



مجموعة صافوا
التقرير السنوي
للعام المالي

٢٠٠٧





كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة

أعزائي مساهمي ومساهمات مجموعة صافولا الموقرين

يسريني أن ألتقي بكم عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة ونحن نختتم عامنا المالي ٢٠٠٧ ومجموعتكم قد حققت نتائج متميزة في كافة المجالات، حيث حققت بفضل الله نمواً في صافي إيراداتها وأرباحها مقارنة بالعام ٢٠٠٦م، كما هو واضح في شبابها هذا التقرير الذي بين أيديكم. ومن أبرز ملامح إنجازات العام المالي ٢٠٠٧م استحواذ ودخول صافولا في عدد من الفرص الاستثمارية التوسعية وبيع حصتها في شركة الأسمدة المصرية محققة بذلك أرباحاً رأسمالية كبيرة عن هذه الصفقة، والتي ستنطرب إليها في هذا التقرير بالتفصيل. كما شهد عام ٢٠٠٧م كذلك إقرار مجلس إدارة المجموعة للتوجه الاستراتيجي الجديد للمجموعة، والذي ستعمل المجموعة بموجبه للتحول تدريجياً إلى شركة استثمارية إستراتيجية قابضة.



كما أود أن أشير إلى أن مجموعتكم تمتلك إداري متتطور وأنظمة إدارية حديثة تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة. هذا فضلاً عن أن المجموعة تميز بوضع تنافي قوي وقدرات بشرية متميزة وثقافة وقيم أخلاقية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك فإنها تمتلك أيضاً مركز مالي قوي مكّنها ويسهل لها في المستقبل بإذن الله من تمويل عملياتها وأنشطتها القائمة وخططها الاستثمارية ومشاريعها التوسعية المستقبلية المتعددة ذاتياً.

ونحن إذ نحمد الله تعالى على ما حققته مجموعتكم من نتائج متميزة خلال عام ٢٠٠٧م، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تقوم به من جهود لتحقيق مزيد من السبق والتميز، وصولاً لأهداف المجموعة، وبما يكفل استمرارية نهجها في تحقيق أعلى عائد ربحي لمساهميها وخدمة اقتصادنا الوطني وتتميمه المجتمع.

وفي الختام، أود أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخوانني أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص شكرنا وتقديرنا لشغلكم ومساندتكم لنا. متمنين لكم ولمجموعتكم مزيداً من التوفيق والنجاح.

عادل محمد فقيه
رئيس مجلس الإدارة



مجلس إدارة مجموعة صافولا



جلوساً من اليمين إلى اليسار: د. غسان أحمد السليمان، أ. يوسف محمد علي رضا، معالي المهندس عادل محمد فقيه (رئيس المجلس)، أ. إبراهيم محمد العيسى، وقوفاً من اليمين إلى اليسار: أ. محمد عبد القادر الفضل، د. عبد الله محمد علي تلمساوي، أ. عمار عبد الواحد الخضيري، د. سامي محسن باروم (العضو المنتدب)، أ. عبد العزيز خالد الغفييلي، م. طلال إبراهيم الميمان، أ. موسى عمران العمran.

المجلس التنفيذي لمجموعة صافولا

د. سامي محسن باروم
عضو مجلس الإدارة المنتدب

م. ذهير الودعري
الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية

د. محمد أمين قشقرى
الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والعقارات وقطاع البلاستيك

د. محمد أمين جعري
رئيس قطاع الامتياز

د. محمد حسن عجلان
رئيس قطاع التطوير وتعميم المشاريع

د. محمد علي حسن اخوان
نائب الرئيس الأول لشئون التملك والاندماج

أ. محمود بنصوص عبد الغفار
نائب الرئيس الأول للشئون العامة
وأمين مجلس الإدارة

أ. ماجد ضياء الدين كريم
المدير المالي بالنيابة

د. أيمن عرب هاشم
نائب الرئيس الأول لمركز الإدارة الاستراتيجية



بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

إخواني وأخواتي مساهمي ومساهمات مجموعة صافولا المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسريني مشاركتكم عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٠٧ النتائج المتميزة التي حققتها مجموعتكم للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٧، حيث أظهرت نتائج هذا العام المالي - بفضل الله - أرباحاً متميزة بلغت ١,٢٢ مليار ريال مقارنة بارباح قدرها ١,١٥ مليار ريال للعام ٢٠٠٦ أي بزيادة قدرها ١٧٪ تقريباً. كما وصلت إيرادات المجموعة الموحدة للعام ٢٠٠٧ م إلى ١٠٤ مليار ريال مقابل ٩١ مليار ريال للعام ٢٠٠٦، أي بزيادة قدرها ١٤٪. ستجدون في الأجزاء التالية من تقرير مجلس الإدارة، والقواعد المالية والإيضاحات المصاحبة لها، تفاصيل أداء نتائج وأعمال المجموعة وقطاعاتها المختلفة للعام المالي ٢٠٠٧.

كما يسعدني أيضاً أن أشارككم التوجه الاستراتيجي الجديد للمجموعة الذي يرمي إلى التحول تدريجياً إلى مجموعة استثمارية إستراتيجية قابضة متراكزة لأنشطة والذي جاء كثمرة لنجاحات المجموعة والخبرات المتراكمة لمسيرة إدارتها المتعاقبة، والذي ينطلق من مبدأ تركيز الطاقات في التوسيع في الأنشطة والقطاعات الرئيسية للمجموعة حالياً (زيوت الطعام، السكر، التجزئة، العقار، البلاستيك)، لما فيها من فرص واعدة للمجموعة. ولما تمتلكه المجموعة من قدرات متميزة في إدارة هذه الأنشطة ومن خبرات متراكمة في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا الوسطى وما وراءها. كما تستثمر المجموعة في اقتناص الفرص الاستثمارية المدرستة في عدد من القطاعات والأنشطة الإستراتيجية عن طريق شراء حصص في أعمال قائمة. وذلك من خلال عقد شراكات مع شركاء استراتيجيين لهم خبرات واسعة في النشاط الذي تخطط المجموعة للدخول فيه. كما يهدف التوجه الاستراتيجي الجديد إلى التقليل من التوسيع في المشاريع الجديدة التي تبدأ أعمالها من الصفر، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل لموارد المجموعة وسرعة تدويرها بشكل احترافي يحقق عوائد جيدة لمساهمينا.

وتطبيقاً لهذا التوجه، فقد قامت المجموعة بإتمام عدد من الصفقات التوسعية الاستثمارية بنجاح خلال العام ٢٠٠٧، والتي سنتناولها بالتفصيل في هذا التقرير. كما تعكف مجموعتكم حالياً على تطوير خطة خمسية طموحة، والتي سيتم الإعلان عنها فور بلورتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة الموقر وفقاً لمبدأ الشفافية الذي تتبناه المجموعة.

وفي الختام لا يفوتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر وإلى الإدارة التنفيذية بالمجموعة وجميع موظفي المجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها على جهودهم وأدائهم المتميز، أملاً أن ألتقي بكم خلال التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٠٨ ومجموعتكم أكثر تميزاً وتألقاً في الأداء.

