

قيمة أساسها القيم

تشهد صافولا نمواً وتطوراً مستمرين عابرة بذلك حدود الوطن ومؤثرة في حياة الملايين من الناس في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وتركيا.

إن قيمنا تدفعنا دوماً إلى الأمام في الأوقات المزدهرة، وتحميننا في الأوقات الصعبة، ودائماً نؤمن بأن الطريقة التي ندير بها أعمالنا والقيم الأساسية التي نعزز بها، هي أهم ركائز نجاحنا.

لطالما استطاعت صافولا بناء قيمة مميزة قائمة على أساس متين من القيم، نسعى من خلالها جاهدين بناء قيمة مضافة إلى مساهميننا ومستثمرينا وشركائنا و عملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها.

نشاطنا:

إننا نزاوّل نشاطاً اقتصادياً لبناء قيمة مستدامة.



العملاء

إننا نبني قيمة للشرائح الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم قيمة مالية فعالة للمنتجات والخدمات وخبرات متميزة بمواصفات عالمية.



المجتمع

إننا نبني قيمة لمجتمعاتنا مركزة على الخدمات المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأساسها الاحتياجات المجتمعية وظروفها.



الشركاء

إننا نبني قيمة متبادلة مع شركائنا في العمل.



الموظفون

إننا نبني قيمة للموظفين بمنحهم فرص للارتقاء والتقدم وبيئة عمل مفعمة بالتعلم والتطوير والتحديات والنمو.



المساهمون / المستثمرون

إننا نبني قيمة للمساهمين بتحقيق أفضل عوائد لاستثماراتهم.

المحتويات

١

الملاح الاستراتيجية	
١	قيمة أساسها القيم
٤	لمحة عن صافولا
٦	الملاح الاستراتيجية والنتائج المالية
٨	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٠	أعضاء مجلس الإدارة
١٢	كلمة الرئيس التنفيذي
١٤	فريق الإدارة التنفيذية
١٦	تواريخ مهمة في مسيرة صافولا
١٨	استراتيجيتنا

٢٠ مراجعة الأداء

٢٠	الاستثمارات في قطاع الأغذية
٢٦	الاستثمارات في قطاع التجزئة
٣٢	موظفينا
٣٦	الاستدامة

٢

تقرير الإفصاحات المالية والحوكمة المؤسسية ولجنة المراجعة

٤٢	الأنشطة الرئيسة والإفصاحات المالية
٥٧	تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات الصلة
٩٣	تقرير لجنة المراجعة



الملاح الاستراتيجية



لمحة عن صافولا:

محفظة استثمارية قوية في قطاعي الأغذية و التجزئة

إننا مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. لقد قمنا ببناء وتوسيع محفظة استثمارية من الأصول، حيث ندير من خلال قطاعاتنا الرئيسية في مجالي الأغذية والتجزئة، أكبر سلسلة متاجر للتجزئة في المملكة، ومنتج المنتجات الغذائية للاستهلاك اليومي التي من بينها زيوت الطعام والسكر والمكرونة ونؤمن العديد من المنتجات الغذائية من خلال استثماراتنا التي تدار من الغير والتي يفضلها المستهلكون في أكثر من ٣٠ دولة. نحن شركة تؤمن بقوة بشعارها "قيمة أساسها القيم". "نحن صافولا".

منذ تأسيسها في عام ١٩٧٩م، اختار المستثمرون صافولا لأدائها المتميز ولمعرفتها المتخصصة والواسعة بالسوق.

الاستثمارات في قطاع التجزئة

تُعتبر شركة **بنده للتجزئة** الشركة الرائدة والأكبر في قطاع التجزئة الحديثة في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك ٣٦٢ سوقاً تجارياً وتقدم خدماتها إلى حوالي ١٣٤ مليون عميل سنوياً. ونفتخر بنده بتاريخها المميز في هذا المجال، واستحوادها على حصة قيادية في السوق، تحقيق الشركة إنتشاراً جغرافياً في كافة أنحاء المملكة. كما تحقق صافولا أرباحاً من خلال استثماراتها الاستراتيجية طويلة الأجل، حيث إنها أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة تصل إلى ٤٩٪ وهي شركة رائدة في تشغيل المطاعم والمخابز، وعمليات تصنيع اللحوم في المملكة، وبعد تبني معايير المحاسبة الدولية (IFRS) لإعداد التقارير المالية، فقد تم توحيد القوائم المالية **لشركة هرفي** مع القوائم المالية لمجموعة صافولا.

للاطلاع على المزيد عن استثمارات صافولا في قطاع التجزئة

الاستثمارات في قطاع الأغذية

تستلزم منتجاتنا الغذائية الرئيسية استثمارات في عمليات ومنتجات ذات علامات تجارية في كل دول المنطقة التي نعمل فيها، وتعتبر **صافولا للأغذية** شركة رائدة في السلع الاستهلاكية الأساسية المعبئة ذات العلامات التجارية التي يتم تسويقها في أكثر من ٣٠ دولة، ونحن نفتخر بأن معظم هذه العلامات رائدة في الفئات والأسواق التي نعمل فيها. إننا مستثمرون في بناء وتطوير منتجاتنا القائمة من خلال التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة وتنويع محفظتنا الاستثمارية. كما إننا نحقق الأرباح من خلال استثماراتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، فضلاً عن أننا أكبر مساهم في **شركة المراعي** الرائدة في تصنيع وتوزيع الأغذية في الشرق الأوسط، وذلك بحصة تبلغ ٣٤,٥٢٪ من رأس مال الشركة.

للاطلاع على المزيد عن استثمارات صافولا في قطاع الأغذية

أسواق التصنيع

المملكة العربية السعودية	إيران مصر تركيا	السودان الجزائر	المغرب العراق
--------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

أسواق التصدير

أفغانستان	الكاميرون	تنزانيا	صومالياند	ليبيريا
أنغولا	الكونغو	تونس	عمان	ليبيا
إثيوبيا	الكويت	جزر القمر	غانا	مالي
إرتيريا	المالديف	جزر الرأس الأخضر	غامبيا	مايوت
إسبانيا	المغرب	جنوب إفريقيا	غينيا	موريشوس
الأردن	المملكة المتحدة	جنوب السودان	فرنسا	موزمبيق
الإمارات	أوغندا	جيبوتي	فلسطين	نيبال
البحرين	إيطاليا	رواندا	قطر	نيوزيلندا
السودان	اليمن	سنغافورة	كندا	هولندا
الصومال	باكستان	سوريا	كوريا الجنوبية	
الصين	بنين	سيراليون	كينيا	
العراق	تركيا	سيرلانكا	لبنان	

أسواق بنده

(٣٦٢) متجر في السعودية
(٥) متاجر في مصر

أسواق هرفي

السعودية (٣٦٢)
الكويت (٩)
بنغلاديش (٢)

٣٦٧

متاجر بنده في ٤٨ مدينة

٣٥٩

متاجر هرفي في ٣ دول

الملاحح الاستراتيجية والنتائج المالية

أسواقنا الرئيسة : التحديات والفرص

استمرت صافولا في تحولها إلى مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة خلال العام ٢٠١٧م مدفوعة في ذلك بالنجاح الذي حققته حتى الآن في دعم وتعزيز قيادتها لسوق الأغذية والتجزئة في المنطقة.

إن الأوضاع الاقتصادية العامة والتحديات الكبيرة التي تشهدها أسواقنا لا تزال تؤثر على نشاطنا، حيث انخفضت إيرادات صافولا من ٢٦,٣ مليار ريال في ٢٠١٦م إلى ٢٣,٨ مليار ريال لعام ٢٠١٧م، مع ذلك، فقد ارتفع الربح التشغيلي من ٤٧٣ مليون ريال إلى ٨٠٠ مليون ريال، كما بلغ مجموع صافي الربح لهذا العام ١,٠٢٦ مليار ريال، مقابل صافي خسارة قدرها ٣٦٣ مليون ريال لعام ٢٠١٦.

بالرغم من مجموعة التحديات والضغوط الاقتصادية الإقليمية التي أثرت سلباً على عملياتنا التشغيلية والتي حدثت من الأرباح، إلا أن أساسيات أعمالنا ظلت قوية ومتماسكة مع استمرار تطور شركاتنا التابعة في توليد الفرص لتنويع الدخل.

تحتفظ المجموعة في قطاع الأغذية، بحصة سوقية متنامية عبر فئات منتجاتنا في جميع المناطق الجغرافية المستهدفة، وذلك بالرغم من التأثيرات السلبية لارتفاع تكاليف الطاقة، والتذبذبات في سعر صرف العملات الأجنبية والقرارات الحكومية المختلفة التي أثرت على بعض الأسواق الرئيسية. كذلك قامت صافولا خلال عام ٢٠١٧م بتشغيل مصنع جديد في مدينة جدة لإنتاج الدهون المتخصصة بجودة عالية للشركات والمصانع (B2B)، ودخلت في شراكة في العراق للاستحواذ على ٥١٪ في شركة متخصصة في تكرير وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي.

في قطاع التجزئة، تأثر سوقنا الرئيسي في المملكة العربية السعودية بالتغيرات الاقتصادية والنمط السكاني ونتائج المترتبة على ثقة العملاء مما أدى إلى تباطؤ النمو الذي تقوده أسواق بنده. بالرغم من ذلك، فإننا نواصل عملية إعادة التوازن الاستراتيجي وتوحيد جهودنا وأنشطتنا في القطاع، في ضوء خطة شاملة لتنفيذ برنامجنا الطموح للتحول الذي سيجري تنفيذه على مدار ٣ إلى ٤ سنوات بواسطة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بنده للتجزئة وفريقه التنفيذي.

قامت صافولا في عام ٢٠١٧م بتصفية بعض استثماراتها، فتم بيع أعمال مركز الهايبرماركت التابع لشركة بنده للتجزئة، في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التركيز على عمليات التجزئة الأساسية في المملكة، وقامت أيضا ببيع نسبة ٢٪ من حصتها في شركة المراعي بقيمة قدرها ١,١٢ مليار ريال وذلك لتحقيق الإدارة المثلى لإعادة تخصيص رأس المال، وفي القطاعات الغير رئيسية وخلال العام ٢٠١٧م قامت مجموعة صافولا ببيع حصتها في شركة دار التملك للتطوير العقاري بمبلغ وقدره ٢٨,٠٢ مليون ريال وحققت ربح قدره ٣,٢٧ مليون ريال، كما استلمت متحصلات من التخارج من بعض استثمارات محفظة صندوق إنتاج والتي تحتفظ فيها بقيمة قدرها ٣٩,٦٧ مليون ريال.

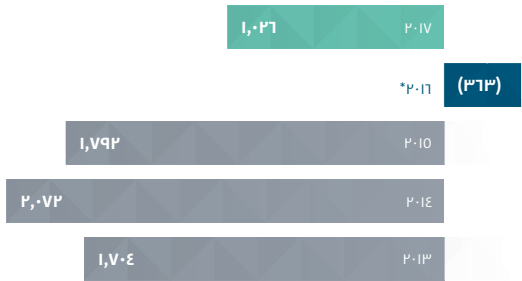
وفي هذا الاطار ونظراً لأن صافولا هي أكبر مساهم في شركة هرفي، قبل وبعد الاكتتاب العام، فقد أصبحت هرفي شركة تابعة لصافولا بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (IFRS) ، وبالتالي قامت صافولا بتوحيد حسابات هرفي ضمن نتائجها المالية.

من خلال إعادة تخصيص رأس المال والإدارة النشطة لمحفظتنا الاستثمارية، يستمر التحول الجذري لصافولا لبناء ريادة متواصلة للمجموعة من خلال قوة مركزها المالي ومكانة مرموقة لتحقيق النجاح على الأمد الطويل في عملياتنا وتواجدنا دولياً.

صافي الدخل

١,٠٢٦

(مليون ريال سعودي)



إجمالي الربح

٤,٣٩١

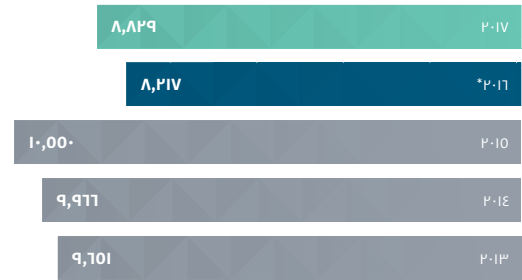
(مليون ريال سعودي)



حقوق المساهمين

٨,٨٢٩

(مليون ريال سعودي)



الإيرادات

٢٣,٨٣٠

(مليون ريال سعودي)



إجمالي الموجودات

٢٣,٢٠٩

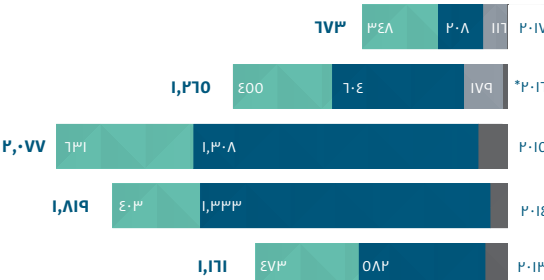
(مليون ريال سعودي)



المصروفات الرأسمالية

٦٧٣

(مليون ريال سعودي)



■ أخرى
■ هرفي
■ بنده للتجزئة
■ صافولا للأغذية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نيابة عن مجلس إدارة مجموعة صافولا،
يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي
للمجموعة عن العام ٢٠١٧م.

في ظل التحديات و الظروف الصعبة التي تمر بها جميع الأسواق التي نعمل بها، فقد تمكنت المجموعة- بعون الله- من تحقيق أداء مشجع وإنجازات إيجابية في عملياتها واستثماراتها ، وساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ومضيفة قيمة لعملائها بخدماتها ومنتجاتها المتميزة. ستواصل صافولا تحولها الشامل إلى مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة مستعدة للاستفادة من مكانتها ووزنها، ومن الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة أمامها. هذا وسيستمر تركيزنا في إيجاد قيمة مضافة لمساهميننا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها، من خلال الإدارة المثلى والنشطة لمحفظتنا الاستثمارية وتخصيص استراتيجي لرأس المال، وتعزيز وضعنا كمجموعة استثمارية استراتيجية رائدة في قطاعي الأغذية و التجزئة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

في ظل تطور النموذج الاقتصادي للمملكة ستظل صافولا ملتزمة بثبات بدعم الأهداف الوطنية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتسعى باستمرار إلى إيجاد الفرص لزيادة فعالية للكفاءة والنمو تماشياً مع تحسن أوضاع السوق.

وبالرغم من الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد في الوقت الراهن، استمرت صافولا للأغذية بالحفاظ على مكانتها في مقدمة صناعة زيوت الطعام في ٢٠١٧. وتطمح صافولا لتوطيد ريادتها كأكبر شركة في قطاع زيوت الطعام و السكر و المكرونة وتوسيع محفظتها انطلاقاً من قواعدها الراسخة التي بنيت على مدى ثلاثة عقود من الاستثمار.

وفي الوقت ذاته، تواصل بنده للتجزئة استراتيجيتها في التحول الفعال و ذلك في ظروف صعبة هادفة على عكس الاتجاه الهبوطي وتحقيق الاستقرار. ومن ضمن هذه الجهود قمنا بتعيين رئيس تنفيذي جديد لإرساء خطة بناء فعالة، مع الفريق التنفيذي خلال هذه الفترة التحولية والتطويرية، تتمحور حول تقديم أفضل معايير التجزئة والتركيز على العملاء وإعادة الربحية. على الرغم من أن هذا التحول سيستغرق وقت إلا، إننا واثقين من أن حجم عمليات بنده ومكانتها في السوق ستساهم في تحسين الأداء خلال السنوات القادمة.

الحوكمة والاستدامة

إن صافولا تظل رائدة في مجال حوكمة الشركات ويتمثل هذا بإرساء برنامج مثالي للتبليغ عن الممارسات المخالفة تحت مبادرة "خط النزاهة" ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة منصة الاستدامة"عالم صافولا" (savolaworld.com) والتي تضعنا في مقدمة الأعمال والمبادرات في مجال الاستدامة في المملكة العربية السعودية.

لقد تم تصنيف صافولا ونتيجة لجهودها المتميزة في مجال الحوكمة والاستدامة ضمن أفضل ١٠ شركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع معايير الشفافية في مجال الحوكمة والاستدامة والعمل الاجتماعي والبيئي وفقاً لمعايير مؤشر ستاندارد آند بورز وداو جونز ومعهد الحوكمة بدبي.

النتائج المالية:

حققت صافولا خلال العام ٢٠١٧م ربحاً صافياً قدره ١,٠٢٦ مليار ريال مقابل خسارة قدرها ٣٦٣ مليون ريال في العام السابق بينما تم تسجيل هبوط في قيمة الأصول بمبلغ قدره ٢٢٢ مليون ريال، في حين بلغ ربح السهم الواحد ١,٩٢ ريال.

ستستمر نتائجنا بالتأثر بالمناخ الاقتصادي المضطرب السائد في المنطقة والتحديات العديدة المتمثلة في وضع الاقتصاد الكلي، والتذبذب في أسعار العملات، وانخفاض الدعم، والانكماش السكاني، واشتداد حدة المنافسة، والتحفظ في عادات ونمط إنفاق المستهلكين.

وفي مواجهة تلك الصعوبات والتحديات، فإننا سنظل ملتزمين بالاستمرار في عملية التحول في قطاع التجزئة واستمداد القوة من وضوح الأهداف الموضوعية. والأهم من ذلك فإننا نفهم طبيعة الأسواق التي نعمل فيها، وتدعمنا محفظتنا القوية التي تؤمن لنا المرونة اللازمة والتكيف مع التذبذبات قصيرة الأمد لضمان نجاحنا على الأمد الطويل.

ترسيخ مفهوم النجاح على المدى الطويل:

نيابة عن إخوتي وزملائي في مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن عميق شكري وعظيم امتناني لحكومتنا الرشيدة ومساهميننا الكرام لثقتهم ومساندتهم المستمرة، وكذلك إلى فريق الإدارة التنفيذية بصافولا وشركاتها الفرعية وكافة موظفينا لما يقومون به من أعمال وجهود لتعزيز أداء صافولا وشركاتها الفرعية داخل المملكة وخارجها، هذا وإننا نتطلع الى المستقبل بكل ثقة، آخذين بعين الاعتبار أن التغييرات وإعادة الهيكلة التي أجريناها وكذلك التغييرات القائمة أو التي نتظرنا، ستزيد من قوة وصلاية صافولا وشركاتها الفرعية وتدعم مكانتنا كأكبر كيان اقتصادي واستراتيجي في المملكة في قطاع إنتاج الأغذية وتسويقها وتجارة التجزئة.

مع أطيب التحية والتقدير،



سليمان عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس الإدارة



رئيس وأعضاء مجلس الإدارة



أ. فهد عبد الله القاسم
رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي.

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتطوير العقاري

الوظائف السابقة
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق

المؤهلات
السنة الثانية - كلية الطب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

الخبرات
مجال إدارة الأعمال التجارية والصناعية والبنكية وإدارة الاستثمارات والتطوير العقاري والمقاولات، بالإضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.



أ. بدر بن عبد الله العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي.

الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة، المدير المالي لشركة أصيلة للاستثمار

مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أنش إس بي سي السعودية المحدودة (٢٠٠٦م - ٢٠٠٨م)، محلل مالي وتسويقي - سايب أمريكا، محلل مالي - جي بي مورغان.

ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة رايس - الولايات المتحدة ، بكالوريوس في الاقتصاد - جامعة فيرجينيا - الولايات المتحدة ، ومحلل مالي معتمد (CFA).

المجال المالي والإداري وإدارة المحافظ الاستثمارية، دراسة وتحليل الشركات المدرجة مالية، بالإضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.



م. عبد الله محمد نور رحيمي
عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي.

مسؤول حكومي متقاعد

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا (٢٠١٥م - ٢٠١٦م)، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني (٢٠٠٣م - ٢٠١١م)، مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية (١٩٩٨ حتى ٢٠٠٣).

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، وبرنامج الائتمان بنك تشيس مانهاتن جي بي مورغان، كما شارك في عدد من برامج القيادة المختلفة.

خبرات واسعة في القيادة والإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي وإعادة الهيكلة، تقلد عدد من المناصب الإدارية الهامة بالقطاع العام والخاص. بالإضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.



أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى
عضو مجلس الإدارة، مستقل.

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الدولية المتحدة.

الوظائف السابقة
نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي - بنك الرياض (فبراير ٢٠١٤م - يوليو ٢٠١٤م)، مدير عام المنطقة الوسطى - البنك السعودي الفرنسي (٢٠١٢م - ٢٠١٣م) وعدد من المناصب الأخرى في مجال الاستثمار وتطوير مبيعات داخل نفس البنك من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٣.

المؤهلات
بكالوريوس إدارة الأعمال والأعمال الدولية - كلية مينو - الولاية المتحدة.

الخبرات
خبرة واسعة في مجال البنوك حيث عمل سابقاً نائب الرئيس لتطوير المشاريع والتخطيط الاستراتيجي في بنك الرياض، كما تقلد عدد من المناصب في البنك الفرنسي السعودي بالإضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.



أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي
عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي.

موظف حكومي متقاعد

مدير عام الأسهم المحلية بشركة حضانة من ٢٠١٤م إلى مارس ٢٠١٧م، وكذلك كان مديراً لإدارة الاستثمارات المباشرة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (١٩٨١م - ٢٠١٣م).

ماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية، بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود.

خبرة في مجال التأمينات الاجتماعية وإدارة المحافظ الاستثمارية والأسهم، كما يتقلد عضوية عدد من مجالس إدارات العديد من الشركات.



أ. عصام عبد القادر المهيدب
عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي.

العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده، بالإضافة لعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات.

تقلد عدد من المناصب الإدارية والقيادية وعضويات مجالس الإدارة في مجموعة شركات المهيدب.

بكالوريوس علوم (تخصص إحصاء) من جامعة الملك سعود.

خبرة في إدارة عدد من الشركات في مجال الأغذية والمقاولات بالإضافة لعضوية مجالس إدارة لعدد من الشركات.



أ. فهد عبد الله القاسم
عضو مجلس الإدارة، مستقل.

الوظائف الحالية
رئيس مجلس الإدارة (شركة أموال للاستشارات المالية)، مستشار مجلس الإدارة شركة اتحاد الراجحي القابضة للاستثمار.

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية (٢٠٠١م - ٢٠١١م)، المدير العام لمجموعة العثيم التجارية (٢٠٠٠م - ٢٠٠١م)، وشريك مدير (شركة كي بي ام جي العالمية - ١٩٩٥م - ١٩٩٩م)، المدير التنفيذي لمستشفى دلة (١٩٩١م - ١٩٩٥م)، وقبلها كان شريكاً بمكتب القاسم محاسبون قانونيون معتمدون (١٩٩٠م - ١٩٩١م).

المؤهلات
بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة (جامعة الملك سعود)، وبرنامج الإدارة المتقدمة والقيادة (جامعة أكسفورد).

الخبرات
استشارات مالية وإدارية ومراجعة (٢٠ سنة)، إدارة تنفيذية -مؤسسة صحية (٥ سنوات)، إدارة تنفيذية - نجارة تجزئة وجملة (سنة واحدة)، بالإضافة إلى عضويته ف مجالس إدارات عدد من الشركات.



أ. عمر هدير نصرت الفارسي
عضو مجلس الإدارة، مستقل.

الوظائف الحالية
العضو الإداري - شركة ديلالي للاستشارات (ذ.م.م) - نيويورك .

الوظائف السابقة
دائرة الأعمال المصرفية الاستثمارية في بنك كريدت سويس فيرست بوسطن-نيويورك (٢٠٠٠م - ٢٠٠٤م)، ومحامي وعضو دائرة الخدمات المالية والتجارية - شركة وايت أند كيس - نيويورك (١٩٩٤م - ٢٠٠٠م).

المؤهلات
بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتردام ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، نيويورك، أمريكا.

الخبرات
له خبرة كبيرة في مجال التمويل والاستثمار والقانون وعمليات الدمج والتملك، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، البحرين.



أ. محمد عبد القادر الفضل
عضو مجلس الإدارة، مستقل.

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الفضل.

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفضل.

بكالوريوس علوم اقتصادية وتسويقية من جامعة سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية.

خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في مجال إدارة الشركات من خلال إدارة مجموعة شركات الفضل والتي تضم العديد من الشركات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.



د. سامي محسن أحمد باروم
عضو مجلس الإدارة، مستقل.

أعمال خاصة - متقاعد

العضو المنتدب لمجموعة صافولا منذ عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١٠م، تقلد عدد من المناصب العليا بقطاعات صافولا المختلفة (الإدارة المالية - التجزئة - الأغذية - العقار - البلاستيك ١٩٩٣م - ٢٠٠٧م)، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، كلية الهندسة من عام ١٩٩٢م وحتى عام ١٩٩٣م.

دكتوراه في إدارة العمليات ونظم المعلومات الإدارية - جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف - مدرسة وارثون للإدارة جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

صاحب خبرة في مجال الإدارة الاستراتيجية والتخطيط المالي والاستثماري وإدارة الشركات المساهمة وتقنية المعلومات بالإضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.

كلمة الرئيس التنفيذي

في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية والصناعية المضطربة التي تمر بها المنطقة، تواصل صافولا مسيرتها البناءة نحو تحقيق أفضل كفاءة وإنتاجية وربحية، حيث تعمل على خطة تحول شاملة وهامة للمجموعة، كما تواصل بناء مستقبلها كمجموعة استراتيجية استثمارية قابضة.

إنه وبالرغم من قوة وزيادة علامتنا التجارية وإرثها الواسع، إلا أنه قد يكون من الصعب تنفيذ خطة التحول الشاملة والطموحة بين عشية وضحاها، حيث تحتاج عملية التحول هذه إلى بذل كل الجهود الممكنة، وخاصة عند مواجهة مجموعة من التحديات والضغوطات الاقتصادية التي تخرج عن سيطرتنا في الأسواق التي نعمل فيها.

وبينما يلقي هذا المناخ بآثره على النمو والربحية، إلا أننا نقبض قوتنا ومدى نجاحنا ككيان اقتصادي من خلال تعاملنا مع الظروف والتحديات الصعبة مثل تلك التي نمر بها حالياً.

لقد قمنا خلال العام ٢٠١٧م بدفع خطة هيكلية شركة بنده للتجزئة، بجانب الخروج من بعض الأنشطة غير الرئيسة، وبيع حصة صغيرة نسبياً (٢٪) في شركة المراعي ضمن جهودنا في تحقيق الإدارة المثلى لتوزيع وإعادة تخصيص رأس المال بشروط جاذبة وتوجيهه لفرص استثمارية أخرى دون أن يؤثر ذلك على أوضاعنا الاستراتيجية الحالية. إن هذا التوجه يعكس فلسفتنا الحالية القائمة على دعم وتعزيز الكفاءة التشغيلية وأداء قطاعي الأغذية والتجزئة، في الوقت الذي نتبنى فيه تطبيق خطة محكمة وطموحة في إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توزيع وتخصيص رأس المال، وسنواصل عملنا بكفاءة عالية لتحقيق أعلى عائد ممكن لمستثمرينا بغض النظر عن ظروف السوق وأوضاعه الراهنة.



الاستثمار من أجل ريادة مستدامة

حققت صافولا إيرادات بلغت قيمتها ٢٣,٨ مليار ريال محافظة بذلك على مكانتها الريادية في قطاعي الأغذية وتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية كما بلغت الإيرادات التي حققتها شركة صافولا للأغذية ١١,٤ مليار ريال وبلغ حجم المبيعات ٣,٤ مليون طن متري، حيث حافظت بهذا على مكانتها الريادية وحصتها في الأسواق التي تعمل بها مع استقرار أو زيادة في الحصة السوقية في تلك الأسواق، واستطاعت التعامل مع تحرك السوق من خلال إطلاق منتجات جديدة، والقيام بأنشطة ترويجية تفاعلية ومتكاملة، ومواصلة التركيز على توسيع شبكة التوزيع لديها.

وتواصل شركة صافولا للأغذية تنويع أنشطة أعمالها، في عام ٢٠١٧، حيث قمنا بإنشاء مصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية، وهو مصنع تم تصميمه على أحدث طراز يقوم بإنتاج الدهون المتخصصة وبيع منتجاته للشركات والمصانع (B2B)، وهي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.

كذلك حققت شركتنا التابعة، بنده للتجزئة وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة حديثة في المملكة العربية السعودية، إيرادات بلغت ١١,٧ مليار ريال. كما واصلت تنفيذ خطة تحولها عن طريق إعادة تنظيم بنيتها التحتية الواسعة وهيكله مواردها البشرية لتواكب تطورات ومتغيرات السوق الجديدة. هذا وقد قامت شركة بنده في العام ٢٠١٧م بتعيين الدكتور بندر حموه رئيساً تنفيذياً جديداً لقيادة الشركة وخطة التحول القائمة حالياً، والتي ستشهد تطوراً لأعمال الشركة بالتركيز على العملاء بشكل أفضل مع تطبيق خطط وبرامج عمل جديدة ومبتكرة، وإنني لعلني ثقة تامة بأن القيادة الجديدة للشركة ستتمكن -بإذن الله- من تجاوز تلك الفترة الصعبة والعودة إلى الربحية، وذلك بما يتوفر لديها من إرث وموارد وإمكانات وخبرات وولاء عملائها وتدفقاتها النقدية الإيجابية.

