

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) التقرير السنوي للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني أن أرحب بكم بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة، في الاجتماع السنوي لإستعراض التقرير السنوي للإثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م، والذي يتضمن النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات بالإضافة إلى أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال العام.

لقد أعد هذا التقرير في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد والعالم كله يتصارع مع التحدي الذي تسبب به هذا الفيروس، وعلى الرغم من أن التقرير يركز على السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠م، إلا أنه يجدر بنا أن ننوه إلى الوضع الحالي ومشاركة ما نقوم به من جهود لمواجهة ذلك، وغني عن القول أننا ملتزمون بضمان سلامة موظفينا وعائلاتهم وبالطبع المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، أعلنّا أننا قدمنا مساهمة نقدية ومساهمة بالمنتجات بقيمة ١٠ ملايين ريال سعودي من خلال صندوق الوقف الصحي السعودي لمكافحة جائحة كورونا، بالإضافة إلى المساهمة النقدية وبالمنتجات في كل من البحرين والكويت والأردن.

نتيجة للإستثمار في علامتنا التجارية، حققت الشركة صافي أرباح بلغت ٢٦٥ مليون ريال سعودي بزيادة قدرها ٤٩ مليون ريال سعودي بنسبة ٢٣% مقارنة بالعام الماضي وبلغ العائد على السهم الواحد ٨,٣٢ ريال مقارنة بـ ٦,٧٣ ريال للعام الماضي.

منذ أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهمها قبل أكثر من عام فقد تم شراء ٥٠٠,٢٥٠ سهم.

حسب سعر السهم بنهاية مارس ٢٠٢٠م، فإن المساهمين الذين يملكون أسهم منذ ديسمبر ٢٠١٨م قد زادت قيمة أسهمهم بأكثر من ٥٠%. وقد تم تمديد فترة شراء الأسهم لمدة عام آخر إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٣ ديسمبر ٢٠١٩م مع تفويض مجلس الإدارة بشراء الأسهم متى سنحت الفرصة المناسبة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

بعد إعلان نتائج الربع الثاني وافقت الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٩م على زيادة الأرباح الموزعة من ٢ ريال للسهم إلى ٢,٥ ريال للسهم مع الأخذ في الإعتبار إستمرار أنشطة الشركة في المدى القريب والإستمرارية في توزيع عائد أكبر على السهم في المدى البعيد بعد توفر السيولة في الشركة.

خلال العام الماضي تم الإتفاق على شراء المصنع المجاور لمصنعنا الحالي بجدة وتحويله إلى مصنع للأيسكريم بتكلفة قدرها ١٠٥ مليون ريال سعودي لمقابلة التوسع المستقبلي وذلك بما يتماشى مع دعم منتجاتنا الأساسية من منتجات الحليب ومعجون الطماطم والأيسكريم. كما أن إستثمارنا في كل من ملكوما – بولندا (بنسبة ٧٦%) لتوفير بودرة الحليب حيث تم تحقيق وفر قدره ١٠ مليون ريال سعودي في السنة المالية الماضية من المواد الخام، وإستثمارنا بمبلغ ١٤٥ مليون ريال في مستودع التوزيع المركزي بجدة والذي بدأ تشغيله في أبريل ٢٠١٩م بطاقة انتاجية أعلى وأسرع من المتوقع مما يعني أن المدخرات للسنة الأولى أعلى من التوقعات الأولية.

وبالنيابة عن مجلس إدارة سدافكو نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وحكومة المملكة العربية السعودية لدعمهم المستمر للقطاع الخاص بالمملكة.

والشكر موصول لزملائي في مجلس الإدارة والمساهمين بسدافكو والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على جهودهم من أجل تنمية وتطوير الشركة.

وفي الختام أقدم بشكري للمستهلكين على ولائهم لمنتجات الشركة فضلاً عن العملاء لما قدموه من دعم خلال العام المنصرم.

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

توقفنا خلال العام الماضي في تحقيق نتائج جيدة بالرغم من التحديات التي واجهتنا خلال الأعوام الماضية، وقد خفت حدة هذه الصعاب إن لم تكن قد تلاشت، وخلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩م شهدنا نمواً بالرغم من أنه ليس بالمستوى الذي كنا نطمح إليه.

لم يكن التأثير على نتائجنا لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م جوهري بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، حيث لم تظهر أي زيادة كبيرة في المبيعات حتى الأسبوعين الماضيين في مارس، فقد تزامن ذلك مع زيادة متوقعة في المبيعات على أساس سنوي مدفوعة بزيادة شراء المستهلكين استعداداً لشهر رمضان المبارك، وكالعادة كنا على أتم الاستعداد لها. غالباً ما سيكون هناك تغيير في الاستهلاك خارج المنزل (في المطاعم والمقاهي والأعمال الخارجية)، نحو المزيد من الاستهلاك داخل المنزل، إلا أن المدة والتأثير الدائم لهذا الوضع غير مؤكد. تتناسب منتجاتنا مع أي من الحالتين بشكل متساوٍ ولكن قوة التوزيع لدينا أكثر تميزاً في القطاع المنزلي، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع المبيعات في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.

وكما ذكرنا في تقريرنا العام الماضي فإن جهود مُنتجَي الحليب الطازج تستمر في قطاع الحليب طويل الأجل، مع أن تكرار الخصومات ما يزال عالياً، فقد قل عدد الصفقات مما أدى إلى الحد من تدهور الأسعار في السوق. وبما أن ضغط تكلفة المدخلات في اتجاه تصاعدي فإن الخصومات غير المنطقية على الأسعار لن تستمر.

إن صافي الربح المجمع البالغ ٢٦٥ مليون ريال سعودي يمثل قفزة كبيرة بما يزيد عن ٢٣% عن نتائج العام الماضي والتي كانت نتيجة لظروف البيئة الكلية المواتية مع تضافر الجهود للدفع بإجمالي الدخل وإدارة التكاليف المستمرة. إن عائد ١٢,٩% من صافي المبيعات (على الإجمالي المجمع) يمثل زيادة بنسبة ١,٠% مقارنة بالعام الماضي بما في ذلك إضافة ربع آخر من نتائج ملكوما – بولندا. وبالإضافة لذلك فإنه خلال نتائج الربعين الأخيرين وبالرغم من التأثير السلبي لارتفاع تكاليف مدخلات المواد الخام، فقد تم تعويض ذلك من خلال الفوائد الإيجابية المحققة من أنشطة الشركة الأخرى، والتي نتجت عن العمل على التقوية والتوسع في المنتجات الأساسية للشركة.

إن قياس العلامة السعودية في السوق متمثلة في المجموع السنوي المتحرك تظهر مدى حفاظنا على قوة علامتنا التجارية؛ حيث يمثل إجمالي الحليب ٢٧,٩% زيادة ٠,١% ومعجون الطماطم ٥٣,٩% زيادة ٥,٨% والأيسكريم ٢٥,٢% زيادة ٠,٢%.

وتعكس هذه النتائج أنشطتنا الإستثمارية لتقوية ودعم علامتنا التجارية وضمان أن عملائنا الكرام يتمتعون بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وتجدر الإشارة بأننا جزء من هذه الصناعة لما يزيد عن الأربعين عاماً إلا أننا نواصل عدم الخوض في المنافسة في مجال الخصومات.

حافظت منتجات أيسكريم السعودية على المركز الأول في هذا القطاع كما في العام الماضي وقد تم ذلك بزيادة المبيعات بوضع آلاف الفريزرات في أماكن البيع الحالية والجديدة، فقد أصبح الأيسكريم أكثر إستهلاكاً على نطاق واسع في البيع بالتجزئة وخارج المنزل كما أن التوسع في المناسبات وفي الأماكن العامة والمنتزهات يتيح مزيد من الفرص للمستهلكين للإستمتاع بمنتجاتنا، ونحن على أتم الإستعداد لتلبية الطلب المتزايد في قطاع الأيسكريم من ناحية التغطية وتنوع منتجاتنا لإرضاء أذواق المستهلكين.

لقد أعلنّا في نتائج الربع الثالث أننا قد قمنا بشراء أحد المرافق المجاورة لمصنع الحليب الحالي في جدة بما يتوافق مع زيادة ونمو منتجاتنا ويجري تنفيذ الخطط لتحويل هذا المرفق كمصنع أيسكريم لمقابلة النمو في هذا القطاع في السنوات القادمة، وقد تم بدء الأعمال في الموقع مما يتيح مساحة إضافية لمنتجاتنا الحالية وتقديم منتجات جديدة.

يستمر تركيزنا على تحقيق نمو مريح والعام الماضي يجسد ما حققناه نحو هذا الهدف. تظل إدارة التكاليف على رأس أولوياتنا، كما أن إستثمارنا السابقة في كل من مستودع الرياض الإقليمي للتوزيع ومستودع جدة المركزي والتوسعة والتطوير في المصانع تصب في زيادة الأرباح وتوفير السيولة النقدية.

إننا نسعى إلى زيادة القوى العاملة من النساء ونحزق تقدماً في مجالات كانت حكرراً على الرجال، كما أن تدريب وتطوير جميع موظفينا على مستوى القدرات والمهارات من أهدافنا الرئيسية لتحقيق النتائج المالية وأيضاً لتحفيز موظفينا وتقليل الإستنزاف (عن طريق الموظفين الذين يتركون العمل).

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

والتروس "فاوت" ماثيوس

الرئيس التنفيذي

نبذة عن الشركة

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

وقد تم طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام الأولي في ٢٣ مايو ٢٠٠٥م مما أدى إلى إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول".
ففي أعوامها الأولى كان الحليب طويل الأجل منتج الشركة الوحيد، أما الآن فقد وسعت سلة منتجاتها بإضافة العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات.
وخلال هذه الفترة حافظت سدافكو على مكانتها الريادية في الحليب طويل الأجل ومعجون الطماطم والأيس كريم في المملكة العربية السعودية.

أبرز أنشطة الشركة

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

تقدم سدافكو حالياً ما يقارب ١٣٠ صنف من منتجاتها الأساسية التي يتم تسويقها تحت العلامة التجارية "السعودية"، بينما تضم عدد من المنتجات الأخرى التي تحمل علامات تجارية ومنها كريسي وبابو وماجستيك وسانسيشن ومور ويوفو ساندوتش وجامب!

وتقوم الشركة بتشغيل ثلاث مصانع ، مصنعين في جدة ومصنع في الدمام ومصنع في بولندا وجميع هذه المصانع تتمتع بأعلى معايير ومواصفات الأمن والبيئة بالإضافة إلى شهادة حلال وكذلك تأسيس شبكة بيع وتوزيع من خلال ثلاثة مراكز توزيع إقليمية في كل من الرياض وجدة والدمام بالإضافة إلى ٢٠ مستودعاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر (غير نشطة) والكويت والأردن. وكما تدبر أسطول يتكون من أكثر من ٨٤٧ شاحنة وسيارة توزيع لإستخدامها داخل شبكة التوزيع.

علاوة على ذلك يتم تصدير المنتجات لبعض الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل ليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والعراق وجيبوتي والصومال من خلال قسم التصدير في الشركة.