ونسأل الله دوام التوفيق والنجاح

د. سامي محسن باروم

عضو مجلس الإدارة المنتدب

كلمة عضو مجلس الإدارة المنتدب



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



قيم وأخلاق صافولا



«الأسلوب المتوازن لمجموعة صافولا»

ثقافة معتمدة على قيم أربع

- الأمانة - مسؤوليتنا تجاه المستثمرين
- القوى - مسؤوليتنا تجاه المجتمع وعملائنا وموارينا
- البر - مسؤوليتنا تجاه المورثين
- المجاهدة - مسؤوليتنا للعمل بكل طاقتنا الكامنة



المحتويات

تقرير مجلس الإدارة

٦٤-٤

- ٦ إبرز إنجازات المجموعة
- ١٨ نتائج أداء قطاعات أعمال المجموعة
- ١٨ قطاع صافولا للأغذية
 - شركة عافية العالمية - مصر
 - شركة صافولا بهشهر- إيران
 - صافولا كازاخستان
 - صافولا المغرب
 - شركة صافولا لزيوت الطعام - السودان
 - شركة صافولا الأردن
 - مشروع عافية الجزائر
 - الشركة المتحدة للسكر
 - الشركة المصرية المتحدة للسكر
 - قطاع التجزئة (أسواق بندة)

- ٣٢ قطاع صافولا للبلاستيك
- ٣٤ - شركة صافولا لأنظمة التغليف
- ٣٤ - شركة الشرق للصناعات البلاستيكية
- ٣٥ - شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية
- ٣٦ قطاع الامتياز
- ٣٨ قطاع التطوير العقاري
- ٤٢ قطاع الإستثمارات
- ٤٣ - شركة المراعي
- ٤٥ - شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي)
- ٤٦ برامح صافولا لمسؤولية المجتمعية
- ٤٨ البرامج التي تتبناها المجموعة لمصلحة موظفيها
- ٤٩ برامج السعودية والتدريب
- ٥٠ الإفصاحات وفقاً لنظام الحكومة والأنظمة الأخرى
- ٦١ توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة
- ٦٤ شكر وتقدير

مجلس إدارة المجموعة

٤

حقائق وأرقام:

- تجاوزت إيرادات المجموعة ١٠ مليارات ريال، وهو ما يمثل ضعف ما تم تحقيقه لعام ٢٠٠٣م.
- سجل صافي الربح لهذا العام رقمًا قياسياً يضاف إلى سجل إنجازات المجموعة، حيث بلغ ١,٢٢ مليار ريال.
- وصلت حصة أرباح الاستثمارات من الشركات الشقيقة، ومن الاستثمارات التي لا تديرها المجموعة وتملك فيها حصص رئيسية إلى ٢٤٣,٨ مليون ريال.
- تحقيق المجموعة لأرباح رأسمالية تجاوزت ٧٠٠ مليون ريال من بيع حصتها في شركة الأسمدة المصرية.
- تجاوزت التدفقات النقدية المحققة من أنشطة العمليات أكثر من ١٠٠ مليون ريال، والتي تم تحقيقها نتيجة للإدارة الجيدة لرأس المال العامل وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الخام خلال العام ٢٠٠٧م.
- تملك شركة يودوم التركية المتخصصة في مجال زيوت الطعام.
- تبني المجموعة والتزامها بمعايير متميزة في مجال حكومة الشركات وشفافية الأداء.
- حصلت مجموعة صافولا على جائزة المسؤولية الاجتماعية من معهد البحوث العالمي للشرق الأوسط (IIR Middle East).
- بلغ إجمالي عدد موظفي المجموعة داخل وخارج المملكة حوالي ١٢,٥٠٠ موظفًا (٩,٥٠٠ تقريرًا بالملكة و٣,٣٠٠ خارجها)، بنسبة سعودة بلغت ٤٢٪ للمجموعة ككل.

تقدير مجلس الإدارة

السادة مساهمي ومساهمات مجموعة صافولا المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة ويسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن نشاط الشركة وتطورات أعمالها، إضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها، وتقرير المحاسب القانوني للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٧م.

وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م، ومتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج والنموذج الإرشادي لتقرير مجلس الإدارة المعد من قبل هيئة السوق المالية، ولدراكتنا لأهمية الشفافية والإفصاح والتتوافق مع الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة والممارسات العالمية في هذا الخصوص، فقد حرصنا جاهدين أن يأتي هذا التقرير متواافقاً مع الأنظمة المشار إليها.

ويسرتنا أن نضع بين أيديكم جهود المجموعة عن العام المالي ٢٠٠٧، حيث أنهت المجموعة بحمد الله العام المالي ٢٠٠٧ بتحقيق إنجازات متميزة في كافة المجالات، والتي تجدون تفاصيلها في الصفحات التالية من هذا التقرير.

مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة

أولاً: أبرز إنجازات المجموعة

١) حقائق حول إنجازات المجموعة:

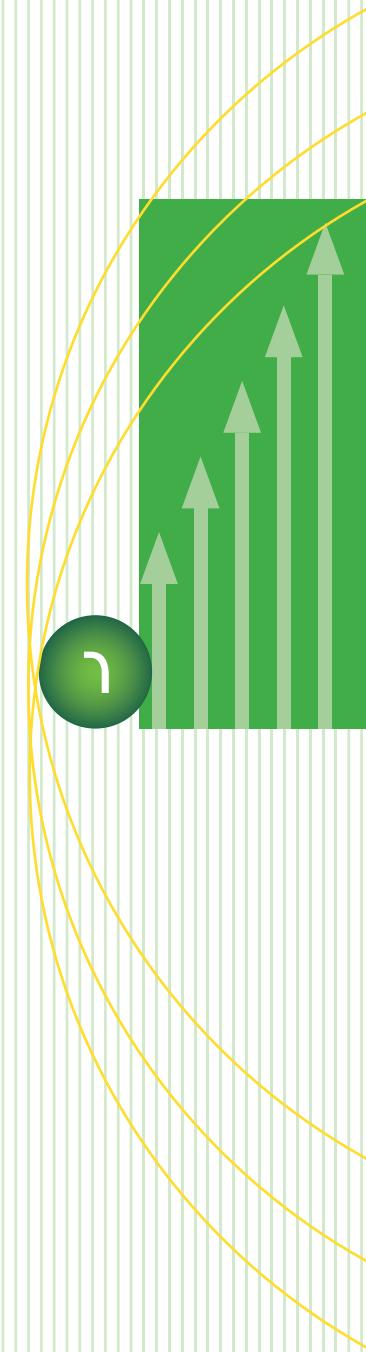
- تجاوزت إيرادات المجموعة ١٠ مليارات ريال، وهو ما يمثل ضعف ما تم تحقيقه لعام ٢٠٠٣م.
- سجل صافي الربح لهذا العام رقمًا قياسياً يضاف إلى سجل إنجازات المجموعة، حيث بلغ ١٢٢ مليون ريال.
- وصلت حصة أرباح الاستثمارات من الشركات الشقيقة، ومن الاستثمارات التي لا تديرها المجموعة وتملك فيها حصة رئيسية إلى ٨٤٣ مليون ريال.
- تجاوزت التدفقات النقدية المحققة من أنشطة العمليات أكثر من ٨٠٠ مليون ريال، والتي تم تحقيقها نتيجة للإدارة الجيدة لرأس المال العامل وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الخام خلال العام ٢٠٠٧م.