وفي الوقت نفسه، وحيث إن صافولا هي أكبر مساهم في شركة هرفي، قبل وبعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة، فقد أصبحت هرفي شركة تابعة لصافولا وتحت سيطرتها وذلك بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وبالتالي قامت صافولا بتوحيد حسابات هرفي ضمن قوائمها المالية.

بناء مجموعة فعالة ومربحة

إن صافولا ومن خلال هذه الأعمال وغيرها من الأنشطة التي يتم إدارتها بعناية تامة، ستخرج من هذه التحديات وحالة الإضطراب التي تضرب السوق حالياً أكثر قوة، ومجموعة استراتيجية استثمارية قابضة أكثر تركيزاً مع إمكانات وموارد مالية وعلامة تجارية تحظى بتقدير واحترام كبيرين.

وفي الختام، فإنني أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لحكومتنا الرشيدة ولكل أصحاب المصالح على دعمهم المستمر خلال هذه المرحلة الهامة من التحول.

إن صافولا وفي ضوء الالتزام والفهم والإدراك الذي تجده من مساهميتها وموظفيها وعملائها ومورديها وشركائها، تطمح إلى المحافظة على مكانتها ككيان إقتصادي متميز يمكن من خلاله إنشاء منظمة مرنة ومواكبة لكل جديد، تتفاعل مع الفرص العديدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في المنطقة. مع أطيب تحياتي وتقديري.

م. ريان محمد فايز
الرئيس التنفيذي

أعضاء الإدارة التنفيذية



م. ريان محمد فايز



م. بدر حامد العوجان



د. بندر طلعت حموه



أ. نعمان فرخ عبدالسلام



أ. هدى اللواتية



أ. طارق محمد إسماعيل

الوظيفة الحالية		
الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا حتى ٧ فبراير ٢٠١٨م.	الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية.	الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة.
الوظائف السابقة		
الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة المكلف. العضو المنتدب والمدير العام لعمليات شركة جي بي مورجان تشيس في المملكة العربية السعودية. عضو مجلس إدارة في كلاً من شركة بنده للتجزئة شركة صافولا للأغذية. وعدد من الشركات التابعة لها. بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة المراعي وشركة هرفمي وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية.	العضو المنتدب لمجموعة المهيدب للأغذية. العضو المنتدب لشركة العوجان كوكا كولا للمحربات المحدودة. رئيس مجلس إدارة شركة إيكو للصناعات، عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات في الخليج. مصر، تركيا، المغرب، الجزائر، العراق، الهند.	الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية. المشرف العام على الشؤون العامة بوزارة الصحة.
المؤهلات		
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - جامعة الملك سعود.	بكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود.
الخبرات		
له خبرة في مجال الاستثمار والإدارة والتخطيط لأكثر من ١٥ عاماً. حيث تقلد مناصب إدارية قيادية في بنوك ومؤسسات مالية عالمية في كل من نيويورك ولندن والمملكة العربية السعودية.	له خبرة واسعة تمتد لسنوات في مجال التخطيط وإدارة الشركات العاملة في مجال الأغذية وقطاعات أخرى متنوعة.	له خبرة واسعة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً في قطاع التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية. تقلد العديد من المناصب الإدارية في القطاعين العام والخاص.

الوظيفة الحالية		
الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة صافولا.	المدير المالي لمجموعة صافولا.	المدير التنفيذي لإدارة الشئون العامة والاستدامة وأمين مجلس إدارة صافولا.
الوظائف السابقة		
عملت لمدة ١٣ عاماً في مجموعة أبراج. وكان آخر منصب تقلده فيها هو شريك ورئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو في لجنة الاستثمار. حيث قادت استراتيجية الاستثمار والتعاملات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.	المدير المالي لصافولا للأغذية. المدير المالي لمجموعة عطية. المدير المالي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. نائب المدير المالي لمجموعة صافولا. والمدير المالي والمدير العام لشؤون التمويل وتقييم المعلومات لصافولا للأغذية. والمدير المالي لشركة صافولا البحرين مدير مساعد للتكلفة والميزانية في شركة لتصنيع الإسمنت في باكستان.	المدير التنفيذي للاتصال والمسؤولية الاجتماعية بمجموعة صافولا. مدير أول الاتصال والمسؤولية الاجتماعية بشركة بنده للتجزئة. مدير أول الاستثمار والتسويق بمجموعة أعيان. مدير كبار الشخصيات بشركة إعمار المدينة الاقتصادية.
المؤهلات		
بكالوريوس بدرجة الشرف في اقتصاد الأعمال من جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية. وبكالوريوس في علم الأعصاب من جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية.	بكالوريوس في الإدارة المالية – جامعة كراتشي وزميل معهد محاسبي التكاليف والإدارة. وزميل معهد الإدارة الضريبية. حاصل على العديد من المؤهلات المهنية في مجال المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف والإدارة الضريبية.	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دبي. شهادة معتمدة في حوكمة الشركات من جامعة انسياد الفرنسية. منح الدكتوراة الفخرية في الاستدامة من الأمم المتحدة.
الخبرات		
له خبرة واسعة في مجال قيادة استراتيجية الاستثمار والتشغيل وإبرام الصفقات وإعادة الهيكلة بجانب خبرتها في مجال الاستحواذ والتملك وإدارة المحافظ الاستثمارية وخطط الخروج من الاستثمارات في العديد من القطاعات.	يتمتع بخبرة ٣٠ عاماً في مجال الإدارة المالية والتمويل والمحاسبة.	له خبرة كبيرة في مجال الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار وشئون مجالس الإدارة واللجان.

مسيرتنا

صافولا
SAVOLA

■ مجموعة صافولا
■ الاستثمارات في قطاع الأغذية
■ الاستثمارات في قطاع التجزئة

من ١٩٧٩ إلى ١٩٨٩

١٩٧٩ ■ تأسيس صافولا برأسمال مدفوع قدره ٤٠ مليون ريال وعدد ٥٠ موظفا.

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

١٩٨٢ ■ إطلاق زيت الذرة عافية. بحلول أواخر الثمانينيات، استحوذت صافولا على حصة سوقية بلغت ٧٠٪ من سوق زيوت الطعام في المملكة.

من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٩

١٩٩١ ■ الاستحواذ على مصنع الكرتون السعودي لإنشاء شركة صافولا لأنظمة التغليف (تم بيعها في عام ٢٠١٥م).

■ الاستحواذ على حصة ٤٠٪ من المراعي (انخفضت الحصة بعد الإكتتاب العام في ٢٠٠٥م) ثم إعادة زيادتها إلى ٣٦,٥٪ في عام ٢٠١٣م.

١٩٩٢

■ إدراج صافولا في السوق المالية السعودية.

■ إطلاق عمليات صافولا البحرين وصافولا مصر لزيوت الطعام.

■ تأسيس شركة صافولا للأغذية الخفيفة والاستحواذ على ١٠٠٪ من شركة تسالي (تم بيعها في عام ٢٠١١م).

١٩٩٥

■ استحواذ صافولا لأنظمة التغليف على الشركة السعودية للأكواب والعبوات الورقية (تم بيعها في عام ٢٠٠٣م).

■ إنشاء صافولا للأغذية مصنع لزيوت الطعام في مصر.

■ تأسيس عافية مصر العالمية من خلال دمج صافولا مصر مع سايم داربي مصر. والاستحواذ على ٥٠٪ بعد الاندماج. وفي عام ٢٠٠٩م، وزادت حصة صافولا للأغذية إلى ٩٩٪.



المراعي
Almarai

بند
Panda



من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٩

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

٢٠٠٤ ■ اعتماد معايير جديدة لحوكمة الشركات ليس فقط للتوافق القانوني، ولكن كالتزام أخلاقي يتماشى مع قيم صافولا المؤسسية.

■ تحقيق صافولا الهدف الاستراتيجي ٥ مليار ريال من المبيعات و ٥٠٠ مليون ريال ربح خلال ٥ سنوات، وذلك قبل الموعد المحدد ب (١٢) شهراً.

■ بدء عمليات صافولا للأغذية في الأسواق الإيرانية من خلال الاستحواذ على ٤٩٪ من شركة متخصصة في زيوت الطعام، وارتفاعها إلى ٨٠٪ في عام ٢٠٠٤م، و ٩٠٪ في عام ٢٠١٤م.

■ استحواذ صافولا للأغذية على ٩٠٪ من أعمال شركة لزيوت



من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٧

٢٠١١ - ٢٠١٠

■ حصول صافولا على المرتبة الثانية للحكومة والشفافية من قبل (ستاندردز أند بورز)، ومعهد الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية.

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

٢٠١٢

■ صافولا للأغذية تؤسس شركة لتوزيع منتجاتها في إيران (تولو باكشي أمتاب).

٢٠١٣

■ إصدار أول مكوك لصافولا بقيمة ١,٥ مليار ريال.

■ استحواذ صافولا على أسهم مجموعة المهيذب في بند (١٨,٦٪) وفي شركة صافولا للأغذية (١٠٪) مقابل إصدار

الطعام في كازاخستان (تم بيعها في عام ٢٠١٤م)
■ بنده تطلق أسواق هايبربنده، وتتوسع في الخارج، وتفتتح متجر هايبربنده في دبي (تم بيعه في عام ٢٠١٧م).

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

■ تأسيس شركة البتول للامتيازات للتركيز على أنشطة التجزئة الناشئة («ماغ أند بين، بونيا، كارلو رينو، جاكليين، إيف روشيه (تم بيعها في عام ٢٠١١م).

٢٠٠٦

■ استثمرت صافولا كمساهم مؤسس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية.

■ استحواذ صافولا لأنظمة التغليف على شركة نيو مارينا للبلاستيك في مصر، وشركة الشرق للصناعات البلاستيكية في المملكة (تم بيعها في عام ٢٠١٥م).

٢٠٠٧ ■ استحواذ صافولا للأغذية على شركة يودوم لزيوت الطعام في تركيا.

٢٠٠٨

■ إعلان صافولا عن التزامها باستثمار ١٪ من جميع الأرباح التشغيلية المستقبلية في برامج المسؤولية الاجتماعية، ومنها جسر صافولا، ومكين ومجموعة أخرى من المبادرات الاجتماعية.

■ إطلاق صافولا للأغذية عملياتها التجارية لتكرير سكر القصب في مصر.

■ تأسيس صافولا للأغذية مصفاة لتكرير زيوت الطعام في الجزائر.

■ بنده تمتلك المخازن الكبرى.

■ بنده تفتتح أول مركز توزيع لها في الرياض.

٢٠٠٩

■ استحواذ بنده على الشركة المتحدة للأسواق المركزية في لبنان (تم بيعها في ٢٠١٣).

■ استحواذ بنده على عمليات أسواق جبان، وتوسيع شبكتها لتصل إلى ١٥٢ سوقاً.

■ التجارة جون ويست الشهيرة في ١٢ سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

■ إطلاق مجموعة صافولا للأغذية شركة عافية للتوزيع في المملكة العربية السعودية.

٢٠١٦

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

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

٢٠١٧

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

■ تماشيًا مع استراتيجية إعادة التركيز على الأسواق الرئيسية، بنده للتجزئة تبيع متاجر الهايبر ماركيت التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ إجمالي قدره ٨٠ مليون درهم إماراتي.

■ تم افتتاح مصنع جديد في جدة لإنتاج الدهون المتخصصة وبيعها للشركات والمصانع (B2B).

■ تأسيس مشروع مشترك في العراق مع شركة "أفيس" (Aves) لإنشاء شركة "بونص للأغذية المحدودة" (Bonus Food Company LLC)، التي تعمل في مجال تكرير وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي في العراق.

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



استراتيجيتنا

البناء على قيمنا الاستراتيجية

إن قيمنا هي التي توجه قراراتنا الاستراتيجية التي نتخذها، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد قيمة مالية ومهنية واجتماعية لكافة أصحاب المصالح الذين يتعاملون معنا.

الأهداف الاستراتيجية

إن أهدافنا الاستراتيجية تتضمن الاستفادة المثلى من خبرتنا الكبيرة للاستثمار في قطاعات استهلاكية محددة، مع بحث إمكانية تطوير فئات جديدة واعدة يمكننا قيادة علاماتها التجارية في وقت وجيز. إن تواجدها القوي في قطاعي الأغذية والتجزئة مكننا من تكوين فهم عميق لسلوك وأنماط المستهلك واحتياجاته في المنطقة، وهو ما ستقوم صافولا وشركاتها الفرعية بتعزيزه والاستفادة منه لمواصلة النمو من خلال الاستثمارات الحالية والاستثمارات الجديدة.

الدوافع الأساسية

دوافعنا الأساسية لاستراتيجية صافولا هي تطوير الموارد، وإدارة نشطة للأصول، وقوة في إدارة الأداء وتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية. ويتمثل هدف صافولا على الأمد الطويل في تحقيق عوائد جذابة ومستدامة، وتوظيف رأس المال بشكل ديناميكي، وإيجاد قيمة لأصحاب المصالح على الأمد الطويل.

ماذا يعني ذلك لمجموعة صافولا

بالرغم من حزمة الضغوط والتحديات الاقتصادية التي أثرت سلباً على عملياتنا التشغيلية في المنطقة الجغرافية التي تعمل بها، تابعت صافولا تقدمها لتحقيق رؤيتها بكل عزيمة وإصرار خلال العام ٢٠١٧م، وذلك من خلال تعزيز مكانتها الريادية في الأسواق التي تعمل بها ومن خلال تبني نظرة طويلة الأمد لاستثماراتها.

واصلت صافولا تحولها إلى مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة، مع استمرار تطوير وتحسين إمكانات شركاتنا التابعة إلى أقصى حد، وتقييم الفرص المتاحة واقتناصها من أجل إعادة تخصيص وتوزيع رأس المال في الوقت المناسب مع مراعاة زيادة تنوع الدخل.

من خلال الاستمرار في الإدارة المثلى والنشطة لمحفظتنا الاستثمارية، والاستفادة من حجم وقدرات وقيم صافولا، حافظنا على وضع جيد لخلق قيمة مضافة لمساهميننا وبناء المجموعة القوية التي نتطلع إليها في قطاع الأغذية والتجزئة في الأسواق التي نخدمها ونعمل فيها.

ماذا يعني هذا لقطاعاتنا:

الاستثمارات في قطاع الأغذية

تعتبر شركة صافولا للأغذية رائدة في مجال السلع الغذائية الأساسية الاستهلاكية المعبئة ذات العلامة التجارية، وتواصل الشركة تعزيز وحماية موقعها الريادي في السوق في المجالات والفئات التي تعمل فيها حالياً. ونحن نتطلع كذلك إلى توسيع أعمالنا وتنويعها ضمن فئات المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.

إن الأهداف الاستراتيجية لمجموعة صافولا هي الدفاع عن ريادة منتجاتها في الأسواق التي تعمل فيها، والتوسع في مجالات مكملة للمنتجات الحالية، والدخول في قطاعات جديدة، وإضافة فئات منتجات جديدة يتوقع لها تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل.

إن هذا النهج يركز على أسس متينة، حيث تنصدر منتجاتنا من زيوت الطعام والسكر والمكرونة الأسواق في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها.

الاستثمارات في قطاع التجزئة

تعتبر شركة بنده للتجزئة، هي الشركة الرائدة كأبرز سلسلة متاجر حديثة للتجزئة في السعودية. حيث تعمل الشركة بصدد تنفيذ استراتيجية وضعت خصيصاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي أحدثت تغيرات في قطاع التجزئة في المملكة، وفرضت على المجموعة تغيير عملياتها بما يتناسب مع الظروف المستجدة.

تقوم هذه الاستراتيجية على التركيز على العملاء وبناء شراكات قوية مع أصحاب المصالح، حيث ستؤدي عملية التحول الاستراتيجي إلى إيجاد قيمة لنماذج مراكزنا التجارية بطريقة تمكننا من تحقيق الكفاءة في كل المجالات وتعزيز مبيعات المراكز التجارية وكفاءة استخدام رأس المال العامل ونتاجية الكوادر البشرية.

وترتكز هذه الاستراتيجية على سجل بنده الحافل، وريادتها في السوق، وانتشارها وتوسعها الجغرافي، حيث إن هناك إمكانات كبيرة متوفرة لاستغلال نقاط القوة هذه بشكل يساهم في تنفيذ عملية التحول ومواصلة مسيرة النجاح.

٢٦

للاطلاع على المزيد عن استثمارات صافولا في قطاع التجزئة



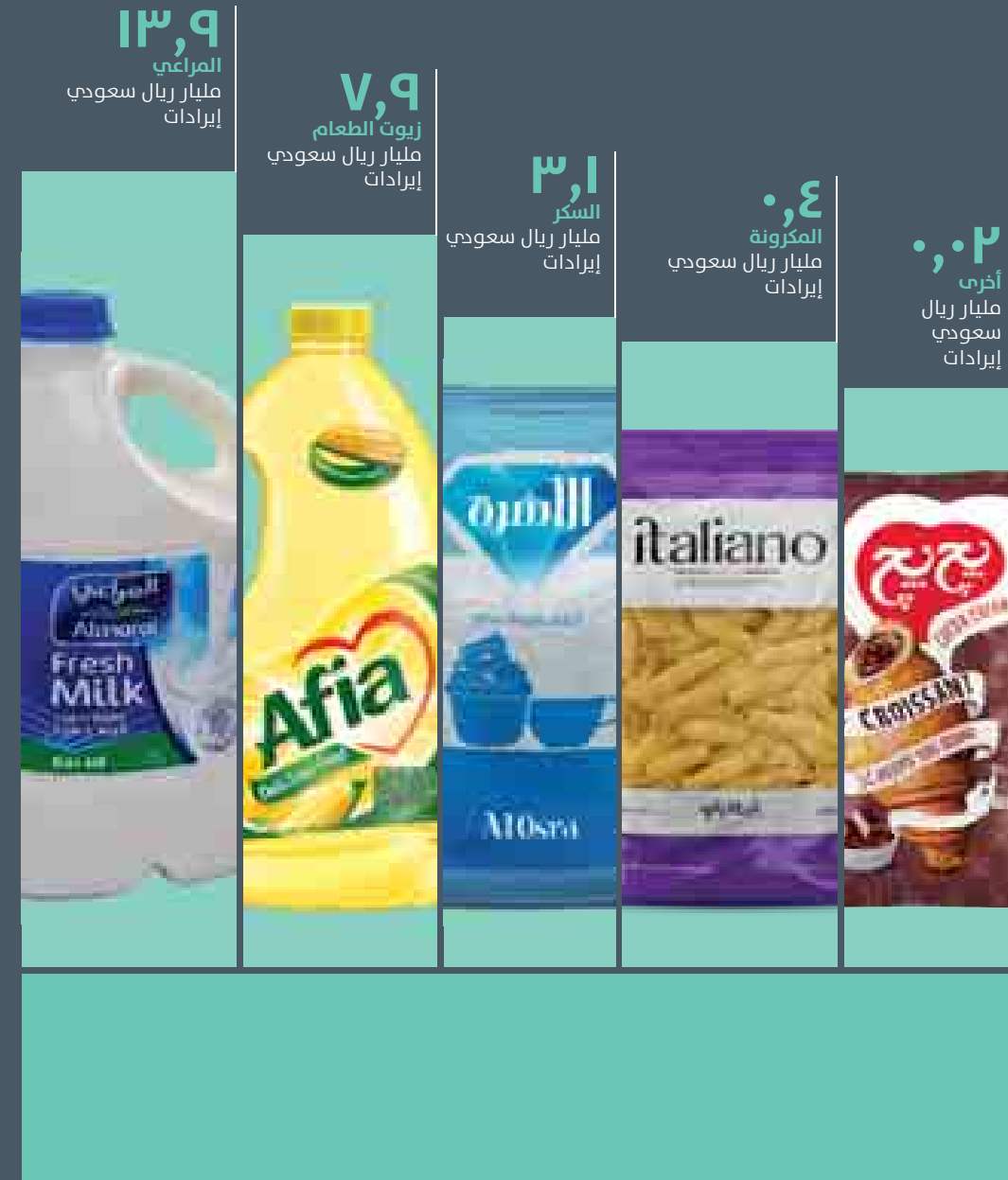
٢٠

للاطلاع على المزيد عن استثمارات صافولا في قطاع الأغذية



مراجعة الأداء

الاستثمارات في قطاع الأغذية قيمة مبنية على الغذاء



شركة صافولا للأغذية

بعون الله – تمكنت صافولا للأغذية من تحقيق نمو وربحية مستدامة على الرغم من وجود تحديات اقتصادية، وذلك من خلال الابتكار في علاماتها التجارية والتركيز المتجدد على العملاء وقوة رأسمالها البشري. ولقد مكنتنا خبرتنا في العمل في العديد من الأسواق من تنويع مصادر إيراداتنا لمواجهة التحديات التي تواجهنا كالتحكم بالأسعار وانخفاض قيمة العملة وتخزين سلوك المستهلك بسبب إجراءات التقشف. كما أنه ومن خلال تطبيقنا لأساليب فعالة في خفض التكاليف وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة لفئات منتجاتنا الحالية، والمحافظة على الاستثمار في العلامات التجارية وتطوير رأس المال البشري، فقد نجحنا بحد تأثير هذه الظواهر السلبية. وسنواصل مسيرتنا كمستثمرين رائدين على الأمد الطويل، في تطوير القيمة لعلامتنا التجارية وتواجد منتجاتنا في مناطق جغرافية متعددة"

الرئيس التنفيذي لصافولا للأغذية

تدير شركة صافولا للأغذية عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حيث تقوم بتصنيع مجموعة من المنتجات عالية الجودة ذات العلامات التجارية الرائدة ومن ضمنها زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكولات البحرية والمخبوزات، وتوفر خدمات ومنتجات غذائية متخصصة. وتقوم ببيع وتسويق منتجاتها في ٣٠ دولة حول العالم، الأمر الذي مكنها من تبوء مراكز قيادية في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها صافولا للأغذية في العام ٢٠١٧م، إلا أنها احتفظت بمكانتها في صدارة الصناعة مقدمة خدماتها لحوالي مليار فرد في الأسواق المختلفة محققة إجمالي حجم مبيعات بلغ ١,٧ مليون طن من زيوت الطعام و١,٤ مليون طن سكر و٠,٢٨ مليون طن مكرونة.

هذا وقد كان العام ٢٠١٧م عاماً ناجحاً بشكل ملحوظ بفضل الأداء المتميز في أسواقنا الرئيسية والتنوع المستمر في مصادر إيراداتنا، حيث تمكنا في هذا العام من تحقيق إيرادات صافية بلغت ١١,٤ مليار ريال، وبربح إجمالي قدره ١,٧ مليار ريال، كما بلغ الربح التشغيلي ٩٠٨ ملايين ريال، وصافي الدخل ٦٠٧ ملايين ريال لهذا العام.



تمثل الأرقام المذكورة مواقع ريادة علامتنا التجارية في الأسواق الرئيسية

مراجعة الأداء الاستثمارات في قطاع الأغذية

لقد واجهت صافولا للأغذية في العام ٢٠١٧ م ضغوطاً اقتصادية كبيرة في معظم الأسواق التي تعمل فيها ، كانخفاض قيمة العملة، التحكم في الأسعار، وتغير سلوك المستهلك بسبب إجراءات التقشف في منطقتنا الجغرافية، والتي تسببت في إحداث ضغطاً كبيراً على الدخل. لمواجهة هذه التحديات، قامت صافولا للأغذية بتقديم مزيد من العروض المبتكرة ضمن فئات المنتجات القائمة والعمل على الاستثمار في تطوير العلامات التجارية للمحافظة على الحصة السوقية وتوسيعها. كما واصلنا الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، بينما نفذنا في الوقت نفسه خفض للتكاليف عبر مبادرات "القدرة على النمو" و برنامج "إتقان" اللذان يركزان على كفاءة التكلفة في المواد والتقنية والعمليات.

فئات منتجاتنا

زيوت الطعام
واصلت صافولا للأغذية مسيرتها في تحقيق تنمية مستدامة في نشاط زيوت الطعام في أسواق دول الخليج وبلاد الشام، حيث سجل سجل حجم زيوت الطعام المباعة على مدار العام زيادة ٢٪ عن المبيعات المسجلة في العام ٢٠١٦م. في السعودية، ارتفعت حصتها السوقية إلى ٦٪ وسجلت على أثرها ربحاً قياسياً.



في إيران ، واصل التحكم في الأسعار ممارسة الضغط على الربحية. ومع ذلك، فقد نجحنا في تحقيق نمو ملحوظ في السوق لما يزيد عن ٢٧٪ في نشاط السمن المارجرين من خلال إطلاق علامة "لادان بروفيشنال" (وهو خط منتجات تم تطويره لأسواق المصانع والأعمال B2B) ، بالإضافة إلى علامة "لادان أوميغا" لسمن الخضر الأكثر صحة في المنطقة، مع تعزيز موقعنا في قطاع زيوت الطعام مع مجموعة متنوعة جديدة من زيت القلي تحت علامتنا التجارية "بهار". وتعرف الشركة في إيران كالشركة الرائدة في صناعة الزيوت والسمن بحصة سوقية بلغت نسبته ٣٣٪ في العام ٢٠١٧.



في مصر، نتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصري هبوط القوة الشرائية للمستهلكين إلى النصف. هذا وقد تعاملت صافولا للأغذية مع هذه التغييرات بالتكيف الفوري مع الأوضاع الجديدة للسوق، من خلال خفض تكاليف الإنتاج والمبيعات واتخاذ التدابير الترشيدية اللازمة ومنها إعادة النظر في الطريقة الأنسب لعمل الشركة بما يتواءم مع الوضع الجديد. وقد حافظت الشركة على مكانة علاماتها التجارية المتميزة من زيوت الطعام وقامت بعرضها بأسعار أقل بعد إجراء تقليص وتعديلات على حجم العبوات - وتقديم قيمة أكبر بأسعار تنافسية. ونتيجة لهذه التدابير، حافظت الشركة على حصتها السوقية لعلاماتها الرائدة المتميزة ومنتجاتها ذات الأسعار التنافسية. وأصبحت بذلك الشركة الرائدة في قطاع زيت الذرة من خلال نجاح علامتنا التجارية عافية.



في تركيا، وبالرغم من حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة ، فإن حجم مبيعاتنا سجل رقماً قياسياً جديداً في العام ٢٠١٧م مسجلاً زيادة بلغت ٣٪ تقريباً عما تم تحقيقه في العام ٢٠١٦م، في حين بلغت نسبة النمو ٤٪ مقابل نمو ٥,٠٪ في هذا القطاع. إننا هدفنا الاستراتيجي هو جعل نشاط زيت الزيتون الركيزة الثانية الأهم في عملياتنا يسير بشكل جيد. وقد حقق إطلاق منتج زيت الزيتون الممتاز بعلامة "إيجمدن" (Egemden) قفزة ناجحة في الحصة السوقية من ٦٪ إلى ١٢٪ خلال فترة ٩ شهور فقط، والذي مكنا من الفوز بثلاث جوائز للعلامات المتميزة وكذلك المنتج الأول لصادرات زيت الزيتون المعبأ في تركيا.



في الجزائر، واصلت صافولا للأغذية نجاحها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها وطالت انخفاض قيمة العملة ورفع الدعم والتغييرات التي طرأت على أسعار النفط، وذلك بإيجاد مكانة لها لكي تصبح ثاني أقوى لاعب في قطاع سوق زيوت الطعام من خلال التركيز على الإمكانيات المتنامية في التوزيع، مما نتج عنه زيادة في حجم المبيعات بلغت ١٤٪ مقارنة بالعام السابق.



في المغرب، واصلت صافولا للأغذية تنفيذ استراتيجيتها المتوازنة في التركيز على زيادة الربحية للعلامات التجارية عافية وهلا، وتعزيز حصتها السوقية كنائب أقوى لاعب في هذا القطاع، وارتفعت نسبة مبيعاتها الاجمالية إلى ٦٪ مقارنة بمبيعات العام الماضي.



في السودان، واصلت صافولا للأغذية نجاحها بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وغيرها من المشاكل التمويلية والاقتصادية الأخرى، حيث حققت مبيعاتها زيادة تجاوزت ٢٠٪.

قطاع السكر

كان العام ٢٠١٧م عاماً حافلاً بالنجاح لصافولا للأغذية في قطاع السكر، حيث حقق قطاع السكر ولأول مرة أرباحاً في في جميع المناطق الجغرافية بالرغم من التحديات الاقتصادية التي ظهرت في المنطقة بما في ذلك تطبيق ضرائب استهلاك على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في سوق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يعود هذا الأداء الفعال لتواجد سكر الاسرة القوي وربادته في السوق السعودية، فقد بلغت حصتنا السوقية ٧٥٪ من حجم السوق الاستهلاكي للسكر بالمملكة، والآن نسعى لتجاوز نسبة ٨٠٪ من سوق البيع للشركات والمصانع (B2B). كما شهد العام ٢٠١٧م أيضاً إطلاق السكر البني الخشن من مصنعنا في جدة، وبدأنا خدمة سوق شريحة البيع للشركات والمصانع (B2B) الجذاب في مصر لأول مرة عن طريق شركة الاسكندرية للسكر "مصنع سكر البنجر". وقد تم ضخ مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي في قطاع قصب السكر المصري التابع لنا في ٢٠١٧م، بموجب العقد المبرم مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، حيث سيساعد هذا التمويل في تحسين الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الصحية والبيئية لتتوافق مع المعايير الدولية.