مقدمة

حققت سدافكو بنهاية عام ٢٠١٩-٢٠٢٠م صافي مبيعات بلغ ٢,٠٥٦ مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع سنوي بنسبة ١٣,٤% كما تحسنت الحصة السوقية للأصناف الأساسية (الحليب ومعجون الطماطم والأيس كريم) مما يدل على ثقة وولاء المستهلكين للعلامات التجارية للشركة. وقد ارتفع إجمالي أصول الشركة حيث بلغت ٢,١٧٤ مليار ريال سعودي بارتفاع قدره ١٤% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ١,٤٥٦ مليار ريال سعودي بزيادة قدرها ٩% مقارنة بالعام الماضي. كما بلغت القيمة السوقية لسدافكو في ٣١ مارس ٢٠٢٠م مبلغ ٤,٥ مليار ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي (٣١ مارس ٢٠١٩م مبلغ ٣,٤ مليار ريال سعودي).

سلسلة الإمدادات

شهدت البنية الأساسية للتصنيع في العام الحالي إستثماراً يركز بشكل رئيسي على زيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية في جميع مصانع الشركة وذلك لمواكبة احتياجات المستهلك دائمة التغير، حيث أسهم التركيز على الأنظمة ذاتية العمل في زيادة كفاءة التصنيع وسلسلة الإمدادات.

مصنع الحليب بجده خضع لتغييرات عديدة ؛ حيث تم إضافة وحدة إدخال الحليب الطازج بسعة ٣٥,٠٠٠ لتر في الساعة والتي من شأنها أن ترفع نسبة الحليب المدخل إلى ٤ مليون لتر شهرياً وسينتج عن ذلك تقليل استهلاك الماء والحفاظ على المواد الخام.

كان تركيزنا في مصنع الدمام ينصب على الإستمرار في زيادة استخدام خطوط الإنتاج الجديدة؛ فقد أضيف جهاز الإدخال الجديد لخط انتاج الوجبات الخفيفة الذي من شأنه تقوية عروضنا الترويجية وخلق فرص جديدة للنمو.

وبالنسبة لمصنع الأيس كريم فقد أحتفل مؤخراً بعدم وقوع حوادث عمل داخلية على مرعامين. وتتجلى فوائد الاستثمارات في المصنع خلال الفترة الحالية في زيادة الطاقة الانتاجية والتي كانت سبباً لزيادة مبيعات الأيس كريم.

جميع مصانع سدافكو الثلاثة ومستودعها في الرياض حاصلة على شهادات معتمدة ISO22000:2005 (للسلامة الأغذية)، و ISO14001:2015 (للبيئة)، و OHSAS 18001:2007 (للصحة والسلامة المهنية)، وجميع المصانع الثلاثة أيضاً حاصلة على شهادة حلال مما يتيح لسدافكو فتح فرص تصدير إضافية.

تنتج مصانع الشركة الثلاثة المنتجات التالية:

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

يُنتج مصنع أيسكريم جدة جميع أصناف الأيسكريم.

يُنتج مصنع الدمام صلصة الطماطم، وجبنة الفيتا، وكرسبي، وماجستيك، والعصائر، ومياه الشرب العادية والمنكهة.

وبالإضافة إلى ما يتم إنتاجه في مصانعنا تقوم سدافكو بتوفير بعض المنتجات السعودية التي يتم تصنيعها بواسطة الغير ومنها البطاطس المقلية والزبدة والجبنة المثلثات والكاتشب والحليب البودرة والقشطة المعلبة وقريباً سيتم إضافة مياه الشرب قليلة الصوديوم.

تعد إدارة المشتريات بقسم سلسلة الإمدادات المحرك الرئيسي الذي يساعد على إستمرارية توفير مكونات عالمية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، بالإضافة إلى توطيد شراكة الموردين لتوريد مواد تعبئة ذات جودة عالية في الوقت المناسب. حيث يتم تخزين المواد الخام ومواد التعبئة بالقرب من المصانع لخفض التكاليف اللوجستية وسهولة التوريد لمواقع الإنتاج في المصانع بشكل مستمر.

على مدار العام قامت سدافكو بنقل أكثر من ٥٠,٥ مليون كرتون من المنتجات تامة الصنع وذلك من المصانع ومن مركز التوزيع الإقليمي إلى المستودعات الأخرى، حيث قطعت مسافة أكثر من ٢١ مليون كيلومتر. و يتم توزيعها عبر ٧٠% من شاحنات جهات خارجية بينما يتم تغطية ٣٠% من قبل أسطول سدافكو للشاحنات المزودة بأجهزة تعقب مطورة لتسهيل معرفة مواقع الأسطول، ويتم حماية المنتج بتوفير جهاز يراقب درجة الحرارة ويضمن درجتها على النحو الأفضل.

وتستمر الشركة في توفير الخطط الابتكارية لأسطول سدافكو والتي من شأنها تعزيز عملية التوصيل لدى سدافكو بأقل تكلفة ممكنة بنسبة ٨٥% للأسطول الرئيسي ونسبة ٦٠% للأسطول الثانوي وهي الشاحنات التي أكملت خمسة أعوام وأقل من ذلك.

بدأت عمليات التشغيل في مستودع جدة المركزي خلال شهر أبريل ٢٠١٩م ويعد المستودع الأكبر مساحةً بين مستودعات سدافكو حيث يسع ٤٢,٠٠٠ طبلية تقريباً. يتكون المبنى من ثلاثة طوابق بإستخدام ثلاثة حلول تخزينية مختلفة والتي تتضمن أكثر من ١٥,٠٠٠ طبلية للإستخدام والإسترجاع آلياً في أن واحد، ويتم تخزين المواد الخام ومواد التعبئة لمصانع جدة بالإضافة إلى تخزين جميع المنتجات تامة الصنع من مصانع جدة. علاوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لخطوط إنتاج المخبوزات والتي بدأ تشغيلها في يناير ٢٠٢٠م.

إن إضافة هذا المستودع لمجموعة مستودعات سدافكو يلغي الحاجة لتخزين المواد الخام لدى مستودعات الغير ويقرب المخزون من المصانع مخفضاً بذلك التكاليف اللوجستية. كما للمستودع دور أساسي في تخفيض موجودات المخزون في المستودعات بحيث تنتقل إدارة المخزون من اللجوء لأنظمة الدفع إلى حلول الجذب فيتم إعادة تزويد المستودعات يومياً بناءً على مبيعات المستودع. ويكمن تأثير هذا المستودع ليس في خفض رأس المال العامل فقط بل أيضاً بزيادة وفرة المنتجات وإستخدام المستودعات على نحو يتسم بالفعالية مما يضمن للمستهلك منتجات حديثة الصنع.

القسم التجاري

استمرت التغيرات في توجهات المستهلكين بشكل قوي وإيجابي حتى شهر فبراير؛ حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك خلال العام توجهات تصاعدية وإيجابية رغم بعض التذبذبات. وسجل سوق شركات السلع الاستهلاكية نمو بنسبة ٦,٢% جنباً بجانب ارتفاع نسبة ثقة المستهلك ورغبته في انفاق المزيد. فمنذ شهر مارس كان لتأثير فيروس كورونا والاجراءات المتعلقة به وجهان مختلفان على الأعمال التجارية، فبينما شهدت الأصناف الرئيسية مثل الحليب ومعجون الطماطم ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات الرئيسية والثانوية إثر الاستعدادات الرمضانية والشراء بدافع الهلع بسبب فيروس كورونا، إلا أن أصناف الأيس كريم تأثرت سلباً بشكل كبير ويعزى ذلك إلى قلة الاستهلاك الإندفاعي وإقبال المطاعم ومحلات العصائر والتي تعد من أكبر عملاء الشركة في تمويل مجموعات الأيس كريم الكبيرة. بينما من المعتقد أن تعبئة المخزون سيتم تصحيحاً في الشهور القادمة ومن المتوقع أيضاً ارتفاع نسبة الاستهلاك المنزلي بسبب القيود المتعلقة بحظر التجوال والتي ستستمر خلال شهر رمضان المبارك.

ارتفعت نسبة حصة منتجات الألبان بشكل عام بينما ارتفعت حصة سوق الحليب غير المنكه لفترة الإثني عشر شهراً الماضية حتى شهر فبراير ٢٠٢٠م بنسبة ٣٣,١% (+١,٠ مقارنة بما حققناه خلال العام الماضي) بينما شهد قطاع الحليب وبالأخص الحليب طويل الأجل غير المنكه انخفاضاً في الخصومات بمؤشر أساسي للريال السعودي لكل لتر حيث ارتفعت الأسعار من ٤,٥ ريال سعودي إلى ٤,٧ ريال سعودي (المصدر: نلسين). بجانب نمو بيع التجزئة، حصد استمرار تركيز سدافكو على قناة البيع للاستهلاك في مواقع البيع مكاسب والتي رفعت المبيعات إلى ما يزيد عن ٥٠%، وإن كان ذلك على قاعدة صغيرة - مع تسجيل نمو كبير في استهلاك الأيس كريم في منافذ البيع ومبيعات فيما بين الأعمال التجارية. نحن نواصل القيام بأنشطة ذات قيمة ومغزى من عائد الاستثمار ومنها (١) زيادة التركيز على طرق عرض التجارة الحديثة وأنشطة المنشورات الإعلانية (٢) إشراك الفئة المستهدفة الرئيسية من الشباب من خلال برنامج مدرسي شامل والذي كان سبباً في وصول سدافكو إلى ١ مليون طفل في المدارس، وذلك لخلق الوعي حول أهمية الحليب والتغذية الجيدة (٣) الحملات الإعلانية للعلامات التجارية الأخرى.

وخلال العام قامت سدافكو بإطلاق منتجي حليب جديدين أولهما مخفض للكستروول والآخر مدعم بالكالسيوم ليلبي احتياجات طبية معينة لفئة من المستهلكين. مازال هذان المنتجان في أولى أيامهما من بعد الإطلاق ومازال ترويجهما مستمر عن طريق العديد من قنوات الاتصالات والأعلانات.

وبالنسبة لمنتج معجون الطماطم والذي يعد أحد منتجات احتياجات المستهلك المطبخية، فقد حسن القيمة السوقية لتبلغ ٥٣,٦% (+١,٥) لفترة الإثني عشر شهراً الماضية من شهر فبراير ٢٠١٩م) ويعود الفضل في ذلك لحملة "سفرا" جنب إلى جنب الأنشطة الترويجية للمستهلكين وطرق عرض المنتجات داخل المحلات.

تم طرح العروض الترويجية لأصناف الوجبات الخفيفة من خلال حملة مبتكرة أطلق عليها "أجمع وألعب" والتي تستقطب الأطفال للمشاركة والمرح والاختلاط باقرانهم للعب وتبادل الكروت. كما وقمنا خلال العام بإضافة الحجم العائلي للنكهة الجديدة "الملح والخل" والتي حققت نتائجاً محفزة.

تواصل سدافكو الاستثمار في فئة الأيس كريم بالتوزيع على نطاق أوسع والذي نتج عنه زيادة التوزيع العددي، أما بالنسبة لتفعيل دور المستهلك فكان أساسه تعزيز ولائهم من خلال أنشطة العروض الترويجية. وبينما استقرت نسبة السهم على ٢٥,٥% (+٠,٧) لفترة الإثني عشر شهراً الماضية من شهر فبراير ٢٠١٩م) زادت ربحيته من خلال المنتجات سريعة الشراء منها أعواد وأكواب الأيس كريم وتقودها أقماع الأيس كريم وسندويتش السعودية وأيس كريم الأحجام العائلية. كما تم إطلاق نكهة الفراولة الجديدة خلال العام لمنتجي آيس كريم سندويتش وبابو والتي رفعت مبيعات الأيس كريم بما يقارب ٣%.

