

ملخص لمداولات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا رقم (٣٣) المنعقدة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١ م والتي تم الرد عليها خلال الاجتماع من قبل مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وفريق الإدارة التنفيذية

<p>السؤال (١): ما هي خطتكم الاستراتيجية للخمس أعوام القادمة في ضوء المبادرات الحكومية (كبرنامج شريك) ورؤية ٢٠٣٠ من النواحي الاستثمارية والتوسعية لقطاعي التجزئة والأغذية؟ وهل فعلاً الشركة مرشحة لبرنامج شريك؟</p>	<p>السؤال (١):</p>
<p>أولاً نود أن نشيد بهذه المبادرة الطموحة لحكومتنا الرشيدة، كما هو معروف أن مجموعة صافولا تتميز بنموذج عمل فريد ومميز من حيث تركيزها الرئيس على النشاط الاستثماري في قطاعي التجزئة والأغذية، وفي ضوء دورها كمستثمر وشريك استراتيجي، تعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط متوسطة وطويلة الأجل لشركاتها الفرعية بما يدعم النمو المستدام وتحقيق قيمة أعلى للمساهمين، وتم توضيح نبذة من خطط الشركات الفرعية بالتقرير السنوي للمجموعة، مع العلم أن أحد أهم أدوار مجموعة صافولا ككيان استثماري هو تدوير رأس المال بشكل فعال وهو ما تعمل عليه المجموعة بشكل مستمر من حيث فرز الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والمالية على المدى المتوسط، وفيما يتعلق بترشيح صافولا لبرنامج شريك، لم تصلنا حتى الآن دعوة رسمية بهذا الخصوص، وصافولا كيان معروف يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنتشر بأي مبادرات طموحة من قبل قيادتنا الرشيدة.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>
<p>متي تُعلن ميزانية الربع الأول وماهي المشاريع وخطط الشركة المستقبلية؟</p>	<p>السؤال (٢):</p>
<p>سيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام ٢٠٢١ م خلال المدة النظامية التي حدتها أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية عبر موقع السوق المالية تداول، أما بالنسبة للخطط المستقبلية وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ م، ولا تستطيع صافولا أن تصرح عبر اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين عن مثل هذه الأمور لأن قوانين هيئة السوق المالية وضعت معايير لعملية الإفصاح حول هذه المواضيع الحساسة والتي تلتزم بها صافولا كشركة مدرجة.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>
<p>في البدء أود أن أشيد بالشركة والجهد الجبار، وتم ملاحظة استغلال مساحة من معارض بنده وقامت بتأجيرها الي كذا شركة وعادت أرباح من كذا شركة في السوق المالي السعودي متى ينعكس ذلك على الشركة؟</p>	<p>السؤال (٣):</p>
<p>السؤال الذي ورد إلينا مكتوباً عبر (chat) غير واضحاً ولكن يمكننا القول أن أي تدفقات نقدية أياً كانت يتم عكسها وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها، حيث يتم عادة عكس الإيجارات التي تتم بين شركة بنده وأي شركة أخرى في القوائم المالية للعام الذي تتم فيه وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>
<p>ما هو تأثير جائحة كورونا على عمليات وأداء الشركة؟</p>	<p>السؤال (٤):</p>
<p>كان للجائحة تأثير متابين على أداء الشركات التابعة والشقيقة لمجموعة صافولا، حيث استفادت بعض الشركات بشكل ايجابي من زيادة الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ م، بينما تأثرت الشركات</p>	<p>ملخص الإجابة</p>