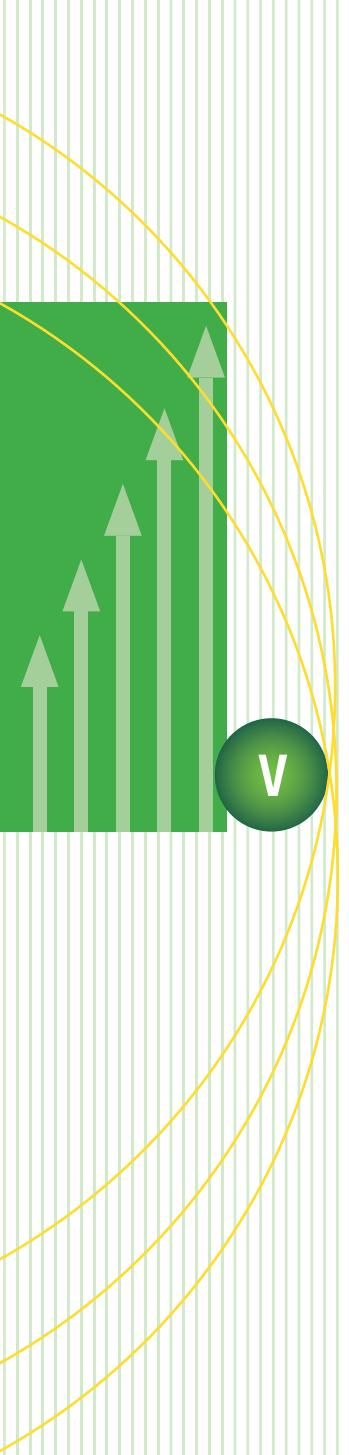
وقد مهدت الإنجازات أعلاه الطريق للمضي قدماً في رسم إستراتيجية المجموعة التوسعية التي ترمي إلى تحقيق مزيد من النمو والريادة في ظل التحديات المستقبلية. حيث استفادت المجموعة من التدفقات النقدية في بناء أصولها المنتجة وتوزيع أرباح مجانية لمساهميها، فقد كان المبلغ الإضافي المستثمر خلال هذا العام ٢٠٠٧م حوالي ٢,٨ مليار ريال، كما بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية ١,٢ مليار ريال، الأمر الذي سيساعد المجموعة في تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية. وبلغ إجمالي الأصول غير المتداولة ٧٦ مليار ريال وهو ما يمثل ضعف ما وصلت إليه في عام ٢٠٠٤م. فضلاً عن ما تم توزيعه من أرباح للأربع الثلاثة الأولى من عام ٢٠٠٧م وما سيتم توزيعه على المساهمين عن الربع الرابع ٢٠٠٧م، مبلغ ٥٩٣,٧٥ مليون ريال وهو ما يمثل معدل زيادة سنوي مركب قدره ٥٨٪ خلال السنتين الماضيتين.

واستمراراً لاستراتيجية المجموعة المعلنة في منح أسهم مجانية وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة، فقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ١٦/١/٢٠٠٨م بزيادة رأس مال الشركة من ٢,٧٥ مليار ريال إلى ٥ مليار ريال (أي بزيادة قدرها ٣٢٪) عن طريق منح سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة، وتوزيع أرباح بواقع ريال لجميع الأسهم المملوكة والممنوحة.

وتتمتع المجموعة بحمد الله بقدرة استثمارية ذاتية لتمويل استراتيجياتها وخططها الاستثمارية واقتناص الفرص الاستثمارية بالسرعة المطلوبة وذلك انطلاقاً من قوة مركزها المالي الحالي، والذي يتبع لها قدرة إفتراضية تصل إلى حوالي ٦ مليار ريال تقريباً. هذا بجانب النقدية المتوفرة لديها والأوراق المالية التي يمكن تسليمها في أي وقت والتي تصل إلى ١,٣ مليار ريال.

وتتجدر الإشارة إلى أن الاضطراب والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، أثرت بشكل سلبي على سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث تدهور سعره في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى موجة كبيرة من ارتفاع أسعار المواد الخام، والذي انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات التي تُصنّعها قطاعات المجموعة الرئيسية. وبهدف الحد من تأثير هذا





الارتفاع على أسعار السلع التي تنتجه المجموعة، قامت المجموعة بتطوير وتطبيق سياسات متنوعة لترشيد التكاليف وتحسين مزيج المنتجات لشركتها القائمة وذلك للمحافظة على الحصة السوقية وتحسين هامش الربح التي تأثرت قليلاً نتيجة لهذه التطورات.

ب) إعادة هيكلة قطاعات المجموعة وفقاً لمتطلبات إستراتيجية النمو

تناغماً مع هذا التوجه الاستراتيجي للمجموعة وتعظيماً للقيمة السوقية لها، قامت المجموعة في إبريل ٢٠٠٧ بإعادة هيكلة قطاعاتها التشغيلية، وذلك بدمجها في أربعة قطاعات رئيسية هي: قطاع الأغذية ويشمل (زيوت الطعام والسكر)، وقطاع التجزئة (أسواق بندة) والتطوير العقاري، وقطاع البلاستيك، كما تم منح هذه القطاعات مزيداً من الاستقلالية.

وقد تم تعيين رئيس تنفيذي لكل قطاع يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن أداء قطاعه، وفقاً لإستراتيجية العامة التي رسمتها المجموعة لكل قطاع، ويضم الفريق العامل مع كل رئيس تنفيذي، رؤساء للقطاعات ومديرين إقليميين ونواب للرئيس، وذلك للقيام بإدارة العمليات في الشركات التابعة.

خلال عملية إعادة الهيكلة المشار إليها أعلاه، قامت المجموعة بإعادة تقييم أصولها لبعض عملياتها خارج المملكة. وفي هذا الخصوص قامت المجموعة بمراجعة بعض الاستثمارات الدولية، كما قامت بإيقاف وتعليق عملياتها في الأردن. هذا بالإضافة إلى إغلاق بعض مراكز قطاع الامتياز الأقل أداء وأعمال الشركة المتحدة للممتلكات العقارية. وبناء على هذه التطورات، قامت المجموعة بتقدير القيمة العادلة لبعض استثماراتها الدولية لتناسب مع قيمتها القابلة للاسترداد، حيث تم القيام بالتسويات المحاسبية اللازمة وعكس ذلك في قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠٠٧م . ويتوقع أن تؤدي هذه التسويات إلى تحسن حقيقي لعمليات المجموعة في المستقبل بمشيئة الله.

ج) استثمارات المجموعة «الاستحواذات»

ج-١) الاستثمارات في الأنشطة الرئيسية

شهد الربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٧ تملك كامل حصة شركة بودوم التركية المتخصصة في مجال زيوت الطعام، وقد أنهت المجموعة هذه الصفقة بحصولها على الموافقة النهائية من مجلس المنافسة التركي في يناير ٢٠٠٨م. كما استطاعت المجموعة كذلك زيادة حصتها في شركة نيومارينا للبلاستيك بمصر وشركة صافولا المغرب بنسبة ٢٥٪، ليصبح إجمالي حصتها في هاتين الشركتين ٩٥٪ و ١٠٠٪ على التوالي.

ولتطبيق الإستراتيجية الاستثمارية التوسعية الجديدة بدأت المجموعة في بحث واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أنشطتها الرئيسية (زيوت الطعام، السكر، التجزئة، العقار، البلاستيك).

وضمن إنجازات المجموعة الاستثمارية، قامت خلال العام ٢٠٠٧م باستثمار مبلغ ٨٦١ مليون ريال في بناء محفظة عقارية وشراء أراضي في موقع إستراتيجية بهدف تطويرها وفقاً لخطط وبرامج مدروسة. وفي هذا الخصوص نود الإفادة بأن القيمة السوقية لهذه الاستثمارات قد زادت بنسبة ٢٥٪ بـ نهاية العام ٢٠٠٧م. من جانب آخر قامت

المجموعة بشراء حصة ٥٪ من رأسمال شركة تعمير الأردنية كنواة لدخولها قطاع العقار السكني. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المجموعة قد تجاوزت أرباحها الرأسمالية غير المحققة من استثماراتها في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ٢٠٠٠ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٠٧م.