من جانب آخر يستمر تركيز فريق المبيعات والتوزيع على ضمان المستويات المناسبة للتوزيع وتوفير منتجات جميع علامتنا التجارية في مختلف القنوات التجارية. ومن هذا المنطلق فقد زاد توزيع المنتجات المجمدة بشكل ملحوظ خلال العام كما وقد كان التركيز على تقوية عملياتنا فيما يخص غير المجمدات. ومازلنا نواصل توظيف التكنولوجيا لتحسين مساراتنا وضمان أن التحكم الآلي بمبيعاتنا المتحركة يستمر في ضمان الالتزام وتوقع التغطية لجميع المحلات بنسبة إعادة تزويد ملائمة. كما وسنستمر في تحسين طرق العرض والتواصل مع المتسوق داخل المحلات في شتى مواقعنا.

التطوير التنظيمي

خلال الربع الأخير لسنة سداكو المالية ، اتخذنا جميع الاحتياطات للتصدي لفيروس كورونا، ومن مطلع شهر يناير أولى طبيب الشركة اهتماماً خاصاً بموضوع النظافة الشخصية خلال المحاضرات التثقيفية التي يلقيها على الموظفين. كما طُلب من جميع المواقع مضاعفة الجهود فيما يخص أعمال النظافة، وتم توزيع أقنعة الوجه والفقازات في الشركة، بينما تم تطوير سكن الموظفين بجدة لبيئة خاضعة للرقابة. ومنذ شهر فبراير، يتم قياس درجات الحرارة لكل من ينوي الدخول للمباني التابعة لسداكو. وخلال فترة وجيزة تضافرت جهود الموظفين وتم اتخاذ إجراءات عاجلة ومنها حققنا انجازات تستحق الثناء.

بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية السنة المالية ٢٧٨٣ موظفاً من ٤٦ جنسية مختلفة (٢٤٢٦ موظف و ٣٧٥ شخص عن طريق شركات توفير الخدمات المساندة) ، وذلك بزيادة ١٢١ موظفاً (٥٦ موظف و ٦٥ شخص عن طريق شركات توفير الخدمات المساندة مقارنة بالعام الماضي)، والجدير بالذكر بأن ١٩ شخصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة يعملون لدى سداكو.

خلال ٢٠٢٠/٢٠١٩م قامت الشركة بتوظيف ٤٢٣ موظفاً بينما شهدنا مغادرة ٣٦٧ موظف. حيث ركزنا على توظيف السعوديين وبالأخص في المناصب القيادية. وعليه فقد تم تعيين ١١ موظفاً سعودياً جديداً في مناصب قيادية بينما تمت ترقية أربعة موظفين سعوديين من داخل الشركة لهذه المناصب.

بلغت النسبة السنوية للموظفين الذين يتركون العمل (١٥,٢٪) وهو يزيد عن المعدل المستهدف لصناعة السلع الإستهلاكية ١٤,٧٨% (المصدر: HAY). مع أننا قمنا بتقديم برنامج إستبقاء/ الحفاظ على الموظفين السعوديين في عام ٢٠١٨م إلا أننا لم نحقق النسبة المستهدفة للسعودة وهي ٤٠%. وبالرغم من هذه التحديات، ما زالت سداكو محافظة على ثباتها في النطاق الأخضر بشكل عام وفقاً لبرنامج نطاقات وهو المعيار المخصص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحفيز المنشآت على توظيف المواطنين.

من إحدى طرق جذب الموظفين والحفاظ عليهم هي برنامج التدريب الفني والمهني بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة بمدينة رابغ ، والذي يتيح الفرصة خلال العام الأكاديمي للشباب السعودي للعمل والتدريب لدى أحد مصانعنا أو ورش العمل في المستودعات. وفي يناير ٢٠٢٠م، تخرج تسعة متدربين من هذا البرنامج ويعملون حالياً لدى سداكو. بدأت الدفعة الرابعة الجديدة المكونة من تسعة متدربين سعوديين الذين يقضون حالياً فترة التدريب في مدينة رابغ، ونتطلع قديماً لتخرجهم في مطلع العام المقبل. وقد بلغ عدد الخريجين الإجمالي من المعهد والذين يعملون لدى سداكو ٣٤ موظفاً على مدى ثلاثة أعوام.

لأن التدريب والتطوير حجر أساس تقوم عليه الشركة لنجاحها ونموها، فلا يقتصر التدريب على المجالات الوظيفية فقط، بل تجد موظفينا يشاركون في برامج التطوير الذاتي رغبة منا في صقلهم لتولي المناصب الريادية، حيث بلغ إجمالي الدورات التدريبية في مختلف المجالات ٢٨؛ استفاد منها ٥٤٩ موظفاً أي مايزيد عن ٧٠% من نسبة الموظفين الذين حصلوا على التدريب خلال ٢٠١٩/٢٠١٨م وكان عددهم ٣٢٢ موظف.

تُعد سداكو بيئة مشجعة للنساء اللاتي يسعين للتطوير الذاتي وتطوير الشركة. حيث نشهد تولي النساء المزيد من الوظائف في مختلف المجالات بالشركة، وفي مصانعها، تم تخصيص خط صنع رقائق البسكويت في مستودع جدة المركزي (الجديد) ليتم إدارته عن طريق فريق نسائي فقط، حيث سيتم توظيف ٣٥ موظفة لمختلف المناوبات. وخلال ٢٠٢٠/٢٠٢١م سيكون هدفنا في مصنع جدة للآيس كريم جعل الخمسة خطوط للإنتاج تعمل معاً في آن واحد مع نسبة ٥٠% من مشغليها ستكون من النساء.

بحلول شهر مارس ٢٠٢٠م وظفت سداكو أكثر من ١١٠ موظفة.

ولأنها شركة مصنعة للأغذية، تولي سدافكو اهتمامها الأكبر للجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والنظافة، فقد قامت الشركة بالتركيز الكبير على هذه المواضيع وجهودها لا تكل ولا تمل.

وخلال العام تم تقديم العديد من محاضرات التوعية بالصحة والنظافة من قبل طبيب الشركة، كما قام فريق مراقبة الجودة بالإشراف على الإمتثال بمثل هذه الاجراءات.

كما تلقى الموظفين لقاح الإنفلونزا الموسمية ، بالإضافة إلى تدريبات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي. وبالنسبة لمنسوبي مستودعات الشركة والمركز الإقليمي بالرياض، فيتم فحصهم دورياً تماشياً مع متطلبات اعتماد شهادة الأيزو.

وتواصل سدافكو في حث موظفيها على الإهتمام بالصحة، حيث يتمتع موظفو سدافكو بعروض لرسوم اشتراكات أندية اللياقة البدنية والتي يتم تغطية نصف مبالغها من قبل الشركة. علاوة على ذلك، يتم مشاركة المواضيع والوصفات الصحية عبر مجلة "نبض سدافكو" اليومية وذلك لتشجيع الموظفين على إتباع أسلوب حياة صحي. وتقدم سدافكو الرعاية لفرق موظفيها الرياضية مثل الكريكت وكرة السلة وكرة القدم وبهذه الطريقة فهي تدعم النشاطات الخارجية بشكل غير مباشر.

وبالتعاون مع مقدمي خدمات التأمين الطبي، تقوم الشركة بمتابعة صحة موظفيها دورياً. "منطقة الصحة" كانت إحدى هذه الفعاليات التي تم تنظيمها ووفرت أخذ المقاييس الأساسية مثل قياس ضغط الدم والسكري والوزن والطول. بعد ذلك تمت إتاحة الفرصة للموظفين لإستشارة الأطباء. كما وتم إستضافة متحدث في شهر أكتوبر عن سرطان الثدي، الطبيبة هناء طاشكندي، إستشارية جراحة مناظير عامة من مستشفى د.سليمان فقيه. ومؤخراً استضافنا الطبيب نزار باهيري إستشاري أمراض باطنية ومعدية بمستشفى د. سليمان فقيه لتقديم محاضرة حول التوعية بفيروس كورونا.

إنخفض المتوسط العمري لموظفي الشركة ليلبلغ ٣٨,٧ عاماً.

اهتمامنا بما تم ذكره خلال هذا العام لن يتوقف بل سيستمر في الأعوام القادمة بإذن الله.

الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تلعب الأعمال التجارية دوراً أساسياً ليس فقط في النمو الإقتصادي، ولكن أيضاً في التنمية الاجتماعية، وفي سدافكو نعتقد أن الغرض والربح لا يتعارضان.

نحن ندرك أن أعمالنا التجارية هي تعبير عن قيمنا، لذلك نلتزم سدافكو بتحسين العالم من حولنا من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل. نحن نصنع منتجات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية المستهلكين وفي نفس الوقت نعمل على تقليل الآثار الضارة على البيئة.

إن تفاني شركة سدافكو في دعم رؤية ٢٠٣٠م يقوده الالتزام بالإستثمار في تعليم وتدريب وإشراك المواهب الوطنية الناشئة مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير المهارات والقدرات التقنية والفنية.

تعد تنمية المواهب نقطة التركيز الرئيسية لشركة سدافكو ونحن ملتزمون بصقل صناعة الأغذية المتطورة في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير خبرة المواطنين السعوديين ، من الذكور والإناث ، في جميع العمليات التجارية.

التوازن الإيجابي والفعال بين الجنسين: يعد احترام وإدماج كل فرد ، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية أو العمر جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل في سدافكو. من خلال إشراك القوى العاملة لدينا وتعزيز بيئة تمكن الجميع لتحقيق إمكاناتهم هو جزء رئيسي من التنفيذ الناجح لإستراتيجية أعمالنا.

تتفد سدافكو مبادرات للعمل من أجل تحقيق قوى عاملة متوازنة بين الجنسين من خلال سلسلة من المبادرات لتشجيع وتمكين المرأة في مختلف الوظائف والمناصب لدى الشركة. حيث تميز سدافكو نفسها من خلال الالتزام بالشفافية في الإبلاغ عن القضايا الجنسانية وتعزيز مساواة المرأة من خلال توفير تكافؤ الفرص والأجر.

تلعب النساء السعوديات دوراً رئيسياً وبشكل متزايد في عمليات سدافكو في العديد من المجالات. ويتجلى ذلك في خط تصنيع الشوكولاتة الجديد الذي تم إدخاله حديثاً في مصنع جدة للأيس كريم والذي يتم تشغيله بالكامل من قبل النساء اللاتي يُدرن المصنع بنجاح. وقد تم تشغيل خطوط أقماع الأيس كريم في مستودع جدة المركزي، ونفذت شركة سدافكو استراتيجية لزيادة عدد النساء اللاتي يقمن بتشغيل الخط من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪ من النساء.

بالإضافة إلى ذلك، حددت سدافكو هدفاً لتحقيق التوطين بنسبة ٣٥٪ وأكثر من ١٠٪ من إجمالي الموظفين العاملين في الشركة مخصصة للنساء.

التدريب والتطوير: كجزء من التزامها بالاستثمار في المواهب وإطلاق العنان لإمكانيات سدافكو فقد تعاونت مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في مدينة رابغ لقيادة برنامج التدريب المهني والفني. إن هذه الشراكة الإستراتيجية تُيسر مشاركة الشباب في برنامج التدريب المهني للعمل في أحد مصانع أو ورش شركة سدافكو. في يناير ٢٠٢٠م، تخرج تسعة متدربين من البرنامج وهم على رأس العمل حالياً في سدافكو. بينما تخضع الدفعة الرابعة والمكونة من تسعة سعوديين للتدريب في مدينة رابغ حالياً ويتطلعون إلى إكمال برنامجهم الناجح في أوائل العام المقبل.