المكرونة

بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، إلا أننا تمكنا من المحافظة على وضعنا الرائد في قطاع المكرونة في مصر من خلال منتجنا الذي يحمل العلامة التجارية "الملكة". كما ارتفعت نسبة الصادر في المكرونة بنسبة ١٠٠٪ في عام ٢٠١٧م مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل دخولنا سوق فنزويلا وإضافته الى قائمة أسواقنا العالمية السريعة التوسع والتي تضم ثلاثين دولة.



الاستفادة من مواطن القوة

سنواصل مسيرتنا في المحافظة على مركزنا وتوسيع حصتنا السوقية، وذلك من خلال التركيز على منتجاتنا الأساسية وابتكارات جديدة خاصة بالوعي الصحي، معتمدين على نجاحنا في العام ٢٠١٧م من خلال تقديم مجموعة قوية من المنتجات جديدة في قطاعنا الرئيسية الثلاث.

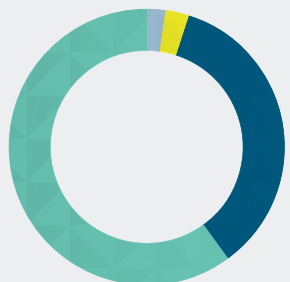
وقد أتاحت لنا ابتكاراتنا القوية بإضافة ١٥ منتجاً جديداً لقطاعات زيوت الطعام والسكر والمكرونة للشرائح الاستهلاكية في العام الماضي فقط، ونهدف الى توسعة استثماراتنا وترك بصمتنا في العام ٢٠١٨م وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمار في فئات من المنتجات الجديدة للشرائح الاستهلاكية وكذلك عمليات استحواذ ذات قيمة ومرافق جديدة في المناطق التي نعمل فيها ومناطق جديدة بما في ذلك العراق.

وبعد دخول صافولا للأغذية في مشروع مشترك مع شركة "أفيس" (AVES) وذلك لتأسيس شركة "بونص للأغذية المحدودة" (Bonus Food Company LLC)، للعمل في مجال تكرير وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي بالعراق. سنواصل متابعة ومراقبة التوجهات والتطورات العالمية والتي قد تؤثر على أسواقنا، مما يسمح لنا بمواصلة تطوير منتجات مبتكرة جديدة لعملائنا.

قامت صافولا للأغذية بدخول سوق الدهون المتخصصة بتأسيس مصنع شركة الصناعات الغذائية الدولية (IFI) الجديد في عام ٢٠١٧م بمدينة جدة، وهي منشأة على أحدث طراز لإنتاج الدهون المتخصصة لأسواق الأعمال (B2B)، وسنواصل التركيز على توسيع طاقتنا الإنتاجية في هذا المجال.

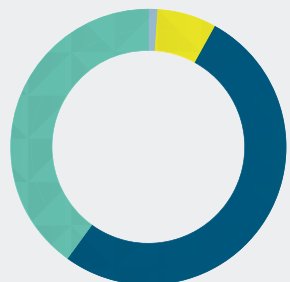
مراجعة الأداء الاستثمارات في قطاع الأغذية

الإيرادات حسب قطاعات العمل



زيوت الطعام ٦٠٪
السكر ٣٥٪
المكرونة ٣٪
أخرى ٢٪

المبيعات حسب قطاعات العمل



زيوت الطعام ٤٠٪
السكر ٥٢٪
المكرونة ٧٪
أخرى ١٪



المكرونة

٢٨٤,٨

العام ٢٠١٧م (كيلو طن متري)



السكر

٢,١٧

العام ٢٠١٧م (كيلو طن متري)



زيوت الطعام

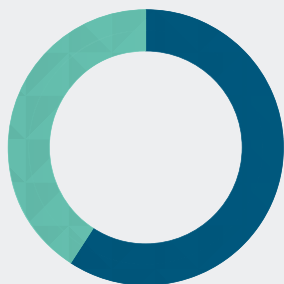
١,٦٥

العام ٢٠١٧م (كيلو طن متري)



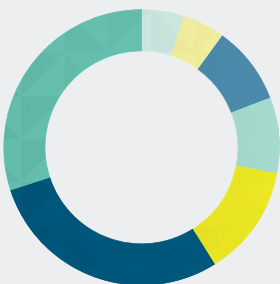
حجم مبيعات المكرونة حسب البلد
يشمل التصدير

مصر ١٠٠٪



حجم مبيعات السكر حسب البلد
يشمل التصدير

مصر ٤١٪
السعودية ٥٩٪



حجم مبيعات زيوت الطعام حسب البلد
يشمل التصدير

إيران ٣٠٪
السعودية ٢٩٪
مصر ١٣٪
تركيا ٩٪
الجزائر ٩٪
المغرب ٥٪
السودان ٥٪



شركة المراعي

استثمار إستراتيجي طويل المدى
كجزء من استثماراتنا في قطاع الأغذية، تعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة المراعي التي تعد الشركة الرائدة في تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ ملكية صافولا في شركة المراعي ٣٤,٥٢٪.

وقد قامت صافولا في العام ٢٠١٧ ببيع ٢٪ من حصتها بما يعادل ١٦ مليون سهماً بسعر ٧٠ ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية بلغت ١,١٢ مليار ريال، وذلك كجزء من استراتيجية إعادة تخصيص رأس مال صافولا، إذ كان الهدف من هذا القرار الاستراتيجي هو الاستفادة في سوق واحدة ومن أداء المراعي القوي. وقد مهد التدفق النقدي من هذا البيع الطريق لاستثمارات تجارية استراتيجية مستقبلية وذلك لدعم وتنويع مصادر الدخل لصافولا.

خلفية عن شركة المراعي:

تأسست شركة المراعي في ١٩٧٧م، ونمت لتصبح أكبر شركة ألبان متكاملة في العالم، وهي شركة متخصصة في إنتاج وتصنيع المواد الغذائية على نطاق واسع وبأصول متنوعة في منتجات الحليب والألبان والعصائر والمخبوزات والدواجن وأغذية الأطفال. وتصدر منتجاتها إلى دول الخليج، ومصر، والأردن. وتعد شركة المراعي من خلال امتلاكها لقاعدة عريضة من العملاء، حوالي ٤٢ مليون مستهلك، أقوى علامة تجارية في المملكة، كما تعتبر واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في منطقة الشرق الأوسط. في العام ٢٠١٧م، قامت "YouGov BrandIndex" وهي جهة متخصصة لقياس أداء العلامات التجارية على مستوى العالم بتصنيف العلامة التجارية لشركة المراعي كالعلامة الأولى متفوقة بذلك على شركات أبل وواتس آب ويوتيوب وغوغل وسامسونغ في المملكة.

الملاح الإستراتيجية والنتائج المالية لعام ٢٠١٧م:

حققت شركة المراعي في العام ٢٠١٧ م إيرادات بلغت ١٣,٩٣٦ مليون ريال وربح إجمالي بلغ مقداره ٥,٥٨٤ مليون ريال، مقارنة بنتائج العام ٢٠١٦م، التي بلغت ٥,٥٢٢ مليون ريال. إن ربحية السهم المخفضة من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة، ارتفعت من ٢,٠٨ ريال إلى ٢,١١ ريال، ونتج عن ذلك عائداً قدره ٧٦٢ مليون ريال في صافي دخل صافولا.

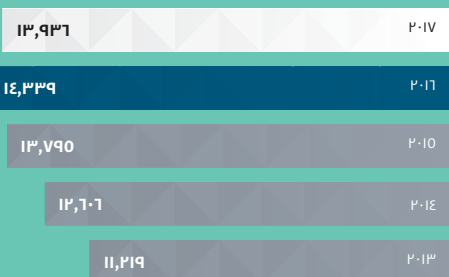
كما تم حققت توفير في التكلفة قدره ٣٠٠ مليون ريال في العام ٢٠١٧م، الأمر الذي عكس المرونة المتحققة على كل مستوى من مستويات العمل نتيجة استمرار التقدم في برامج التكلفة والفعالية. وفي وسط توجهات النمو المتدنية للسوق بشكل عام، تمكنت شركة المراعي من الاحتفاظ، وفي أغلب الأحوال اكتسبت، حصة سوقية في جميع فئات المنتجات تقريباً. كما أدخلت أيضاً ٤٢ منتجاً جديداً في العام ٢٠١٧م عبر مجموعة واسعة من الفئات.

٣٤,٥٢٪

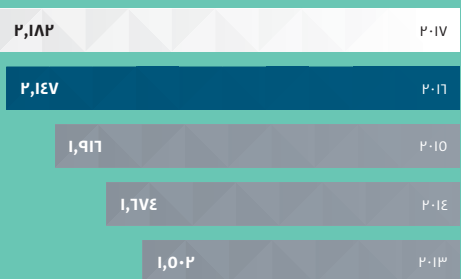
مجموعة صافولا
نسبة الملكية

ريال سعودي
صافي الدخل للسهم

الإيرادات (بملايين الريالات)



صافي الدخل (بملايين الريالات)



الاستثمارات في قطاع التجزئة

قيمة مبنية على التجزئة



شركة بنده للتجزئة

" تتمتع شركة بنده بجذور راسخة وقاعدة من العملاء المخلصين وصاحبة أكبر عدد من العملاء في سوق التجزئة في السعودية. ان هذه المكانة الرائدة في سوق التجزئة هي بمثابة المنصة المثالية لمواصلة رحلتنا التحويلية بكل قوة وثقة. إن وحدتنا وعزمنا كشركة، مع الخبرة الواسعة لقيادتنا وقوتنا العاملة، سوف تضمن خروجنا من هذه الفترة المضطربة أشد صلابة وأكثر تركيزاً".

الرئيس التنفيذي شركة بنده للتجزئة.

تُعد شركة بنده للتجزئة أحد أكبر متاجر التجزئة الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم بخدمة حوالي ١٢٩ مليون عميل سنويا عبر سلسلة متاجرها من مراكز الهايبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة. إننا ومع ٣٦٢ متجر في ٤٧ مدينة في المملكة، نعد اللاعب الأساسي والرائد في قطاع التجزئة في المملكة من حيث الحصة السوقية ومساحة البيع.

قيادة نشطة في فترة ضبابية المعالم

في ظل الصورة الضبابية غير الواضحة لقطاع التجزئة في المنطقة، واصلنا استراتيجيتنا التحويلية لتقوية وتعزيز مكانة بنده كأكبر سلسلة متاجر في قطاع التجزئة في المملكة والعودة إلى الربحية. وقد تم خلال العام ٢٠١٧م، تعيين رئيس تنفيذي جديد وفريق تنفيذي لإدارة أعمال بنده من خلال عملية إعادة توجيه وتطوير شاملة. وسيفوق فريق العمل ذو المؤهلات العالية بتنفيذ خطتنا الاستراتيجية التحويلية التي انطلقت في أواخر العام ٢٠١٦م، من خلال هيكّل تنظيمي جديد ومبتكر يغطي جميع مجالات العمل من أجل تقديم أفضل معايير التجزئة والتركيز على العملاء بأهمية قصوى ووضعهم في مقدمة أولوياتنا، لتدخل بنده العام ٢٠١٨م بمزيد من التركيز والعزم.



متاجر بنده في السعودية		
أبها	الدمام	مكة المكرمة
أبو عريش	الدوادمي	محايل عسير
إبقيق	حفر الباطن	نجران
أحد المسارح	حائل	عنيزة
الأفلاج	الأحساء	القطيف
البدية	حوطة سدير	رابغ
الباحة	جدة	رأس تنورة
البكيرية	جيزان	الرياض
الخرج	الجبيل	رياض الخبراء
الخر	الجبيل الهيئة	صبية
المجمعة	الملكية	سراة عبيد
الرس	الجبيل البلد	تبوك
المدّنب	الخفجي	الطائف
باجرشي	خميس مشيط	ينبع
بيشة	الخر	
بريدة	المدينة المنورة	



مراجعة الأداء الاستثمارات في قطاع التجزئة

ديناميكيات غير مسبوقه للسوق

مع مواصلة حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة تنفيذ البرامج التي تضمنتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، واجه قطاع التجزئة في المملكة موجة من التحديات على المدى القصير، ظهرت في شكل إدخال تعديلات على الاقتصاد الكلي وخفض الدعم الحكومي والانكماش السكاني واحجام المستهلك وزيادة التحفظ في عادات الاستهلاك والإنفاق. كما انخفض الإنفاق الحكومي، الأمر الذي أضعف مزيداً من التأثير على الدخل المتاح للمستهلكين. وبناء عليه، أصبح لدى العملاء درجة عالية من الوعي والانتقائية، ويظهرون تفضيلاً متزايداً للعروض الترويجية.

إن التغيير الحاصل في توجهات العملاء والتركيبة السكانية والنمط الاستهلاكي أثر بشكل مباشر في انخفاض حجم السوق، فعلى سبيل المثال، فإن سوق السلع الاستهلاكية السريعة الحركة انخفضت بنسبة بلغت ٥٪ في المملكة خلال العام، الأمر الذي أدى إلى اشتداد حدة المنافسة خاصة على الأصناف الأقل درجة من حيث الإنفاق المستمر للمستهلكين.

٢٠١٧ : عام انتقالي

بالرغم من هذه التحديات الصعبة والأوضاع السلبية، إلا أن بنده تظل الشركة الرائدة من حيث الحصة السوقية في هذا القطاع. لقد انخفضت المبيعات بما نسبته ١٤٪ خلال العام، ويمكن إن نعزي ما نسبته ٥٪ من هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى انكماش السوق. كذلك شهد التوجه في المبيعات بعض التحسن على مدى العام، وبنهاية العام-أي في شهر ديسمبر- عادت المبيعات إلى مستويات الربع الأخير من العام ٢٠١٦م. مع ذلك، ظلت هوامش الربح تحت الضغط حيث واصلنا الاستثمار في الترويج للإبقاء على العملاء المستجيبين للأسعار التشجيعية.

كما انخفضت التكاليف الثابتة بشكل طفيف بفضل عدد من الإجراءات التي قمنا باتخاذها، والتي قابلتها تكاليف غير متكررة، بما في ذلك خسائر خفض القيمة في الأصول. ومع ذلك تمكنت بنده من تحقيق التدفق النقدي الإيجابي لعام ٢٠١٧م وبشكل رئيسي عن طريق خفض رأس المال العامل. أما فيما يتعلق بمتطلبات الاستثمار، يظل المعيار العالي لبنيتنا التحتية كافياً لخدمة احتياجاتنا في الوقت الراهن وعلى المدى القصير.

بلغ إجمالي الإيرادات ١١,٧ مليار ريال في العام ٢٠١٧م، مقارنة بإيرادات بلغت ١٣,٨ مليار ريال لعام ٢٠١٦م، بينما ارتفع إجمالي هامش الربح في عام ٢٠١٧م إلى ٢٠,٤٪ مقابل ١٩,٣٪ في عام ٢٠١٦م. أما فيما يخص حصتنا السوقية في سوق التجارة الحديثة، فقد انخفضت إلى ٢٥,٥٪ مقارنة ٢٧,٩٪ لعام ٢٠١٦م، وانخفضت من ١١,٥٪ إلى ١٠,٥٪ لأجمالي قطاع سوق التجزئة. إننا نهدف إلى تحسين نمو مبيعاتنا عن طريق عملية التحول التي تم إطلاقها في أواخر العام ٢٠١٦م، والتي تركز على العروض المستهدفة للعملاء وتساعد في تحسين مبيعات المثل بالمثل، والتي يجري تعديلها بشكل مستمر لتتوافق مع أوضاع السوق السريعة التغير.

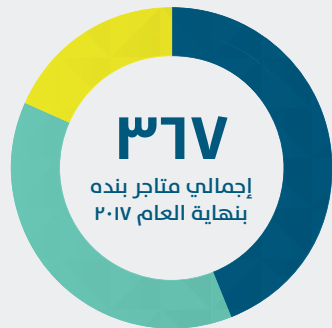
بعد الانتهاء من فتح منفذ بيع جديد في العام ٢٠١٧م، أصبحت سلسلة مراكز الهايبر ماركت تضم الآن ٦٧ مركزاً، بينما بلغت سلسلة مراكز السوبر ماركت ١٦٢ محلاً بعد افتتاح ٣ محلات وإغلاق أربع محلات خلال العام. تماشياً مع إستراتيجيتنا التي ترمي إلى التركيز على أسواقنا الرئيسية، قمنا ببيع بنده هايبر ماركت دبي لشركة دبي فيستيفال سيتي للتطوير العقاري محققين ربحاً تخارجياً للمجموعة بمبلغ ٦٢ مليون ريال.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه وفي مناخ ملائم، تم افتتاح متجر صغير (بندتي) جديد في العام ٢٠١٧م، وتم إغلاق ٤٤ متجراً صغيراً (بندتي) ذات الأداء المتدني. بالرغم من انخفاض إجمالي المبيعات، فقد سجلت متاجر بندتي نتائج إيجابية في مبيعات المثل بالمثل خلال العام. وفي ضوء هذا، نحن مستمرون في تقييم قيمة النموذج لتحسين المبيعات.



بنده الرائدة من حيث الحصة السوقية في السعودية

#١



٤٨

عدد المدن التي تتواجد فيها متاجر بنده

بندته

بند

هايبر بنده



٦٧

هايبرماركت

(٦٦ في العام ٢٠١٦)

١٦٢

سوبرماركت

(١٦٣ في العام ٢٠١٦)

١٣٨

بندتي

(١٨١ في العام ٢٠١٦)



مراجعة الأداء الاستثمارات في قطاع التجزئة

تبني التغيير

أخذت عملية التغيير الشاملة لبعده، التي انطلقت في العام السابق، تتشكل خلال العام ٢٠١٧م. وتماشياً مع الخطط الحالية، تم تعيين فريق إدارة جديد ذو مؤهلات عالية لقيادة بعده خلال هذه الفترة الحرجة.

تطورت عملية التحويل أوضحت الطريق لتطوير القدرات الأساسية، وبناء شركة قائمة على أعلى أسس من الكفاءة في وسط سوق مضطرب، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات العملية، الانتشار الجغرافي لأسواق بعده، تقييم كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، وإعادة التركيز على المتطلبات الجوهرية لعملية الشراء والبيع والتخطيط بفاعلية أكثر، وتحقيق الوضوح في قيمة كل نموذج من نماذج بعده الثلاثة.

لقد تم إعادة تشكيل الشركة بتعيين رؤساء عمليات، تتمثل مسؤولياتهم في تشغيل وتعزيز الهوية، والقيمة لكل من نماذج بعده الثلاثة، بينما يكون رؤساء الإدارات مسؤولين عن دعم ومساندة العمليات، حيث يُعطي هذا النهج هيكل تنظيمي يضع احتياجات العملاء في مقدمة الأولويات.

تظل مصر سوقاً رئيسياً بإمكانات كبيرة، حيث يوجد لنا فيها خمسة متاجر (واحد هايبر ماركت وأربعة سوبر ماركت). إلا أنه ومع ذلك ، فإن التركيز الحالي ينصب على إعادة تأهيل عمليات التشغيل والإدارة في المملكة.

بشكل عام، تمتلك بعده القدرة، والحصة السوقية، والبنية التحتية، وقوة العلامة التجارية التي تمكنها من إدارة عملية التحول وتقديم أعلى المعايير في السوق. وسنتمكن بالقيادة الفعالة لفريق الإدارة الحالي وبتركيزه على العملاء من تحقيق نتائج أفضل في العام ٢٠١٨م وما بعده.

وإننا على ثقة، بأنه ومن خلال الالتزام الجاد بالاعتماد على إمكانياتنا وإعادة توزيعها والأخذ بعين الاعتبار الإدارة الواعية والفعالة لرأس المال العامل والتدفق النقدي، سنتمكن من مواصلة دورنا الريادي في قطاع التجزئة وتحقيق هدفنا على المدى الطويل لمساهميننا.

إيرادات بعده مقارنة بالخمس سنوات السابقة	
٢٠١٧	١١,٧
٢٠١٦	١٣,٨

إجمالي هامش الربحية (%)	
٢٠١٧	٢٠,٤
٢٠١٦	١٩,٣

الحصة السوقية تجارة التجزئة الحديثة (%)	
٢٠١٧	٢٥,٥
٢٠١٦	٢٧,٩

الحصة السوقية لمجموع محلات البيع بالتجزئة (%)	
٢٠١٧	١٠,٥
٢٠١٦	١١,٥

عدد الزبائن لعام ٢٠١٧م مقارنة بالخمس سنوات السابقة	
٢٠١٧	١٢٩
٢٠١٦	١٣٤



شركة هرفي للخدمات الغذائية

استثمار استراتيجي طويل المدى
تعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بملكية تبلغ ٤٩٪، وتعتبر هرفي إحدى الشركات الرائدة في نشاط المطاعم وتعمل أيضاً في نشاط المخبوزات والحلويات وتصنيع اللحوم في المملكة.

كأكبر مساهم في شركة هرفي، قبل وبعد الاكتتاب العام، فقد أصبحت هرفي شركة تابعة لصافولا بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (IFRS) ، وبالتالي قامت صافولا بتوحيد حسابات هرفي ضمن نتائجها المالية.

عن شركة هرفي
تأسست شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام ١٩٨١م وتمتلك وتقوم بتشغيل أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في المملكة ، بعدد ٣٢٨ فرعاً مملوكاً ومستأجراً. كما أن الشركة تمنح حق الامتياز لمطاعمها في دولة الكويت وبنغلاديش بالإضافة الى تشغيلها لمحلات المخبوزات، وهي واحدة من اوائل شركات لخدمات الاغذية المتكاملة بمخابزها ومصانعها للكيك والشابورة واللحوم.

أبرز الملامح المالية والإستراتيجية في ٢٠١٧
في العام ٢٠١٧م، حققت شركة هرفي مبيعات بلغت ١,١٥٧ مليون ريال بزيادة نسبتها ٠,٨٪ عن العام ٢٠١٦ م. وبلغ إجمالي الربح ٣٤١,٧ مليون ريال بزيادة نسبتها ٨,٣٦٪ عن العام السابق، بينما انخفض صافي الأرباح بنسبة ٨٪ أي إلى ٢٠٠ مليون ريال وذلك نتيجة لارتفاع في تكاليف البيع والتسويق وأجور التمويل والمصروفات العامة والإدارية. وبلغت قيمة الأرباح المسجلة للسهم ٣,٠٩ ريال مقابل ٣,٣٦ ريال للسهم في العام السابق، ونتج عن ذلك عائدا قدره ١٠٥ ملايين ريال في صافي دخل صافولا.

لقد وافق مساهمو شركة هرفي على رفع رأسمال الشركة بنسبة ٤٠٪ أي بمبلغ ومقداره ٦٤٦,٨ مليون ريال من خلال إصدار سهمين منحة لكل خمس أسهم مملوكة. وقامت شركة هرفي أيضاً بتشغيل أول فرع لها في بنغلاديش، حيث تقرر افتتاح ٣٠ فرعاً آخر خلال السنوات القادمة.

٣,٠٩

ريال سعودي
صافي الدخل للسهم

%٤٩

مجموعة صافولا
نسبة الملكية

الإيرادات (بملايين الإيرادات)	
٢٠١٧	١,١٥٧,٨
٢٠١٦	١,١٥٦,٧
٢٠١٥	١,٠٧٧,٠
٢٠١٤	٩١٠,١
٢٠١٣	٨٤٨,٧

صافي الدخل (بملايين الريالات)	
٢٠١٧	٢٠٠
٢٠١٦	٢١٧,٥
٢٠١٥	٢٠٢,٧
٢٠١٤	٢٠٥,٨
٢٠١٣	١٩١,٤



مراجعة الأداء

موظفينا
قيمة مبنية على موظفينا

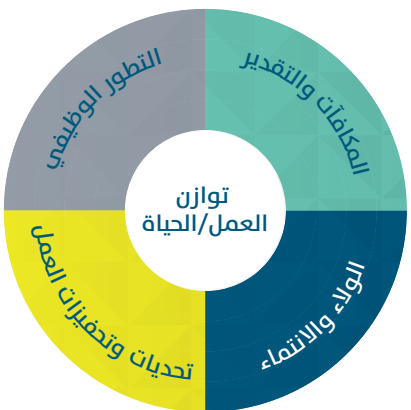
"إن طموح والتزام موظفينا هو جوهر مسيرتنا لنصبح مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة رائدة . وسنواصل تركيزنا على إضافة قيمة لجميع أصحاب المصالح من خلال توفير بيئة عمل تمكن موظفينا من الابداع والنجاح على المستوى الفردي والجماعي. إن توازن رؤيتنا واستراتيجيتنا ومواردنا البشرية يمكننا من بناء ثقافة قائمة على القيم ويجعل صافولا هي الاختيار الأول للتوظيف عبر كل القطاعات التي نستثمر فيها ونعمل بها "

مدير إدارة الموارد البشرية للمجموعة

ثقافة إيجابية تدعم التوازن
بين الحياة العملية والشخصية

إن رؤية صافولا وثقافتها المؤسسية يمثلان القاعدة التي يقوم عليها نموذج عمل بناء قيمنا "قيمة أساسها القيم"، والذي يمثل إنطلاقة وقاعدة متينة لكل ما نقوم بعمله داخليا لدعم وتطوير موظفينا. إن هيكل قيم موظفينا يجمع بين التطور الوظيفي، المكافآت والتقدير، الولاء والانتماء، وتحديات وتحفيزات العمل من أجل تطوير فريق وبيئة عمل إيجابية ومتوازنة.

يهدف التطوير الوظيفي في صافولا إلى الإرتقاء بالمهارات الفردية والتنظيمية من خلال عملية تطوير وتدريب فعالة، وفي نفس الوقت ترتبط بمبادرات وبرامج المكافآت والتقدير مع أهداف العمل و الأداء الوظيفي، و الإسهامات الايجابية على مستوى المجموعة. إن الولاء و الانتماء بالمجموعة يشتمل على إجراءات قياس ومقارنة وتطوير مدى ارتباط الموظفين من خلال إطلاق مبادرة "ظور" في العام ٢٠١٦م، وهي عبارة عن مسح لآراء جميع منسوبي مجموعة صافولا. وأخيرا، فإن التركيز على عنصر التحديات وتحفيزات العمل تهدف إلى رفع أداء الموظفين وسعادتهم من خلال إيجاد بيئة عمل إيجابية توازن بين التحديات المهنية والمهارات الفردية للموظفين.



مراجعة الأداء موظفينا

موطن للمواهب المتميزة

تعتبر صافولا الخيار الأول للكوادر الموهوبة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث نقوم بتحديد واستقطاب وتطوير وتدريب فريق متنوع من أصحاب المهارات والخبرات الطموحة للتغلب على التحديات الصعبة والاستفادة من الفرص .

إن استراتيجيتنا متوافقة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تهدف مبادرات وأنشطة صافولا على تشجيع التنوع ومساندة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة التي تعمل لدى صافولا وشركاتها الفرعية، كما نركز برامجننا في الموارد البشرية على استقطاب المواهب وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى العاملة وارتباط الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز ثقافة قائمة على أساس قيم عادلة وشفافة.

تعتبر صافولا من الرواد في توظيف وتمكين المرأة حيث تمكنت من لعب دور ريادي بين نظرائها في المملكة العربية السعودية، وقد قامت بإفتتاح "مركز حضانة للأطفال " لدعم الموظفات العاملات لديها، ونشر وتشجيع التوازن الصحي بين العمل والالتزامات الأسرية. وتمتد خدمات هذا المركز لجميع موظفات صافولا وشركة صافولا للأغذية وشركة بنده للتجزئة.

لقد تم تقدير جهود صافولا خلال ٢٠١٧م لدعمها المستمر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنحها "شهادة مواءمة" نظير جهودها في إنشاء مكان عمل ملائم لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتضمن تحديثات ملائمة على المرافق والمكاتب ، بجانب توفير سياسات التوظيف والتدريب تحت برنامج صافولا لذوي الاحتياجات الخاصة "مكين".

برامج للموظفين

انطلاقاً من مبدأ "البر" الذي تتبناه صافولا ضمن مجموعة قيمها المؤسسية، والبر هي كلمة تصف مفهوم يمزج بين العدل والإحسان ممثلاً اهتماماً حقيقياً بالموظفين والعناية بهم، وقد قامت صافولا بإدخال عدد من البرامج التي تعكس هذا الجانب الأساسي من قيمنا وتهدف للمحافظة عليهم وتحفيزهم وتحسين أداءهم.

أطلقت صافولا برنامج قروض المساكن للموظفين في العام ١٩٩٢م والذي يقدم قرض حسن بدون فوائد يوازي ٥٠ راتباً أساسياً وبما لا يزيد على ٢,٥ مليون ريال لمساعدة الموظفين على شراء منازل لهم ولأسرهم في المملكة العربية السعودية.

تقوم صافولا بترتيب وثيقة تأمين تكافلي لدعم وإعانة أسر الموظفين في حالة الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي من خلال برنامج التكافل التعاوني للموظفين، حيث يتم دفع تعويض مالي للموظفين أو أسرهم يصل إلى ٣٦ راتباً أساسياً في حالة تعرضهم لأي حوادث.

تدير صافولا أيضاً صندوق تكافل الموظفين لمساعدة الموظفين في الدرجات الوظيفية الأقل (من غير فئة المديرين) للتعامل مع الحالات المادية الطارئة. ويعتمد هذا البرنامج في تمويله على المساهمات الذاتية التطوعية التي يتم استقطاعها شهرياً من الموظفين الراغبين بالمشاركة، بالإضافة إلى تبرع رئيس مجلس الإدارة لدعم ميزانية هذا الصندوق، وقد استفاد ٥٠ موظفاً من هذا الصندوق خلال العام ٢٠١٧م.