ج-٢) الاستثمارات في القطاعات الوعادة غير الرئيسة

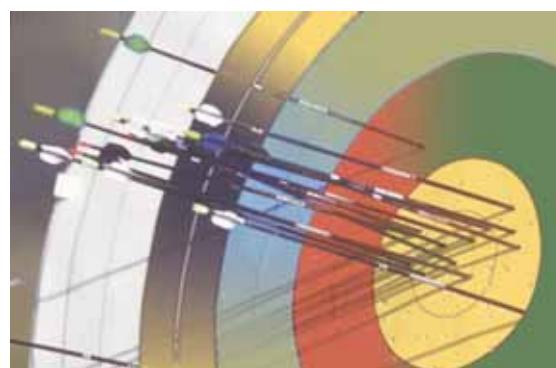
استثمرت المجموعة مبلغ تجاوز ٧٠٠ مليون ريال في أدوات مالية مختلفة. حيث بلغ الربح الرأسمالي غير المحقق من هذه الاستثمارات بنهاية العام حوالي ٢١٩ مليون ريال، بالإضافة إلى ذلك استثمرت المجموعة مبلغ قدره ٥٢١ مليون ريال في عدد من صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة في قطاعات واعدة تتماشى مع توجهاتها الإستراتيجية ولا تقع ضمن نشاط المجموعة الرئيس.

د) المصرفوفات الرأسمالية

تجاوز إجمالي المصرفوفات الرأسمالية لعام ٢٠٠٧م مبلغ ١٢ مليار ريال لتمويل أنشطة وأعمال قطاعات المجموعة الرئيسية وذلك لتعزيز ريادتها ووضعها التنافسي، حيث تم صرف أكثر من ٥٠٠ مليون ريال للتطوير والإنشاءات الخاصة بقطاع التجزئة، وأكثر من ٥٠٠ مليون ريال تم صرفها في قطاع صافولا للأغذية لتمويل إنشاء مصفاة السكر بعين السخنة بمصر، وعمليات المجموعة بالسودان وغيرها من العمليات في دول الإقليم. كما تم صرف أكثر من ١١٩ مليون ريال لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع البلاستيك ولعملياته بالمملكة ومصر.

هـ) بيع استثمارات

خلال العام ٢٠٠٧م، قامت المجموعة ببيع حصتها في الشركة المصرية للأسمدة، محققة نتيجة لذلك أرباحاً رأسمالية بلغت ٧٠٩ مليون ريال، مما يؤكد قدرة المجموعة وخبرتها في استكشاف الفرص الوعادة والدخول والخروج منها في الوقت المناسب، حيث حققت المجموعة - بفضل الله - من هذه الصفقة عائدًا على الاستثمار بلغ ٨٧٪.



و) النتائج المالية للعام ٢٠٠٧ م مقارنة بنتائج العام الماضي (بآلاف الريالات) :

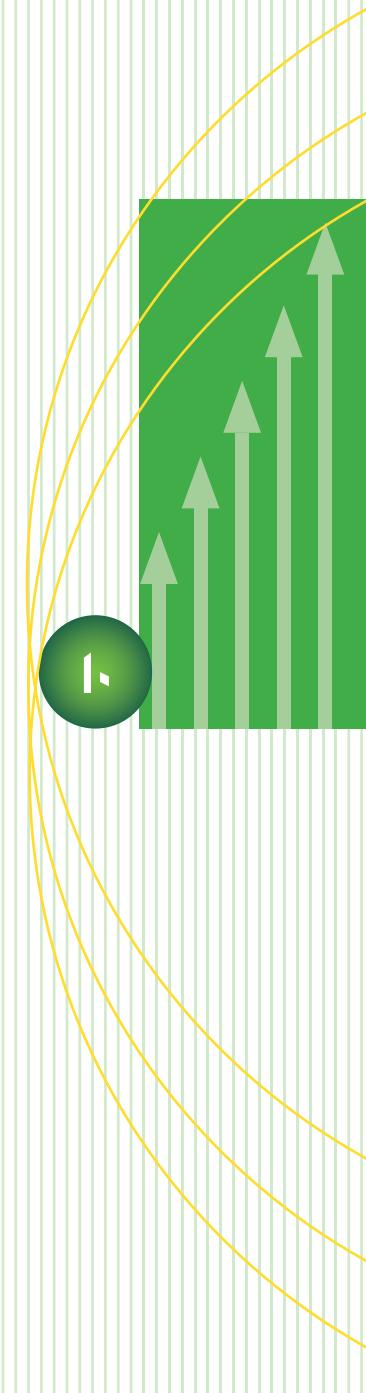
البيان	م٢٠٠٧	م٢٠٠٦	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير%
الإيرادات بالصافي	١٠,٤٠٩,٥٢٠	٩,٠٩٦,٦٨٧	١,٣١٢,٨٤٣	%١٤,٤
تكلفة الإيرادات	(٨,٧٠٥,٨٥٩)	(٧,٥٥٣,٢٢٠)	١,١٥٢,٥٢٩	%١٥,٣
مجمل الربح	١,٧٠٣,٦٧١	١,٥٤٣,٣٥٧	١٦٠,٣١٤	%١٠,٤
أرباح وبيع استثمارات	١,١٠٧,٧٢٥	٨٤١,٣٦٢	٢٦٦,٢٧٣	%٣١,٧
الإيرادات الأخرى - صافي	٨٢,٠٥٧	٩٧,٨٢٤	(١٥,٧٦٧)	%١٦,١
مجمل الدخل	٢,٨٩٣,٤٦٢	٢,٤٨٢,٥٤٣	٤١٠,٩٢٠	(%١٦,٦)
مصاروفات عمومية وإدارية	(٤٥٦,٧٩٤)	(٣٤٥,١٦٦)	١١١,٦٢٨	%٣٢,٣
مصاروفات بيع وتسويق	(٨٣٩,٥١٦)	(٧١٩,٢٢٠)	١٢٠,٢٩٦	%١٦,٧
انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستنفدة	(١١٠,٤٨٢)	-	١١٠,٤٨٢	%١٠٠
مجمل المصاروفات	(١,٤٠٦,٧٩٢)	(١,٠٦٤,٣٨٦)	٣٤٢,٤٠٦	%٣٢,٢
الدخل قبل التكاليف المالية والزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	١,٤٨٦,٦٧١	١,٤١٨,١٥٧	٦٨,٥١٤	%٤,٨
مصاريف تمويل - بالصافي	(٢٢,٢٢٦)	(٧١,٤٥٤)	(٢٨,١٢٨)	%٥٢,٤-
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية وحقوق الأقلية	١,٤٥٣,٣٤٥	١,٣٤٦,٧٠٣	١٠٦,٦٤٢	%٧,٩
الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية	(١١٥,٤٦٢)	(٤٥,٦٧٧)	٦٩,٧٨٦	%١٥٢,٨
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	١,٣٣٧,٨٨٢	١,٣٠١,٠٢٦	٣٦,٨٥٦	%٢٢,٨
حقوق الأقلية	(١٠٧,٨٥٨)	(١٥٢,٤٣٨)	(٤٤,٨٥٠)	%٢٩,٢-
صافي الربح	١,٢٣٠,٠٠٢٤	١,١٤٨,٥٨٨	٨١,٤٣٦	%٧,١