إن نجاح البرنامج هو دليل على تفاني سدافكو في رعاية المواهب الوطنية، حيث أكمل ٣٤ مواطناً بنجاح برنامج التدريب والمنتهي بتوظيفهم في سدافكو على مدى السنوات الثلاث الماضية.

تصنيع منتجات رائعة: تسعى سدافكو جاهدة إلى تصنيع منتجات تدعم صحة ورفاهية المستهلكين في كل مرحلة من مراحل حياتهم. وكجزء من هذا الالتزام، قدمت سدافكو نوعين جديدين من حليب السعودية، أحدهما يحتوي على مكونات للمساعدة في خفض الكوليسترول، والآخر بمحتوى عالي من الكالسيوم المدعم للمساعدة في تكوين وتقوية العظام.

السلامة والجودة: إن صنع المنتجات من أجل التنمية المستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة يكمن في صميم قيم سدافكو ويعزز التزامنا بتزويد المستهلكين وعائلاتهم بمنتجات آمنة وذات جودة عالية. لقد ساعدنا انضباطنا بالمعايير الصارمة لسلامة المنتج في الحصول على شهادات المصانع الثلاثة لسلامة الأغذية وهي ISO22000: 2005 و ISO14001: 2015 ، وللصحة والسلامة المهنية.

كما تم تحديث آخر شهادات المصنع إلى شهادة ISO 45000: 2018 وهي الأحدث في شهر يناير ٢٠٢٠م.

إن ضمان السلامة وأفضل ممارسات الإنتاج كان سبباً في تحقيق مصنع سدافكو للأيس كريم أكثر من ٦٥٠ يوماً (ما يقارب عامين) دون حوادث.

اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون: احتفلت سدافكو بالذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني لإبراز أهمية الوحدة والوئام واعتزازنا بترائنا وخلال هذا اليوم أطلقت سدافكو فيديو تذكاريًا يضم موظفين من وظائف مختلفة وهم يرددون النشيد الوطني.

الإحتفال بشهر العطاء: برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع جمعية "معا"، قامت سدافكو برعاية مبادرة سلة رمضان للسنة الرابعة على التوالي. وبمساعدة ٣٠٠٠ متطوع على مدى الأيام الأربعة، تم إعداد ٥١٠٠ سلة وتعبئتها وتوزيعها على ٢٥٥٠ عائلة في ٨ محافظات حيث تتلقى كل أسرة ٣٤ سلة.

الحد من الانبعاثات الكربونية: تُدرك سدافكو أهمية الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وهي ملتزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان والسلامة والمشاركة في الممارسات السليمة بيئياً. حيث قامت سدافكو بمبادرات متعددة لدعم هذه الممارسات التشغيلية الإيجابية:

سدافكو هي واحدة من أولى الشركات السعودية التي قامت بتركيب الألواح الشمسية لخفض استهلاكها من الطاقة وتعمل حالياً على تركيب سقف كامل من الألواح الشمسية في مستودع جدة المركزي.

قامت شركة سدافكو بتركيب نظام الخلايا الكهروضوئية في مركز التوزيع الإقليمي بالرياض لدمج إنتاج مولدات الشركة السعودية للكهرباء الحالية وطاقة تصل إلى ٢٢٦ كيلوواط يتم توليدها عبر ٢٠٨٨ لوحة شمسية. تبلغ مساحة هذه الألواح ١٥٩٢ متر مربع مثبتة في منطقة وقوف السيارات ومدعومة بهياكل فولاذية لتوفير ميزة إضافية وهي توفير الظل للسيارات. لن يقلل هذا من التكلفة من خلال تقليل استهلاك الكهرباء فحسب ، بل سيقفل أيضاً من الانبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقة. من المتوقع أن يغطي النظام ١٧٪ من احتياجات الطاقة أثناء النهار. يتم مراقبة نظام توليد الخلايا الكهروضوئية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بواسطة نظام محوسب وكفاءة النظام تحقق المدخرات الأولية المخطط لها. أنتج النظام الكهروضوئي في العام الماضي (أبريل ٢٠١٩م إلى مارس ٢٠٢٠م) طاقة ٣٧٤,٨١ ميغاواط في الساعة ، مما يوفر ١١٢,٤٤٣ ريال سعودي.

في سعيها لتوفير المياه قامت شركة سدافكو باستبدال العشب الطبيعي حول مسجد الشیخة الفتوح بأعشاب اصطناعية موفرة للمياه.

دخلت سدافكو عامها الخامس بنجاح في تطوير ورقمنة إجراءات الموافقة على أوامر الشراء ونظام الموارد البشرية ومسيرات الأجور التي يستخدمها جميع موظفي سدافكو عبر الإنترنت. قلل كلا النظامين بشكل كبير من إجمالي الوقت اللازم لإتمام الإجراءات ، وألغى الحاجة إلى الطباعة وزيادة الكفاءة وفعالية التكلفة ومؤشر الإستدامة للعملية

تتم التعبئة الأولية لحليب سدافكو ومعجون الطماطم عن طريق شركة تتراباك، وهي معتمدة من قبل لجنة مجلس الإشراف على الغابات للإدارة المستدامة للغابات. يتم الحصول على التعبئة الثانوية بما في ذلك الأطباق من الورق المعاد تدويره والقابل للتحلل الحيوي ، مما يقلل بشكل كبير من الأثر البيئي الناتج عن عملياتنا.

هناك تركيز مستمر على الحد من المياه وإعادة التدوير ، وهو جزء من مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال في جميع مواقع التصنيع. لدينا أيضاً مستشار خارجي يقوم بزيارة المواقع لتسليط الضوء على فرص التوفير في كل عام ويركز بشكل أساسي على سلامة المنتجات واستخدام المواد الكيميائية. استناداً إلى النتائج المسجلة هناك انخفاض إيجابي مستمر في هدر المياه بالإضافة إلى توفير المواد الكيميائية.

تواصل سدافكو تطوير وابتكار العمليات كجزء من تكريس جهودها لإدارة النفايات بكفاءة أثناء عمليات الإنتاج.

حيث استطعنا توفير استهلاك الماء بنسبة ١١,٨٪ في مصنع الحليب بجدة وبنسبة ١٢٪ في مصنع الأيس كريم ونسبة ٠,٩٪ في مصنع الدمام في قنوات البيع الحديثة مقارنة بالعام الماضي. وهذا هو نتاج لدراسات وتحليلات دقيقة والتي توفر بيانات مهمة لتطبيق منهجيتنا بنجاح وضمان أفضل فاعلية. وبزيادة البيانات والخبرات لدينا يمكننا أن نتطلع لإغتنام الفرص التي تسنح لنا لتوفير استهلاك المياه في المشاريع الكبيرة .

تعزيز وتقييم الصحة: إن احترام الحق في الصحة والسلامة في العمل وتحقيق بيئة عمل تفضل تحفيز الجميع ورضاهم، وكذلك تجنب ومنع جميع حوادث العمل هو السبب لكوننا شركة مسؤولة اجتماعياً.

إن مبادرات و بروتوكولات الصحة والسلامة لدى سدافكو تجسد مدى التزام الشركة في تنفيذ عملياتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنيين.

تقوم الشركة بعمل الفحوصات الطبية كل شهر والتي تتضمن العديد من أنواع الفحوصات تحت برنامج صحي مخصص. ومن هذه الفحوصات الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وعلاجه لتجنب مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية. علاوة على ذلك توفر سدافكو فحوصات فردية ليتسنى للموظفين فهم حالاتهم الصحية بشكل أفضل وتستمر في متابعة العديد من المشاكل الصحية ومن ضمنها السمنة ونقص فيتامين د.

خلال شهر التوعية بسرطان الثدي ، نظمت سدافكو سلسلة من الأحداث التفاعلية. حيث ركزت المحاضرات على نشر الوعي حول انتشار سرطان الثدي ، وعوامل الخطر ، والوقاية ، والكشف المبكر والفحص الذاتي. تقوم شركة سدافكو أيضاً بتقديم محاضرات توعوية طبية بصورة منتظمة ، بما في ذلك التوعية بفيتامين د ، وتحليل الدم للموظفات.

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في أواخر شهر ديسمبر ٢٠١٩م قامت الشركة بتخصيص لجنة مسؤولة عن مراقبة تطورات الوباء، وببداية شهر يناير ٢٠٢٠م أطلقت سدافكو برنامجاً تفاعلياً وتعليمياً للموظفين، والذي تضمن ورش عمل ودورات تدريبية تركز على بروتوكولات النظافة وأفضل الممارسات لمنع انتشار العدوى. وأجريت هذه الجلسات في المواقع وتم بثها مباشرة عبر الإنترنت لجميع مواقع الشركة.

تم تنفيذ بروتوكولات الوقاية بما في ذلك التباعد الاجتماعي ، والعمل عن بعد والتحويلات المتداخلة بين بروتوكولات النظافة والتعقيم الشاملة الأخرى. ومنذ شهر فبراير يتم قياس درجة حرارة الأشخاص الداخلين إلى مقر شركة سدا فكو كما وقد تم تقليل عدد الزوار الذين ليسوا من الشركة إلى الحد الأدنى. كان هذا الإجراء المبكر الذي اتخذته شركة سدا فكو حاسماً للحفاظ على عمليات التصنيع دون انقطاع والتشغيل المستمر لعمليات التصنيع والتوريد لضمان توفير المنتجات إلى السوق دون انقطاع.

بالإضافة إلى ذلك ، نفذت شركة سدا فكو قيود سفر الموظفين وفرضت الحجر الإلزامي لمدة ١٤ يوماً لجميع الموظفين العائدين إلى المملكة. تمتلك سدا فكو حلاً مبتكرة تم تطبيقها لتمكين العمل عن بعد. وخضعت شركة سدا فكو عدد الموظفين في المكتب بشكل كبير من خلال الاتصال وتيسير عقد الاجتماعات عبر الفيديو ، مما مكنهم من أداء واجباتهم عن بعد دون انقطاع أو تأخير.

برامج المسؤولية الاجتماعية

نحن في سدا فكو نعرز اهتمامنا بعمل الخير في كل مجال من مجالات عملنا من خلال التزامنا بتنفيذ إطار متين للمسؤولية الاجتماعية للشركة.

تسعى شركة سدا فكو جاهدة للعمل كشركة مسؤولة اجتماعياً ، ومكرسة لترسيخ روح المواطنة المؤسسية وتنفيذ مبادرات الإستدامة في جميع عملياتنا.

تأخذ كل خطوة نتخذها شركة سدا فكو في الاعتبار الأثر البيئي والمجتمعي عبر المجتمعات التي نعمل فيها وخارجها. وكجزء من هذا الالتزام ، فإن سدا فكو تتضمن مناهج ومبادرات تركز على تقديم تأثير إيجابي على رفاهية وصحة المجتمعات التي نتواجد فيها. هذا هو التركيز الرئيسي لتخطيطنا الاستراتيجي اليوم ، وللمستقبل.