<p>العاملة في قطاع الوجبات السريعة والقطاع العقاري سلبا خلال فترة حظر التجول وبسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة على الأنشطة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت أغلب الشركات سلبا بطريق غير مباشر من خلال القرارات المصاحبة للجائحة والتي نتج عنها زيادة في ضريبة القيمة المضافة وكذلك استمرار خروج أعداد كبيرة من العمالة الوافدة مما أثر على السوق الاستهلاكية والقدرة الشرائية للأفراد وخصوصا في النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م.</p>	
<p>السؤال (٥): لماذا تم دعوة مكتب KPMG لمراجعة حسابات الشركة رغم إكماله لفترة الخمس سنوات المنصوص عليها في قانون الشركات؟</p>	
<p>ملخص الإجابة في ضوء أوضاع كورونا وتقديراً من حكومتنا الرشيدة لهذه الأوضاع، فقد صدر استثناء بموجب تعميم رسمي من الجهات النظامية، بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ، والتي كان من بينها استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) والذي يسمح للشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيينه (سبع) سنوات متصلة لمكتب المراجعة، و(خمس) سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، عليه تم دعوة مكتب KPMG وهذا ما أوصت به لجنة المراجعة، حيث إن تعيين مكتب مراجع حسابات جديد في ظل هذه الظروف والقيود، سيلقي بأعباء كثيرة على المجموعة وشركائها الفرعية فيما يتعلق بجهود توحيد القوائم المالية.</p>	
<p>السؤال (٦): حققت المجموعة أرباح صافية بلغت (٩١١ مليون ريال) فلماذا لم يتم توزيع أرباح أكثر على المساهمين؟ ريال مثلاً بدلاً عن ٠,٧٥؟</p>	
<p>ملخص الإجابة يتم أخذ عدة عوامل بالاعتبار عند التوصية بتوزيع مستوى معين من الأرباح ومن ذلك نسبة التوزيع من الأرباح (والتي ارتفعت إلى ٤٤٪)، خطط النمو المستقبلية للقطاعات وما تتطلب من تمويل واستثمارات، وكذلك النظر إلى الظروف الاستثنائية التي مرت (ولا تزال تمر) بها المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل فيما يخص الجائحة وتأثيرها على نشاط الأعمال والمستهلكين في ضوء الاستمرارية والاستدامة المالية وتوصية الفريق التنفيذي والعوامل الأخرى التي سبق ذكرها.</p>	
<p>السؤال (٧): متى / هل ستقوم المجموعة بالعودة إلى توزيع أرباح ربع سنوية كما كان عليه الحال سابقاً؟</p>	
<p>ملخص الإجابة يقوم مجلس الإدارة باتخاذ قراراته في ضوء أداء الشركة السنوي وفي ضوء سياسة توزيع الأرباح المعلنة وفي ظل ما يستحدث من تطورات للأعمال في الشركات الفرعية وما تتطلبه المرحلة الحالية من تلبية لاحتياجات خطط النمو والاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، وفي ضوء ذلك، يقوم المجلس بمراجعة توصياته وسياساته بما في ذلك سياسة توزيع الأرباح، وفي كل الأحوال الرجوع لسياسة توزيع أرباح ربع سنوية تحتاج إلى تفويض من الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من المجلس، وفي حال قررت المجموعة ذلك، فسيتم الإعلان عنه عبر موقع السوق المالية تداول وبعد أخذ الترخيص اللازم من جمعية المساهمين.</p>	
<p>السؤال (٨): ماهي أسباب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة هرفي؟</p>	

<p>إن شركة هرفي (المملوكة لمجموعة صافولا بنسبة ٤٩٪) قد قامت بالإعلان عبر موقع السوق المالية تداول أن استقالة رئيسها التنفيذي يعود لعدم التناغم في وجهات النظر، ويمكن الرجوع لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢١ م لمزيد من التفصيل.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>
<p>لماذا يتم مكافئة مجلس الإدارة وعلى أي أساس؟</p>	<p>السؤال (٩):</p>
<p>مجلس الإدارة هو الجهاز القيادي الأول المسئول عن إدارة الشركة ووضع خططها الاستراتيجية ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية والإشراف عليها لتحقيق الأهداف المنشودة، وفي ضوء ذلك توجد لدى الشركة سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين والتي حددت طريقة ومعايير هذه المكافأة وآلية اعتمادها وصرفها والتي يمكن الرجوع إليها عبر موقع السوق المالية تداول وموقع الشركة الإلكتروني.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>
<p>هل هناك خطة لطرح بئدة للاكتتاب العام؟ ومتى؟ وهل سوف يتم طرح بعض شركات صافولا للاكتتاب؟</p>	<p>السؤال (١٠):</p>
<p>إن مجلس إدارة الشركة وكافة الأجهزة الإدارية المختصة يقومون ببحث متواصل ودراسة الاختيارات المطروحة بما يحقق قيمة مضافة للشركة ومساهمتها، وكما هو معروف، إن مجموعة صافولا هي شركة مدرجة في السوق المالية لا يمكنها التصريح عن مثل هذه الأمور إلا بعد البت فيها من خلال دراسة هذه المواضيع بعمق واتخاذ توصيات بشأنها ومن ثم الإفصاح عنها عبر القنوات الرسمية التي حددتها قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>
<p>سؤال موجه للإدارة المالية والإدارة التنفيذية كذلك (مخصص مقابل تجديد الموجودات في المطلوبات غير المتداولة) ما هو الغرض منه ولماذا لم توضح الحركة على الحساب خلال العام الماضي ٢٠٢٠ م؟</p>	<p>السؤال (١١):</p>
<p>يمثل المخصص المشار إليه مبلغاً تقديرياً تم تسجيله من قبل الشركات الفرعية التابعة للمجموعة بناءً على معايير المحاسبية الدولية (IFRS) (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ (IAS/IFRS)) والتي ستكون مطلوبة لتجديد وإعادة ترميم حالة العقارات المؤجرة بغرض إعادتها إلى حالتها الأصلية التي كانت عليها بعد انتهاء مدة الإيجار، وتمثل الحركة بشكل أساسي "إلغاء الخصم على تجديد الموقع" كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٦): صافي تكلفة التمويل من القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ م.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>
<p>هل حققت الشركة أرباحاً؟</p>	<p>السؤال (١٢):</p>
<p>نعم حقق الشركة أرباحاً بلغت ٩١١ مليون ريال عن العام ٢٠٢٠ م وفقاً لما تم إعلانه وتضمنته القوائم المالية، وهو حوالي ضعف أرباح العام الماضي ٢٠١٩ م.</p>	<p>ملخص الإجابة</p>

(انتهى)