ز) تحليل جغرافي لـإجمالي إيرادات/مبيعات المجموعة وشراكتها التابعة داخل وخارج المملكة وفقاً للدولة والمنتجات ومدى إسهام تلك الأعمال في مبيعاتها (بآلاف الريالات):

مبيعات منتجات زيوت الطعام			شركة عافية العالمية
المنتجات/ العلامات التجارية	المملكة العربية السعودية والخليج واليمن	م٢٠٠٦	م٢٠٠٧
عافية، العربي، أولait، المائدة ، شمس	- المملكة العربية السعودية والخليج واليمن	٩٣٣,٨٢٧	١,٢٠٧,٨٥٥
روابي، عافية، جنة، سلايت، حلوة	- مصر	٧٢٦,٨٤٩	٩٣٢,٧٣٣
لдан، أفتاف، بهار، عافية (حيث تمثل المبيعات المذكورة لعام ٢٠٠٧ م مبيعات فترة ٧ أشهر مقابل ١٢ شهرًا للعام الماضي)، وذلك لأن شركة بهشر الإيرانية لم يجر توحيد نتائجها المالية مع شركة عافية العالمية منذ أغسطس ٢٠٠٧ م	- إيران	١,٥٦٧,٤٢١	١,٢٠٨,٩٤٧
ليتو، جلوريا، مينولا	- كازاخستان	٦١,٨٠٤	٨٩,٨٥٤
العربي، شمس، صفاء، الطيب، صباح، سوداني	- السودان	٤٤,٠٨٩	١٢٢,١٧٩
عافية، العربي، هالة، ميسور	- المغرب	٢١٩,٦٠١	٢٦٩,٩٥٣
عافية، العربي، شذى	- الأردن	٩٨,١٢٥	٦٦,٤٦٢
إجمالي مبيعات منتجات قطاع زيوت الطعام			٣,٦٥١,٧١٦
٣,٩٠٧,٩٨٣			

مبيعات منتجات السكر			قطاع السكر
المنتجات/ العلامات التجارية	المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن	م٢٠٠٦	م٢٠٠٧
سكر الأسرة وسكر زيادة وسكر نواعم، سكر صفاء، سكر نهار	- المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن	١,٨٦٢,٩٠٥	١,٨٥٧,٩٧٧
سكر الأسرة و سكر زيادة وسكر نواعم (سيتم إطلاقها خلال عام ٢٠٠٨ م بعد تدشين مصفاة الشركة بعين السخنة بإذن الله)	- مصر (الشركة المصرية المتحدة لسكر)	-	-
إجمالي مبيعات منتجات قطاع السكر			١,٨٦٢,٩٠٥
١,٨٥٧,٩٧٧			

مبيعات قطاع البلاستيك			إجمالي مبيعات منتجات البلاستيك
المنتجات/ العلامات التجارية	المملكة العربية السعودية	م٢٠٠٦	م٢٠٠٧
يقوم القطاع بتصنيع العبوات المطلوبة حسب طلب العملاء	- المملكة العربية السعودية	٣٨٩,٣٤٣	٤٦٥,٦٢١
يقوم القطاع بتصنيع العبوات المطلوبة حسب طلب العملاء	- مصر	٦٧,٤٩٢	٩١,٩٨٣
إجمالي مبيعات منتجات البلاستيك			٤٥٦,٨٣٥
٥٥٧,٦١٤			

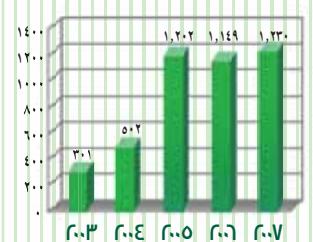
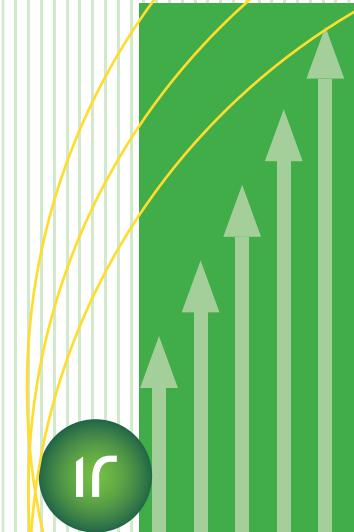




ح) مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من (٢٠٠٣ م إلى ٢٠٠٧ م)

فيما يلي بيان بقائمة الدخل للعام المالي ٢٠٠٧، والتي تضمنت مبيعات الشركة وتكاليف ومجمل الربح والمصروفات مقارنة بالأعوام المالية الخمسة السابقة (وللإطلاع على مزيد من التفاصيل برجاء مراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها):

البيان	م٢٠٠٧	م٢٠٠٦	م٢٠٠٥	م٢٠٠٤	م٢٠٠٣
قائمة الدخل (بالألف)	١٠,٤٠٩,٥٣٠	٩,٠٩٦,٦٨٧	٦,٩١٢,٠٣٠	٥,٦٠١,٩٧٩	٤,١٢٧,٨٠١
الإيرادات بالصافي	١٠,٤٠٩,٥٣٠	٩,٠٩٦,٦٨٧	٦,٩١٢,٠٣٠	٥,٦٠١,٩٧٩	٤,١٢٧,٨٠١
تكلفة الإيرادات	(٨,٧٥٥,٨٥٩)	(٧,٥٥٣,٣٣٠)	(٥,٧٠٠,٣٦٢)	(٤,٦٨٣,٨٢٢)	(٣,٣٢٤,٦١٤)
مجمل الربح	١,٧٠٢,٦٧١	١,٥٤٣,٣٥٧	١,٢١١,٦٦٨	٩١٨,١٥٧	٨٠٢,١٨٧
إرباح بيع استثمارات	١,١٠٧,٧٣٥	٨٤١,٣٦٢	١,٠٩٨,٨٦٤	٣٦٢,٧٧٣	١٧٤,٩٨٥
إيرادات أخرى - صافي	٨٢,٠٥٧	٩٧,٨٢٤	٥٧,٧٨٠	٦٢,٥٥٨	١٩,٥٩١
مجمل الدخل	٢,٨٩٣,٤٦٣	٢,٤٨٢,٥٤٣	٢,٣٦٨,٣١٢	١,٣٤٣,٤٨٨	٩٩٧,٧٦٢
مصاروفات عمومية وإدارية	(٤٥٦,٧٩٤)	(٣٤٥,١٦٦)	(٢٥٢,٨٦٩)	(٢٤١,٧٢٤)	(٢١١,٢٧١)
مصاروفات بيع وتسويق	(٨٣٩,٥١٦)	(٧١٩,٢٢٠)	(٥٥٢,٠٢٢)	(٤٥٣,٨٦٥)	(٣٧٦,٢٧٨)
انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستنذنة	(١١٠,٤٨٢)	-	-	-	-
مجمل المصاروفات	(١,٤٠٦,٧٩٢)	(١,٠٦٤,٣٨٦)	(٩٠٥,٨٩٢)	(٦٩٥,٥٨٩)	(٥٨٧,٥٤٩)
الدخل قبل التكاليف المالية والزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	١,٤٨٦,٦٧١	١,٤١٨,١٥٧	١,٤٦٢,٤٢٠	٦٤٧,٨٩٩	٤١٠,٢١٤
مصاروفات تمويل - صافي	(٢٢,٣٢٦)	(٧١,٤٥٤)	(٩١,٤٢٢)	(٥٥,٣٠٨)	(٢٠,٣٧٩)
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية وحقوق الأقلية	١,٤٥٣,٣٤٥	١,٣٤٦,٧٠٣	١,٣٧٠,٩٨٨	٥٩٢,٥٩١	٢٧٩,٨٣٥
الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية	(١١٥,٤٦٣)	(٤٥,٦٧٧)	(٣٠,٧٨٠)	(١٩,١٧٤)	(٧,٠٠٥)
صافي الدخل قبل حقوق الأقلية	١,٣٣٧,٨٨٢	١,٣٠١,٠٢٦	١,٣٤٠,٢٠٨	٥٧٣,٤١٧	٣٧٢,٨٣٠
حقوق الأقلية	(١٠٧,٨٥٨)	(١٥٢,٤٣٨)	(١٢٨,٠٢٤)	(٧١,٠٤٢)	(٧١,٧٤٩)
صافي الربح	١,٢٣٠,٠٢٤	١,١٤٨,٥٨٨	١,٢٠٢,١٧٤	٥٠٢,٣٧٤	٢٠١,٠٨١