صافولا للأغذية

من خلال توظيف ٦,٢٧٩ موظفاً، لعبت إدارة الموارد البشرية بشركة صافولا للأغذية دوراً أساسياً في دعم ومساندة تطور الشركة في العام ٢٠١٧م، وذلك من خلال توفير فريق عمل مرن ومرتب وقادر في كل المناطق الجغرافية وفئات المنتجات ومن منطلق تطوير المسار المهني للموظفين، والمهمة الاستراتيجية لتطوير المهارات العملية والخبرات الوظيفية، قامت الشركة بتطبيق سياسة الترقية من داخل الشركة والاحتفاظ بأبرز موظفيها المتميزين وذلك عن طريق شغل أغلب المواقع القيادية من خلال ترفيات داخلية بدلا من التوظيف الخارجي.

لقد كان تطوير الكوادر البشرية موضوع اهتمام رئيسي خلال العام ٢٠١٧م، حيث تم اختيار حوالي ٢٠٠ مديراً من مدراء المستوى الوسط في برنامج "تجديد"، وهو برنامج داخلي يُعنى ببناء القدرات وإدارة المواهب بالشركة. كما وقع الاختيار أيضاً على ٣٠ موظف من موظفي المستوى التنفيذي كقادة للمستقبل وذلك للمشاركة في برنامج "إقتداء" ، وهو عبارة عن برنامج تطوير القيادة التنفيذية على مدى ١٨ شهراً يتم تقديمه بالشراكة مع كلية انسياد للأعمال.

تعتبر صافولا للأغذية من الشركات الرائدة في مجال توظيف الوظائف، ما توج بمحافظتها على نطاقها البلايني في عام ٢٠١٧ م في المملكة.

INSEAD

The Business School
for the World®



مراجعة الأداء

الاستدامة

قيمة مبنية على الاستدامة



الإستدامة هي جزء أساسي من القيمة التي تقدمها صافولا إن هدفنا هو أن نكون قدوة يحتذى بها من خلال عملنا مع المجتمع واحترامنا للبيئة والدعم الذي نقدمه لموظفينا ولذوي الاحتياجات الخاصة. وتماشيا مع رسالتنا التي ترمي إلى بناء "قيمة أساسها القيم" في كل ما نسعى إليه، فإننا ملتزمون بتبني أساليب عمل مستدامة في مجموعتنا وجميع الشركات التابعة لها".

رئيس إدارة الاستدامة بصافولا

وبما أن عملية التغيير تبدأ من البيت، ولهذا السبب فإن موظفينا يمثلون القدوة التي يجب أن يُحتذى بها عندما يتعلق الأمر بممارسات الاستدامة، فهم المحرك الذي يقود نجاح برامج المسؤولية الاجتماعية في صافولا ويلهمنا كمجموعة بأن نظل صادقين مع الالتزامات والأهداف التي وضعناها لأنفسنا . ولذلك فإننا نستثمر بشكل كبير في موظفينا، حيث نوفر لهم منافع ومزايا على مستوى عالمي وفرص تعلم مستمرة من خلال برنامج التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الالتزام بأساليب إدارة رأس المال البشري المسؤول من أجل إنشاء بيئة عمل إيجابية وداعمة لموظفينا.

كما إننا ندرك تماماً أنه من الأهمية بمكان المحافظة وبنفس القدر على سلامة البيئة الطبيعية الأوسع التي نعيش ونعمل وننمو فيها. لا شك أن للشركات آثار خفية على البيئة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تلك الآثار سلبية، لذا فإن صافولا وشركاتها التابعة عازمة على تحقيق مساهمة إيجابية من أجل المحافظة على مجتمعاتنا وبيئتنا من خلال تطبيق نهج التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير الذي يهدف إلى ترشيد دورات الاستهلاك بشكل فعال.

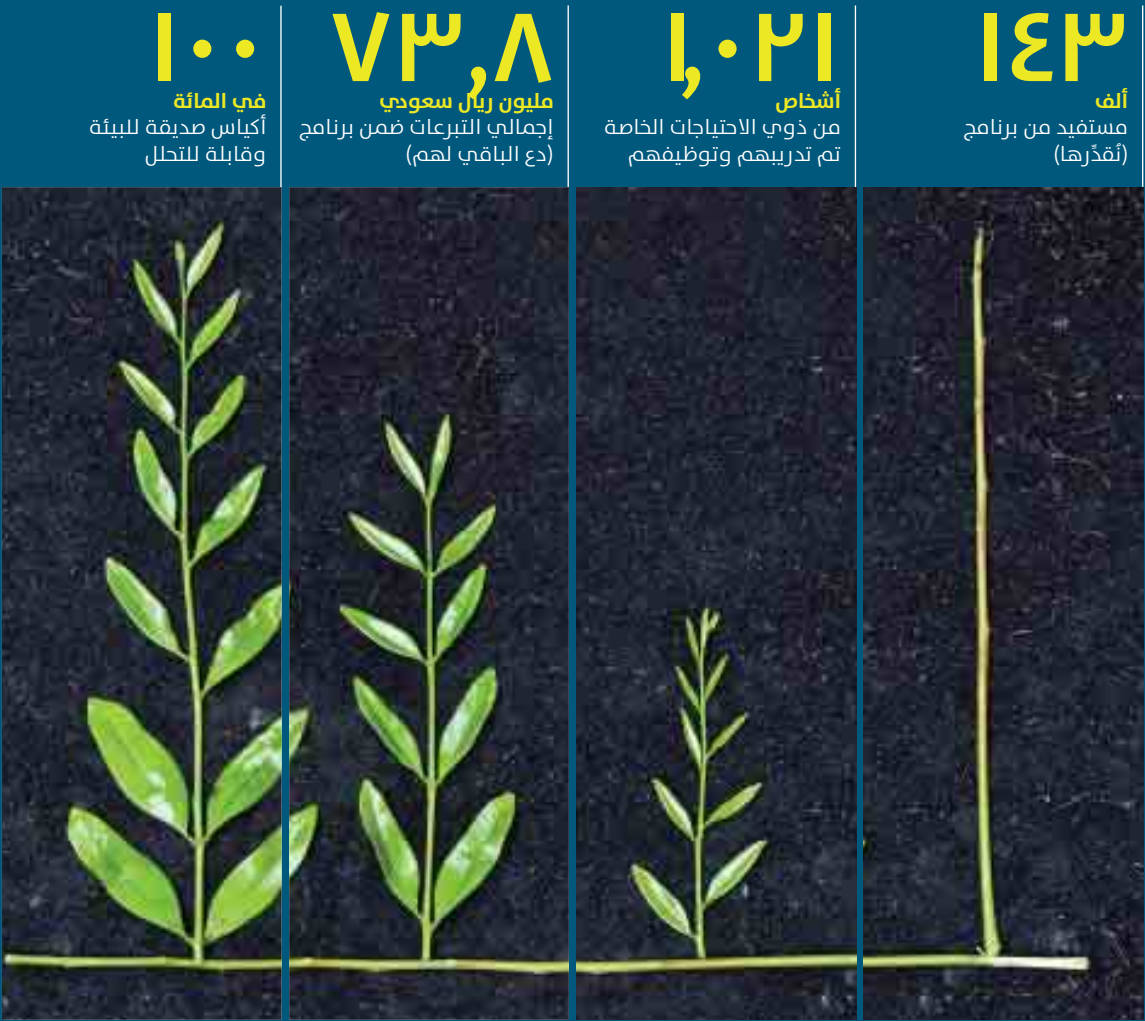
إننا نسعى إلى نشر هذه الرسالة خارج حدود مجموعتنا لتصل إلى المجتمع الأوسع ومجتمع الأعمال، كما أن صافولا ومن خلال تصرف موظفيها كمواطنين مسؤولين يُحتذى بهم، تهدف إلى غرس وتوطيد أساليب مستدامة ، حيث لا تقتصر الفائدة على مجتمعاتنا والبيئة فحسب، ولكن يحفز المنافسة ويرفع من كفاءة و إمكانيات الصناعة لمصلحة الجميع.

إنطلاقاً من قاعدة أن النجاح والاستدامة أمران مرتبطان ، فإننا نؤمن بأن أساليب العمل المستدامة تُترجم إلى إنجازات مستدامة . إننا في صافولا نهدف إلى تطبيق معايير الاستدامة عبر القطاعات التي نعمل فيها وإلى الاقتصاد الإقليمي بصفة عامة.

وفي هذا الإطار، فقد تم إطلاق الهوية الجديدة لبرنامج الاستدامة "عالم صافولا" في مارس ٢٠١٧م ، وهو برنامج فريد يهدف إلى غرس ثقافة التغيير ووضع نموذج يكون معياراً للعمل المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا و غيرها.

منهج شامل للإستدامة :

إن برنامج عالم صافولا للاستدامة يهدف إلى إفادة المجتمع والبيئة وموظفينا، مع العمل في نفس الوقت على تشجيع ممارسات وأساليب العمل المسؤول في قطاعاتنا. إن خيارات اعمالنا لها تأثيرات بعيدة على المجتمعات التي نعمل فيها. فمع تواجد صافولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، (MENAT)، فقد غدا تأثيرها في تلك المجتمعات امراً ملموساً. إننا نستثمر تلك المكانة المتميزة لتحفيز تغيير سلوكي مسؤول في أوساط عملائنا وأصحاب المصلحة في تلك المجتمعات ، مشجعين على المعيشة الصحية والحفظ والاستهلاك الآمن و المستدام للأغذية.



مراجعة الأداء
الاستدامةعالم
صافولا | تقدّرها

نقدرها

وفقاً لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتم هدر ما حجمه ١,٣ مليار طن من المواد الغذائية الصالحة للأكل في العالم سنوياً (FAO, ٢٠١٦ org) مهدداً الأمن الغذائي . كما لوحظ أن نسبة الهدر في المملكة العربية السعودية تعد الأعلى على مستوى الفرد في العالم، وهذا ما يدفعنا في عالم صافولا للعمل بحماس للحد من الهدر الغذائي من خلال رفع مستوى الوعي بالأخطار التي يسببها الهدر وتشجيع تبني الممارسات التي تقلل منه، وقيادة التغيير السلوكي نحو إدارة الموارد الغذائية بشكل أمثل بين عملائنا وأصحاب المصلحة.

إن برنامج صافولا لمنع الهدر الغذائي والحد منه "نقدّرها" هو برنامج تم تطويره لمعالجة الهدر الغذائي كقضية وطنية، حيث قامت صافولا في هذا الخصوص بإبرام شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبرنامج الموارد والنفايات (WRAP) وبنك الطعام السعودي (إطعام) للحد من الهدر الغذائي. يهدف برنامج "نقدّرها" في الأساس إلى معالجة قضايا الهدر الغذائي على مستويات مختلفة تتضمن شريحتين رئيسيتين في المجتمع هما الأسر وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

يعمل هذا المشروع على تطوير وتنفيذ برامج تعنى بالأبحاث في مجال الهدر الغذائي بغرض الحد منه كما يهدف إلى الوصول إلى فهم عميق لمسببات الهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية،



وجحّمه على المستوى الوطني، والاستفادة من الخبرات العالمية مثل الشركات القائمة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبرنامج الموارد والنفايات (WRAP) وبنك الطعام السعودي (إطعام) وذلك للحد من الهدر الغذائي بشكل ملموس.

أطلق برنامج "نقدّرها" في العام ٢٠١٧م وبعد الانتهاء من إجراء دراسة عن كمية الطعام المنزلي المهدر في المملكة العربية السعودية، حملة توعوية منزلية في مدن المملكة الكبرى (جدة والرياض والظهران) لنشر رسالتها عن الهدر الغذائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة والعروض المرئية ووسائل التواصل التقليدية وكذلك عبر العروض الترويجية والتواصل المباشر في ساحات المطاعم في المولات. كما قدم البرنامج أيضا نصائح بخصوص التسوق وحفظ الطعام وذلك بهدف الحد من الهدر الغذائي، كما قام بتقديم أكثر من ٦٠ وصفة لاستخدام بقايا الطعام بالإضافة لتقديم النصائح والمشورة للحد من هدر الطعام عبر موقع "نقدّرها" الالكتروني.

كما أطلق برنامج "نقدّرها" أيضا خلال شهر رمضان الكريم حملة توعوية ومسابقة للحد من الهدر الغذائي عن طريق تشجيع الناس على استخدام فائض الإفطار من خلال عمل أطباق جديدة للسحور، حيث تم استلام ما يزيد عن ٢,٣٠٠ وصفة جديدة وتم اختيار ثلاث فائزين مع نهاية شهر رمضان. وقد وصلت الحملة إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص عبر جميع منصات التوعية.

أيضا قام برنامج "نقدّرها" بعمل مشروع من خلال الاشتراك مع جمعية "إطعام" الخيرية وغرفة التجارة بجهة وذلك لإنشاء مرشد قومي شامل لإدارة فائض الطعام في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي. ولقد فاز هذا المشروع والذي يهدف إلى غرس التغيير السلوكي في القطاع إلى محاربة الهدر الغذائي بجائزة المبادرات المؤسسية من مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال في شهر ديسمبر ٢٠١٧م.

لقد تمكن برنامج "نقدّرها" أيضا ومن خلال الشراكة مع جمعية "إطعام" من توزيع ما يزيد عن مليون عبوة من الطعام المحفوظ على ١٤٣ ألف مستفيد على نطاق المملكة العربية السعودية موضحاً مستوى الهدر الغذائي في المملكة.

كذلك شاركت صافولا عبر برنامج "نقدّرها" في مؤتمر الدائرة المستديرة العربي الخامس والخاص بأساليب الإنتاج والاستهلاك المستدامة والذي نظّمته جامعة الدول العربية في القاهرة من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PENU) حيث عرضت برامجها الناجحة في جلسة مخصصة لمبادرات القطاع الخاص في التنمية المستدامة للإنتاج والاستهلاك.

عالم
صافولا | مكين

مكين

حافظت مجموعة صافولا على تعهداتها والتزامها من خلال مبادرة "مكين" التي تهدف إلى تدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني. ولقد كانت صافولا أول شركة خاصة في المملكة العربية السعودية تنضم لشبكة العمل والإعاقة التابعة لمنظمة العمل العالمية في شهر أكتوبر ٢٠١٧م، وذلك بناءً على التزامنا بتشجيع واحترام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الوعي لدى شرائح المجتمع وتطوير السياسات والأساليب التي تهدف إلى حمايتهم من جميع أشكال التمييز.

إن صافولا هي أيضا أحد مؤسسي شبكة أصحاب الأعمال والاعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعروفة باسم "قادرون" والتي فازت بجائزة شهادة المواثمة من الفئة الذهبية نظير جهودها الحثيثة في تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين حياتهم عموماً.

إن برنامج مكين يُبرز التزامنا في دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يُعنى بتمكينهم وتوفير أكبر فرص لهم من العمل في القطاع الخاص.

لقد تمكن "مكين" منذ إنطلاقه في العام ٢٠١٠م من توظيف ١,٠٢١ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقدمت برامج تدريبية مجانية للمنظمات الحكومية والجمعيات الخيرية وشركات القطاع الخاص حول التعامل الأمثل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كما عرضت خبراتها وأفضل الممارسات في هذا المجال مع العديد من مثل هذه الجهات الراغبة بتعيين عدد أكبر من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويجمع موقع "مكين" الالكتروني بين الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، حيث تمكن هذا الموقع في العام ٢٠١٧م من تسهيل توظيف عدد ١١٠ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى إلى زيادة هذا العدد خلال السنوات القادمة.

مبادرات الاستدامة في قطاع
التجزئة

يمتد التزام صافولا بالممارسات المستدامة إلى قطاع التجزئة من خلال شركتها الفرعية بنده للتجزئة. إن برنامج "دع الباقي لهم" هو مبادرة خيرية واصلت عملها في العام ٢٠١٧م، حيث يشجع هذا البرنامج عملاء بنده على التبرع بالهلات المتبقية من فاتورة مشترياتهم في منافذ البيع ببنده. وقد تمكنت بنده بفضل تبرع عملاءها الكرام عبر كامل شبكتها من جمع مبلغ قدره ٧,٤ مليون ريال في العام ٢٠١٧م، حيث وصل إجمالي التبرع إلى ٧٣,٨ مليون ريال منذ انطلاق هذا البرنامج في العام ٢٠٠٦م. وقد تم استخدام هذه الأموال في دعم جمعية الأطفال المعوقين وجمعية تراحم التي تعتني بالسجناء وأسراهم.

ثمة مبادرة أخرى تتبناها بنده وتركز على خفض الأثر البيئي الكبير الذي تخلفه الأكياس البلاستيكية، حيث أوضح تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية بأن العالم يستخدم حوالي ٥٠٠ مليار كيس بلاستيك سنوياً ، أي ما يعادل حوالي مليون كيس في الدقيقة الواحدة، ومساهمة من بنده في الحد من هذا الموضوع الذي يحارب التهديد الكبير للبيئة ، أطلقت بنده مشروعاً منذ العام ٢٠١٢م يهدف إلى استبدال أكياس التسوق البلاستيكية التقليدية بأكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل بالكامل.



٢.

تقرير الإفصاحات المالية والحوكمة المؤسسية ولجنة المراجعة

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية:

(ا) الأنشطة الرئيسية للمجموعة:

تتضمن المحفظة الاستثمارية للمجموعة العديد من الأنشطة التي تضم قطاع الأغذية الذي يمثل نشاطه في (إنتاج وتسويق وتوزيع زيوت الطعام، والسمن النباتي، وصناعة السكر والمكرونة والمخبوزات والمعجنات والمأكولات البحرية) وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة من المتاجر الكبرى (هايبرماركت وسوبرماركت والمتاجر الصغيرة). هذا بجانب تملكها لحصص استثمارية رئيسة في عدد من الشركات القيادية المدرجة في السوق المالية السعودية وغير المدرجة (مثل شركة المراعي وشركة هرفي للخدمات الغذائية والتي تعمل في قطاع الأغذية) وشركات التطوير العقاري (مثل شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة إعمار المدينة الاقتصادية وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري) وبعض الصناديق الاستثمارية.

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

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الأسهم / حصص
ا. الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة: أ. شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي:							
١.	شركة صافولا للأغذية	المملكة العربية السعودية ("السعودية")	أغذية	شركة قابضة تدير استثمارات صافولا في مجال الأغذية داخل المملكة وخارجها	١٠٠%	٢,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٢٠,٢٠٠,٠٠٠
٢.	شركة بنده للتجزئة	السعودية	تجزئة	السعودية، مصر	٩١%	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣.	شركة المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة	السعودية	عقارات	السعودية	٨٠%	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠
٤.	شركة هرفي للخدمات الأغذية	السعودية	الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة	السعودية وبعض دول الخليج وبنغلاديش	٤٩%	٦٤٦,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٦٤,٦٨٠,٠٠٠
٥.	شركة المخازن الكبرى التجارية ("جيانث")	السعودية	تجزئة	السعودية	٩٢% (مباشر ١٠%)	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٠
ب. شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة:							
٦.	شركة أديم العربية المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠% (مباشر ٩٠%)	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠,٠٠٠
٧.	شركة الأطر العربية للاستثمار التجاري (شركة الأطر العربية القابضة للاستثمار التجاري سابقاً")	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠% (مباشر ٩٩%)	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠,٠٠٠
٨.	المجمعات الموحدة للاستثمار العقاري (تحت التصفية)	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠%	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠
٩.	شركة مدارك للاستثمارات	الأردن	شركة قابضة	الأردن	١٠٠%	١,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني	١,٠٠٠,٠٠٠
١٠.	الشركة المتحدة لتطوير الممتلكات	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	٧٠%	٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال	٤٠٠
١١.	شركة صافولا للاستثمارات الصناعية	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠% (0% مباشرة)	٢٠٥,٩٠٠,٠٠٠ مليون ريال	٢٠٥,٩٠٧

(ا) الأنشطة الرئيسية للمجموعة - تتمة

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الأسهم / حصص
٢. شركة صافولا للأغذية: أ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا للأغذية (% تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة صافولا للأغذية المملوكة بالكامل للمجموعة)							
١٢.	شركة عافية العالمية	السعودية	تصنيع زيوت الطعام	السعودية، دول الخليج، مصر، إيران، تركيا، الأردن	٩٥,١٩%	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٣.	شركة صافولا للإستثمارات الصناعية	السعودية	شركة قابضة	السعودية	٩٥%	٢٠٥,٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٥,٩٠٧
١٤.	شركة الملكة للصناعات الغذائية	مصر	تصنيع المعكرونة	مصر	١٠٠%	٢٦٨,٨٩٨,٩٦٠ جنيه مصري	٤٣٣,٧٠٨
١٥.	شركة الفراشة للصناعات الغذائية	مصر	تصنيع المعكرونة	مصر	١٠٠%	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	٢٠,٠٠٠
١٦.	شركة صافولا لأسواق الأغذية الناشئة المحدودة	الجزر البريطانية العذراء	شركة قابضة	شركة أوفشور	٩٥,٤٣%	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٣,٠٠٠,٠٠٠
١٧.	شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق	السعودية	تجارة وتوزيع	السعودية	١٠٠%	٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٠
١٨.	شركة صافولا للأغذية للسكر	الكايمين	متوقفة النشاط	شركة أوفشور	٩٥%	٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠
١٩.	شركة صافولا للأغذية العالمية المحدودة	الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات")	شركة قابضة	الإمارات	١٠٠%	٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	٥٠٠
٢٠.	الشركة الدولية للصناعات الغذائية	السعودية	تصنيع الدهون المتخصصة	السعودية	٩٣%	١٠٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠,٧٠٠,٠٠٠
٢١.	شركة سيفود انترناشيونال الإمارات تو المنطقة الحرة	الإمارات	تجارة المنتجات البحرية والتوزيع	الإمارات	٦٠%	١٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	١٠٠
٢٢.	شركة عافية العربية للأغذية (المحولة من شركة صافولا للأغذية)	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	١٠٠%	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١,٠٠٠
٢٣.	شركة المؤون العالمية القابضة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠%	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١,٠٠٠
٢٤.	مراسينا الدولية للاستثمار العقاري المحدودة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٠٠%	٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٠
٢٥.	شركة عافية العربية للأغذية (المحوله لشركة صافولا للأغذية)	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	١٠٠% (مباشر ٩٠%)	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١,٠٠٠
ب. شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية (% تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة ٩٥,١٩% لشركة صافولا للأغذية)							
٢٦.	شركة صافولا ببشهر	الجمهورية الإيرانية الاسلامية ("إيران")	شركة قابضة	إيران	٩٠%	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٧.	شركة مالايترا القابضة	لوكسمبرغ	متوقفة النشاط	لوكسمبرغ	١٠٠%	١,٢٥٠,٠٠٠ يورو	١,٢٥٠
٢٨.	صافولا للأغذية المحدودة	الجزر البريطانية العذراء	شركة قابضة	شركة أوفشور	١٠٠%	٥٢,٠٠٠ دولار أمريكي	٥٢,٠٠٠

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية - تامة

ا) الأنشطة الرئيسية للمجموعة - تامة

ب. شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية (% تشير إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة ٩٥,١٩% لشركة صافولا للأغذية)

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الاسهم / حصص
٢٩	شركة عافية العالمية . الأردن	المملكة الأردنية الهاشمية ("الأردن")	متوفقة النشاط	الأردن	٩٧,0%	٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار اردني	٨,٠٠٠,٠٠٠
٣٠	شركة أنفسكر	الجزر البريطانية العذراء	متوفقة النشاط	شركة أوفشور	٩٠%	١٣٨,٨٤٧ دولار أمريكي	١٣٨,٨٤٧
٣١	عافية للتجارة العالمية	الجزر البريطانية العذراء	متوفقة النشاط	شركة أوفشور	١٠٠%	٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٥٠٠,٠٠٠
٣٢	صافولا للأغذية العالمية	الجزر البريطانية العذراء	متوفقة النشاط	شركة أوفشور	١٠٠%	٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠
٣٣	شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس	تركيا	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٤,٤٣٣,٥٦٩ ليرة تركية	٤٤٣,٣٥٦,٩٠٠
٣٤	أسيل للغذاء – شركة قابضة	الكايمن	شركة قابضة	شركة أوفشور	١٠٠%	٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٥٠,٠٠٠
شركات تحت شركة صافولا بيشهر (% تشير إلى ملكية شركة صافولا بيشهر المملوكة بنسبة ٩٠% لشركة عافية العالمية)							
٣٥	شركة بيشهر الصناعية	إيران	تصنيع زيوت الطعام	إيران	٧٩,٩%	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٦	شركة طلوع بخش افتاب	إيران	تجارة وتوزيع	إيران	١٠٠%	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اريال إيراني	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٧	شركة صافولا بيشهر للسكر	إيران	تجارة وتوزيع	إيران	١٠٠%	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني	١٠٠,٠٠٠
٣٨	شركة نورتيكا جولدن ويت	إيران	تصنيع الأغذية والحلويات	إيران	٩٠%	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
شركات تحت شركة صافولا للأغذية المحدودة (% تشير إلى الملكية المباشرة وغير مباشرة لشركة صافولا للأغذية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة عافية العالمية)							
٣٩	شركة عافية العالمية - مصر	مصر	تصنيع زيوت الطعام	مصر	٩٩,٩٥%	١٥٤,٦٥١,٥٠٠ جنيه مصري	٣٠,٩٣٠,٣٠٠
٤٠	لا تيمار الدولية المحدودة	الجزر البريطانية العذراء	شركة قابضة	شركة أوفشور	١٠٠%	٦٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٦٤٠,٠٠٠
٤١	البنجتون الدولية المحدودة	الجزر البريطانية العذراء	شركة قابضة	شركة أوفشور	١٠٠%	٦٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٦٤٠,٠٠٠
شركة تحت شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس (% تشير إلى ملكية شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس المملوكة بنسبة بالكامل لشركة عافية العالمية)							
٤٢	كوغو شركة صافولا غيدا ساناي في تاكريت أنونيم (يودوم غيدا صناعي في تاكريت إيه إس سابقاً")	تركيا	تصنيع زيوت الطعام	تركيا	١٠٠%	٤,٤٣٣,٥٦٩ ليرة تركية	٤٤٣,٣٥٦,٩٠٠
ج. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا للإستثمارات الصناعية (% تشير إلى ملكية شركة صافولا للإستثمارات الصناعية المملوكة بنسبة ٩٥% لشركة صافولا للأغذية)							
٤٣	الشركة المتحدة للسكر	السعودية	السكر، والمحليات	السعودية ومصر	٧٤,٤٨%	٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٣٩٥,٠٠٠

ا) الأنشطة الرئيسية للمجموعة - تامة

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الاسهم / حصص
شركات تحت الشركة المتحدة للسكر (% تشير إلى الملكية المباشرة وغير مباشرة للشركة المتحدة للسكر المملوكة بنسبة ٧٤,٤٨% لشركة صافولا للإستثمارات الصناعية)							
٤٤	شركة الإسكندرية للسكر- مصر	مصر	تصنيع السكر	السعودية ومصر	٥٤,١٤ (٧٣,١٤) مع ملكية صافولا (الأغذية)	٢٨١,٨٣٨,٠٠٠ جنيه مصري	٢٨١,٨٣٨
٤٥	الشركة المتحدة للسكر، مصر	مصر	تصنيع السكر	مصر	٣١,١٥ (٤١,٧٧) مع ملكية صافولا	٢٢٢,١٤٨,٠٠٠ دولار أمريكي	٢٨,٢٧١,٣٩٢
٤٦	شركة صناعات سكر البنجر الكايمن	متوفقة النشاط	شركة أوفشور	١٠٠%	١,٠٠٠ دولار أمريكي	١,٠٠٠	
شركة تحت شركة الإسكندرية للسكر- مصر (% تشير إلى ملكية شركة الإسكندرية للسكر- مصر المملوكة بنسبة ٧٣,١٤% بشكل مباشر وغير مباشر لشركة صافولا للأغذية)							
٤٧	شركة الإسكندرية المتحدة مصر لإستصلاح الأراضي	مصر	إستصلاح الأراضي	مصر	١٠٠%	٢٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٢٢٥,٠٠٠
د. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا للأسواق الناشئة المحدودة (% تشير إلى ملكية شركة صافولا للأسواق الناشئة المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية)							
٤٨	شركة صافولا المغرب	المغرب	انتاج زيوت الطعام	المغرب	١٠٠%	٤٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم مغربي	٤٦٠,٠٠٠
٤٩	شركة صافولا لزيوت الطعام (السودان) المحدودة	السودان	انتاج زيوت الطعام	السودان	١٠٠%	٤٥,٨٠٠,٠٠٠ جنيه سوداني	٤٥,٨٠٠,٠٠٠
٥٠	شركة عافية العالمية - الجزائر	الجزائر	انتاج زيوت الطعام	الجزائر	١٠٠%	٣,٠٢٨,٠٧١,٠٠٠ دينار جزائري	٣,٠٢٨,٠٧١
هـ. شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافولا العالمية للأغذية الدولية المحدودة (% تشير إلى ملكية شركة صافولا العالمية للأغذية الدولية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية)							
٥١	شركة بيهتام رويان كافيه إيران الحديثة	إيران	انتاج أطعمة وحلويات	إيران	١٠٠%	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال إيراني	١,٠٠٠
و. شركة تابعة تحت سيطرة شركتي المؤون و مراسينا (% تشير إلى ملكية شركتي المؤون و مراسينا المملوكتان بالكامل لشركة صافولا للأغذية)							
٥٢	الافق التجارية دي.ام.ام. سي	الإمارات	تجارة وتوزيع	الإمارات	١٠٠%	٢,٠٠٠ درهم إماراتي	٥٠
٣. شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة (% تشير إلى ملكية شركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة ٩١% لمجموعة صافولا)							
٥٣	شركة المخازن الكبرى التجارية	السعودية	تجزئة	السعودية	٩٠%	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٠
٥٤	شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة وخدمات العقود	السعودية	خدمات وصيانة	السعودية	١٠٠%	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٠
٥٥	شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة	مصر	تجزئة	مصر	١٠٠%	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٦	شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة*	الإمارات	تجزئة	الإمارات	١٠٠%	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	١,٠٠٠