ومن ضمن المشاركات لهذا العام:

- ساهمت كشريك إستراتيجي مع مدن في كل من جدة والدمام في برنامج زيارات المدارس ٢٠١٩/٢٠٢٠م بإستضافة مجموعة طلاب مدارس لتتيح لهم فرصة الإطلاع على مراحل تصنيع المنتجات بدءاً من المادة الخام.
- قامت سدا فكو برعاية العديد من الأنشطة الرياضية حيث رعت فرق الكريكت (في المنطقتين الغربية والشرقية) وفرق كرة السلة (في المنطقتين الغربية والشرقية) وفريق كرة القدم.
- قامت سدا فكو بتزويد المدارس بمنتجات مجانية في مواقع مختلفة حول المملكة.
- قامت الشركة بالمساهمة بالتبرع بمنتجاتها لمدارس تحفيظ القرآن الكريم ومقاصف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين.
- ساهمت سدا فكو بتزويد المدارس بمنتجاتها خلال مبادرات الإفطار الصحي ومن ضمنها يوم الحليب العالمي.
- قامت الشركة بدعم برنامج وزارة الصحة للتطعيمات.
- قدمت شركة سدا فكو محاضرات صحية وتوعوية ألقاها نخبة من الأطباء حول مواضيع مهمة مثل سرطان الثدي وفيرس كورونا المستجد.
- قامت الشركة برعاية المؤتمر والمعرض العربي للمشروبات ٢٠١٩/٢٠٢٠م .
- قامت سدا فكو بالمشاركة في مؤتمر هيئة الدواء والغذاء في الرياض.
- قامت الشركة بالمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للتمور ضمن جناح المركز الوطني للخبز والتمور ٢٠١٩م.
- شاركت سدا فكو في معرض الخليج للأغذية ٢٠١٩م.
- توفر سدا فكو تدريباً فنياً ومهنياً من خلال برنامجها التدريبي بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء .
- تقوم سدا فكو بتطوير وتعليم الشباب السعودي عبر الانخراط في المجتمع من خلال برنامج صيفي تدريبي.
- لتحقيق هدف المجتمع في بناء القدرات وإدماجهم في المجتمع ، توفر سدا فكو فرص عمل بتوظيف مباشر للأيتام بعد التنسيق مع المسؤولين في المؤسسة.

الأنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

	المنتجات	إيرادات النشاط بملايين الريالات	النسبة %
١	الحليب	١,٣٢٧	٦٥
٢	معجون الطماطم	١٨٤	٩
٣	الآيس كريم	٢٦٧	١٣
٤	الحليب البودرة	١٣١	٦
٥	الجبنة	٣٩	٢
٦	أخرى	١٠٨	٥
٧	الإجمالي	٢,٠٥٦	١٠٠

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بملايين الريالات السعودية

السنة المالية	المملكة العربية السعودية بملايين الريالات	دول مجلس التعاون بملايين الريالات	الشرق الأوسط بملايين الريالات	بولندا بملايين الريالات	إجمالي الإيرادات بملايين الريالات
٢٠٢٠/٢٠١٩ م	١٧٥٢	٥٨	٤٨	١٩٨	٢٠٥٦
٢٠١٩/٢٠١٨ م	١٥٦٧	٥٨	٤٢	١٤٦	١,٨١٣
٢٠١٨/٢٠١٧ م	١,٦٠٤	٦٢	٢٧	-	١,٦٩٣

نسبة مشاركة المنتجات في المبيعات

	المنتجات	نسبة المشاركة ٢٠٢٠/٢٠١٩ م	نسبة المشاركة ٢٠١٩/٢٠١٨ م	نسبة التغير %
١	الحليب	٦٥	٦٥	٠
٢	معجون الطماطم	٩	١٠	-١
٣	الآيس كريم	١٣	١٣	٠
٤	الحليب البودرة	٦	٤	٢
٥	الجبنة	٢	٢	٠
٦	أخرى	٥	٦	-١
	الإجمالي	١٠٠	١٠٠	٠

الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

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

المنتجات	إيرادات النشاط بملايين الريالات	النسبة %
الحليب	٤٥	١٦
الحليب السائل	٨٤	٣٠
معجون الطماطم	١١	٤
الأيس كريم	٨	٣
الحليب البودرة	١٠٢	٣٧
الجبنة	٩	٣
أخرى	٢٠	٧
الإجمالي	٢٧٩	١٠٠

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة و الشركات التابعة

السنة المالية	دول مجلس التعاون بملايين الريالات	الشرق الأوسط بملايين الريالات	بولندا بملايين الريالات	إجمالي الإيرادات بملايين الريالات
٢٠٢٠/٢٠١٩ م	٥٨	٤٨	١٩٨	٣٠٤
٢٠١٩/٢٠١٨ م	٥٨	٤٢	١٤٦	٢٤٦
٢٠١٨/٢٠١٧ م	٦٢	١٨	-	٨٠

الجدول أعلاه يشمل مبيعات التصدير

التحليل الجغرافي لمبيعات سدا فكو وشركاتها التابعة

البيان	مبيعات ٢٠٢٠/٢٠١٩ م بملايين الريالات	النسبة %	مبيعات ٢٠١٩/٢٠١٨ م بملايين الريالات	النسبة %
المملكة العربية السعودية	١٧٥٢	٨٥	١٥٦٧	٨٧
بولندا	١٩٨	١٠	١٤٦	٨
البحرين	٤٠	٢	٤٢	٢
قطر	٠	٠	٠	٠
الكويت	١٨	١	١٦	١
الأردن	٢٣	١	١٩	١
التصدير	٢٥	١	٢٣	١
الإجمالي	٢٠٥٦	١٠٠	١,٨١٣	١٠٠

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

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

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

*قامت سدافكو بالإستحواذ على أغلبية الأسهم في شركة مليكوما والشركة التابعة لها وهي فوديكسو أس بي زد. أوو.أوو وشركة مليكوما لمنتجات الألبان زد. أوو.أوو (بشار إليها معاً مجموعة مليكوما) من خلال شركة سدافكو بولندا التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سدافكو. ** هذه الشركات مملوكة لشركة مليكوما أس بي زد. أوو.أوو

لا توجد أي أدوات دين صدرت لأي من الشركات التابعة.

أبرز مؤشرات الأداء

زاد صافي الربح هذا العام بمبلغ ٤٩ مليون ريال سعودي (٢٢,٧ %) ليصل إلى ٢٦٥ مليون ريال سعودي مقابل العام الماضي البالغ ٢١٦ مليون ريال سعودي ، مدفوعاً بزيادة المبيعات وهوامش الربحية. زاد صافي مبيعات الحليب بنسبة ١٤% و الأيسكريم بنسبة ١٥ % ومعجون الطماطم بنسبة ٦% ، مما ساهم بإجماليه في زيادة النسبة الكلية بحوالي ١٢% ، مدفوعاً بالنمو في المبيعات لجميع القنوات. كان ارتفاع مبيعات الحليب مدفوعاً في المقام الأول بمنح خصومات أقل (نفس التكرار العالي للخصم ، مع خفض الخصومات الحادة) ، والتي شوهت في القطاع.

هامش الربح تحسّن من ٣٢% إلى ٣٣,٥% مدفوعاً بالإنخفاض الحاد في الخصومات على الحليب وإرتفاع مبيعات الأيسكريم من خلال التوسع في التوزيع عبر أسواقنا ، زادت تكلفة المواد الخام خلال الربع الثالث والرابع ولكن نتيجة التنوع في مصادرها بالحصول عليها من الشركة البولندية التابعة لنا ميلكوما والتأثير الأكبر للعوامل المذكورة اعلاه، أدى الى المحافظة على التحسن في هامش الربحية.

مصاريف البيع والتوزيع زادت من ٢٦٦ مليون ريال سعودي الى ٣٠١ مليون ريال سعودي (زيادة ٣٤,٦ مليون ريال سعودي، +١٣%) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف القوى العاملة المرتبطة بزيادة المبيعات وإرتفاع قيمة الإهلاك نتيجة زيادة عدد سيارات التوزيع وثلاجات الأيس كريم التي تم توزيعها في الأسواق بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في العلامة التجارية.

المصاريف الإدارية زادت من ٩٢ مليون ريال سعودي الى ١٠١ مليون ريال سعودي (زيادة ٨,٥ مليون ريال سعودي، + ٩,٣ %) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف القوى العاملة. تواصل الشركة التركيز على تطوير والحفاظ على الموظفين السعوديين مما يستلزم تكاليف تدريب إضافية. تمت زيادة تكاليف التمويل نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦.

الزيادة في مخصص الذمم المدينة التجارية بمبلغ ١٢,٧ مليون ريال سعودي تعتبر معقولة وتم ادراجها ضمن النتائج ، بسبب الوضع الإقتصادي الراهن الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). ويتعلق ذلك بجميع أعمالنا في المملكة العربية السعودية والخليج.

كان تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ضئيل على نتائجنا لعام ٢٠١٩ حيث بدأت الأزمة تتفاقم فقط في الأسبوعين الأخيرين من مارس. تتركز أولوياتنا خلال هذه الفترة على سلامة وأمن موظفينا وعائلاتهم والمجتمع الذي نعمل فيه وعمالنا. استمرت مستودعاتنا ومصانعنا في العمل ، وفقاً للإرشادات والإجراءات الحكومية العامة بهذا الخصوص، حيث نسعى لضمان استمرار حصول عملائنا على منتجاتهم التي تحمل علامة السعودية ، خلال هذه التحديات في الاوقات الحالية.

يمثل أداءنا هذا العام تعافياً قوياً بعد العامين الماضيين التي كانت فيها المبيعات والارباح منخفضة ، نمت جميع فئات المبيعات الثلاثة والحصة السوقية كانت على أقل تقدير متماشية مع العام الماضي في المجموع السنوي المتحرك ، شهدت الشركة البولندية لمنتجات بودة الحليب التابعة لنا عاماً قوياً أيضاً نتيجة للإرتفاع العالمي في أسعار الحليب والاستخدام الأمثل لموارد المصنع.

أعلنّا في الربع الثالث عن شراء منشأة ، نعمل الآن على تحويلها إلى مصنع آيس كريم جديد لدعم خطط النمو على المدى المتوسط والطويل وكذلك لطرح منتجات جديدة.

خلال الربع الثالث ، وافق مجلس الإدارة على زيادة توزيعات أرباح الأسهم المرحلية التي تم دفعها في ديسمبر من ٢ ريال سعودي للسهم الى ٢,٥ ريال سعودي للسهم.

بلغ رصيد النقدية بنهاية مارس ٦٤٦ مليون ريال سعودي.