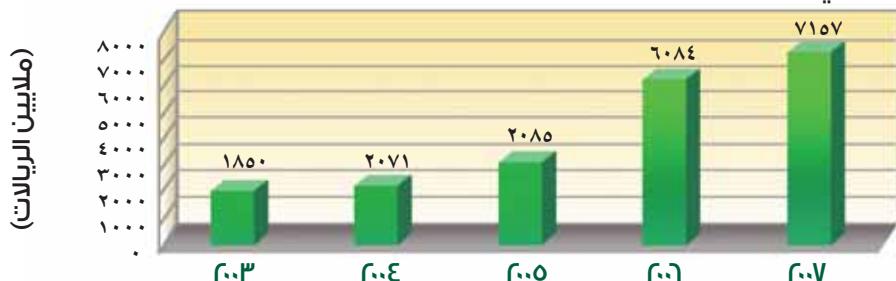


ط) مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من (٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٧م)

فما يلي بيان بقائمة المركز المالي للعام المالي ٢٠٠٧ التي توضح بنود الأصول والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين مقارنة بالأعوام المالية الأربع السابقة (وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجاء مراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها):

البيان	م٢٠٠٧	م٢٠٠٦	م٢٠٠٥	م٢٠٠٤	م٢٠٠٣
قائمة المركز المالي بالآلاف	ريال سعودي				
موجودات متداولة (أ)	٢,٧١١,٣٣٩	٥,٨٥٤,٠١٦	٢,٩٤٣,٦٠٥	٢,١٤٠,٥٧٣	١,١١١,٠٧٠
مطلوبات متداولة (ب)	٢,١٢٨,٥٦٦	٣,٦٢٩,٥٩٥	٢,٢٧٩,٠١٥	٢,٢٠٤,٠٩٧	١,٤٠٤,٧٥٣
رأس المال العامل (أ - ب)	٥٧٢,٧٧٢	٢,٢٢٤,٤٢١	(٢٣٥,٤١٠)	(٦٢,٥٢٤)	(٢٩٣,٦٨٣)
موجودات متداولة	٢,٧١١,٣٣٩	٥,٨٥٤,٠١٦	٢,٩٤٣,٦٠٥	٢,١٤٠,٥٧٣	١,١١١,٠٧٠
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٤,٣٦٤,٨٦٤	٢,٤٣٦,٥٨٥	١,٢٥٦,٠٥٤	٨٦٦,٣٨٠	٨٠٩,٦٨١
ممتلكات، آلات ومعدات	٣,٥١٣,٨٠١	٢,٩٨٤,٤٠٢	٣,٩١٧,٦١٢	٣,١٨٧,٩٨٥	٢,٠٢٦,٥٢٩
إجمالي الموجودات	١١,٥٩٠,٠٠٤	١١,٢٧٥,٠٠٣	٨,١١٧,٢٧١	٦,١٩٤,٩٣٨	٣,٩٤٧,٢٨٠
المطلوبات المتداولة	٣,١٢٨,٥٦٦	٣,٦٢٩,٥٩٥	٣,٢٧٩,٠١٥	٢,٢٠٤,٠٩٧	١,٤٠٤,٧٥٣
قرصان طويلة الأجل	٤٥٦,٥٤٠	٥٦٠,٠٥١	٩٤١,٦٥٢	١,٠٥٩,٢٧٤	١٤١,٠٥٤
المطلوبات الأخرى	٢٢٢,٢٢١	٢١٠,٢٧٥	٢٥٠,٥٢٨	٢٢٨,٣١٤	١٨١,١٧٩
إجمالي المطلوبات	٢,٨١٧,٢٢٧	٤,٣٩٩,٩٢١	٤,٤٧١,١٩٥	٣,٤٩١,٦٨٥	١,٧٢٦,٩٨٦
رأس المال المدفوع	٣,٧٥٠,٠٠٠	٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٣,٤٠٦,٩٠١	٢,٣٢٣,٥٤٩	١,٤٨٥,١١٣	١,٠٧٠,٨٥٥	١,٠٤٩,٨٤٢
حقوق المساهمين	٧,١٥٦,٩٠١	٦,٠٨٣,٥٤٩	٢,٩٨٥,١١٣	٢,٠٧٠,٨٥٥	١,٨٤٩,٨٤٢
حقوق الأقلية	٦١٥,٧٧٦	٧٩١,٥٢٣	٦٦٠,٩٦٣	٦٢٢,٣٩٨	٦٢٠,٤٥٢
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١١,٥٩٠,٠٠٤	١١,٢٧٥,٠٠٣	٨,١١٧,٢٧١	٦,١٩٤,٩٣٨	٣,٩٤٧,٢٨٠

التغير في حقوق المساهمين (قبل حقوق الأقلية) لخمس سنوات من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧



ي) القروض القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها

نود أن نشير هنا إلى أن إدارة مجموعة صافولا تحرى دائماً أن تتم معاملاتها المالية وفقاً للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بسياسة القروض، ونتيجة لهذا التوجه فإن جميع التسهيلات التي تحصل عليها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفيما يلي تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل:

قروض طويلة الأجل: تتكون القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م من الآتي:

م٢٠٠٦	م٢٠٠٧	اسم البنك/المجهة المقرضة	قروض طويلة الأجل (بألاف الريالات السعودية)
			صندوق التنمية الصناعية السعودي
٢٤,٦٥	٢٦,٢١٥	صندوق التنمية الصناعية	- الشركة المتحدة للسكر
١٢,٠٦٤	١٥,٠٧٩	صندوق التنمية الصناعية	- شركة هرفي للخدمات الغذائية
١٦,٨٥٠	٧,٠٥٠	صندوق التنمية الصناعية	- شركة صافولا لأنظمة التغليف
٦٢,٩٧٩	٤٨,٣٤٤		المجموع (١)
			بنوك تجارية
٢٢٥,٠٠٠	-	ال سعودي الفرنسي، الخليج الدولي	- مجموعة صافولا
٢٨٦,٤٥٥	٨٦,٤١٢	بولير بالغرب وبنوك أوربية أخرى، سامبا المالية	- شركة عافية العالمية
١٦,٠٢٤	٢٦,٨٨٩	العربي الوطني، الأهلي التجاري، سامبا	- شركة هرفي للخدمات الغذائية
-	٤٢١,٧٥٠	سامبا ، التجاري الدولي بمصر	- الشركة المتحدة للسكر
-	٦,٣٢٩	بنك اجريكول للاعتماد بمصر	- شركة صافولا لأنظمة التغليف
٦٢٧,٤٧٩	٥٤١,٣٨١		المجموع (ب)
٦٩١,٤٥٨	٥٨٩,٧٢٥		مجموع القروض طويلة الأجل (١+ ب)
			- ناقصاً الجزء المتداول:
(١٩,١٥٠)	(٢٤,١٥٠)		- صندوق التنمية
(١١٢,٢٥٧)	(١٠٩,٠٣٥)		- بنوك تجارية
٥٦٠,٠٥١	٤٥٦,٥٤٠		قروض طويلة الأجل
(لإطلاع على تفاصيل أوفى لهذه القروض برجاء مراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)			