الأنشطة الرئيسة والإفصاحات المالية - تمة

١) الأنشطة الرئيسة للمجموعة - تمة

٣. شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة (% تشير إلى ملكية شركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة ٩١% لمجموعة صافولا)

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم والحصص	عدد الأسهم / حصص
٥٧.	شركة بنده للمخابز المحدودة	السعودية	مخابز	السعودية	١٠٠%	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٠

شركة تابعة لشركة المخازن الكبرى التجارية:

٥٨.	الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز	السعودية	متوقفة النشاط	السعودية	٩١,٤% (٤% مباشر)	٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥,٠٠٠
-----	------------------------------------	----------	---------------	----------	------------------	----------------------	-------

٤. استثمارات صافولا في شركات زميلة:

٥٩.	شركة المراعي	السعودية	المنتجات الغذائية الطازجة	السعودية	٣٤,٥٢%	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٠.	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	السعودية	العقارات	السعودية	٢٩,٩%	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠
٦١.	الشركة المصرية المتحدة للسكر، مصر	مصر	تصنيع السكر	مصر	٤١,٧٧% (ملكية صافولا الفعلية)	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	١٥,٦٠٠,٠٠٠
٦٢.	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	السعودية	العقارات	السعودية	٤٠%	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠٠,٠٠٠
٦٣.	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	السعودية	العقارات	السعودية	٢,٠٧%	٨٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٨٣,٠٠٠,٠٠٠
٦٤.	شركة إنتاج كابينال المحدودة	الجمهورية العربية التونسية ("تونس")	صندوق استثماري	تونس	٤٩%	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار	٢٦٠,٠٠٠
٦٥.	الشركة المتحدة للزيوت القابضة المحدودة	جزر الكايمن	شركة قابضة	شركة أوفشور	٥١%	٣٦,٣٥١,٤٣١ دولار أمريكي	٣٦,٣٥١,٤٣١

٥. استثمارات متاحة للبيع: استثمارات مدرجة:

٦٦.	مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية	التطوير العقاري	السعودية	١١,٥%	٣,٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠
٦٧.	إعمار المدينة الاقتصادية السعودية	العقارات	السعودية	٠,٨٧%	٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٨.	شركة فونيكس العربية القابضة (شركة ترميم الأردنية "سابقاً")	الأردن	التطوير العقاري	٥%	٨٦,٨٤٠,٢٩٢ دينار أردني	٨٦,٨٤٠,٢٩٢

استثمارات غير مدرجة:

٦٩.	شركة جسور القابضة	السعودية	شركة قابضة	السعودية	١٤,٨١%	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٠.	سويكروب السعودية	السعودية	العقارات	السعودية	١٥%	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧١.	شركة دار التملك	السعودية	التطوير العقاري	السعودية	٤,٦%	٥٠٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠٨,٧٥٠,٠٠٠

٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة:

٢-١) خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة (أ) مقارنة نتائج الأعمال:

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الإيرادات	٢٣,٨٣٠,٤٧٥	٢٦,٣٣٠,٨٠٢	٢٥,١٢٥,٥٩٦	٢٦,٥٨٧,٨٤٢	٢٥,٢٨٠,٧١٨
تكاليف الإيرادات	(١٩,٤٣٩,٩٧٢)	(٢١,٦٧٧,٨٣٨)	(٢٠,١٠٠,٢٠٦)	(٢١,٧٢٤,١٢٢)	(٢٠,٥٠٧,١٨٢)
مجمّل الربح	٤,٣٩٠,٥٠٣	٤,٦٥٢,٩٦٤	٥,٠٢٥,٣٩٠	٤,٨٦٣,٧٢٠	٤,٧٧٣,٥٣٦
صافي الربح	١,٠٢٥,٦١٨	(٣٦٣,٢٨٧)	١,٧٩١,٧٤٧	٢,٠٧٢,٣١٩	١,٧٠٤,٤٨١

ب) مقارنة الأصول والخصوم:

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الأصول المتداولة	٦,٦٥٢,٣٨٧	٨,٤٤٩,٠٥٧	٩,٣٣١,٧١٩	١٠,٢٣٧,٧١٧	٩,٠٤٠,٣٨٣
الأصول غير المتداولة	١٦,٥٥٥,٤٣٣	١٦,٨٣٨,٣٣٩	١٧,٦٤٣,٦٣٥	١٦,١٦٣,٩٠٩	١٥,٧٢٢,٤٧٣
إجمالي الأصول	٢٣,٢٠٨,٨٢٠	٢٥,٢٨٧,٣٩٦	٢٦,٩٧٥,٣٥٤	٢٦,٤٠١,٦٢٦	٢٤,٧٦٢,٨٥٦
الخصوم المتداولة	٨,٥١٣,٨٥٨	١٠,٤٠٦,٢٥٩	٩,٩٦٧,٢٢٩	١٠,١٦١,٤٩٠	٩,١٠٢,٣٥٢
الخصوم غير المتداولة	٤,٩٨٦,٩٨٢	٥,٦٣١,٣٠٣	٥,٥٠٢,٠٥٩	٥,٣١٢,٠٨٤	٤,٧٦٨,٩٥٩
إجمالي الخصوم	١٣,٥٠٠,٨٤٠	١٦,٠٣٧,٥٦٢	١٥,٤٦٩,٢٨٨	١٥,٤٧٣,٥٧٤	١٣,٨٧١,٣١١

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية - تمة

(٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة - تمة

(٢-٢) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات ٢٠١٧م مقارنة مع العام المنصرم

فيما يلي تفاصيل إيرادات صافولا الموحدة للعام ٢٠١٧م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع والأنشطة المتنوعة للمجموعة (زيوت الطعام والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة والمأكولات البحرية، قطاع التجزئة - المراكز التجارية لبنده) متضمنة التحليل الجغرافي حسب الدول التي تتواجد فيها والمنتجات والعلامات التجارية:

الدول / النشاط	المنتجات/ العلامات التجارية	٢٠١٧م	٢٠١٦م
زيوت الطعام والسمن النباتي: - المملكة والخليج واليمن - مصر - إيران - السودان - المغرب - تركيا - الجزائر	عافية، العربي، أولایت، شمس، صن جلو، دلال، عافية كانولا روابي، عافية، جنة، سلايت، حلوة لادان، افتاب، بهار، عافية صباح، الطيب، شمس عافية، هالة يودوم ، سيرما عافية، اوليور	٢,٢٩٠,٨٦٥ ٨٦٧,٢٨١ ٢,٥٩٠,٥٨٨ ٣٧٥,١٥٧ ٣٤٣,٠٩٤ ٨٢٧,٥٣٨ ٥٥٦,٥٣٨	بآلاف الريالات ٢,٢٩٢,١٥٦ ١,١٠٨,٢٦٤ ٢,٧٤٣,٥٢٩ ٣٢٠,٩٢٨ ٣٠٣,٥٢٥ ٨٩١,٣٧٦ ٤٧٢,٤١٢

إجمالي مبيعات منتجات نشاط زيوت الطعام

منتجات السكر والمحليات - المملكة ودول الخليج واليمن - مصر	سكر الأسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حلا، سويفا سكر الأسرة	٢,٧٤٠,٧٧٩ ٣٤٣,٥٥٤	٢,٨٤٨,٠٢٥ ٣٣٩,٥٨٠
---	---	------------------------------------	----------------------

إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر

منتجات نشاط المكرونة - بمصر إجمالي مبيعات منتجات نشاط المكرونة إجمالي مبيعات المأكولات البحرية - الإمارات إجمالي المخبوزات إجمالي مبيعات الشركة الدولية للصناعات الغذائية	الملكة، ايطاليانو مكروناتو Italiano Macaronto جون ويست	٤١٦,٦٤٣ ١٨٧ ١٩,٦٢٦	٥٣٢,١٤٢ ٢٢,٧٨٧ ١١,٩٩٨
	زبدة والسمن النباتي (كولينا ، مارجارينا)	١٢,٣٧٠	—

إجمالي قطاع الأغذية

قطاع التجزئة - المملكة - الإمارات العربية المتحدة / دبي - مصر	شركة بنده للتجزئة (بنده ،هايبربنده، بندتي) هايبر بنده هايبر بنده، بنده سوبرماركت	١١,٤٧١,٦٦٠ ٧٩,٥٤٣ ٩٣,٠٨٤	١٣,٢٣٣,٢٣٠ ٣٠٣,٥٠٩ ٣٥,٦٣٦
--	--	---	---------------------------------

إجمالي إيرادات قطاع التجزئة

شركة هرفي للخدمات الغذائية أنشطة أخرى - النشاط العقاري - بالسعودية		١,١٥٧,٧٩٣ ٤٥,٣٣٨	١,١٥٦,٦٨٣ ٥٥,٠٠٨
--	--	-----------------------------------	---------------------

إجمالي مبيعات الأنشطة الأخرى

إجمالي الإيرادات استبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية		٢٤,٢٣١,٦٣٨ (٤٠١,١٦٣)	٢٦,٦٧٠,٧٨٨ (٣٣٩,٩٨٦)
---	--	---------------------------------------	-------------------------

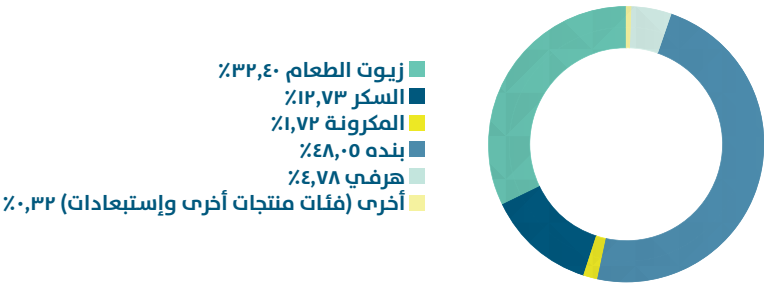
صافي الإيرادات

		٢٣,٨٣٠,٤٧٥	٢٦,٣٣٠,٨٠٢
--	--	-------------------	------------

(٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة - تمة

(٢-٢) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة - تمة

تحليل يوضح اسهامات القطاعات والأنشطة الرئيسة للمجموعة في الإيرادات الموحدة للعام ٢٠١٧م



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

٥. البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
١ المبيعات / الإيرادات	٢٣,٨٣٠,٤٧٥	٢٦,٣٣٠,٨٠٢	(٢,٥٠٠,٣٢٧)	-٩,٥٠%
٢ تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(١٩,٤٣٩,٩٧٢)	(٢١,٦٧٧,٨٣٨)	٢,٢٣٧,٨٦٦	-١٠,٣%
٣ مجمل الربح	٤,٣٩٠,٥٠٣	٤,٦٥٢,٩٦٤	(٢٦٢,٤٦١)	-٥,٦%
٤ إيرادات تشغيلية -أخرى	٧٥٢,٣٨٢	٧٠٢,٠١١	٥٠,٣٧١	٧,٢%
٥ مصروفات تشغيلية-أخرى	(٤,٣٤٣,٢٥١)	(٤,٨٨٢,٣٥٩)	٥٣٩,١٠٨	-١١,٠%
٦ الربح (الخسارة) التشغيلي	٧٩٩,٦٣٤	٤٧٢,٦١٦	٣٢٧,٠١٨	-٦٩,٢%

إقرار: لم تقم الشركة بإعلان أي توقعات مالية خلال العام ٢٠١٧م.

يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل للعام ٢٠١٧ مقارنة بالعام السابق بشكل رئيس إلى الأرباح المسجلة نتيجة لبيع ٢٪ من الأسهم المملوكة في شركة المرعي، وتسجيل أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ ٦٢ مليون ريال نتيجة للأرباح المحققة من بيع الحقوق الإيجارية لشركة بنده للتجزئة لأسواق هايبربنده في دبي فيستيفال سيتي مول بدولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى تسجيل أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ ٣٠ مليون ريال نتيجة لتسجيل مكسب ناتج عن انخفاض حصة صافولا (Dilution Gain) في رأس مال الشركة المتحدة للسكر، مصر وتسجيل تكلفة الخيار (Option Cost)، وذلك عند إيقاف توحيد حسابات الشركة، وتصنيفها كشركة زميلة اعتباراً من ٢٨ مارس ٢٠١٧م، وذلك بعد إصدار الأسهم المخصصة للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (EBRD)، فضلاً عن انخفاض خسائر الشركة المتحدة للسكر، مصر، وارتفاع حصة صافولا في أرباح شركات زميلة على الرغم من ارتفاع حصتها في خسائر شركة زميلة أخرى، وانخفاض خسائر هيوط في القيمة، وانخفاض المصروفات التشغيلية، كما انخفض صافي التكلفة التمويلية، وانخفض الزكاة والضريبة.

وجاء هذا الارتفاع في صافي الدخل، على الرغم من الانخفاض في إجمالي الربح الذي يعزى بشكل رئيس إلى قطاع الأغذية بينما يعود انخفاض المبيعات إلى قطاعي الأغذية والتجزئة، وارتفاع حصة حقوق الأقلية.

(٢-٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة الأجل وموقف السداد:

تبنت إدارة مجموعة صافولا ومنذ وقت طويل سياسة واضحة تجاه عملية الاقتراض، تتمثل في حرص إدارتها الدائم على أن تتم جميع معاملاتها المالية وفقاً للشريعة الإسلامية في ضوء الصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل متى ما كان ذلك متاحاً. ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيلات التي تحصل عليها صافولا داخل المملكة وبعض شركاتها الفرعية خارج المملكة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولله الحمد. وضمن هذه الجهود بادرت الشركة قبل أربعة أعوام بإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تم إصدار الشريحة الأولى منها خلال العام ٢٠١٣م. أما بالنسبة للقروض خارج المملكة، فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول، والتي قد تختلف عن ما هو سائد ومطبق بالمملكة في هذا الخصوص. علماً بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون الأخرى التي حصلت عليها صافولا خلال العام ٢٠١٧م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية (قصيرة وطويلة الأجل) (وذلك حسب النسب السائدة في السوق) بلغت ٣٤٠,١ مليون ريال مقابل ٣٦٩,١ مليون ريال للعام الماضي وفيما يتعلق بضمانات القروض الممنوحة للشركات الفرعية الوارد ذكرها في البيان أدناه، تقوم مجموعة صافولا بتوقيع سندات لأمر باسمها كضمان اعتباري لكافة القروض الممنوحة لها ولشركاتها الفرعية وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المانحة.

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

الأنشطة الرئيسة والإفصاحات المالية - تتمة

(٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة - تامة

٢-٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة الأجل وموقف السداد - تتمتع

أ) بيان بالقروض الطويلة الأجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد (بآلاف الريالات):

الجهة المانحة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	أصل القرض	ما تم دفعه خلال العام ٢٠١٧م	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م
مجموعة صافولا	ديسمبر ٢٠١٣م	0 سنوات	٥٠٠,٠٠٠	١٥٣,٨٤٦	-	١٥٣,٨٤٦
بنك الجزيرة	ديسمبر ٢٠١٦م	ستتين	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠
البنك السعودي للاستثمار	ديسمبر ٢٠١٢م	0 سنوات	٢٥٠,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	-	٦٢,٥٠٠
البنك الأهلي التجاري	أكتوبر ٢٠١٦	0 سنوات	٥٠٠,٠٠٠	٣١,٢٥٠	٤٦٨,٧٥٠	٥٠٠,٠٠٠
بنك الخليج الدولي	ديسمبر ٢٠١٧م	سنة ونصف	٢٩٨,٢٠٥	-	٢٩٨,٢٠٥	-
(مضوك)	يناير ٢٠١٣م	سبع سنوات	١,٥٠٠,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠

مجموعة صافولا

٢٠٠٠,٠٠٠	٢٢٢٢,٢٢٢	١٦٦,٦٦٧	٥٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	مارس ٢٠١٤م	البنك السعودي الفرنسي	بنده للتجزئة
٣٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤ سنوات	يوليو ٢٠١٥م	البنك الأهلي التجاري	
٢٧٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	ديسمبر ٢٠١٥م	البنك السعودي البريطاني	
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	-	٤٠٠,٠٠٠	٦ سنوات	ديسمبر ٢٠١٦م		
٢٥٠,٠٠٠	١٦٦,٦٦٧	٨٣,٣٣٣	٢٥٠,٠٠٠	٤ سنة	مارس ٢٠١٦	بنك الراجحي	
١,٧٢٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠						
شركة بنده للتجزئة							

شركة بنده للتجزئة

٣٠٩,٣٧٥	١١٢,٥٠٠	١٩٦,٨٧٥	٣٥٠,٠٠٠	٥ سنوات	ديسمبر ٢٠١٤م	البنك السعودي البريطاني	شركة عافية العالمية - السعودية
٢٦,٠٣١	١٥,٦١٩	١٠,٤١٢	٦٢,٤٧٥	٨ سنوات	يناير ٢٠١١م	إتش إس بي سي (HSBC)	كوجو (Kugu)
١٣,٦٥٦	١٥,١٠٧	-	١٣,٦٥٦	٥ سنوات	يناير ٢٠١٦م	بنك الإمارات دبي الوطني	شركة عافية * العالمية - مصر
١١,٣٨٦	٢٨,٥١٤	-	١١,٣٨٦	٥ سنوات	يناير ٢٠١٦م		
٣٦٠,٤٤٨	١٧١,٧٤٠						شركة عافية العالمية

شركة عافية العالمية

٤	شركة عافية العالمية -الجزائر	بنك فرنسا	أغسطس ٢٠١٥م	ستتين	١,٢٣٦	١,٢٣٦	-	١,٢٣٦
	شركة صافولا للزيوت الطعام - السودان	بنك الخرطوم	مايو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٤,٢٦٨	٢,١٤٨	٢,١٢٠	٤,٢٦٨
		بنك الخرطوم	مايو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٤,٣٧١	٢,١٩٩	٢,١٧٢	٤,٣٧١
		بنك الخرطوم	مايو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٥٣٤	٢٧٢	٢٧٠	٥٤٣
		بنك الخرطوم	يوليو ٢٠١٦م	٣ سنوات	٢٨٠	١٢٥	١٥٥	٢٨٠

شركة صافولا للأسواق الناشئة

0	شركة الملكة للصناعات بنك قطر الوطني (QNB)*	٩,٨٩٠	٠,٣	سنة	٢٠١٤	١,٨٥٤	٨,٠٣٨	-
	الغذائية (ش.م.م)							
	بنك الكويت الوطني - مصر (NBK)	١٧,٧٤٤	٤	سنوات	٢٠١٦	١,٥٤١	-	٦,٠٤١
		٣,٣٢٣	٤	سنوات	٢٠١٦	٢,٨٨١	-	٢,٨٨١

نشاط المكرونة - مصر

(٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة - تتمة

٢-٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة الأجل وموقف السداد - تلمة

م.	الشركة المقترضة (بآلاف الريالات)	الجهة المانحة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	أصل القرض	ما تم دفعه خلال العام ٢٠١٧م	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م
٦	الإسكندرية للسكر مصر	البنك التجاري الدولي (CIB)	مارس ٢٠١٠م	٧ سنوات	٥٢٩,٩٣٧	١٢٨,٣٦٢	١٥٩,٧٣٠	٢٨٨,٠٩٢
		البنك السعودي المصري للتحويل (البركة)	يوليو ٢٠٠٩م	١٠ سنوات	٢٤,٣٦٦	١,٦٢٥	-	١,٦٢٥
	الإسكندرية (UCLR)	بنك الكويت الوطني - مصر (NBK)	يناير ٢٠١٥م	٥ سنة	٧٧,٥١٢	٣٤,٩٨٧	-	٣٤,٩٨٧
		شركة صافولا للاستثمارات الصناعية						
٧	الشركة العالمية للصناعات الغذائية	البنك السعودي البريطاني	نوفمبر ٢٠١٥م	٤,٧٥ سنة	١٧٠,٠٠٠	٤٢,٥٠٠	١١٦,٨٧٥	١٥٩,٣٧٥
		الشركة العالمية للصناعات الغذائية						
		بنك الراجحي	٢٠١٤م-٢٠١٧م	٦-٤ سنوات	٤٩٩,٩٩٦	١٣٩,٠٧٠	٢٩٦,٩٦٠	٣٢٥,٢٥٧
٨	شركة هرفي	صندوق التنمية الصناعية السعودي	٢٠١٣م-٢٠١٦م	٦ سنوات	٤٢,٩٠٣	٦,٥٨٢	٢٢,٨٥٠	٣٩,١٠٣
		شركة هرفي للخدمات الغذائية						
		مجموع القروض طويلة الأجل						
						٤,٤٠٧,٨٦٥		٥,٤٢٧,٢٠٧

* تم تعديل قيمة القرض الممنوح في ديسمبر ٢٠١٧م نظراً لانخفاض العملة

(ب) كشف بالقروض القصيرة الأجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي يتم سدادها خلال فترة سنة (بآلاف الريالات):

م.م.	الشركة المقترضة (بالآلاف الريالات)	اسم البنك/ الجهة المقرضة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م	الرصيد كما في ٢٠١٦م
١	مجموعة صافولا	البنك السعودي البريطاني	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١١٠,٠٠٠	-
	مجموعة صافولا				١١٠,٠٠٠	١,٥٢٨,٨١٩
٢	شركة بنده للتجزئة	البنك السعودي الفرنسي	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	٧٠,٠٠٠	
		البنك الأهلي التجاري	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٥٠,٠٠٠	
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٢٠,٠٠٠	
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٠٠,٠٠٠	
	مجموعة سامبا المالية		ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	٤٠,٠٠٠	
	البنك السعودي البريطاني		ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٣٥,٠٠٠	

شركة بنده للتجزئة

٣	شركة عافية العالمية - السعودية	البنك الأهلي التجاري	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٥٠,٠٠٠
		مجموعة سامبا المالية	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٨٠,٠٠٠
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٠٠,٠٠٠
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٥,٠٠٠
		البنك السعودي البريطاني	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٠٠,٠٠٠
٤	شركة عافية العالمية - مصر	البنك العربي الأفريقي العالمي	أغسطس ٢٠١٧م	سنة واحدة	٢٧
		مؤسسة هونج كونج شنتهاي المصرفية (HSBC)	أغسطس ٢٠١٧م	سنة واحدة	٣٢,٢٣٥
		بنك الإمارات دبي الوطني	سبتمبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	٢٩,٧٦٨
		بنك الكويت الوطني	أكتوبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	٣٧,٧٦٦

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية - تتمة

٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة - تتمة

٢-٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة الأجل وموقف السداد - تتمة

٢) كشف بالقروض قصيرة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (بالآف الريالات)

م.	الشركة المقرضة (بالآف الريالات)	اسم البنك/ الجهة المقرضة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م
		البنك المصري السعودي الفرنسي (بنك البركة)	نوفمبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	١٨,٢٣٣	
		البنك الأهلي المصري	أكتوبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	٢٩,٣٩٣	
		بنك المشرق	نوفمبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	٢٥,٣٠٨	
		بنك مصر	يونيو ٢٠١٧م	سنة واحدة	١١١	
		البنك الأهلي المتحد	أكتوبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	١٢,٦٤١	
٥	شركة بيشهر الصناعية	بنك تجارات	أكتوبر ٢٠١٧م	١٢-٦ شهر	٣٩,٣٤٣	
		بنك اقتصاد نوبن	نوفمبر ٢٠١٧م	٣ أشهر	٨,٩١٥	
٦	شركة نوترিকা Notrika Golden Wheat Co.	بنك تجارات	يناير ٢٠١٧م	سنة واحدة	٩٧	
٧	شركة صافولا قيدا	البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية	ديسمبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	٦٧,٤١٤	
		مؤسسة هونج كونج شنقهاي المصرفية (HSBC)	ديسمبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	١,٠٤٤	
		Garanti Investment Credit	يوليو ٢٠١٧م	سنة واحدة	١٥,٣١١	
	شركة عافية العالمية				٨٦٢,٥٥٧	٦٠٨,٥١٤
٨	شركة عافية العالمية - الجزائر	البنك الفرنسي الجزائر	نوفمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	٤٣٣	
			ديسمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٨,٤١٩	
			ديسمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٥,١٠٩	
		البنك العربي	سبتمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	١١,٧٠٣	
			أكتوبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	٩,٦٣٧	
		مؤسسة هونج كونج شنقهاي المصرفية (HSBC)	أغسطس ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٥,٧٥٠	
			أكتوبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٥,٤٩٠	
			ديسمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٧,٨٧٦	
		سوسيتي جنرال الجزائر	أكتوبر ٢٠١٧م	٣ أشهر	٩,٢٠٩	
		بنك وفاء التجاري	يناير ٢٠١٧م	سنة واحدة	١,٠٩٣	
			نوفمبر ٢٠١٧م	شهرين	٣٨,٧١٩	
			أغسطس ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٠٢	
			يوليو ٢٠١٧م	٦ أشهر	٥٠	
			يونيو ٢٠١٧م	٨ أشهر	١٠٩	
			أغسطس ٢٠١٧م	٨ أشهر	٤٣٩	
		بنك قطر الوطني	أبريل ٢٠١٧م	٩ أشهر	٢,٨٤٣	
		البنك الأهلي المصري	مايو ٢٠١٧م	٨ أشهر	٩١	
			يونيو ٢٠١٧م	٨ أشهر	٢٣	
			ديسمبر ٢٠١٧م	٨ أشهر	١,٨٩٥	
			ديسمبر ٢٠١٧م	٨ أشهر	٥,١٢١	
			ديسمبر ٢٠١٧م	٨ أشهر	٣,٠٠١	
		بنك الخرطوم	يوليو ٢٠١٧م	٨ أشهر	٢,٨٩٢	
			مايو ٢٠١٧م	٨ أشهر	١,٧٨٧	
			أغسطس ٢٠١٧م	٨ أشهر	٢,٥٧١	

٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة - تتمة

٢-٤) بيان بالقروض طويلة وقصيرة الأجل وموقف السداد - تتمة

م.	الشركة المقرضة (بالآف الريالات)	اسم البنك/ الجهة المقرضة	تاريخ منح القرض	مدة القرض	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م
			أغسطس ٢٠١٧م	٨ أشهر	٢,٥٧٢	
			نوفمبر ٢٠١٧م	٨ أشهر	٨,٠٤٩	
			أكتوبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	٧,٧٧٥	
	شركة صافولا للأغذية الناشئة				١٩٢,٧٥٨	١٨٣,١٥٩
١١	شركة الملكة	بنك الإمارات دبي الوطني	سبتمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٦,٣٩٣	
		بنك الكويت الوطني (NBK)	سبتمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	٦,٦١٥	
		بنك الكويت الوطني (NBK)	سبتمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	٧,٦١٥	
		بنك قطر الوطني (QNB)	سبتمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	١٦,٤٢٤	
١٢	شركة الفراشة	بنك الكويت الوطني (NBK)	سبتمبر ٢٠١٧م	٦ أشهر	٤,٦٢٢	
	شركة المكرونة – مصر				٥١,٧١٩	٥٧,٩٠٣
١٣	الشركة المتحدة للسكر	بنك السعودي البريطاني	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	٢٠٠,٠٠٠	
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	٥٠,٠٠٠	
		البنك الأهلي التجاري	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٥٠,٠٠٠	
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٢٠,٠٠٠	
		مجموعة سامبا المالية	ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	٢٠,٠٠٠	
١٤	شركة الإسكندرية للسكر - مصر	البنك الدولي التجاري (CIB)	نوفمبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	٢١,٠٥٥	
			نوفمبر ٢٠١٧م	سنة أشهر	٢٣,٣٠٤	
		بنك الإسكندرية	يناير ٢٠١٧م	سنة واحدة	٢١,٥٢٣	
			سبتمبر ٢٠١٧م	أربعة أشهر	٣١,٦٤٥	
			سبتمبر ٢٠١٧م	أربعة أشهر	١٨,٨٠٨	
١٥	شركة الإسكندرية للاستصلاح الأراضي	بنك الكويت الوطني	سبتمبر ٢٠١٧م	سنة واحدة	١٦,٥٠٤	
	صافولا للإستثمارات الصناعية				٦٧٢,٨٣٩	٧٥٧,٤٣٤
١٦	شركة عافية للتوزيع	البنك السعودي البريطاني	ديسمبر ٢٠١٧م	٣ أشهر	٢٢,٠٠٠	
	شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق				٢٢,٠٠٠	-
١٧	شركة صافولا للأغذية	البنك السعودي للاستثمار	ديسمبر ٢٠١٧م	واحد شهر	٨٦,٢٧٣	-
			نوفمبر ٢٠١٧م	ثلاثة أشهر	٥٢,٥١٤	-
			نوفمبر ٢٠١٧م	ثلاثة أشهر	٥٨,٨٩١	-
			نوفمبر ٢٠١٧م	ثلاثة أشهر	٥٤,٣٩٠	-
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٠١,٢٧٧	-
			ديسمبر ٢٠١٧م	شهر واحد	١٠٨,٧٧٩	-
	شركة صافولا للأغذية				٤٦٢,١٢٤	-
	إجمالي القروض قصيرة الأجل				٢,٩٨٨,٩٩٧	٣,٦٤٠,٨٢٩

الأنشطة الرئيسة والإفصاحات المالية - تتمة

٢) ملخص الأداء الموحد للمجموعة - تتمة
٢-٥) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية. (بآلاف الريالات):

م	البيان	المسدد	٢٠١٧م المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
١.	الرسوم الجمركية	٢٥٣,٢١٦	١٥٦,٩٩٧	-	استيفاء لمتطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها
٢.	الزكاة	٤٣٠	٣,٠٠٠	-	
٣.	ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع	٩٢,٣٨٤	٨٩,٦٥٦	ضريبة الاستقطاع	
٤.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (داخل المملكة) والتأمين الاجتماعي (خارج المملكة)	١٢٣,٧٤٤	٥,٩٠٨	التأمينات الاجتماعية للموظفين	
٥.	تكاليف تأشيرات وجوازات	٢٠,٨٧٣	-	تجديد إقامات، وتأشيرات خروج وعودة	
٦.	رسوم مكتب العمل	٣٣,٤٢٣	١٩٥	تصاريح العمل	
٧.	رسوم ومتحصلات حكومية أخرى	٥٨,٣٥٧	٤,٠٤٦	رسوم رخص، جزاءات، غرامات ورسوم الأخرى	

٣) المخاطر المحتملة لأعمال صافولا:
٣-١) التصور العام للمخاطر

إن مجموعة صافولا - مثلها مثل أي كيان اقتصادي- تتعرّض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة والاستثمارات الأخرى، ويمكن تلخيص تلك المخاطر في احتمال تعرّض أعمال صافولا لمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات صافولا خارج المملكة وكذلك لأخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً، والمخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة والانتشار الجغرافي لعمليات الشركة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي أو العملات المحلية للدول التي تعمل فيها والتضخم الذي يحدث لاقتصاديات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها، ومخاطر تتعلق بالدخول في استثمارات جديدة، والمخاطر التي قد تنشأ وترتبط بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلدان المختلفة التي تعمل فيها أو تصدر لها صافولا منتجاتها، كما هو عليه الحال في عدد من دول المنطقة التي تعاني بعض الإضرابات والأحداث، والتي تأثرت بها عمليات صافولا في تلك الدول وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعة أعمال الشركة واستثماراتها المتنوعة، وتقوم صافولا بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر مجلس إدارتها ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعية، حيث أن لها سياسات وخطط وتدابير في هذا الجانب وإن العمل مستمر دائماً في تنمية وتطوير نظام فعال لإدارة المخاطر بصافولا، كما تعمل صافولا حالياً على تأسيس إدارة للمخاطر.