مقارنة نتائج الأعمال :

(بملايين الريالات)

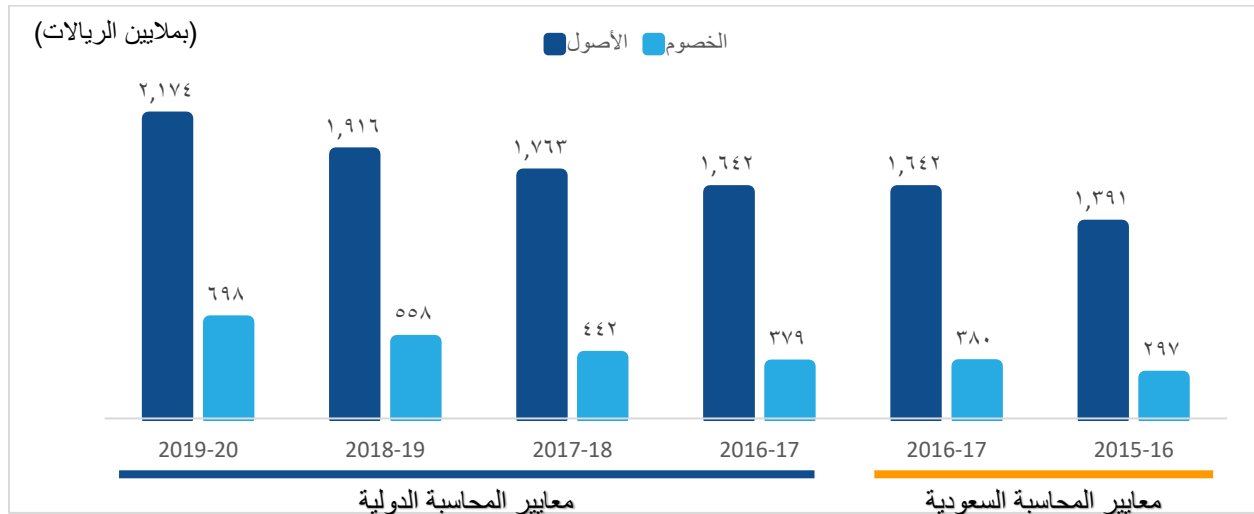
البيان	٢٠٢٠/٢٠١٩م	٢٠١٩/٢٠١٨م	٢٠١٨/٢٠١٧م	٢٠١٧/٢٠١٦م	٢٠١٧/٢٠١٦م	٢٠١٦/٢٠١٥م
الإيرادات	٢,٠٥٦	١,٨١٣	١,٦٩٣	١,٧٨٧	١,٨٥٨	١,٩٨٣
تكاليف الإيرادات	١,٣٦٧-	١,٢٣٣-	١,٠٥٩-	١,٠٩٧-	١,٠٩٧-	١,٢٧٤-
مجمّل الربح	٦٨٩	٥٨٠	٦٣٤	٦٩٠	٧٦١	٧٠٩
صافي الربح	٢٦٥	٢١٦	٢٦٠	٣٠٤	٣٠٢	٢٦١
	معايير المحاسبة الدولية			معايير المحاسبة السعودية		

مقارنة الأصول و الخصوم:

(بملايين الريالات)

البيان	٢٠٢٠/٢٠١٩م	٢٠١٩/٢٠١٨م	٢٠١٨/٢٠١٧م	٢٠١٧/٢٠١٦م	٢٠١٧/٢٠١٦م	٢٠١٦/٢٠١٥م
الأصول المتداولة	١٢٧٣	١٠٩٥	١,١٠٠	١,٠٤٤	١,٠٤٤	٨١٣
الأصول غير المتداولة	٩٠١	٨٢١	٦٦٣	٥٩٧	٥٩٨	٥٧٧
إجمالي الأصول	٢,١٧٤	١,٩١٦	١,٧٦٣	١,٦٤٢	١,٦٤٢	١٣٩١
الخصوم المتداولة	٤٩٨	٤٢٠	٣٢٩	٢٧١	٢٦٩	١٩٦
الخصوم غير المتداولة	٢٠٠	١٣٨	١١٣	١٠٨	١١١	١٠٠
إجمالي الخصوم	٦٩٨	٥٥٨	٤٤٢	٣٧٩	٣٨٠	٢٩٧
	معايير المحاسبة الدولية			معايير المحاسبة السعودية		

أصول وخصوم الشركة



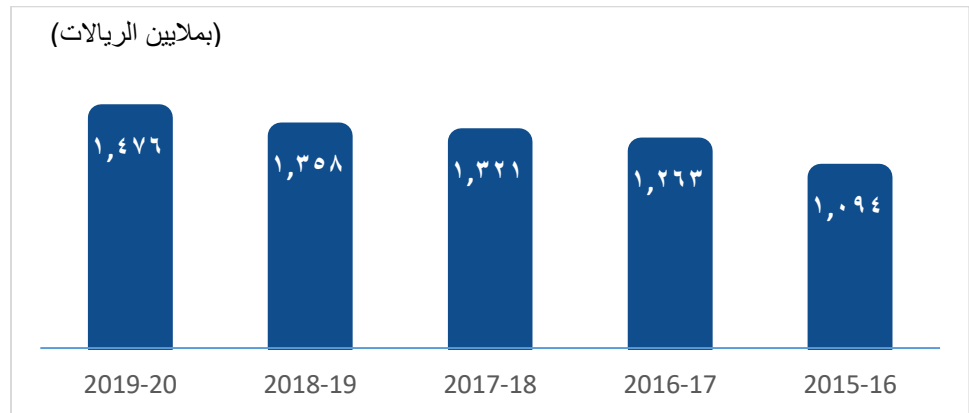
النتائج التشغيلية و الفروقات الجوهرية بملايين الريالات

البيان	٢٠٢٠/٢٠١٩ م	٢٠١٩/٢٠١٨ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير %	٢٠١٨/٢٠١٧ م
الإيرادات	٢,٠٥٦	١,٨١٣	٢٤٣	١٣%	١,٦٩٣
تكلفة الإيرادات	١,٣٦٧-	١,٢٣٣-	١٣٤-	١١%	١,٠٥٩-
مجمّل الربح	٦٨٩	٥٨٠	١٠٩	١٩%	٦٣٤
مصروفات تشغيلية - أخرى	٤١٣-	٣٥٨-	٥٥-	١٥%	٣٦١-
الربح التشغيلي	٢٧٦	٢٢٢	٥٤	٢٤%	٢٧٤
معايير المحاسبة الدولية					

المدفوعات النظامية خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠١٩ بآلاف الريالات

	البيان	المستحق	المدفوع	الرصيد
١	الجمارك	٩,٨٧٩	٩,٨٧٩	-
٢	الزكاة	٣٠,٥٢٥	٣٠,٥٢٥	-
٣	التأمينات الاجتماعية	١٢,٧٢١	١٢,٧٢١	-
٤	عقد تداول	٥٦٨	٥٦٨	-
٥	التأشيرات والرسوم الحكومية	١١,٥٧٦	١١,٥٧٦	-
٦	قيمة الضريبة المضافة + ضريبة الإستهلاك	٢٩,٢٣٤	٢٩,٢٣٤	-
	الإجمالي	٩٤,٥٠٣	٩٤,٥٠٣	-

التغيرات في إجمالي حقوق المساهمين (بملايين الريالات)



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

أعضاء مجلس الإدارة

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

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء

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

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

أعضاء لجنة المراجعة

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

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

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

الإدارة التنفيذية

الأستاذ / والتروس ماثيوس

الرئيس التنفيذي

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

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

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

الأستاذ / إيان جوليت

المدير العام للشؤون المالية

يتولى إيان مسؤولية إدارة سدا فكو المالية وممارسات المحاسبة ورفع التقارير بالإضافة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقيل إنضمامه إلى شركة سدا فكو عمل مع شركة بيبسي و توينينجز وتابلورز اوف هاروغوت ولديه ٢٠ عاماً خبرة في المالية في مجال صناعات السلع الإستهلاكية والأغذية.

المؤهلات العلمية: تخرج إيان بدرجة بكالوريوس في العلوم من جامعة غرب إنجلترا، وهو أيضاً محاسب إداري معتمد.

الأستاذ / شاهزاد أطفاف

المدير العام لإستراتيجية الشركة وتطوير الأعمال

شاهزاد مسؤول عن قيادة تطوير وتنفيذ أهداف سدا فكو الإستراتيجية والمتعلقة بأنشطة تطوير الأعمال ذات القيمة المضافة. سابقاً كان يشغل منصب مدير عام التسويق داخل الشركة منذ فبراير ٢٠١٧م. وقبل إلحاقه بسدا فكو قضى ١٢ عاماً لدى رويال فريزلاند كومبينا في المملكة العربية السعودية وفي غانا.

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

الأستاذ / بول فان صايك

مدير عام التطوير التنظيمي

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

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

الأستاذ / ديفاشيش سينجا

مدير عام التشغيل التجاري

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

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

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

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

عدد وتواريخ إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية (٢٠١٩/٤/١م إلى ٢٠٢٠/٣/٣١م)
إجتمع مجلس الإدارة مرتين وأصدر ١١ قراراً بالتمرير

الإجمالي ١٣	القرارات بالتمرير (١١)											الحضورى (٢)		الاسم
	٢٠٢٠-١-٢٦	٢٠٢٠-١-١٢	٢٠١٩-١٢-٣٠	٢٠١٩-١٢-٠٢	٢٠١٩-١٠-٣١	٢٠١٩-١٠-٢١	٢٠١٩-١٠-٠٧	٢٠١٩-٠٧-٢٥	٢٠١٩-٠٥-٠٩	٢٠١٩-٠٥-٠٧	٢٠١٩-٠٤-٢٤	٢٠٢٠-١-٠٩	٢٠١٩-٠٩-٣٠	
١٣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد
١٣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار
١٣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشاره
١٣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح
١٣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي
١٣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله
١٣	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

تاريخ انعقاد آخر جمعية عامة غير عادية هو ٢٠١٩/١٢/٠٣م

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

الاسم	في ١ أبريل ٢٠١٩	في ٣١ مارس ٢٠٢٠	نسبة التغيير(+/-)
1 سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد ممثل عن شركة الصناعات المتحدة	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-
2 الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار ممثل عن بنك الخليج المتحد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-
3 الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشاره	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-
4 الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح ممثل عن شركة السمح التجارية	٣,٧٩٨,٠٠٨	٣,٧٩٨,٠٠٨	-
5 الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	٢٢,٢٥٠	٢١,٠٠٠	٥,٦٢-
6 الأستاذ/ سليمان سعود الجارالله	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-
7 الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	-

ملكية أعضاء الإدارة التنفيذية وزوجاتهم وابنائهم القصر

الاسم	في ١ أبريل ٢٠١٩	في ٣١ مارس ٢٠٢٠	نسبة التغيير (+/-)
١ الأستاذ والتروس ماثيوس	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	-
٢ الأستاذ بول فان صايك	٠	٠	-
٣ الأستاذ شاهزاد الطاف	٠	٠	-
٤ الأستاذ أيان جوليت	٠	٠	-
٥ الأستاذ ديفاشيش سينجا	٠	٠	-

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

لجان المجلس

١- لجنة المراجعة :

إختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها:

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

(أ) التقارير المالية :

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢- إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- ٣- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٥- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٧- تراجع اللجنة مع كل من الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية – بشكل منفصل – ما يلي:
 - أي خلاف جوهري بين الإدارة و بين المراجعين المستقلين أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية.
 - أية صعوبات نشأت أثناء المراجعة (بما في ذلك أية عوائق (قيود) على نطاق العمل أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
- ٨- تناقش اللجنة مع مراجع الحسابات وبدون حضور الإدارة التنفيذية حكمهم على مدى الجودة والملائمة والمقبولية للمبادئ المحاسبية للشركة وممارسات الإفصاح عن المعلومات المالية كما هو متبع حالياً في الشركة لإصدار التقارير المالية.

(ب) المراجعة الداخلية :

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة- إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

ج) مراجع الحسابات:

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

د) ضمان الالتزام

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - ٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 - ٣- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - ٤- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.
- عقدت لجنة المراجعة خلال العام المالي (٢٠١٩/٢٠٢٠م) اجتماعين حضوريين وخمسة قرارات بالتمرير.