١٤

جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧ (بآلاف الريالات)

السنة المالية	عافية العالمية	شركة هريف	صافولا لأنظمة التغليف	المتحدة للسكن	المجموع	م ٢٠٠٦
-	-	-	-	-	١٢١,٤٠٧	م ٢٠٠٧
٥,٧٧٠	١٢,٠١٣	٥,٠٣٩	١١٠,٣٦٣	١٢٣,١٨٥	١٢٤,٧٨٤	م ٢٠٠٨
١٨,٩٨٢	١١,٨٧٥	٥,٣٣٩	٩٦,٥٧٨	١٢٢,٧٧٤	٢٨٢,٧٧٧	م ٢٠٠٩
١٩,١٧٥	٨,٨٠٠	٣,٠٠١	١٢٠,٧٢٧	١٥١,٧٠٣	١٠٧,٩٧٣	م ٢٠١٠
١٨,٦٠٢	٧,٣٠٠	-	٩١,٠٨٩	١١٦,٩٩١	٣٤,٥١٧	م ٢٠١١
١١,٣٨٤	١,٩٨٠	-	٢٩,٢٠٨	٤٢,٥٧٢	-	م ٢٠١٢
٧,٠٢٠	-	-	-	٧,٠٢٠	-	م ٢٠١٣
٤,٦١٥	-	-	-	٤,٦١٥	-	م ٢٠١٤
٨٦٥	-	-	-	٨٦٥	-	م ٢٠١٥
٨٦,٤١٣	٤١,٩٦٨	١٢,٣٧٩	٤٤٧,٩٦٥	٥٨٩,٧٢٥	٦٩١,٤٥٨	المجموع

قروض قصيرة الأجل مع بنوك تجارية والتي يتم سدادها خلال فترة سنة (بآلاف الريالات)

الشركة	اسم البنك/ الجهة المقرضة	م ٢٠٠٦	م ٢٠٠٧
مجموعة صافولا	ال سعودي الفرنسي	١٧,٠٩٣	٢٠٠,٦٧٥
شركة عافية العالمية	الإسلامي للتنمية، ساب، سامبا، بنوك أوربية، مصرية وسودانية وإيرانية	٨٢٥,٨١٠	٥٣٤,٩٢٢
شركة العزيزية بنده المتحدة	سامبا المالية، السعودي البريطاني	٢٢٢,٤٩٨	-
شركة صافولا لأنظمة التغليف للاعتماد بمصر	ساب، بنك أبو ظبي بمصر، السعودي الهولندي، الأهلي التجاري وبنك اجريكول	١٠٢,٢٥٥	٢٥٢,٥٩٨
الشركة المتحدة للسكن	الإسلامي للتنمية، السعودي البريطاني، سامبا المالية	٥٣٤,٤٠٠	٣١٠,٤٧٦
شركة البتول العالمية (الامتياز)	ساب	-	١٤,٩٩٩
إجمالي القروض قصيرة الأجل		١,٧٠٣,١١١	١,٣١٢,٦٧٠

ك) المدفوعات النظامية المستحقة

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة للجهات التنظيمية أو الرقابية بالدولة (بآلاف الريالات)

البيان	م٢٠٠٧	م٢٠٠٦
الرسوم الجمركية	١١٢,٥٩٧	١١٧,١٠٥
الزكاة والضريبة	٤٣,٩٢٤	٢٠,٥٨٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأخرى	٢٩,٧٨٥	٢٧,٦٩٥
تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية	٩,٣٤٧	٩,٩٤٧
أخرى	٦,٢٤٩	٨,٤٠١
إجمالي	٢١١,٩٠٢	٢٠٣,٧٣٢

نود أن نشير إلى أن قيمة المدفوعات النظامية المستحقة المشار إليها أعلاه تمثل القيمة الموحدة لمجموعة صافولا وشركتها الفرعية داخل وخارج المملكة.

ل) سياسة توزيع الأرباح:

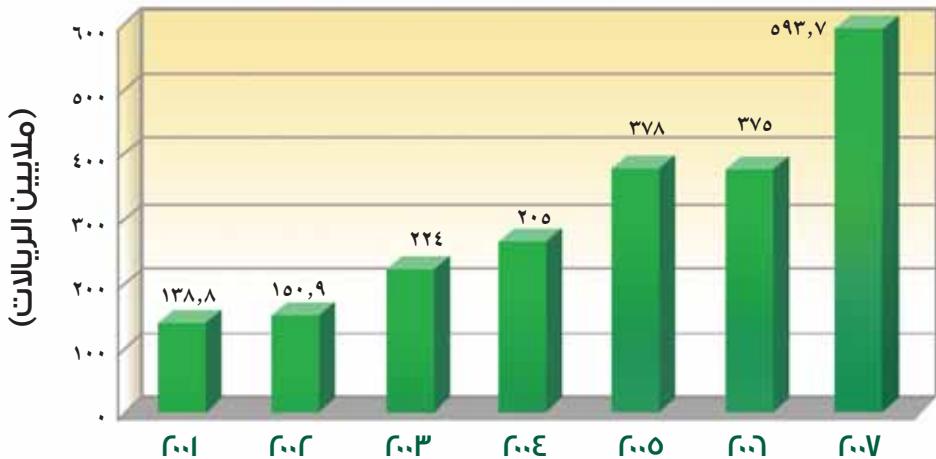
ل-١ توزيع أرباح نقدية

تحرص المجموعة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على مساهمي المجموعة والإعلان عن توزيع هذه الأرباح مع إعلان القوائم المالية ربع السنوية واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، حيث يقوم المجلس بناء على النتائج التي حققتها المجموعة في الربع المعين تحديد نسبة الأرباح المراد توزيعها لكل سهم مملوك وكذلك تحديد تاريخ أحقيتها. وتنفيذًا لهذه السياسة، فقد قام مجلس الإدارة بما يلي:

تفصيل توزيع الأرباح	عدد الأسهم	بواقع	الأرباح الموزعة عن الفترة
ما تم توزيعه عن الربع الأول - ٢٠٠٧ م	٣٧٥ مليون	٠,٢٥ ريال للسهم	٩٣,٧٥ مليون ريال
ما تم توزيعه عن الربع الثاني - ٢٠٠٧ م	٣٧٥ مليون	٠,٢٥ ريال للسهم	٩٣,٧٥ مليون ريال
ما تم توزيعه عن الربع الثالث - ٢٠٠٧ م	٣٧٥ مليون	٠,٢٥ ريال للسهم	٩٣,٧٥ مليون ريال
أرباح استثنائية تم توزيعها خلال النصف الأول - ٢٠٠٧ م	٣٧٥ مليون	٠,٥٠ ريال للسهم	١٨٧,٥٠ مليون ريال
مجموع ما تم توزيعه للفترة من ١/١ إلى ٣٠/٩/٢٠٠٧ م		١,٢٥ ريال للسهم	٤٦٨,٧٥ مليون ريال
يقترح المجلس توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٧ بواقع ٠,٢٥ (ربع) ريال لكافة الأسهم المملوكة والمنوحة (انظر لـ ٢)	٥٠٠ مليون	٠,٢٥ ريال للسهم	١٢٥ مليون ريال
إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠٠٧			٥٩٣,٧٥ مليون ريال

واستمراراً لسياسة توزيع الأرباح النقدية، فقد بلغ إجمالي ما قامت المجموعة بتوزيعه خلال الأعوام السبعة الماضية مبلغ قدره ٢٠١٣ مليار ريال.