٣-٢) تفاصيل المخاطر التي تتعرض لها أعمال صافولا
أ) إدارة المخاطر المالية

إن أنشطة صافولا تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة، القيمة العادلة والتدفق النقدي لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار)، مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات الأسواق المالية ويسعى للتقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تستخدم صافولا الأدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.

ب) إطار إدارة المخاطر المالية

يتم العمل بسياسة إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا بموجب سياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بتحديد، و تقييم، والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة. أهم أنواع المخاطر هي مخاطر السوق و مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة.

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء والإشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فريق الإدارة التنفيذية هو المسؤول عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة. يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، وإن أي تغيرات أو أمور تتعلق بالامثال للسياسات يتم إبلاغ المجلس بها. يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة صافولا. تهدف صافولا من خلال التدريب ومعايير الإدارة والإجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.

يشرف مجلس الإدارة على امثال الإدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى ملائمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها صافولا.

ج) مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العملات، ومخاطر الأسعار الأخرى.

ج-١) مخاطر أسعار الفائدة

هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيس من القروض والودائع قصيرة الاجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة والتي تخضع الى إعادة التسعير على أساس اعتيادي ويتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل الإدارة.

خلال عام ٢٠١٤م، دخلت صافولا في مقايضات معدلات الفائدة لإدارة تعرضها بشكل جزئي لمخاطر اسعار الفائدة على قيمة المكوك المصدرة بقيمة ١,٥ مليار ريال ، لتصل الى ٧٥٠ مليون ريال. وقد تم تحديدها كتحوط للتدفقات النقدية.

ج-٢) مخاطر العملة

هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للمعاملاتها الأساسية بالريال السعودي والدولار الأمريكي والريال الإيراني والجنه المصري والجنه السوداني والليرة التركية. تعمل صافولا دولياً وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية. إن إستثمارات صافولا في الشركات التابعة والزميلة الأجنبية والتي تكون صافي موجوداتها معرضة لمخاطر تحويل العملة. حالياً تتعلق تلك المخاطر بتذبذبات أسعار تحويل العملة بين العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني والجنية المصري والجنه السوداني والليرة التركية. يتم قيد أثر هذه التقلبات في بند منفصل في حقوق الملكية في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة. تقوم إدارة صافولا بمراقبة تلك التذبذبات وتدير أثرها على القوائم المالية الأولية الموحدة وفقاً لذلك.

الأنشطة الرئيسية والإفصاحات المالية - تمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة

٣) المخاطر المحتملة لأعمال صافولا:

٢-٣) تفاصيل المخاطر التي تتعرض لها أعمال صافولا - تمة

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعملات تتطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات الأساسية للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفائدة على القروض مقومة بعملية القروض. يوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة إلى استخدام المشتقات وبالتالي لا يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف. إن إستثمارات صافولا في الشركات التابعة الأجنبية غير متحوط لها.

ج-٣) مخاطر الأسعار

تتمثل في مخاطر تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة بالأداة أو الجهة المصدرة للأداة أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق.

تتعرض صافولا لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية لأن صافولا تمتلك استثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاستثمارات متاحة للبيع. تقوم إدارة صافولا بمراقبة نسبة الأوراق المالية على أساس تناسبي لنسبتها في حقوق الملكية في محفظتها الاستثمارية بناء على مؤشرات السوق. يتم إدارة تلك الاستثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من قبل لجنة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر باستخدام أدوات مالية مشتقة (عقود السلع المستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

د) مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته لأداة مالية مما يتسبب بخسائر مالية للطرف الآخر. لا يوجد لدى صافولا تركيز كبير لمخاطر الائتمان. ولتخفيض التعرض لمخاطر الائتمان وضعت صافولا عملية اعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود الائتمانية على العملاء. كما تقوم الإدارة أيضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض للائتمان تجاه العملاء وتكوين مخصص مقابل الأرصدة المشكوك في تحصيلها والتي هي على أساس ملف العميل وتواريخ السداد السابقة للسداد. تتم مراقبة ذمم العملاء المدينة القائمة بشكل منتظم. ولتلبية مخاطر الائتمان من المدينين، دخلت صافولا أيضا في ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة. يتم قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

هـ) مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض صافولا لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. ويتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بشكل دوري للتأكد من توفر أموال كافية من خلال تسهيلات بنكية متاحة للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

إن منهج صافولا في إدارة السيولة هو التأكد بالقدر الممكن من أن لديها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والغير عادية دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة صافولا. ولهذا الغرض، حافظت صافولا على حدود الائتمان مع بنوك تجارية مختلفة من أجل تلبية متطلبات السيولة لديها. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، لدى صافولا تسهيلات تمويل بنكية غير مستخدمة بمبلغ ٤,٧ مليار ريال (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٣,٧ مليار ريال) لإدارة متطلبات السيولة قصيرة الأجل ومتطلبات السيولة طويلة الأجل.

و) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

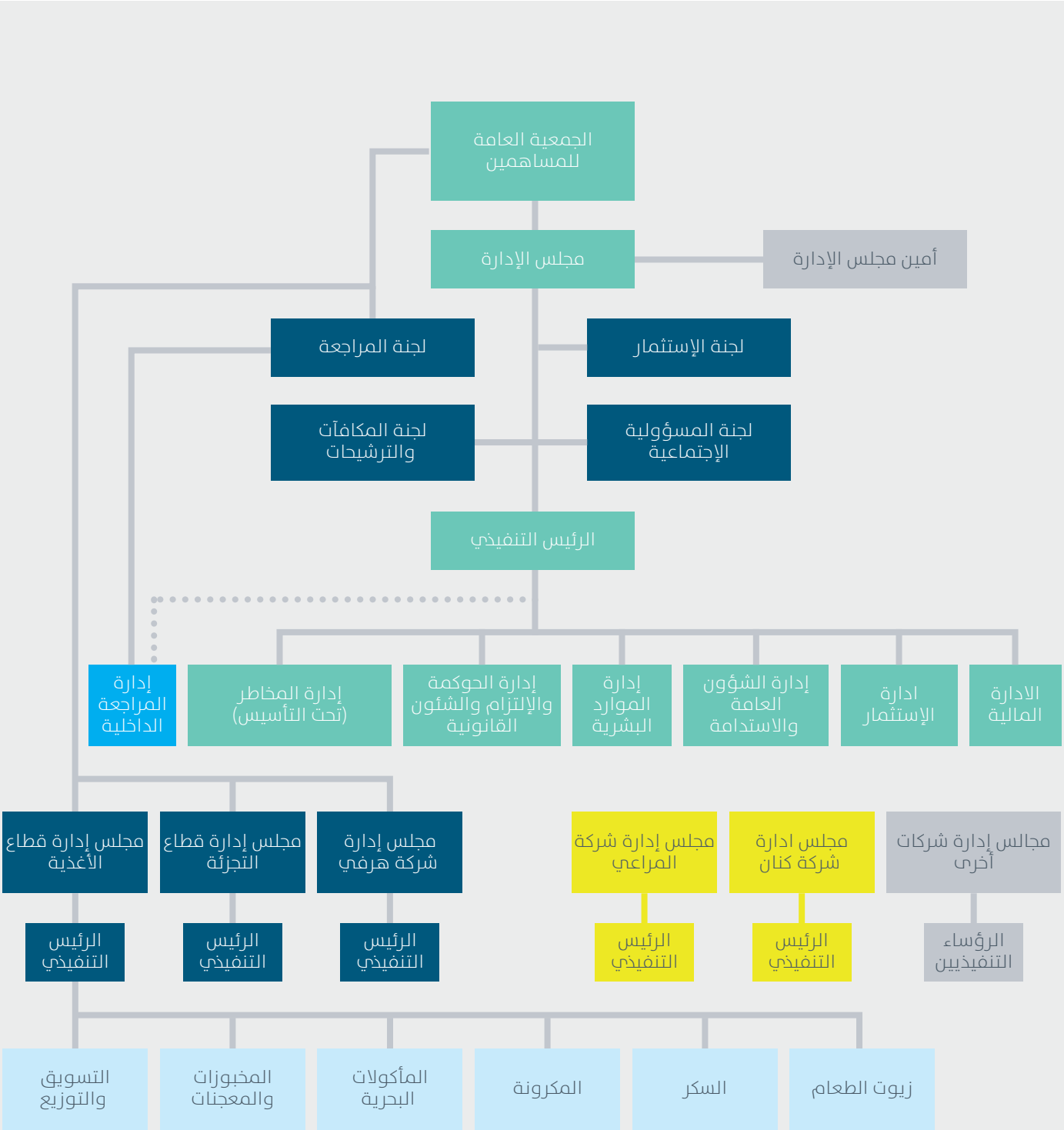
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استلامه مقابل بيع اصل ما أو المدفوع مقابل تحويل إلزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس الأساسي أو في غيابه السوق الأكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذاك التاريخ إن القيمة العادلة للإلتزام تعكس مخاطر عدم القدرة على الأداء. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ذات البند ضمن الإفصاحات المصاحبة للقوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٧م.

ز) مخاطر إدارة رأس المال

تهدف صافولا عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة صافولا على الاستمرار بمبدأ مفهوم الاستمرارية لكي تتكمن من الاستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومنافع لحاملي الأسهم الآخرين، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة لأعمالها.

تدير صافولا هيكل رأس مالها من خلال مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديلات عليها في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم صافولا بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة. ما تقوم صافولا أيضاً بمراقبة رأس المال باستخدام معدل المديونية، وهو صافي الديون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل، الذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى بعد خصم النقد والأرصدة لدى البنوك.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة
أ) الهيكل التنظيمي



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

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

ب-١) ملخص دور ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

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

ب-٢) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويته:

حدد النظام الأساس لمجموعة صافولا عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ (١١) عضواً وهو ما يتوافق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، حيث تم انتخاب مجلس إدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين للدورة الحالية التي بدأت في ٢٠١٦/٧/١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠م، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

ب-٣) تفاصيل ذات علاقة بالأشخاص ذوي العلاقة بالهيكل الإداري (عضويات ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم) (أ) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها: يشتمل البيان التالي على أسماء الشركات أيّاً كان شكلها القانوني سواء داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	المساهمة /درجة /مساهمة غير	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	المساهمة /درجة /مساهمة غير	الكيان القانوني (مساهمة /درجة /مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/-)
١.	أ. سليمان عبد القادر المهيدب	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة /درجة	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	داخل المملكة	مساهمة /درجة	الكيان القانوني (مساهمة /درجة /مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/-)
		البنك السعودي البريطاني	داخل المملكة	مساهمة /درجة	شركة ثبات للانشاءات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	
		شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمة /درجة	شركة الأولى للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة /درجة	
		شركة التصنيع الوطنية	داخل المملكة	مساهمة /درجة				
		شركة أعمال الطاقة و المياه الدولية (أكوا الدولية)	داخل المملكة	مساهمة /درجة غير				
		شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	داخل المملكة	مساهمة /درجة غير				
		شركة رافال للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة /درجة غير				
		الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة	داخل المملكة	مساهمة /درجة غير				
		شركة المهيدب القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة الأخشاب العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة المهيدب للنقل البري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة ميار الأغذية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة سليمان عبد القادر المهيدب وشركاه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة عماد عبد القادر المهيدب وشركاه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة عواطف عبد القادر المهيدب وشركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/)
	شركة مريم عبد القادر المهيدب وشركائها		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة تماضر عبد القادر المهيدب وشركائها		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة هيفاء عبد القادر المهيدب وشركائها		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة لولوه سليمان المديهم و شركائها		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة عصام عبد القادر المهيدب وشركاه		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة اموال الاجيال التجارية		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة المهيدب للتنمية		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة تنمية الأحلام للمقاولات		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة تاج الأوفياء		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة ذات الصواري		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة ميار للنقل والتخزين		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
٢.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة صافولا لأنظمة التغليف	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
	شركة دور للضيافة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
	البنك السعودي الفرنسي		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة العقيق للتنمية العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
	شركة المراعي		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة سكون العالمية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/)
	شركة صافولا للأغذية		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
	شركة بنده للتجزئة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	شركة عافية العالمية		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	الشركة المتحدة للسكر		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	شركة أصيلة للاستثمار		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	شركة عافية العالمية مصر		خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	الشركة المصرية المتحدة للسكر		خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	شركة الاسكندرية للسكر		خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	شركة الملكة للصناعات الغذائية		خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	شركة الفراشة للصناعات الغذائية		خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
	صافولا قيда		خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
٣.	م. عبد الله محمد نور رجيحي	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
	شركة أسمنت العربية		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
	شركة صافولا للأغذية		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الشركة أسمنت المنطقة الشرقية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
					الشركة الوطنية للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
					شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
					الخطوط الجوية العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
					الشركة السعودية التركية القابضة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
					البنك الأهلي التجاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
					المؤسسة السعودية لتنمية الأعمال الحرة	داخل المملكة	غير ربحية	
					بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف والادخار - سابقاً)	داخل المملكة	مؤسسة حكومية	

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)
٤. أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	مجموعة صافولا	شركة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة تبوك للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اللجين
		مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الكابلات السعودية
		شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الشركة السعودية التركية للاستثمار
		شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الرياض للفنادق والترفيه	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		الراجحي كابيتال	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة تطوير الصناعات السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة تبريد السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة إعمار الشرق الاوسط	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
		شركة بوان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة زهور الريف التجارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة أريز العربية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
		شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
٥. أ. عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب	مجموعة صافولا	شركة مصدر لمواد البناء	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة ثبات للإنشاءات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
		شركة رافال للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (ميكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
		الشركة الوطنية للإسكان	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة الأولى للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة إمداد الموارد البشرية للاستقدام	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)
	مصرف السلام البحرين	مصرف السلام البحرين	خارج المملكة	مساهمة عامة / مدرجة				
		شركة مجمع نساج السكني للعقارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة الأخشاب العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة المهيدب للنقل البري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة ذات الصواري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة الرومانسية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة مدينة ثروة للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة سليمان عبد القادر المهيدب و شركاه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة عماد عبد القادر المهيدب و شركاه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة عواطف عبد القادر المهيدب و شركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	شركة مريم عبد القادر المهيدب و شركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة تماضر عبد القادر المهيدب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة بلوم انفست السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة البلد الأمين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
	شركة تنمية الأحلام للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة المهيدب للتنمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة ميار الأغذية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة أثيل القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة ميار للنقل والتخزين	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة تاج الأوفياء	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة الهمة اللوجستية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة وثرة للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة ثروة السعودية للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة أثيل العربية للخدمات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة اموال الاجيال التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة هيفاء عبد القادر المهيدب وشركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة لولوة سليمان المديهم وشركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة عصام عبد القادر المهيدب و شركاه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
	شركة نستله للمياه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة خدمات مهيل للتشغيل والصيانة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة شأس لخدمات المياه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	شركة المهيدب القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
1.	م. معتر قصي حسن العزاوي	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة					
	شركة أسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة					
	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة					
	شركة صافولا للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	الشركة المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	شركة عافية العالمية مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	شركة عافية العالمية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	الشركة المتحدة للسكر مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	شركة الإسكندرية للسكر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	شركة الملكة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	شركة الفراشة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	شركة إسمنت القطرانة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة					
	السعودية للإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					
	الشركة السعودية للتقنية والتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
الوسطاء للتنمية								
		داخل المملكة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
٧.	أ. فهد عبد الله القاسم	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
		بنك البلاد	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية العمومية للسيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
		شركة دور للضيافة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
		شركة دلة الصحية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
		شركة جريز للتسويق	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
		شركة فهد بن عبدالله القاسم وأبنائه للتجارة والاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		الشركة السعودية للضيافة التراثية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة ركين نجد الدولية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة ناقل	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة أموال للاستشارات المالية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة راج العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة ركين نجد العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
		شركة بوابة اللؤلؤ	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

م	إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
		شركة فينكوب	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
٨.	أ. محمد عبد القادر	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة دار التملك	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		شركة جدة القابضة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
٩.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
		الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
		شركة الدرع العربي للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
		شركة يو بي إيس العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
١٠.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
		بنك الخليج الدولي	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة				
١١.	د. سامي محسن باروم	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
		شركة أسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	
		شركة كلية جدة العالمية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة عافية العالمية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		الشركة العربية للاستثمار (سنايل)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الشركة المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	
		شركة صافولا لأنظمة التغليف	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		الشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		السوق المالية السعودية تداول	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
		شركة صافولا سايم مصر	خارج المملكة	-				
		بنك فينشر كابيتال البحرين	خارج المملكة	-				

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

(ب) ملخص السيرة الذاتية لأعضاء لجان الشركة:

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:				
١. أ. محمد عبد القادر الفضل	تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة في هذا التقرير			
٢. أ. عصام عبد القادر المهيدب				
٣. أ. بدر عبد الله العيسى				
٤. م. عبد الله محمد نور رحيمي				
٥. أ. جوهان براند	العضو المنتدب/ مالك لشركة جوهان براند للإستشارات (Johan Brand Leadership Advisory DWC-LLC منذ عام ٢٠١٦م	• شريك تنفيذي ومستشار لدى شركة إيفون زيندير (Egon Zehnder) منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠١٦م	• ماجستير اقتصاديات الأعمال من جامعة إيراسموس (Erasmus) في هولندا عام (١٩٨٦) ماجستير في القانون التجاري والقانون الخاص من جامعة إيراسموس (Erasmus) في هولندا عام (١٩٨٥) شهادة مدير مهني معتمد، من معهد الحوكمة/ مدراء.	له خبرة في مجال القيادة المهني، وبرامج تقييم فاعلية أداء مجالس الإدارة والإدارة العليا. وبصفة عامة فهو يقدم الإستشارات للرؤساء التنفيذيين والمديرين ورواد الأعمال في الشركات العائلية لتحقيق الأهداف المخطط لها.

أعضاء لجنة الإستثمار:

١. أ. عمر هدير الفارسي	تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة في هذا التقرير			
٢. أ. عبد العزيز خالد الغفيلي				
٣. أ. فهد عبد الله القاسم				
٤. د. سامي محسن باروم				
٥. م. معتز قصي عزاوي				

أعضاء لجنة المسؤولية الإجتماعية:

١. أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته ضمن أعضاء مجلس الإدارة			
٢. م. ريان محمد حامد فايز	تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته ضمن فريق الإدارة التنفيذية			
٣. د. ميرفت أحمد طاشكندي	• مستشار وزير الإقتصاد مستشار وزير العمل والتخطيط لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق المساواة والتنوع بين الجنسين. وعدد من الوظائف في الجامعات والمجال الأكاديمي	• دكتوراه من جامعة التربية خبرة في مجال من جامعة جنوب أفريقيا (٢٠٠٠) في التعليم الخاص. - ماجستير في التعليم تمكين الأشخاص الخاص والطفولة، من كلية ذوي الإعاقة. المعلمين بجامعة كولومبيا، نيويورك، أمريكا (١٩٨٨) ماجستير في تخصص صعوبات التعلم والطفولة المبكرة من جامعة فيرلي ديكنسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. (١٩٨٦) بكالوريوس من كلية الآداب قسم فلسفة.(١٩٨٤) من جامعة فيرلي ديكنسون- في ولاية نيوجيرسي- الأمريكية.		

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

(ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤. أ. محمود منصور عبد الغفار	الرئيس التنفيذي لشركة جادة الإتقان للإستشارات	الرئيس التنفيذي للشئون العامة وأمين مجلس الإدارة بمجموعة صافولا سابقاً،	درجة البكالوريوس من جامعة المسئولية سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام ١٩٨٥م، في مجال السلامة الصناعية- Industrial Safety.	المسئولية الاجتماعية للشركات، شئون مجلس الإدارة والحوكمة، وعلاقات المساهمين والمستثمرين، العلاقات العامة والاتصال، والموارد البشرية، والعلاقات الحكومية

٥. أ. أحمد صالح عبد الله الرماح	مستشار أعلى للمسؤولية الإجتماعية في شركة أرامكو	عمل بشركة أرامكو وقطاعات هندسية كثيرة في مختلف أنحاء المملكة وخارجها.	جامعة البترول والمعادن (١٩٩٠)	لديه مهارات علمية ومهنية مميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية حيث ساهم بتأسيس العديد من برامج خدمة المجتمع داخل المملكة وخارجها.
---------------------------------	---	---	-------------------------------	---

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

ج) فريق الرقابة الداخلية والإلتزام والموارد البشرية:

ضمن الهيكل التنظيمي السابق، فيما يلي ملخص للسيرة الذاتية لفريق الرقابة الداخلية والالتزام والموارد البشرية، علماً بأن بقية السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي – وفقاً للأجهزة الإدارية والإدارات المشار إليها في الهيكل - تم تفصيلها في صدر هذا التقرير أو في مواطن أخرى بالتقرير بالنسبة لأعضاء اللجان:

الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١. علي عاصم بركات	رئيس المراجعة الداخلية منذ عام٢٠١٢م وحتى تاريخه	-مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة -مدير في شركة كي.بي.أم. جي. -مدير في شركة أرنست ويونج	بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان عام ١٩٩١م ومحاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية عام – ٢٠٠٠ وزميل المحاسبين القانونيين العالمين-٢٠١٢رابطة المحاسبين المهنيين الدوليين.	له خبرة واسعة لأكثر من (٢0) عاماً في المجال المالي وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ومجال الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية والإلتزام والشؤون المالية.
٢. النور علي سعد	المدير التنفيذي للحوكمة والالتزام والشئون القانونية منذ يناير ٢٠١0م وحتى تاريخه.	منذ انضمامه لصافولا في عام ١٩٩٩ تقلد عدد من الوظائف أبرزها: المدير التنفيذي للحوكمة والمجموعة والمدير التنفيذي للحوكمة من جامعة السودان للعلوم وشئون مجالس الإدارة	حاصل على درجة الماجستير في القانون (Master of Laws - LL.M) من جامعة كامبيريا – بريطانيا، والبكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال والإدارة، والاتصال، والتكنولوجيا، كما له شهادات في مجال	له خبرة واسعة تجاوزت ١٨ عاماً في مجال حوكمة الشركات والالتزام والشئون القانونية وشئون مجالس
٣. مرهف محمد السمان	المدير التنفيذي للموارد البشرية	انضم إلى صافولا في مارس ٢٠١٦ في وظيفة المدير الأول لاستقطاب المواهب والكوادر البشرية. وقبل انضمامه لصافولا عمل الأستاذ مرهف مع شركات مختلفة محلية و عالمية مثل شركة في تكنولوجيا المعلومات إعمار المدينة الاقتصادية، التجارية من جامعة دي باول والبنك الأهلي التجاري، في شيكاغو. وكريستل جلوبال.	حصل على شهادة PHRISM وهي شهادة مهنية دولية معتمدة في مجال الموارد البشرية من The HR Certification Institute. حاصل على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة دي باول في شيكاغو.	له خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية وتشمل على سبيل المثال .
				• خلق علاقات وشراكات الأعمال في مجال الموارد البشرية
				• الاستقطاب والتعيين
				• التطوير الوظيفي وبناء الهياكل الادارية
				• ادارة الأداء و المواهب
				• التدريب والتطوير المستمر
				• برامج توظيف الوظائف (برامج السعودية)
				• سياسة وإجراءات الموارد البشرية

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
ب) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه - تتمة

تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة

ب-٤) سجل حضور إجتماعات مجلس الإدارة.

تعزيزاً لدوره ومسئوليته، فقد عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٧م:

تسلسل الاجتماعات خلال العام ٢٠١٧م وتواريخها								
م.	اسم العضو	١٨ يناير	٤ مايو	١٤ يونيو	١٩ سبتمبر	٢٣ سبتمبر	٢ نوفمبر	١٦-١٧ ديسمبر
١.	أ. سليمان عبد القادر المهيدب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣.	م. عبد الله محمد نور رجيبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥.	أ. محمد عبد القادر الفضل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦.	أ. عصام عبد القادر المهيدب	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
٧.	أ. فهد عبد الله القاسم	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
٨.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩.	د. سامي محسن باروم	✓	✓	✓	✓	×	✓	×
١٠.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١١.	م. معتنز قصي العزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٢.	أ. طارق محمد إسماعيل (أمين سر مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: ٠٢ نوفمبر ٢٠١٧م، كما سبقتها جمعية عقدت بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٧م، سجل الحضور أعلاه يعكس حضور الأعضاء خلال كامل العام أي قبل وبعد هذه الجمعيات.								

ملاحظة:

* تمت الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٧م بالتمرير بناءً على توصية لجنة المراجعة في إجتماعها بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م.

** عقد مجلس الإدارة ورشة عمل لمدة (يومين) خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٧م، تم تخصيصها فقط لمراجعة ومناقشة استراتيجية وخطط صافولا وشركاتها الفرعية وسياساتها العامة وآليات الرقابة والمتابعة على عملية التنفيذ.

ب-٥) سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين.