أسماء أعضاء لجنة المراجعة والإجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي (٢٠١٩/٢٠٢٠م)

الإجمالي	بالتمرير (٥)					حضور (٢)		التصنيف	الاسم
	٢٠٢٠-١٠-٣١	٢٠١٩-١٠-٣١	٢٠١٩-٠٥-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١	٢٠١٩-٠١-٣١		
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	الأستاذ/فيصل حمد مبارك العيار
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/طارق محمد عبد السلام
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/أحمد محمد حامد المرزوقي

٢- لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاث أعضاء.

إختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات وصلاحياتها ومسؤولياتها:

أ) إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت تكون كالتالي:

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

(ب) إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات تكون كالتالي:

- ١- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - ٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 - ٣- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - ٤- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
 - ٥- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - ٦- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - ٧- التحقق بشكل سنوي من إستقلال الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - ٨- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - ٩- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
 - ١٠- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - ١١- وضع آلية لتدريب وتعريف أعضاء المجلس الجدد بمهام الشركة وأنشطتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة..
 - ١٢- دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين في الشركة.
- وبالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه للجنة المكافآت والترشيحات يكون لها الحق في التالي:
- ١- التحقيق والتحري عن أي موضوع يدخل ضمن مهامها وإختصاصاتها، أو أي موضوع يطلبه المجلس من اللجنة.
 - ٢- الإطلاع على دفاتر سجلات الشركة ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والإستفسار عن أي معلومات.
 - ٣- الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يضمّن ذلك في محضر إجتماع اللجنة، مع ذكر إسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية ويجوز للجنة طلب حضور أي موظف أو مدير مسؤول أو محامين الشركة أو المراجعين المستقلين للإجتماع معها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها.
- عقدت لجنة المكافآت والترشيحات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩م اجتماعين حضوريين وقرارين بالتمرير.

أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات إجتماعها خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠م

الإجمالي	بالتمرير (٢)		حضور (٢)		التصنيف	الإسم
	٢٠١٩-٢٠٢٠	٢٠١٩-٢٠٢٠	٢٠١٩-٢٠٢٠	٢٠١٩-٢٠٢٠		
٤	✓	✓	✓	✓	رئيساً	الأستاذ/سليمان سعود الجارالله
٤	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/فيصل حمد مبارك العيار
٤	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/طارق محمد عبد السلام

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

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

تقييم أداء مجلس الإدارة

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

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

ويشرف مجلس الإدارة على تحديث وتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة.

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

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

سجل الحضور

الإسم	الإجتماع الأول ٢٠١٩/٠٦/١١ (عادية)	الإجتماع الثاني ٢٠١٩/١٢/٠٣ (غير عادية)
الأستاذ/ مساعد عبد الله النصار	✓	✓
الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	✓	✓
الأستاذ/ سليمان سعود الجار الله	✓	✓
الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح	✓	*

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٩/٠٦/١١م

الشيخ/ حمد صباح الأحمد ويمثله في الإجتماع الأستاذ/ مساعد النصار بموجب تفويض.

الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله في الإجتماع الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض.

الأستاذ /عبدالله يعقوب بشارة ويمثله في الإجتماع الأستاذ/ سليمان سعود الجار الله بموجب تفويض.

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٩/١٢/٠٣م

الشيخ/ حمد صباح الأحمد ويمثله في الإجتماع الأستاذ/ مساعد النصار بموجب تفويض.

الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله في الإجتماع الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من ٢٠١٩/٤/١ م الى ٢٠٢٠/٣/٣١ م وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد مرات الطلب	تاريخ الطلب	السبب
١	٢٠١٩/٠٦/١٢	توزيعات أرباح
١	٢٠١٩/١١/١٠	أخرى
١	٢٠١٩/١١/٢٤	الجمعية العامة
١	٢٠١٩/١٢/٠٤	توزيعات أرباح
١	٢٠١٩/١٢/١٨	توزيعات أرباح

بيان بالمكافآت والتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

	مكافأة ثابتة (ريال سعودي)							مكافأة متغيرة (ريال سعودي)						مكافأة نهاية الخدمة (بالترايل السعودي)	الإجمالي الكلي (بالترايل السعودي)	بيان المصروفات (بالترايل السعودي)
	مبلغ محدد	بيان حضور جلسات المجلس	مجموع بيان حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان مطالبات أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ماقضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السرايا كان من الأعضاء	المجموع	النسبة من الأرباح %	المكافآت الدورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (القيمة)	المجموع			
الأعضاء المستقلين																
الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة	٤٠٠,٠٠٠						٤٠٠,٠٠٠								٤٠٠,٠٠٠	
الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي	٤٠٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠				٤٢٠,٠٠٠								٤٢٠,٠٠٠	
الأستاذ/ سليمان سعود الجار الله	٤٠٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠				٤٢٠,٠٠٠								٤٢٠,٠٠٠	
الإجمالي	١,٢٠٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠				١,٢٤٠,٠٠٠								١,٢٤٠,٠٠٠	
الأعضاء غير التنفيذيين																
سمو الشيخ/ حمد صباح الأحمد	٤٠٠,٠٠٠						٤٠٠,٠٠٠								٤٠٠,٠٠٠	
الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار	٤٠٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠				٤٤٠,٠٠٠								٤٤٠,٠٠٠	
الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح	٤٠٠,٠٠٠						٤٠٠,٠٠٠								٤٠٠,٠٠٠	
الإجمالي	١,٢٠٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠				١,٢٤٠,٠٠٠								١,٢٤٠,٠٠٠	
الأعضاء التنفيذيين																
الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار	٤٠٠,٠٠٠					٥٠٣,٧٩٦	٩٠٣,٧٩٦							٤٩,٢٥٨	٩٥٣,٠٥٤	٢٤٨,١٦١
الإجمالي	٤٠٠,٠٠٠					٥٠٣,٧٩٦	٩٠٣,٧٩٦							٤٩,٢٥٨	٩٥٣,٠٥٤	٢٤٨,١٦١

مكافآت ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

مكافأة ثابتة (ريال سعودي)	مكافأة متغيرة (ريال سعودي)						مجموع مكافأة التقنيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	الإجمالي الكلي (بالريال السعودي)	
	مربيات	بدلات	مزايا عينية	الإجمالي	المكافآت الدورية	أرباح				خطط تحفيزية
١,٤٤٥,٢٣٣	٥,٤٠٠,١٨٤	٦,٨٤٥,٤١٧			٢,٦١٩,١٠٦	٢,٥٧٩,١٤١	٥,١٩٨,٢٤٧	٥٠٠,٠٣٧	0	١٢,٥٤٣,٧٠١
١,٤٤٥,٢٣٣	٥,٤٠٠,١٨٤	٦,٨٤٥,٤١٧			٢,٦١٩,١٠٦	٢,٥٧٩,١٤١	٥,١٩٨,٢٤٧	٥٠٠,٠٣٧	0	١٢,٥٤٣,٧٠١

مكافآت لجنة المراجعة

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

مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات

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

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

	الاسم	عدد الأسهم في ١ أبريل ٢٠١٩	عدد الأسهم في ٣١ مارس ٢٠٢٠	نسبة الملكية في ١ أبريل ٢٠١٩	نسبة الملكية في ٣١ مارس ٢٠٢٠	نسبة التغيير (+/-)
1	شركة القرين لصناعة البتروكيماويات	١٣,٠٣٦,٤٦١	١٣,٠٣٦,٤٦١	%٤٠,١١	%٤٠,١١	-
2	شركة السمح للتجارة المحدودة	٣,٧٩٨,٠٠٨	٣,٧٩٨,٠٠٨	%١١,٦٨	%١١,٦٨	-

نتائج المراجعة الداخلية السنوية للإطلاع على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

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

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

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

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

تجدون أدناه ملخصاً لهذه المعاملات :

أولاً:

اسم الشركة	الدولة	نوع العملية	القيمة (مليون ر.س)	الحساب الختامي (مليون ر.س)
شركة بروج للتأمين التعاوني	السعودية	خدمات تأمين	١١,٢٠	٢,٢٨

أبرمت سدافكو عقداً لمدة سنة واحدة مع شركة البروج للتأمين التعاوني (تقدم خدمات التأمين) اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩م وتنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م حيث كان عرضها هو أكثر الشروط ملائمة للسعر والمزايا. حيث أن الأستاذ/ فيصل حمد العيار (نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو) يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين التي تملك ٢٨,٥٪ في شركة البروج للتأمين التعاوني (مصلحة غير مباشرة). اعتباراً من ٩ مارس ٢٠١٩م تم انتخاب الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة سدافكو) كعضو في مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني.

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية لسدافكو التي إنعقدت في ١١ يونيو ٢٠١٩م الموافقة على هذه المعاملة.

ثانياً:

اسم الشركة	الدولة	نوع العملية	القيمة (مليون ر.س)	الحساب الختامي (مليون ر.س)
بي كي سي للإستشارات	الهند	خدمات إستشارية	٠,٨٦	-

أبرمت سدافكو عقد إستشارات مع بي كي سي للإستشارات لتقديم خدمات إستشارية لمدة عام خلال ٢٠١٩-٢٠٢٠م. تعد شركة سدافكو وبي كي سي للإستشارات من مجموعة شركة مشاريع الكويت للإستثمار القابضة (كبيكو). الشيخ / حمد صباح الأحمد والأستاذ/ فيصل العيار هما رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة في كل من سدافكو وكبيكو كما أن الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة هو أيضاً عضو مجلس إدارة في كلٍ من كبيكو وسدافكو (مصلحة غير مباشرة).

اسم الشركة	الدولة	نوع العملية	القيمة (مليون ر.س)	الحساب الختامي (مليون ر.س)
بنك الخليج المتحد	البحرين	وديعة	٥٠,٦٣	-

خلال العام قامت سدافكو بإيداع مبلغ ٥٠,٦٣ مليون ريال سعودي لمدة ٣٥ يوم بما يعادله بالدولار الأمريكي لدى بنك الخليج المتحد في البحرين بمعدل أعلى من معدلات السوق التجارية. حيث أن الأستاذ/ فيصل العيار هو نائب رئيس مجلس إدارة في كلٍ من سدافكو وبنك الخليج المتحد (مصلحة غير مباشرة).

سياسة توزيع الأرباح

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

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

(ب) توزيع أرباح مرحلية

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

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

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

مجموع التوزيعات	نسبة الأرباح خلال السنة المالية من ٢٠١٩/٤/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١		
	نسبة الأرباح الموصى بها للتوزيع في نهاية السنة	توزيعات النصف الأول من السنة	النسبة
%٥٠	%٢٥	%٢٥	
١٦٢,٥٠	٨١,٢٥	٨١,٢٥	الإجمالي (مليون ر.س)

ملحوظة: بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١م وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح ٢ ريال للسهم الواحد (٦٥ مليون ريال سعودي) بما يمثل ٢٠% من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١م.

القرارات المهمة والخطط المستقبلية

مصنع الآيس كريم الجديد

خلال الربع الثالث ٢٠٢٠/٢٠١٩م أتمت الشركة إتفاقية شراء مبنى مقابل لمبنى مصنع الحليب الحالي بجدة، وسيتم تحويل هذا المبنى إلى موقع تصنيع خلال العام المقبل لدعم النمو المستقبلي لما يتم إنتاجه حالياً بالإضافة إلى المنتجات الجديدة. كلنا يقين بأن المبنى الجديد سيكون ذو فائدة كبيرة حيث سيضاعف أعمالنا الحالية ثلاث مرات على الأقل في المستقبل بإذن الله، وسيتيح لنا الموقع الكبير تصميم سيزيد الإنتاجية أكثر من ذي قبل والتي من شأنها تحسين الكفاءة. ومن المتوقع أن تكلفة المبنى الجديد ستساهم في خطط نمو المبيعات.

