليه	رقم السؤال
بعد بيع قطاع البلاستيك لشركة تكوين، ما هو مصير العاملين بهذا القطاع؟	السؤال - ١٠ (مساهم): الإجابة على (س ١٠) (من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):
إن المشتري كان حريصاً على انتقال العاملين بقطاع البلاستيك للعمل في الكيان الجديد بعد نقل ملكية حصص المجموعة له لما لهم من خبرة ومعرفة بنشاط الشركة ومنافسيها وعلاقات جيدة مع عملاءها، كما أن عملية البيع كانت بمثابة فرصة لبعض العاملين في الترقى ومن بين ذلك بعض أفراد الإدارة التنفيذية. وهذا يمثل فخراً لمجموعة صافولا، إذ يساهم ذلك في نقل الخبرات والمعرفة للأخريين والاسهام في هذه الصناعة الوطنية.	
هل الأرباح المحققة من بيع قطاع البلاستيك هي ٢٦٥ مليون ريال أم أكثر من ذلك؟	السؤال - ١١ (مساهم): الإجابة على (س ١١) (من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أن الأرباح الرأسمالية المحققة من صفقة بيع كامل نشاط المجموعة في قطاع البلاستيك لشركة تكوين بلغت ٢٦٥ مليون ريال وفقاً لما تم الإفصاح عنه على موقع السوق المالية تداول.	
يلاحظ أن قيمة الأرباح المبقة في قائمة المركز المالي بلغت (٣,٧٣ مليار ريال) فلماذا لم يتم زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع هذه الأرباح المبقة كأسهم مجانية على المساهمين بدلاً من توزيع نصف ريال عن كل ربع؟	السؤال - ١٢ (مساهم): الإجابة على (س ١٢) (من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):
عدم توزيع الأرباح المبقة والاحتفاظ بها ضمن حقوق المساهمين ذو أهمية كبيرة باعتبارها أداة داعمة للمركز المالي للشركة، كما أنها تعزز من موقف الشركة المالي والإئتماني، وبالتالي يسهل عملية الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية، مما سيساهم في الحصول على السيولة اللازمة لتمويل عمليات الشركة ورأس المال العامل.	
لم يتطرق التقرير لتفاصيل أكثر عن حريق مصنع السكر من حيث التعويض المتوقع من شركة التأمين وما هي قيمة المطالبة المرفوعة من الشركة مع العلم بانقضاء أكثر من سنتين على هذا الحادث؟ وهل هناك تسويات مع الشركات المتضررة من الحريق؟	السؤال - ١٣ (مساهم): الإجابة على (س ١٣) (من قبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):
بوليصة التأمين شاملة وتغطي الأضرار الناتجة عن حادث الحريق، حيث تم استلام جزء من مبلغ التأمين وفي انتظار المبالغ المتبقية. ولم يتم الإشارة إلى قيمة التعويض في التقرير السنوي للعام ٢٠١٤م نظراً لاستمرار التفاوض حولها مع شركة التأمين.	
أما بخصوص التسويات مع الأطراف المتضررة، فإن هذه المعلومات لا يتم نشرها على العموم نظراً لأنها قيد النظر من الجهات القانونية المختصة وأن محامي الشركة يتولون هذا الملف.	

رقم السؤال

السؤال والإجابة عليه

السؤال - ١٤ (مساهم):

بعد قراءة توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي الساده مكتب بريس ووترهاوس آند كوبرز (PWC) مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات المجموعة السنوية (الختامية) للعام ٢٠١٥م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، بأتعاب قدرها (٣٢٥) ألف ريال، تسأل مساهم كم بلغت أتعاب العام الماضي؟ وما هي نسبة الزيادة؟ وتسأل مساهم آخر هل تمت دعوة مكاتب إضافية لتقديم عروضها لخدمات المراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥م؟

أتعاب مكتب المراجعة الخارجة (PWC) للعام الماضي كانت (٢٢٠) ألف ريال أي أن الزيادة بلغت حوالي ٣٠% ويرجع سبب الزيادة إلى توسع أعمال المجموعة وأعمال شركاتها الفرعية داخل وخارج المملكة.

أما بخصوص دعوة مكاتب إضافية فنظراً لأن عمليات مجموعة صافولا واسعة ولها انتشار جغرافي داخل وخارج المملكة وفي عدد من دول الإقليم، بالإضافة إلى تعقيد عمليات المجموعة وتعقيد عملية توحيد الحسابات بين هذه الشركات والشركة الأم، مما يجعل من الصعوبة بمكان تبديل المحاسب القانوني بصفة سنوية، حيث إن فهم عمليات المجموعة وإمكانية تواجدها فرق عمل المراجعة الخارجية في الدول التي تعمل بها المجموعة وقلة إمكانية بعض مكاتب المراجعة المحلية لتوفير هذه الخدمات يجعل عملية الدعوة شكلية وصورية فقط.

الإجابة على (س ١٤) (من)
قبل ممثل لجنة المراجعة
وإدارة المخاطر والعضو
المنتدب والرئيس التنفيذي):

كما أن الأتعاب ليست هي المعيار الوحيد لعملية الاختيار، حيث إن الخبرة والإمكانات البشرية المتوفرة لمكاتب المراجعة هي من أبرز المعيار، خاصة وأن مكتب بريس (PWC) قد تم تعيينه لتدقيق حسابات المجموعة للعام المالي ٢٠١٤م، وهو من أكبر بيوتات الخبرة في أعمال المراجعة ولقيامهم بمراجعة حسابات معظم الشركات الفرعية للمجموعة داخل وخارج المملكة، مما يُسهل عملية توحيد حسابات المجموعة ومما يُقلل المصروفات التي تترتب عن زيارات فرق العمل للشركات الفرعية خارج المملكة. فضلاً عن أن هناك تعميم^(١) من وزارة التجارة والصناعة يتيح للشركات المساهمة العامة إمكانية الإستمرار والإحتفاظ بمراجع خارجي لمدة خمس سنوات متتالية.

(١) تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (٨٠٥/٩/٤٠٠/٢٢٢) الصادر بتاريخ (١٥/١٠/٢٠١٤هـ) والمتضمن القرار الوزاري رقم (٦٦م/ق) وتاريخ (٠٨/٠٨/٢٠١٤هـ).

مؤيد

السؤال والإجابة عليه	رقم السؤال
<p>طرح أحد المساهمين إقتراح بأن يتم تزويد المساهمين بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة قبل عدة أيام من موعد الجمعية العمومية للمساهمين؟</p>	<p>السؤال - ١٥ (مساهم):</p>

تم التأكيد بأن الشركة قد قامت بنشر التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للعام ٢٠١٤م على موقع السوق المالية (تداول) وفي صحيفتين رسميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وفقاً للمدة التي حددها النظام، مما يتيح لأكبر عدد من المساهمين من الاطلاع على هذه المعلومات بطريقة عادلة وأقل تكلفة وقبل وقت كافٍ من اجتماع الجمعية. فضلاً عن ذلك تقوم المجموعة بطباعة نسخة خاصة (تتضمن نفس المحتوى) لتوزيعها خلال الجمعية العامة للمساهمين والتي سنحاول أن تكون جاهزة لعموم المساهمين قبل وقت كافٍ من اجتماع الجمعية بمقر الشركة.

الإجابة على (س ١٥)

(من مجلس الإدارة)

- انتهى -