تم عقد إجتماعين للجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية الأخيرة، وفيما يلي بياناً بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

تسلسل اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٧م وتواريخها			
اسم العضو	١٩ أبريل ٢٠١٧م	٠٢ نوفمبر ٢٠١٧م	عدد مرات الحضور
١. أ. سليمان عبد القادر المهيدب	✓	✓	(٢) من (٢)
٢. أ. بدر بن عبد الله العيسى	✓	✓	(٢) من (٢)
٣. م. عبد الله محمد نور رجيبي	✓	✓	(٢) من (٢)
٤. أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	✓	✓	(٢) من (٢)
٥. أ. محمد عبد القادر الفضل	✓	✓	(٢) من (٢)
٦. أ. عصام عبد القادر المهيدب*	✓	×	(١) من (٢)
٧. أ. فهد عبد الله القاسم	✓	✓	(٢) من (٢)
٨. أ. عمر هدير نصرت الفارسي	✓	✓	(٢) من (٢)
٩. د. سامي محسن باروم	✓	✓	(٢) من (٢)
١٠. أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	✓	✓	(٢) من (٢)
١١. م. معتنز قصي العزاوي	✓	✓	(٢) من (٢)

* اعتذر سعادة الأستاذ/ عصام المهيدب عن حضور الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) نظراً لظرف مفاجئ تطلب وجوده في مدينة الدمام.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة (ج) لجان مجلس الإدارة:

ج-١) لجنة المكافآت والترشيحات • اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (٥) أعضاء جميعهم أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م قامت فيها بمتابعة مسؤولياتها في مجال المكافآت والترشيحات، وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان عضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام:

• ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:

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

أ) فيما يتعلق بالمكافآت:

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

ب) فيما يتعلق بالترشيحات:

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

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

• بيان عضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:

م	اسم العضو	١٨ يناير	١٩ أبريل	١٩ سبتمبر	٣٠ نوفمبر	١٧ ديسمبر	عدد مرات الحضور
١.	أ. محمد بن عبد القادر الفضل (رئيس اللجنة) (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	(٥) من (٥)
٢.	أ. عصام بن عبد القادر المهديب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	(٥) من (٥)
٣.	أ. بدر بن عبد الله العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	(٥) من (٥)
٤.	م. عبد الله بن محمد نور رجيبي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	(٥) من (٥)
٥.	أ. جوهان براند (عضو خارجي - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	(٥) من (٥)
-	أ. طارق بن محمد إسماعيل (أمين سر اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	(٥) من (٥)

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة (ج) لجان مجلس الإدارة - تتمة

تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة ج-٢) لجنة الاستثمار • اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون لجنة الاستثمار من (٥) أعضاء من مجلس الإدارة معظمهم من غير التنفيذيين ومستقلين، وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٧م عدد (٦) اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركة، وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان عضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام:

• ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:

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

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

• بيان عضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:

م	اسم العضو	١٧ يناير*	٣ مايو	٤ مايو	١٣ يوليو	١٩ سبتمبر	٢ نوفمبر	عدد مرات الحضور
١.	أ.عمر هدير نصرت الفارسي (رئيس اللجنة) (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	×	✓	✓	(٥) من (٦)
٢.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٣.	أ. فهد بن عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	×	✓	✓	✓	(٥) من (٦)
٤.	د. سامي بن محسن باروم (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
٥.	م. معتز بن قصي عزاوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)
-	أ. طارق بن محمد إسماعيل (أمين سر اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٦)

* كما حضر المهندس ريان محمد فايز جلسة واحدة بتاريخ ١٧/١/٢٠١٧م، ثم إستقال من عضوية اللجنة مع صدور لائحة حوكمة الشركات في فبراير ٢٠١٧م، والتي حددت عدد الأعضاء بحد أقصى ٥ أعضاء للجان الشركة، وقد تلقى خمسة آلاف ريال بدل حضور عن تلك الجلسة.

ج-٣) لجنة المسؤولية الاجتماعية • اجتماعات ودور اللجنة:

تتكون اللجنة من (٥) أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة في هذا المجال (تنفيذي واحد، ومستقلين) وتعزيزاً لدورها ومسؤوليتها، فقد عقدت اللجنة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م لمتابعة خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابقاً في هذا التقرير، وفيما يلي ملخصاً لأبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان عضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام:

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة (ج) لجان مجلس الإدارة - تتمة

• **ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:**
تتمثل مسؤوليات ومهام اللجنة في خلق مبادرات وبرامج للشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتطوير ومتابعة الخطط والبرامج التي تساهم في تعميق الحس بالمسؤولية الاجتماعية لدى صافولا وشركاتها الفرعية وتطوير أسس ومعايير لمتابعتها، وعلى وجه خاص تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

١. إعداد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والسعي لتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.
٢. الإشراف على كافة أنشطة وقضايا المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة بما في ذلك الصحة والسلامة، والقضايا البيئية، وحقوق الموظفين.
٣. تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز سمعة صافولا وصورتها لدى عملائها والمجتمع.
٤. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي.

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

• بيانعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها:

م	اسم العضو	١٧ يناير	١٤ مارس	٣ مايو	١٨ سبتمبر	٣ ديسمبر	٣١ ديسمبر	عدد مرات الحضور
١.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى (رئيس اللجنة) (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(١) من (١)
٢.	م. ريان محمد حامد فايز (عضو تنفيذي – الرئيس التنفيذي للمجموعة سابقاً)	✓	✓	✓	✓	✓	×	(١) من (٥)
٣.	أ. محمود منصور عبد الغفار (عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	×	×	(٤) من (١)
٤.	د. ميرفت أحمد طاشكندي (عضو خارجي)	✓	×	✓	✓	✓	✓	(٥) من (١)
٥.	أحمد صالح عبد الله الرماح (عضو خارجي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(١) من (١)
–	أ. طارق محمد إسماعيل (أمين سر اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(١) من (١)

د) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه.

درجت مجموعة صافولا على عمل تقييم دوري لأداء مجلس إدارتها وذلك منذ عام ٢٠٠٩م، كان آخرها التقييم الذي تم خلال ٢٠١٥/٢٠١٤م. وقد بدأت الشركة خلال عام ٢٠١٧م في إجراءات عمل تقييم للمجلس وأعضائه ولجانته كما سبق الإشارة إليه في بداية هذا التقرير، إلا أن عملية التقييم تستغرق بعض الوقت خاصة عملية اختيار الجهة المتخصصة والمستقلة في ضوء حداثة هذه الممارسة في المنطقة، حيث تم إجراء عدد من المقابلات مع عدد من الجهات للقيام بهذه العملية تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وستواصل اللجنة جهودها لاختيار أحد هذه الجهات والتعاقد ويتوقع أن تكتمل عملية التقييم خلال العام ٢٠١٨م أخذين في الاعتبار متطلبات لائحة الحوكمة بهذا الصخصوص. هذا وسيتم نشر ما تم من جهود حول هذا الموضوع خلال تقرير مجلس الإدارة للعام القادم بإذن الله.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة (هـ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

هـ-١) المعايير العامة للمكافآت:

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

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

هـ-٢) ملخص سياسة مكافآت المجلس واللجان:

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، ويجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار، وأبرز ما نصت عليه هذه السياسة بأن تكون المكافأة السنوية لعضو المجلس مبلغ مقطوع قدره ٢٠٠ ألف ريال وبدل حضور ٥,٠٠٠ ريال للجلسة بجانب تغطية بدلات المصروفات الأخرى ذات العلاقة بأعمال المجلس .
- مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع قدره ١٠٠ ألف ريال) وبدل حضور (٥,٠٠٠ ريال للجلسة) في ضوء السياسة المعتمدة.
- أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام، حيث تم اعتماد مكافأة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع قدره (١٥٠ ألف) ريال وبدل حضور (٥,٠٠٠ ريال للجلسة) في ضوء السياسة المعتمدة.
- يجوز مراجعة سياسة مكافآت المجلس واللجان من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ه) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - تتمة

ه-٥) مكافآت أعضاء اللجان

م	اللجنة / اسم العضو	لمنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بواقع ٥ ألف ريال للجلسة)	المجموع	بدل المصروفات
أعضاء لجنة المراجعة						
١.	أ. فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	١٠٨,١٩٥	٣٠,٠٠٠	١٣٨,١٩٥	٧,٣٠٥
٢.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٨,١٩٥	٣٥,٠٠٠	١٤٣,١٩٥	٧,٣٠٥
٣.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٨,١٩٥	٣٠,٠٠٠	١٣٨,١٩٥	١,٩٨٣
٤.	د. عبد الرؤوف باناجة (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	١٠٨,١٩٥	٣٠,٠٠٠	١٣٨,١٩٥	—
٥.	أ. خالد محمد الصليح (عضو خارجي - مستقل)	عضو مستقل	٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٢,١٧٥
المجموع						
			٥٠٧,٧٨٠	١٥٠,٠٠٠	٦٥٧,٧٨٠	٢٨,٧٦٨

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

١.	أ. محمد بن عبد القادر الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	—
٢.	أ. بدر بن عبد الله العيسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	—
٣.	أ. عصام بن عبد القادر المهيدب (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	—
٤.	م. عبد الله بن محمد نور رحيمي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	—
٥.	أ. جوهان براند (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٧,٦١٢
المجموع						
			٥٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	١٧,٦١٢

أعضاء لجنة الاستثمار

١.	عمر هدير نصرت الفارسي (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	—
٢.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٤,٨٧٠
٣.	أ. فهد بن عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٢,٤٣٥
٤.	د. سامي بن محسن باروم (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	—
٥.	م. معتز بن قصي عزاوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	—
المجموع						
			٥٠٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٦٤٥,٠٠٠	٧,٣٠٥

أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية

١.	عبد العزيز بن إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٥,٩٥٠
٢.	م. ريان بن محمد حامد فايز – تنفيذي	عضو	لا ينطبق	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	—
٣.	أ. محمود بن منصور عبد الغفار – غير تنفيذي	عضواً	لا ينطبق	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	—
٤.	د. ميرفت بن أحمد طاشكندي (عضو خارجي)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	—
٥.	أحمد بن صالح عبد الله الرماح (عضو خارجي)	عضواً	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٢١,٢١٦
المجموع						
			٣٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٤٣٠,٠٠٠	٢٧,١٦٦

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ه) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - تتمة

ه-٦) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بصافولا لعام ٢٠١٧م

فيما يلي استحقاقات ومكافآت (٦) من كبار التنفيذيين في صافولا بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام ٢٠١٧م على النحو التالي (المبلغ بالآلاف الريالات):

م	البيان	م	تفاصيل مكافآت (٦) من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (بالآلاف الريالات)
المكافآت الثابتة			
—	الرواتب	١١,٥٦٢	
—	البدلات (شاملة بدل السكن، المواصلات، الإستشفاء، التعليم وغيره)	٤,٠٤٧	
—	مزايا عينية	٣٣٩	
المجموع			
١٥,٩٤٨			
المكافآت المتغيرة			
—	المكافآت الدورية	—	
—	أرباح	—	
—	خطط تحفيزية قصيرة الأجل (شاملة مكافأة الأداء السنوية - ٢٠١٧م)	٨,٢٢٦	
—	خصص تحفيزية طويلة الأجل	—	
—	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	—	
المجموع			
٨,٢٢٦			
—	مكافأة نهاية الخدمة	٨٢٠	
—	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس (إن وجدت)	٨٤	
المجموع الكلي			
٢٥,٠٧٨			

ملاحظة: وفقاً لما تم الإفصاح عنه في التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ بشأن تأجيل دفع مكافأة الرئيس التنفيذي السنوية حتى عام ٢٠١٧ ، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق حصل على مكافأته السنوية لعام ٢٠١٦ والتي بلغت ٣,٧٥ مليون ريال.

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

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

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

و) وصف لمصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم - تتمة

و-١) بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	عدد الأسهم	أدوات الدين	بداية العام	نهاية العام	أدوات الدين	صافي التغيير	نسبة التغيير
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:								
١.	أ. سليمان عبد القادر المهيدب	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٢.	م. عبد الله محمد نور رحيمي	٤٦,٧٦٢	لا يوجد	٤,٠٠٠	لا يوجد	(٤٢,٧٦٢)	٠	%٩١
٣.	أ. بدر بن عبد الله العيسى	١,٠٢٥	لا يوجد	١,٠٢٥	لا يوجد	٠	٠	%٠
٤.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٥.	أ. عصام عبد القادر المهيدب	٢,٥٠٠	لا يوجد	٢,٥٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٦.	م. معتنز قصي العزاوي	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٧.	أ. محمد عبد القادر الفضل	٦,٣٠٤	لا يوجد	٦,٣٠٤	لا يوجد	٠	٠	%٠
٨.	أ. فهد عبد الله القاسم	٢,٠٠٠	لا يوجد	٢,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٩.	أ. عمر هدير نصرت الفارسي	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
١٠.	د. سامي محسن باروم	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
١١.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى	٦,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة:								
١٢.	(زوجة الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل)	١٤٤	لا يوجد	١٤٤	لا يوجد	٠	٠	%٠
١٣.	ثلاثة أولاد من أولاد د. سامي محسن باروم)	٧٧٤	لا يوجد	٧٧٤	لا يوجد	٠	٠	%٠

و-٢) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم	أدوات الدين	بداية العام	نهاية العام	أدوات الدين	صافي التغيير	نسبة التغيير
أولاً: كبار التنفيذيين:								
١.	م. ريان محمد فايز (الرئيس التنفيذي سابقاً)	٤٥,٠٠٠	لا يوجد	٤٥,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٢.	أ. بدر حامد العوجان (الرئيس التنفيذي لشركة صافولا الأغذية)	٢١,٠٠٠	لا يوجد	٢١,٠٠٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٣.	أ. بندر طلعت حموه (الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة)	٠	لا يوجد	٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٤.	أ. هدى اللواتية (الرئيس التنفيذي للاستثمار)	٠	لا يوجد	٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٥.	أ. نعمان فرخ محمد (المدير المالي)	٠	لا يوجد	٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
٦.	أ. طارق محمد إسماعيل (أمين مجلس الإدارة)	١٠	لا يوجد	١٠	لا يوجد	٠	٠	%٠
ثانياً: أقارب كبار التنفيذيين:								
٧.	لا يوجد	-	-	-	-	-	-	-

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

و) وصف لمصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم - تتمة

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

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	عدد الأسهم	أدوات الدين	بداية العام	نهاية العام	أدوات الدين	صافي التغيير	نسبة التغيير
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:								
١.	عصام عبدالقادر المهيدب	١,٤٠٠	٠	١,٩٦٠	٠	٠	٥٦٠	%٤٠
٢.	عبدالعزیز خالد علي الغفيلي	٣,٠٠٠	٠	٤,٢٠٠	٠	٠	١,٢٠٠	%٤٠
٣.	معتنز قصي حسن العزاوي	١,٠٠٠	٠	١,٤٠٠	٠	٠	٤٠٠	%٤٠
ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة:								
٤.	لا يوجد	-	-	-	-	-	-	-

ز) القرارات الرئيسية التي اتخذها مجلس الإدارة والأحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم الإعلان عن بعضها عبر تداول أو نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة:

م	التاريخ	القرار/موضوع الإعلان
١.	٢٠١٧/٠١/١٩م	الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ (اثنا عشر شهراً)
٢.	٢٠١٧/٠١/٣١م	موقف صافولا من تطبيقها لمراحل خطتها الانتقالية للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (SRFI) حسب متطلبات الإفصاح للمرحلة الثالثة.
٣.	٢٠١٧/٠٣/١٦م	الموافقة على النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦
٤.	٢٠١٧/٠٣/٢٦م	الموافقة على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واعتماد جدول أعمالها
٥.	٢٠١٧/٠٤/٢٠م	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٦.	٢٠١٧/٠٥/٠٧م	الموافقة على تعيين نائب رئيس لمجلس الإدارة
٧.	٢٠١٧/٠٥/١١م	الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٧ (ثلاثة اشهر)
٨.	٢٠١٧/٠٨/٠٨م	الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٧ (ستة اشهر)
٩.	٢٠١٧/٠٩/١٢م	الموافقة على بيع جزء من حصة صافولا في شركة المراعي
١٠.	٢٠١٧/٠٩/١٣م	آخر التطورات بشأن بيع جزء من حصة صافولا في شركة المراعي (إنهاء عملية بناء سجل الأوامر)
١١.	٢٠١٧/٠٩/١٨م	آخر التطورات بشأن بيع جزء من حصة صافولا في شركة المراعي (اكتمال تنفيذ وتسوية جميع الصفقات الخاصة المتفاوض عليها)
١٢.	٢٠١٧/١٠/٠٣م	موقف صافولا حول خبر بعنوان (صافولا تجري محادثات لشراء شركة سنابل السلام مقابل ٣٠٠ مليون دولار)
١٣.	٢٠١٧/١٠/٠٩م	الموافقة على دعوة حضور الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) (الاجتماع الأول) لاعتماد بعض من سياسات الحوكمة
١٤.	٢٠١٧/١٠/١٢م	الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي لشركة بنده للتجزئة
١٥.	٢٠١٧/١٠/٢٩م	بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩)
١٦.	٢٠١٧/١١/٠٥م	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩)
١٧.	٢٠١٧/١١/٠٥م	الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٧ (تسعة اشهر)
١٨.	٢٠١٧/١١/١٤م	الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة
١٩.	ديسمبر ٢٠١٧	- الموافقة على قواعد وسياسات الحوكمة التي تم تطويرها في ضوء لائحة الحوكمة الصادرة من الهيئة في فبراير ٢٠١٧م - الموافقة على الموازنة التقديرية وخطة العام المالي ٢٠١٨م، ومراجعة أداء الشركات الفرعية والتوصية بخصوصها. - اعتماد الميزانية السنوية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
٢٠.	٢٠١٨/٠١/٠٩م	الموافقة على إطلاق مبادرة (خط النزاهة) للتبليغ عن الممارسات المخالفة
٢١.	٢٠١٨/٠١/٣١م	الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي للشركة
٢٢.	٢٠١٨/٠٢/٠٨م	التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧م.
٢٣.	٢٠١٨/٠٢/١١م	الموافقة على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ (اثنا عشر شهراً)
٢٤.	٢٠١٨/٠٢/١١م	الموافقة على تعيين عضو في لجنة المراجعة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

ج) حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين:

تعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد واصلت صافولا خلال العام ٢٠١٧م التزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبناء عليه تفصح صافولا بجانب - أدائها ونتائجها المالية التي سبق تناولها في هذا التقرير - عن المعلومات التي تهّم مساهمي الشركة وجمهور المستثمرين وأصحاب المصالح وما تقتضيها الأنظمة ذات العلاقة والممارسات الدولية الجيدة التي تتبناها صافولا في مجال الحوكمة والشفافية وذلك على النحو التالي:

ج-١) حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

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

ج-٢) تمكين المساهمين والمستثمرين من الحصول على المعلومات:

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

ج-٣) إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات المساهمين حول الشركة وأدائها

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

١. عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.
 ٢. تنظيم لقاءت مستمرة مع المستثمرين (IR Programs) وإحاطة المجلس بالمقترحات الجوهرية التي يتقدمون بها.
 ٣. حضور أعضاء المجلس لإجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خلال اجتماع الجمعية ويقوم مجلس الإدارة بالرد عليها خلال الاجتماع.
- فضلاً عن ذلك، يقوم رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقترحات الخاصة بالمساهمين وأداء الشركة دون حضور أي من التنفيذيين (متى ما دعت الضرورة لذلك).

ج-٤) رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م:

م.	البيان	القيمة ريال/عدد الأسهم
١.	رأس مال الشركة (بالريال)	٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال
٢.	عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية) *	٥٣٣,٩٨٠,٦٨٤ سهماً
٣.	عدد الأسهم الحرة حسب سجلات تداول **	٣٩٧,٥٨٠,٧٥٠ سهماً
٤.	رأس المال المدفوع (بالريال)	٥,٣٣٩,٨٠٦,٨٤٠ ريال
٥.	القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
٦.	القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

ملاحظة:

- * إقرار: ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- ** عدد الأسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعاً وشراءً في سوق الأسهم، علماً بأن عدد الأسهم الحرة قد تم أخذه من موقع تداول بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨م .

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

ج) حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين - تتمة

ج-٥) تواريخ الأحداث المرتقبة والمناسبات التي تهّم المساهمين والمستثمرين:

تماشياً مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافولا مشاركة مساهميها أبرز التواريخ والمواعيد المقترحة للأحداث المرتقبة خلال العام ٢٠١٨م والتي تهّم جمهور مساهميها ومستثمريها الكرام:

م.	تاريخ الحدث	الحدث
أحداث في الربع الأول		
١.	٧ فبراير	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص نتائج الربع الرابع ٢٠١٧م
٢.	٧ فبراير	اجتماع مجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية للربع الرابع ٢٠١٧م والتي يتم الإعلان عنها في ضوء قرار المجلس خلال المدة النظامية المحددة.
٣.	١٥ مارس	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٧م
٤.	٣١ مارس	آخر موعد لنشر النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٧م على تداول ومن ثم موقع الشركة الإلكتروني
٥.	٩ مايو	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد نتائج الربع الأول ٢٠١٨م
٦.	٩ مايو	اجتماع مجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية للربع الأول ٢٠١٨م والتي يتم الإعلان عنها في ضوء قرار المجلس خلال المدة النظامية المحددة.
٧.	٩ مايو	الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والذي سيتم الإعلان عنه حسب النظام (موعد مقترح خاضع لموافقة الجهات الرسمية)
٨.	٨ أغسطس	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد نتائج الربع الثاني ٢٠١٨م
٩.	٨ أغسطس	موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٨م على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية من لجنة المراجعة.
١٠.	٦ سبتمبر	اجتماع مجلس الإدارة لمتابعة أعمال وأداء الشركة حتى تاريخه
١١.	٦ نوفمبر	اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد نتائج الربع الثالث ٢٠١٨م
١٢.	٦ نوفمبر	اجتماع مجلس الإدارة بخصوص النتائج المالية للربع الثالث ٢٠١٨م والتي يتم الإعلان عنها في ضوء قرار المجلس خلال المدة النظامية
١٣.	١٥-١٦ ديسمبر	ورشة العمل السنوية لمجلس الإدارة للمراجعة الدورية لاستراتيجية وخطط صافولا وشركاتها الفرعية وسياستها العامة. واعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام – ٢٠١٩م

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

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

أ) سياسة توزيع الأرباح:

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

١. يجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً للمساهمين بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد في المادة (٤٦) من النظام الأساس والتي تنص على:
 - أن كل مساهم يستحق حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن في توصية مجلس الإدارة وبيين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
 - يجوز للشركة بموجب نظامها الأساس توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) على مساهميها بعد استيفاء الضوابط النظامية بهذا الخصوص.
 - ٤. ضمن سياستها في توزيع الأرباح درجت صافولا على توزيع أرباح نقدية للعام على مساهميها بناء على قرار أو توصية من مجلس إدارتها، حيث توزع صافولا أرباحاً نقدية في حدود ٥٠٪ إلى ٦٠٪ تقريباً من صافي الربح المتحقق خلال السنة المالية.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ح) حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين:

ب) الأرباح المقترح توزيعها عن العام ٢٠١٧م وإجراءات توزيعها:

في ضوء سياسة توزيع الأرباح أعلاه، قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٠٧ فبراير ٢٠١٨م، وفي ضوء الأرباح التي حققتها الشركة عن العام ٢٠١٧م والبالغة ١,٠٢ مليار ريال، التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام ٢٠١٧م قدرها ٥٣٣,٩٨ مليون ريال، أي بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية لسهم الشركة، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الموافق ليوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة. علماً بأن موعد الجمعية سيحدد بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والتي ستصادق على توصية المجلس أعلاه بتوزيع الأرباح، حيث سيتم صرف هذه الأرباح بعد موافقة الجمعية عليها وإيداعها في حسابات المساهمين حسب ما سيتم تفصيله في الإعلان الذي سينشر على تداول لاحقاً.

- البيان التالي يوضح الأرباح المقترح توزيعها عن العام ٢٠١٧م*:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة		إجمالي الأرباح	
النسبة	لم يتم توزيع أرباح مرحلية خلال العام ٢٠١٧م	(بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية لسهم	بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية لسهم	٥٣٣,٩٨ مليون ريال	٥٣٣,٩٨ مليون ريال
الإجمالي	لم يتم توزيع أرباح مرحلية خلال العام ٢٠١٧م	بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية لسهم	بواقع (واحد ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية لسهم	٥٣٣,٩٨ مليون ريال	٥٣٣,٩٨ مليون ريال

ملحوظة: أعلنت صافولا على موقع السوق المالية تداول بتاريخ ٢٠١٨/٢/١١م عن استمرارها في عدم توزيع أرباح ربع سنوية خلال العام ٢٠١٨م.

ج-٧) قائمة المساهمين الرئيسيين

فيما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥٪ فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٧م (بالريال):

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإ		اسم من تعود له المصلحة		اسم المستثمر		الجنسية		عدد الأسهم كما في بداية عام ٢٠١٧م		نسبة الملكية في بداية العام ٢٠١٧م		عدد الأسهم كما في نهاية العام ٢٠١٧م		نسبة الملكية في نهاية العام ٢٠١٧م		صافي التغيير		نسبة التغيير	
١.	شركة أصيلة للاستثمار	سعودي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٢٤٪	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٢٤٪	١١,٢٤٪	٠	٠٪	٠	٠٪	١٣٧,٤١٧	٠	٠٪	٠,٠٢٪	١٣٧,٤١٧	٠	٠٪	٠,٠٢٪
٢.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مؤسسة حكومية سعودية	٥٤,٦٥٨,٥٧٥	١٠,٢٤٪	٥٤,٧٩٥,٩٩٢	١٠,٢٦٪	١٠,٢٦٪	٠	٠٪	٠	٠٪	٥٨,٠٠٠	٠	٠٪	٠,٠١٪	٥٨,٠٠٠	٠	٠٪	٠,٠١٪
٣.	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	شركة سعودية	٤٣,٨٦١,١٠٨	٨,٢١٪	٤٣,٩١٩,١٠٨	٨,٢٢٪	٨,٢٢٪	٠	٠٪	٠	٠٪	٤٣,٨٩٢,٥٠٠	٠	٠٪	٠,٠٢٪	٤٣,٨٩٢,٥٠٠	٠	٠٪	٠,٠٢٪
٤.	الشيخ عبد الله محمد عبد الله الربيعة	سعودي	٤٣,٨٩٢,٥٠٠	٨,٢٢٪	٤٣,٨٩٢,٥٠٠	٨,٢٢٪	٨,٢٢٪	٠	٠٪	٠	٠٪	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٠	٠٪	٠,٠٢٪	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٠	٠٪	٠,٠٢٪
٥.	شركة المهيدب القابضة	شركة سعودية	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٦,٣٦٪	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٦,٣٦٪	٦,٣٦٪	٠	٠٪	٠	٠٪	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٠	٠٪	٠,٠٢٪	٣٣,٩٨٠,٦٨٤	٠	٠٪	٠,٠٢٪

إقرار: فيما يتعلق بالإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، تود صافولا أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام ٢٠١٧م، وقد اعتمدت صافولا في رصد البيانات أعلاه بناءً على معلومات السوق المالية السعودية (تداول).