مشروع مستودع جدة المركزي

بدأت عمليات التشغيل في مستودع جدة المركزي خلال شهر أبريل ٢٠١٩م وفي متوسط سعته التي تستوعب ٤٢,٠٠٠ طبلية، تم استخدام ما بين ٥٥% و ٦٠% منها. وعند زيادة حجم النمو المستقبلي، من المتوقع أن الاستفادة من المدخرات ستعود ايجابياً على نتائج الشركة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات للمستهلكين وضمان توفرها بشكل أكبر واستخدام المستودع بصورة أكثر فاعلية.

إعادة شراء أسهم خزينة

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

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

إستثمارات مستقبلية

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

أهداف وسياسات إدارة مخاطر الأدوات المالية

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

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

مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون أسعار السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى كمخاطر أسعار ملكية.

يتعلق تحليل الحساسية في الأقسام التالية بالمركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م.

(١) مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في معدلات الفائدة السوقية. كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠ و ٢٠١٩، ليس لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية لمخاطر سعر الفائدة. كذلك، فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلقة بودائع المراجعة البنكية قصيرة الأجل غير جوهرية كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠ و ٢٠١٩.

(٢) مخاطر العملة

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

إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العملات غير المرتبطة بالريال السعودي ليست جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة. لا تتعرض المجموعة بشكل جوهري لتذبذبات في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، حيث أن المعاملات الجوهرية للمجموعة، خلال السنة، إما بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.

مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية (بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية) وعن أنشطتها الاستثمارية، كودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.

(١) الذمم المدينة التجارية

تدار مخاطر الائتمان العملاء عن طريق كل وحدة عمل وفقاً لسياسات المجموعة وإجراءات وظوابط الرقابة المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان للعملاء. يتم تقييم الجودة الائتمانية للعميل بناءً على عدة حقائق نوعية وحدود الائتمان الفردية والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بشكل منتظم وبشرط أن تكون مشكوك في تحصيلها.

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠، كان لدى المجموعة خمسة عملاء يمثلون تقريباً ٤٤٪ (٣١ مارس ٢٠١٩: ٤٤٪) من إجمالي الذمم التجارية القائمة. تمثل الأرصدة القائمة للذمم المدينة التجارية ٨٢٪ في المملكة العربية السعودية و ٧٪ في مجلس التعاون الخليجي (بخلاف المملكة العربية السعودية) و ١١٪ في بلدان مختلفة. نظراً للعقود قصيرة الأجل الخاصة بالذمم المدينة التجارية، تعتبر قيمتها الدفترية هي نفس قيمتها العادلة.

يتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في كل فترة تقرير على أساس فردي لأغلبية العملاء. إضافةً إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم المدينة الصغيرة في مجموعات متجانسة وتقييم انخفاض القيمة بشكل جماعي. ويُفترض وجود زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان في حالة تأخر المدين لأكثر من ٩٠ يوماً في سداد الدفعة التعاقدية. ويحدث العجز عن سداد الذمم المدينة التجارية في حالة إخفاق الطرف المقابل في سداد الدفعات التعاقدية في غضون ٩٠ يوماً من موعد استحقاقها. وتستمر المجموعة متابعة إجراءات الإنفاذ من أجل استرداد الذمم المدينة المستحقة. وفي حالة استرداد الذمم المدينة، يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة. تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، بشكل كلي أو جزئي، في حالة استنفادها لجميع جهود الاسترداد العملية واستنتاجها أنه لا يوجد توقع استرداد معقول.

تُثبت المجموعة عدم وجود توقع معقول للاسترداد بمجرد عدم خضوعها لنشاط الإنفاذ.

إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. لا تحتفظ المجموعة بأية ضمانات إضافية كتأمين. تقوم المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية باعتباره منخفض وذلك لتنوع أساس عملائها.

يودع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر الودائع الهامشية والموجودات المالية للشركة ذات مخاطر ائتمان منخفضة وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة ١٢ شهراً لتقييم الانخفاض في القيمة. بناءً على تقييم الإدارة للانخفاض في القيمة، فإنه لا يوجد أي مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه الأرصدة لجميع الفترات المعروضة.

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

يتم تعديل معدلات الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على متطلبات العملاء لتسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة للدول التي تباع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل الأكثر ملاءمة، وعليه تقوم بتعديل معدلات الخسارة السابقة بناءً على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

(ب) نقد وما يعادله

تدار المخاطر الائتمانية الناتجة عن الأرصدة مع البنوك والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم مراجعة الحدود الائتمانية للأطراف المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وبالإمكان تجديدها خلال الفترة بناء على موافقة اللجنة المالية للمجموعة. لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف المقابل على السداد. تتعامل المجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة الائتمانية للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية.

إن مخاطر الائتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث يتم الاحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل يتراوح من ٣- إلى أعلى من ذلك.

مخاطر السيولة

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خلال تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد من توفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليومية. عند الضرورة، تقوم المجموعة في الدخول في تسهيلات سحب على المكشوف مع البنوك للتأكد من استمرارية تمويل العمليات.

الغرامات المفروضة على سدا فكو

الغرامات / الجزاءات المفروضة على الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠م

خلال العام قامت هيئة السوق المالية بفرض غرامة على سدا فكو مقدارها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مئة ألف ريال سعودي) لعدم تقيدها ببعض الفقرات من الضوابط والاجراءات التنظيمية أثناء عملية إعادة شراء الأسهم التي تمت خلال شهر فبراير ٢٠١٩م. وبهذا الصدد قامت سدا فكو برفع طلب استئناف والذي لا يزال قيد النظر حالياً لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

الإقرارات

تُقر الشركة بما يلي:

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

لائحة حوكمة الشركات

البنود التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

رقم المادة أو الفقرة	نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١٠/ج/٢٠	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	إلزامية ابتداء من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ ٢٠١٩/١/١م يدرك المجلس هذا الاشتراط وسوف يتم تفادي ذلك خلال تكوين مجلس الإدارة الجديد من ١ أبريل ٢٠٢١م
٣٢/ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	فقرة إسترشادية
٥٤/ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	فقرة إسترشادية
٥٧/أ	تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.	لجنة المراجعة إجتمعت مرتين وأصدرت عدد ٥ قرارات بالتمرير
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة.
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ١- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. ٢- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. ٣- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. ٤- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. ٥- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) ٦- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٧- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. ٨- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. ٩- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. ١٠- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.	مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة

	١١- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.	
	١٢- مراجعة ما تنثريه لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة	
مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	٧٢
	تحفيز العاملين : تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: ١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإتفاق على تلك البرامج. ٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	٨٥
	المسؤولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	٨٧
	مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: ١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. ٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها. ٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. ٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	٨٨
مادة إسترشادية		
	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.	٩٥
مادة إسترشادية. ويتم متابعة حوكمة الشركة من قبل فريق مكون من ممثلي إدارات المالية والشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين والإدارة العليا.		

٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	كلمة الرئيس التنفيذي
٤	نبذة عن الشركة
٤	أبرز أنشطة الشركة
٤	مقدمة
٥	سلسلة الإمدادات
٦	القسم التجاري
٧	التطوير التنظيمي
٨	الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
٨	التوازن الإيجابي والفعال بين الجنسين
٩	التدريب والتطوير
٩	تصنيع منتجات رائعة
٩	السلامة والجودة
٩	اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون
٩	الإحتفال بشهر العطاء
٩	الحد من الانبعاثات الكربونية
١٠	تعزيز وتقييم الصحة
١١	برامج المسؤولية الاجتماعية
١٢	الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة
١٢	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بملايين الريالات السعودية
١٢	نسبة مشاركة المنتجات في المبيعات
١٣	الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة
١٣	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة
١٣	التحليل الجغرافي لمبيعات سدافكو وشركاتها التابعة
١٤	أسماء الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية ، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكية
١٥	أبرز مؤشرات الأداء
١٦	مقارنة نتائج الأعمال
١٦	مقارنة الأصول و الخصوم
١٦	أصول وخصوم الشركة
١٧	المدفوعات النظامية خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠١٩ بالآلاف الريالات
١٧	التغيرات في إجمالي حقوق المساهمين (بملايين الريالات)
١٨	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ومناصبهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
١٨	أعضاء مجلس الإدارة
١٩	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء
١٩	أعضاء لجنة المراجعة
٢٠	أعضاء لجنة المكافآت والترشحات
٢٠	الإدارة التنفيذية
٢٢	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
٢٣	عدد وتواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية (٢٠١٩/٤/١ م إلى ٢٠٢٠/٣/٣١ م)
٢٣	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر
٢٤	ملكية أعضاء الإدارة التنفيذية وزوجاتهم وأبنائهم القصر
٢٤	لجان المجلس
٢٤	١- لجنة المراجعة :
٢٤	إختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها:
٢٤	(أ) التقارير المالية:
٢٤	(ب) المراجعة الداخلية:

٢٥	 (ج) مراجع الحسابات:
٢٥	 (د) ضمان الإلتزام.....
٢٥	 أسماء أعضاء لجنة المراجعة والإجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي (٢٠٢٠/٢٠١٩م)
٢٥	 ٢- لجنة المكافآت والترشيحات:
٢٥	 إختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات وصلاحياتها ومسؤولياتها:
٢٦	 أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات إجتماعها خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠م.....
٢٧	 الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٢٧	 تقييم أداء مجلس الإدارة.....
٢٧	 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
٢٧	 سجل الحضور.....
٢٧	 اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٩/٠٦/١١م.....
٢٧	 اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٩/١٢/٠٣م.....
٢٨	 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من ٢٠١٩/٤/١م إلى ٢٠٢٠/٣/٣١م وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٢٨	 بيان بالمكافآت والتعويضات.....
٢٨	 أعضاء مجلس الإدارة.....
٢٩	 مكافآت ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.....
٢٩	 مكافآت لجنة المراجعة.....
٢٩	 مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات.....
٢٩	 ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فأكثر والتغيرات خلال السنة المالية.....
٣٠	 نتائج المراجعة الداخلية السنوية للإطلاع على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.....
٣٠	 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.....
٣١	 سياسة توزيع الأرباح.....
٣٢	 القرارات المهمة والخطط المستقبلية.....
٣٢	 مصنع الأيس كريم الجديد.....
٣٢	 مشروع مستودع جدة المركزي.....
٣٢	 إعادة شراء أسهم خزينة.....
٣٢	 إستثمارات مستقبلية.....
٣٣	 أهداف وسياسات إدارة مخاطر الأدوات المالية.....
٣٣	 مخاطر السوق.....
٣٣	 (١) مخاطر أسعار الفائدة.....
٣٣	 (٢) مخاطر العملة.....
٣٣	 مخاطر الائتمان.....
٣٥	 مخاطر السيولة.....
٣٥	 الغرامات المفروضة على سدا فكو.....
٣٦	 الإفقرارات.....
٣٧	 لائحة حوكمة الشركات.....