ج-٨) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م.	تواريخ الطلبات	السبب	عدد
١.	١٩ أبريل ٢٠١٧م	لتحديد أحقية حضور الجمعية العامة غير العادية رقم (٣٠)	١
٢.	٠٢ نوفمبر ٢٠١٧م	لتحديد أحقية حضور الجمعية العامة العادية رقم (٣٩)	١
٣.	بصفة أسبوعية (بنهاية الأسبوع) من ٢٠١٧/١/١م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م)	للإطلاع على تغير ملكية الأسهم لأغراض علاقات المستثمرين وتحديث شاشة الشفافية التي تنشر على موقع الشركة الإلكتروني.	٥٢
-	المجموع		٥٤

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
(ك) المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

ك-١) بيان بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم،

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

م.	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠١٧م*	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
صافولا والمهيدب					
الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده وشركاتهم التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٦٩٢,٧٦ مليون ريال):					
١.	شراء منتجات غذائية بموجب عقود توريد بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة ميار للأغذية (شركة المهيدب للأغذية سابقاً).	٢٣٤,٦٤ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٢.	شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة دل مونتري العربية السعودية	٨٣,٣٩ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٣.	شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة نستلة العربية السعودية المحدودة	٣٣٢,٦٩ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٤.	شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة مصنع المنهل للمياه المحدودة بموجب عقود توريد.	٢٣,٣٨ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٥.	بيع سلعة السكر بواسطة شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (إحدى شركات شركة صافولا للأغذية) إلى شركة ميار للأغذية (شركة المهيدب للأغذية سابقاً)	١,٧٤ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٦.	تأجير مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة عبد القادر المهيدب وأولاده ..	١١,١٦ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٧.	تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة المهباج الشامية للتجارة.	٢,٤٢ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
٨.	تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق (بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) لشركة دل مونتري العربية السعودية	٣,٣٤ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاقي، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	معاملات وعقود تجارية متمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) بين شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركاتها التابعة وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا في قطاعي التجزئة والأغذية، حيث تملك شركة المهيدب نسبة ٨,٠١٪ من مجموعة صافولا والتي يترأس مجلس إدارتهما سعادة أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
إجمالي قيمة التعامل		٦٩٢,٧٦ مليون ريال			

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
ل) المعاملات مع أطراف ذات علاقة- تتمة

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

م.	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠١٧م*	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
صافولا والمراعي: الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة المراعي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٧٥٢ مليون ريال):					
٩.	شراء مواد غذائية استهلاكية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) من شركة المراعي وشركاتها التابعة (شركة حائل للتنمية الزراعية).	٦٤٦,١٨ مليون ريال.	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير .. الخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	شركة المراعي مملوكة بنسبة ٣٤,٥٢٪ لمجموعة صافولا ولها ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي وهم: (أ. سليمان بن عبد القادر المهديب ، وأ. بدر بن عبدالله العيسى) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية المهندس ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا (الذي استقال اعتباراً من ٨ فبراير ٢٠١٨م).
١٠.	بيع منتجات السكر بواسطة الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات قطاع صافولا للأغذية) إلى شركة المراعي وشركاتها التابعة (شركة المخازير الغربية).	١٠٤,٨٢ مليون ريال			شركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩٪ لمجموعة صافولا والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها ثلاث أعضاء ممثلين لمجموعة صافولا والذين هم أيضاً أعضاء بمجلس إدارة صافولا. وهم (أ.محمد الفضل، د. سامي باروم) بالإضافة إلى المهندس ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا (الذي استقال اعتباراً من ٨ فبراير ٢٠١٨م).
١١.	بيع منتجات زيوت طعام بواسطة شركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع (إحدى شركات قطاع صافولا للأغذية) إلى شركة المراعي..	١ مليون ريال			شركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩٪ لمجموعة صافولا والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها ثلاث أعضاء ممثلين لمجموعة صافولا والذين هم أيضاً أعضاء بمجلس إدارة صافولا. وهم (أ.محمد الفضل، د. سامي باروم) بالإضافة إلى المهندس ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا (الذي استقال اعتباراً من ٨ فبراير ٢٠١٨م).
إجمالي قيمة التعامل ٧٥٢ مليون ريال					

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

م.	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠١٧م*	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
صافولا وهرفي: الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة هرفي للخدمات الغذائية وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٣٣,٧٨ مليون ريال):					
١٢.	إيجار محلات تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة) من وإلى شركة هرفي للخدمات الغذائية.	٢٩,٧٩ مليون ريال.	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها(التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين ... إلخ)	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	شركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة ٤٩٪ للمجموعة (ملكية مباشرة وغير مباشرة) والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها (٤) أعضاء ممثلين للمجموعة وهم (أ. عصام عبد القادر المهديب – رئيس مجلس إدارة هرفي، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي والأستاذ معتز عزاوي) وهم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة صافولا بالإضافة إلى عضوية المهندس ريان فايز الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا (الذي استقال اعتباراً من ٨ فبراير ٢٠١٨م).
١٣.	بيع منتجات زيوت طعام بواسطة شركة عافية العالمية (إحدى شركات مجموعة صافولا) إلى شركة هرفي للخدمات الغذائية.	٢,٧٣ مليون ريال.	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (جودة المنتج، وآلية الدفع، والتسعيرة، التوصيل حسب الاتفاق، غرامات التأخير .. الخ)		
١٤.	بيع منتجات السكر بواسطة الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات مجموعة صافولا) إلى شركة هرفي للخدمات الغذائية.	١,٢٦ مليون ريال			
إجمالي قيمة التعامل ٣٣,٧٨ مليون ريال					

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة
ك) المعاملات مع أطراف ذات علاقة- تتمة

تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة
ع) الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري

م.	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام ٢٠١٧م*	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
صافولا وكنان: الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين صافولا وشركة كنان للتطوير العقاري وأي طرف ذو علاقة بهما، حيث بلغ حجم التعامل (٤٣,٠٢ مليون ريال):					
١٥.	إيجار محلات تجارية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) من شركة كنان للتطوير العقاري.	٤٣,٠٢ مليون ريال	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية والتي من بينها (التجديد، آلية السداد، الصيانة، التأمين... إلخ).	تجدد بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية	شركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة ٢٩,٩٩٪ لمجموعة صافولا والتي يتولى عضوية مجلس إدارتها ثلاث أعضاء ممثلين لمجموعة صافولا والذين هم أيضاً أعضاء بمجلس إدارة صافولا. وهم (أ.محمد الفضل، د. سامي باروم) بالإضافة إلى المهندس ريان محمد فايز الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا (الذي استقال اعتباراً من ٨ فبراير ٢٠١٨م).
إجمالي قيمة التعامل ٤٣,٠٢ مليون ريال					

ملحوظة: * إن العقود والمعاملات التجارية التي يتوقع أن تتم بين مجموعة صافولا وشركاتها الفرعية ويكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة) يتم أخذ موافقة مسبقة من الجمعية عليها وتجديدها بصفة سنوية خلال الاجتماع السنوي للجمعية، وحيث أن المعاملات أعلاه تتم بصفة مستمرة، عليه يقترح المجلس تجديدها لعام قادم خلال الجمعية القادمة وفقاً لما يرد في جدول أعمالها.

ل) وصف لأي صفقة بين الشركة و أطراف أخرى ذات علاقة:

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

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
١.	شركة بنده للتجزئة وشركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع.	شركة بنده للتجزئة مملوكة بنسبة ٩١٪ لمجموعة صافولا وشركة عافية العالمية للتسويق والتوزيع مملوكة بالكامل لشركة صافولا للأغذية (كلاهما شركات فرعة لصافولا)	شراء منتجات من زيوت الطعام والسكر عام ٢٠١٧م	خلال عام ٢٠١٧م	٣١٩,٦٠ مليون ريال
٢.	شركة بنده للتجزئة وشركة المتون العالمية العقاري القابضة.	شركة بنده للتجزئة مملوكة بنسبة ٩١٪ وشركة المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة (إحدى شركات مجموعة صافولا)	إيجار محلات ومراكز تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	٤٥,١١ مليون ريال
٣.	إنتاج	شركة زميلة	غير تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	١٦,٠٧ مليون ريال
٤.	شركة المراكز العربية الحكير	شركة زميلة	غير تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	٤٣,٩٠ مليون ريال
٥.	سي فود إنترناشيونال ون المنطقة الحرة صافولا للأغذية	شركة زميلة	تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	٨,٣٢ مليون ريال
٦.	سي فود انترناشونال هولدكو- شركة مشتركة صافولا للأغذية	شركة زميلة	غير تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	١٢,٧٦ مليون ريال
٧.	شركة بونوس للأغذية المحدودة- صافولا للأغذية	شركة زميلة	غير تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	٦,٠١ مليون ريال
			غير تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	١,١٠ مليون ريال

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

(ل وصف لأي صفقة بين الشركة و أطراف أخرى ذات علاقة - تتمة

م	الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
٨.	شركة جسور القابضة- إستثمار صافولا	شركة مستثمر فيها	غير تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	٣,٧٥ مليون ريال
٩	الشركة المتحدة للسكر، مصر- صافولا للأغذية	شركة زميلة	غير تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	٤٥,٢٥ مليون ريال
			تجارية	خلال عام ٢٠١٧م	٣١,٦٤ مليون ريال

م) الإفارات وما طبق من أحكام لائحة الحوكمة وما لم يُطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز:

م-١) إقرارات مجلس الإدارة وفقاً للائحة الحوكمةللعام ٢٠١٧م:

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

م.	الإقرار/ التأكيد
١.	لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقاً لتقريره عن العام ٢٠١٧م. هذا ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
٢.	لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٣.	لم يوص مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧م بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيين مكتب (KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٧م ولم يتم استبداله خلال العام.
٤.	لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خلال العام ٢٠١٧م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أعاب في هذا الخصوص.
٥.	لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
٦.	لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
٧.	لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٨.	تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
٩.	تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام ولم يتم انعقادها.
١٠.	تؤكد الشركة بأنها لا تطبق برامج منح العاملين لأسهماً أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، ولا يوجد صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج، وسيتم الإفصاح عن ذلك متى ما تم تبنيها من قبل الشركة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية.
١١.	لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٧م.
١٢.	لم يقم مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام ٢٠١٧م.
١٣.	لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير في الفقرة (ج) من البند (١٣) بخصوص ملكية بعضهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة تابعة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
١٤.	لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة. ملحوظة: علماً بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في هذا التقرير.
١٥.	لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة لأي غرض من الأغراض وبالتالي لا توجد تفاصيل عن استخداماتها .
١٦.	لا توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافولا عدا ما تم تفصيله في هذا التقرير في البند (و-٣).
١٧.	لا توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
١٨.	لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١٩.	لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، سواء كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

م) الإقرارات وما طبق من أحكام لائحة الحوكمة وما لم يُطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز - تتمة

م.	الإقرار/ التأكيد
٢٠.	لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة.
٢١.	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: (أ) أحد أعضاء مجلس الإدارة: (توجد) "إن سعادة الأستاذ سليمان عبد القادر المهديب - رئيس مجلس إدارة صافولا قد تنازل عن المكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات وبدل الحضور الإضافي ومصاريف المواصلات للعام المالي ٢٠١٧م وتبرع بها لدعم صندوق تكافل موظفي صافولا والبالغة (٢٧٠,١٧٥) ريال". (ب) أحد كبار التنفيذيين. (لا توجد)
٢٢.	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
٢٣.	يقر مجلس الإدارة بما يلي: (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفاعلية. (ج) أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة(مجموعة صافولا) على مواصلة نشاطها..
٢٤.	لا توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي خلال العام.
٢٥.	تؤكد الشركة بأنها قد قامت خلال شهر يناير ٢٠١٣م بإصدار صكوك لعدد من المستثمرين بمقدار ١,٥ مليار ريال كإصدار أول من إجمالي قيمة صكوك مساوية لرأسمال الشركة، سيتم طرحها على مراحل، حيث سبق أن وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٥م.

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

- يوجد لدى صافولا دليل وقواعد للحوكمة تم تطويره وإقراراه لأول مرة عام ٢٠٠٤م، ويتم تطويره بشكل مستمر وبما ينسجم مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، وقامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م – بعد صدور لائحة الحوكمة في فبراير ٢٠١٧م - بمراجعة وتحديث قواعدها ولوائحها وسياساتها الخاصة بالحوكمة وتم إعتمادها من قبل الأجهزة الإدارية المختصة بالشركة سواء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للمساهمين (حيثما ينطبق).
- كما يتم متابعة متطلبات الحوكمة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن وجود إدارة مختصة للحوكمة والالتزام وفريق داخلي مؤهل على مستوى صافولا لمتابعة وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص ورفع تقارير دورية للمجلس حول مستوى توافق صافولا مع متطلبات الحوكمة، بالإضافة إلى الإشراف العام من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام.
- تستعين صافولا - من فترة إلى أخرى – ببيوتات خبرة متخصصة في مجال الحوكمة بهدف تحقيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة إقليمياً ودولياً.
- كما تقوم صافولا بعرض تجاربها على المقيمين المحليين والإقليميين والدوليين لمعرفة مواطن القوة والضعف والعمل على وضع خطط لتحسينها.
- قامت صافولا بالإفصاح عن كافة قواعد وسياسات ولوائح الحوكمة في موقعها الإلكتروني (www.savola.com)

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

(م) الإفقرارات وما طبق من أحكام لائحة الحوكمة وما لم يطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز - تتمة

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

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

م.	رقم المادة/ الفقرة	رقم المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٧.	الفقرة (٢) من المادة (٨٥)	تحفيز العاملين: أن تضع الشركة "برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق عل تلك البرامج".	أسباب عدم التطبيق تم تعديل النظام الأساس ليسمح للشركة بالقيام ببرنامج منح العاملين لأسهمها، كما تقوم لجنة المكافآت والترشيدات حالياً بدراسة هذا الأمر مع جهة متخصصة، وسيتم عرض الموضوع بعد بلورته على مجلس الإدارة للتوصية بخصوص للجمعية العامة.
٨.	المادة (٨٧)	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.	تتبنى صافولا سياسة واستراتيجية واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية معتمدة من قبل مجلس الإدارة وتحرص دوما على تطبيقها وذلك منذ سنوات، كما يتم الإفصاح عن جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى موقع الشركة الإلكتروني.
٩.	المادة (٩٥)	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.	يتم متابعة متطلبات الحوكمة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث توجد إدارة للحوكمة والالتزام وفريق داخلي على مستوى صافولا لمتابعة وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص ورفع تقارير دورية للمجلس حول مستوى توافق صافولا مع متطلبات الحوكمة، بالإضافة للإشراف العام من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام، هذا وسيقوم المجلس بتكوين هذه اللجنة متى ما رأى ذلك ضرورياً.

م.	رقم المادة/ الفقرة	رقم المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١.	المادة (٢٠) الفقرة (١٠)	عوارض الإستقلال: ١٠) أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	إن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد القادر الفضل قد أمضى أكثر من تسع سنوات في عضوية المجلس، إلا أن استقلاليته لم تتأثر لعدم وجود حالات تعارض مصالح للعضو وهو يعتبر من الكفاءات المتميزة وله خبرة واسعة وغنية والتي تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في مجال إدارة الشركات، كما أن وجوده ضمن عضوية المجلس يحقق التنوع المطلوب في مجلس الإدارة.
٢.	المادة (٣٢) الفقرة (ب)	اجتماعات مجلس الإدارة: ب) يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات خلال السنة تضمنت ورشة عمل لمدة (يومين) خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٧م، إلا هناك فترة من يوم ١٩ يناير وحتى ٣ مايو لم يعقد اجتماع للمجلس، وهي تزيد على ثلاثة أشهر، حيث تم جدولة اجتماع الثاني للمجلس ليكون يوم ٤ مايو ٢٠١٧م بسبب تمديد مدة الإفصاح المتعلق بالنتائج المالية للربع الأول من العام بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية لأول مرة والتي أصبحت ثلاثين يوماً من نهاية الربع بدلاً من ١٥ يوماً حسب النظام السابق، حيث درجت صافولا على جدولة اجتماعاتها لتكون متزامنة مع مهلة الإفصاح عن النتائج المالية مما يمكن المجلس من الوقوف على أداء الشركة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك
٣.	المادة (٤١)	التقييم: أ) يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، إلخ	درجت مجموعة صافولا على عمل تقييم دوري لأداء مجلس إدارتها وذلك منذ عام ٢٠٠٩م، كان آخرها التقييم الذي تم خلال ٢٠١٥/٢٠١٤م. بدأت الشركة خلال عام ٢٠١٧م في إجراءات عمل تقييم للمجلس وأعضائه ولجانه، إلا أن عملية التقييم تستغرق بعض الوقت خاصة عملية اختيار الجهة المتخصصة والمستقلة في ضوء حداثة هذه الممارسة في المنطقة، حيث تم إجراء عدد من المقابلات مع عدد من الجهات للقيام بهذه العملية تحت اشراف لجنة المكافآت والترشيحات وستواصل اللجنة جهودها لاختيار أحد هذه الجهات والتعاقد معها ويتوقع أن تكتمل عملية التقييم خلال العام ٢٠١٨م، وسيتم نشر ما تم من جهود خلال تقرير مجلس الإدارة للعام القادم. علماً بأن صافولا تقوم سنوياً بعمل تقييم لكبار تنفيذيها وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة للأداء، وقد تم ذلك للعام ٢٠١٧م.

٤.	المادة (٧٠)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر: تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تم تأجيل تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة إلى حين استكمال البنية التحتية لإدارة المخاطر والمتمثلة في تأسيس وحدة لإدارة المخاطر من خلال تعيين فريق مختص في إدارة المخاطر لتأسيس أعمال وأنشطة الإدارة، علماً بأنه يتم حالياً الاستعانة بجهة خارجية متخصصة في مجال إدارة المخاطر، كما أن الشركة في طور إطلاق إدارة المخاطر المؤسسية لمجموعة صافولا خلال العام والتي من شأنها أن تعزز المشاركة الفعالة من مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذي في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه صافولا، هذا وسيقوم المجلس بتكوين هذه اللجنة متى ما رأى ذلك ضرورياً..
٥.	المادة (٧١)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.	لا ينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر للأسباب المذكورة أعلاه.
٦.	المادة (٧٢)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر للأسباب المذكورة أعلاه.

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

تقرير الحوكمة المؤسسية والإفصاحات ذات العلاقة - تتمة

(م) الإفقرارات وما طبق من أحكام لائحة الحوكمة وما لم يُطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة والمبادرات والجوائز - تتمة

م-٤) مبادرات وجوائز:

(ا) تصنيف صافولا ضمن أفضل ١٠ شركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (P&S):

نتيجة لجهود صافولا المتميزة في مجال الحوكمة وحرصها المستمر على تطبيق نظام الحوكمة من خلال التزامها بقواعد وسياسات الحوكمة الخاصة بها وشركاتها الفرعية وتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات النظامية بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الممارسات العالمية الجيدة في مجال الحوكمة والشفافية، فقد تم تصنيف مجموعة صافولا ضمن أفضل ١٠ شركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع معايير الشفافية في مجال الحوكمة والاستدامة (العمل الاجتماعي والبيئي) وفقاً للدراسة التي قام بها مؤشر ستاندارد آند بورز داو جونز P&S ومعهد حوكمة "الإقليمي بدبي" (المتخصص في مجال الحوكمة)، وتُعَدُّ هذه الدراسة تقييماً مستقلاً لمدى التزام الشركة بمعايير الحوكمة والعمل الاجتماعي والبيئي، حيث تم تقييم أكبر ١٥٠ شركة مدرجة في الأسواق المالية والبورصات التي تتميز بالسيولة العالية في تداولاتها وذلك في عدد من الأسواق من بينها (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب وعمان وتونس)، حيث تم الإعلان عن نتائج هذا التقييم خلال المنتدى الذي عقد في منتصف ديسمبر ٢٠١٧ بمركز دبي المالي العالمي -دبي، الإمارات العربية المتحدة.

(٢) إطلاق مبادرة (خط النزاهة) للتبليغ عن الممارسات المخالفة:

انطلاقاً من القيم الأخلاقية لصافولا تم إطلاق مبادرة (خط النزاهة) والتي تمكن كافة أصحاب المصالح بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية وكبار المديرين والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمديرين والعملاء والأفراد وموظفي الوكالات والمستشارين، وموردين وبائعين والمجتمع ككل) من الإبلاغ عن أي ممارسات يشتهب أنها غير أخلاقية من خلال استخدام خط النزاهة، مع الاحتفاظ بحق المُبَلِّغ الكامل في عدم الكشف عن هويته وتوفير الحماية اللازمة له وهو نظام مستقل وآمن تماماً، حيث إن الحالات المبلغ عنها سيتم تحليلها من قبل متخصصين مستقلين ذوي خبرة في التحقيق في مثل هذه المسائل تحت إشراف لجنة المراجعة ومجلس إدارة صافولا.

إن خط النزاهة عبارة عن نظام تقارير سري يغطي جميع عمليات صافولا في المنطقة، ويتيح لجميع أصحاب المصالح التبليغ عن الحوادث والحالات التي تتضمن ممارسات غير مشروعة أو سرقة أو احتيال أو فساد أو هدر أو سوء سلوك عن طريق الدخول على الرابط التالي: (hotline.savola.com) واتباع الإرشادات البسيطة الموجودة على الموقع، وتأمل صافولا بأن هذه الخدمة سوف تفتح قناة اتصال لكافة أصحاب المصالح، الذين يحتاجون إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم ملاحظتها.

تقرير لجنة المراجعة

تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م

المقدمة

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

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة لمجموعة صافولا الذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولائحة عمل اللجنة ، كما يسعدنا الإجابة على استفساراتكم بهذا الخصوص بعد قراءة ملخص التقرير من قبل رئيس لجنة المراجعة.

(ا) عضوية اللجنة:

تم تعيين لجنة المراجعة لشركة مجموعة صافولا في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٨) والتي عُقدت بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦م والتي بدأت اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات واعتماد لائحة عملها المتضمنة مهامها، ومسئولياتها، وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وخلال العام ٢٠١٧م تم تعديل لائحة عمل اللجنة للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في فبراير ٢٠١٧م وتم اعتماد هذه التعديلات من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٧م، كما قام مجلس إدارة مجموعة صافولا بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي عضواً في لجنة المراجعة بمجموعة صافولا (عضو مستقل من خارج المجلس)، وذلك اعتباراً من تاريخ ١١ فبراير ٢٠١٨م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م في المكان الذي شُجر بعد استقالة الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح من عضوية لجنة المراجعة في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧م، وذلك بعد تعيينه عضواً في مجلس هيئة السوق المالية. علماً بأن تعيين د. عمرو كردي لا يعد نهائياً وسيتم عرضه على أول اجتماع قادم للجمعية العامة لمساهمي مجموعة صافولا لإقراره حسب النظام.

(٢)الاجتماعات:

في ضوء لائحة عملها تعقد اللجنة إجتماعتها بناءً على دعوة من رئيسها، تجتمع لجنة المراجعة ٤ مرات على الأقل في السنة وقد تزيد متى ما دعت الحاجة لذلك، وتُعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيلاً عن غيرهم من الأعضاء، وقد عقدت لجنة المراجعة ٧ اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك.

(٣)الهيكل التشغيلي للمجموعة

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

(٤) ملخص السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة:

أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة صافولا سبق ذكر مؤهلاتهم ضمن مؤهلات أعضاء المجلس سابقاً في متن هذا التقرير.

بقية الأعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أعضاء لجنة المراجعة:					
١.	أ. فهد عبد الله القاسم	تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهلاته وخبراته ضمن أعضاء مجلس الإدارة في صدر التقرير.			
٢.	أ. عبد العزيز خالد الغفيلي				
٣.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى				
٤.	د. عبد الرؤوف سليمان باناجة	يتولى حالياً العديد من شغل سابقاً منصب العضويات في مجالس مستشار نائب محافظ إدارات شركات واللجان مؤسسة النقد العربي منها عضوية لجنة المراجعة في شركة بنده للجزئة، وشركة صافولا للأغذية وعدد من الشركات المساهمة الأخرى.	السعودي (ساما)، ومستشار اقتصادي في وزارة المالية	دكتوراة في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا، ١٩٨١ (الولايات المتحدة الأمريكية)	تقلد عدد من المناصب في عدد من البنوك المحلية والإقليمية

تقرير لجنة المراجعة - تتمة

تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م - تتمة

٥. أ. خالد محمد الصليع* (استقال من عضوية اللجنة خلال شهر أكتوبر ٢٠١٧م) بعد تعيينه عضواً في مجلس هيئة السوق المالية)	عضو بمجلس إدارة هيئة السوق المالية	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس في العلوم الإدارية، قسم المحاسبة، جامعة الملك سعود ١٩٨٣، ودبلوم في الاقتصاد والمحاسبة من معهد بولدر الاقتصادي بكلورادو بأمريكا ويحمل زمالة المحاسبين القانونيين الامريكية وزمالة مكافحة الغش والاختلاس.	يمتلك خبرات عملية لأكثر من (٣٠) عاماً في المجال المالي وأعمال المراجعة الداخلية والتدقيق، والتحليل المالي ومجال الحوكمة
--	---------------------------------------	-------------------	---	---

٥) سجل حضور اجتماعات اللجنة:

- فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات اللجنة المنعقدة خلال العام ٢٠١٧م.

م.	اسم العضو	١٨ يناير	١٢ مارس	٤ مايو	٤ يونيو	٦ أغسطس	٢ نوفمبر	١٧ ديسمبر	عدد مرات الحضور
١.	أ. فهد عبد الله القاسم (رئيس اللجنة) (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	(٦) من (٧)
٢.	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧) من (٧)
٣.	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة مستقل)	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	(٦) من (٧)
٤.	د. عبد الرؤوف باناجة (عضو خارجي - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	(٦) من (٧)
٥.	أ. خالد محمد الصليع* (عضو خارجي - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	(٥) من (٥)
-	أ. طارق محمد إسماعيل (أمين سر اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(٧) من (٧)

ملاحظة*:
حيث أن الأستاذ/ خالد الصليع عضو لجنة المراجعة، قد تم تعيينه عضواً بمجلس إدارة هيئة السوق المالية بناء على البيان الصادر من الهيئة بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧م، وحيث أن تعيين سعادته عضواً بمجلس إدارة الهيئة قد يتعارض مع استمراره كعضو في لجنة مراجعة لشركة مساهمة مدرجة، عليه فقد تقدم سعادته باستقالته من عضوية اللجنة اعتباراً من تاريخ تعيينه بمجلس إدارة هيئة السوق المالية المشار إليه.

تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م - تتمة

١) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م (ريال سعودي):

م.	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بواقع ٥ ألف ريال للجلسة)	المجموع	بدل المصروفات
١	أ. فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)	رئيس اللجنة	١٠٨,١٩٥	٣٠,٠٠٠	١٣٨,١٩٥	٧,٣٠٥
٢	أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	عضواً	١٠٨,١٩٥	٣٥,٠٠٠	١٤٣,١٩٥	٧,٣٠٥
٣	أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضواً	١٠٨,١٩٥	٣٠,٠٠٠	١٣٨,١٩٥	١,٩٨٣
٤	د. عبد الرؤوف باناجة (عضو خارجي - مستقل)	عضواً	١٠٨,١٩٥	٣٠,٠٠٠	١٣٨,١٩٥	-
٥	أ. خالد محمد الصليع (عضو خارجي - مستقل)*	عضو مستقل	٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٢,١٧٥
المجموع			٥٠٧,٧٨٠	١٥٠,٠٠٠	٦٥٧,٧٨٠	٢٨,٧٦٨

تقرير لجنة المراجعة - تتمة

تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠١٧م - تتمة

٧) ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة وما أنجزته خلال العام ٢٠١٧م أ- التقارير المالية

- النظر في النتائج والقوائم المالية الأولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة صافولا بالموافقة عليها مع التركيز بصفة خاصة على مدى نزاهة الإفصاحات في القوائم المالية، التغييرات في السياسات المحاسبية، الأحداث الهامة وغير المتوقعة، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية بالإضافة إلى مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى.
- التأكد من إنهاء كافة الأمور المتعلقة بتحول صافولا إلى معايير المحاسبة الدولية حتى يتسنى للمجموعة إصدار قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية خلال المدة النظامية المحددة.

ب- المراجعة الداخلية

- الإشراف على أعمال، ونطاق، وأدوات، ومنهجية، ومخرجات، وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك التأكد عما إذا كانت لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

ج- المراجعة الخارجية

- مراجعة عملية تعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام ٢٠١٧م، والتي تضمنت إرسال خمسة دعوات لمراجعي حسابات مرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات المتداولة وضمان استقلاليتهم تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص، وكذلك دراسة تحليل العروض المقدمة، والتي نتج عنها التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع خارجي لحسابات مجموعة صافولا للعام المالي ٢٠١٧م بأتعاب قدرها (٦٩٠) ألف ريال لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية.
- مراجعة خطة، ونطاق العمل، ونتائج عمليات مراجعة الحسابات المالية، والتقارير ذات الصلة لمراجع الحسابات الخارجي جنباً إلى جنب مع خطاب الإدارة والردود والتعليقات على نتائج المراجعة.
- التأكد من أن أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة قدموا المساعدة المناسبة لمراجعي الحسابات الخارجيين وأنه لم تواجههم أي صعوبات في سياق عمل المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق المراجعة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

د- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

إطلعت لجنة المراجعة على تقرير المعاملات المقترحة مع أطراف ذات علاقة ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة والذي تضمن المعاملات التي تمت في ٢٠١٧م والمعاملات المقترحة في ٢٠١٨م وكذلك استعرضت اللجنة نتائج عملية التأكد المحدود الذي تم من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بمجموعة صافولا لسنة ٢٠١٧م والتي تضمنت تأكيد محدود على التبليغ المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة على جميع التعاملات مع أطراف ذات علاقة التي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

هـ- آلية تقديم الملاحظات

الإشراف والتوصية لمجلس إدارة صافولا بإطلاق مبادرة (خط النزاهة) والتي تمكن كافة أصحاب المصالح بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية وكبار المديرين والموظفين (الدائمين والمؤقتين وبدوام جزئي) والمساهمين والمديرين والعلماء والأفراد وموظفي الوكالات والمستشارين، وموردين وبائعين والمجتمع ككل من الإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه أنها غير أخلاقية من خلال استخدام خط النزاهة، مع الاحتفاظ بحق المُبَلِّغ الكامل في عدم الكشف عن هويته وتوفير الحماية اللازمة له.

و- التقرير السنوي لمجلس الإدارة:

قامت اللجنة بالإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام الفائت والذي تضمن النتائج المالية للمجموعة والإفصاحات ذات العلاقة بالمعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة وخاصة وافية عن أداء الشركة وأنشطتها وأنشطة قطاعاتها المختلفة داخل المملكة وخارجها وذلك في ضوء نطاق عملها حسب لائحة عملها.

ز- تقرير لجنة المراجعة

قامت اللجنة بإعداد تقرير لجنة المراجعة السنوي وأقرت توزيعه على المساهمين تماشياً مع المادة (١٠٤) من نظام الشركات، بما في ذلك إدراج التقرير كجزء مستقل من تقرير مجلس الإدارة السنوي للمجموعة.

٨) آلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بصافولا:

تقوم الإدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى التأكيد على مسؤولية الإدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات صافولا وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها، حيث تم تسليم هذه الإقرارات عن العام ٢٠١٧ وإيداعها لدى الشؤون القانونية للمجموعة.

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة وشركاتها التابعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات والإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة، والتي نتج عنها تقديم رأياً غير متحفظ على البيانات المالية المجمعة للمجموعة خلال العام ٢٠١٧م.

وبناء على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام ٢٠١٧ من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في صافولا وشركاتها التابعة، فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة العمليات والإعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

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

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

خاتمة: تم إعداد هذه التقرير من قبل لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٧م في ضوء المتطلبات النظامية ولائحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العام للمساهمين التي سيدعو لها مجلس الإدارة وستعقد خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨م (حسب المواعيد التي توافق عليها الجهات النظامية)، وتتشرّف اللجنة بالرد على كافة استفسارات المساهمين - على ما ورد بهذا التقرير - خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، والله ولي التوفيق والسداد.