رسم بياني يوضح نمو توزيع أرباح مجموعة صافولا خلال الفترة من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧



لـ٢- توزيع أسهم مجانية :

يتم توزيع أسهم مجانية على المساهمين بصفة دورية ومستمرة كسياسة استراتيجية وتجه استراتيجي عام للمجموعة وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للمساهمين من الاحتياطيات التي تتحققها المجموعة، مما يعطيها فرصة لتمويل مشاريعها التوسعية وسياساتها التسويقية وتطوير منتجات جديدة وتطوير مواردها البشرية، الأمر الذي يعزز من ربحية الشركة وأدائها على المدى القصير والطويل.

وتتفيداً لهذه السياسة فقد أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٣,٧٥ مليار ريال إلى ٥ مليارات ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة والتي سيكون تاريخ أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المقرر لها يوم الثلاثاء ١٧/٠٣/١٤٢٩ الموافق ٢٥/٢/٢٠٠٨م.

ثانياً: نتائج أداء قطاعات أعمال المجموعة

(أ) قطاع صافولا للأغذية



٦١

قطاع زيوت الطعام

واصلت شركة عافية العالمية (المملوكة بنسبة ٩٠,٧٪ لمجموعة صافولا)، والتي تديرها المجموعة وتعين مجلس إدارتها التنفيذية، نجاحاتها خلال العام ٢٠٠٧، حيث حققت صافي أرباح موحدة بلغت ١٤٠ مليون ريال مقارنة بـ ١٣٠ مليون ريال للعام ٢٠٠٦م أي بزيادة قدرها ٦,٦٪ وذلك بالرغم من زيادة أسعار الزيت الخام بنسبة ٨٧٪ لكافحة أنواع زيوت الطعام. وتتجذر الإشارة إلى أن شركة عافية هي الشركة الأولى عالمياً في مجال مبيعات زيوت الطعام المعبأة بمنتجات ذات علامات تجارية متميزة ويصل حجم مبيعاتها السنوي حالياً إلى أكثر من ١,٣ مليون طن متري. وشهد عام ٢٠٠٧ بيع شركة عافية العالمية لكامل حصتها في شركة صافولا المغرب وشركة صافولا السودان لشركة صافولا للأغذية للأسوق الناشئة، وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة صافولا التي تم تأسيسها حديثاً في عام ٢٠٠٧م.

تمكنَت عافية العالمية من تحقيق مبيعات موحدة قدرها ٣,٥ مليار ريال لعام ٢٠٠٧م مقارنة بمبيعات قدرها ٣,٦ مليار ريال لعام ٢٠٠٦م، حيث حافظت على مستوى مبيعاتها على الرغم من أن شركة عافية العالمية قد قامت ببيع حصتها في شركة صافولا السودان وصافولا المغرب بالإضافة إلى عدم توحيد نتائج شركة صافولا بهشهر إيران، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقاً.

من أبرز إنجازات الشركة تملكها لشركة يودوم التركية لإنتاج زيوت الطعام في يناير ٢٠٠٨م والتي تعد واحدة من أكبر شركات صناعة زيوت الطعام في تركيا، وسيتم توحيد نتائجها المالية ضمن حسابات شركة عافية اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠٠٨م.





هذا وستعزز هذه الخطوة الاستثمارات القائمة لمجموعة صافولا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا الوسطى، خاصة وأن المجموعة تستحوذ حالياً على حصة رائدة في أسواق زيوت الطعام بدول مجلس التعاون الخليجي والشام ومصر وإيران، كما تملك حصة واعدة في بعض الأسواق الناشئة مثل كازاخستان. كما سترفع هذه الخطوة من حجم الزيادات في قطاع زيوت الطعام بالمجموعة ليصل إلى ١٠٤ مليون طن متري سنوياً، الأمر الذي سيعزز من مكانتها الريادية في هذه الصناعة. كما أن هذه الصفقة تمثل خطوة أولى للدخول والتوسيع في السوق التركية وتعزز الموقع الريادي لمجموعة صافولا في مجال الأغذية.

تدير شركة عافية العالمية نشاطها في المملكة ودول الخليج واليمن وتمتلك عملياته بنسبة ١٠٠ %. وقد واصلت الشركة بحمد الله نجاحها هذا العام حيث زادت الربحية من ١٢٠ مليون ريال إلى ١٣٥ مليون ريال أي بزيادة قدرها ٧٤ %. ذلك بالرغم من زيادة أسعار المواد الخام ومنافسة المنتجات المستوردة وطرحها بأسعار منخفضة. كما تمكّنت الشركة - بفضل الله - من المحافظة على وضعها الريادي في السوق السعودي والسوق الخليجي، وذلك بالمحافظة على حصتها السوقية التي تتجاوز ٦٢ % في سوق المملكة.



وتدبر شركة عافية العالمية الشركات التالية:

١- (١) شركة عافية العالمية (مصر)



اختتمت شركة عافية بمصر (المملوكة بنسبة ٩٤,٥٪ لشركة عافية العالمية) عام ٢٠٠٧م بتحقيق إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة، حيث استطاعت الشركة السيطرة على سوق زيوت الطعام والسمن النباتي بمصر وقيادتها بتفوق مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تستحوذ الشركة حالياً على ٤٣٪ من سوق زيوت الطعام بمصر وذلك بقيادة علاماتها الرئيسية (روابي، عافية، جنة، حلوة)، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في المنتجات نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام فقد استطاعت الشركة بفضل الله تحقيق نمواً في مبيعاتها، حيث بلغت مبيعاتها ٩٢٢ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م مقابل ٧٢٦,٨ مليون ريال لعام ٢٠٠٦ م وبزيادة قدرها ٢٨,٢٪. كما استطاعت الشركة تحقيق أرباحاً صافية بلغت ٦,٦ مليون ريال مقابل ٢٦,٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٦ م، ويعزى هذا الانخفاض في صافي الأرباح إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الزيت الخام خلال العام ٢٠٠٧ م مما أثر بشكل كبير على هامش ربحية الشركة.

٢- (٢) شركة صافولا بهشهر - إيران

تقوم شركة عافية العالمية بإدارة نشاطها في إيران عبر شركتها الفرعية شركة صافولا بهشهر - إيران والمملوكة بنسبة ٤٩٪ لشركة عافية العالمية، بينما تملك الحصة الباقية مجموعة بهشهر الإيرانية للتطوير الصناعية. وتقوم شركة عافية بإدارة وتشغيل مصنع زيوت الطعام التابعة لشركة بهشهر الصناعية الإيرانية وشركة مارجارين للتصنيع بإيران. ويعتبر عام ٢٠٠٧ م عاماً آخرًا للنمو والتوسع لشركة صافولا بهشهر، حيث قاربت الحصة السوقية للشركة ٤١٪ من مجمل السوق الإيرانية، كما بلغت مبيعات الشركة ٢,٤٠ مليار ريال لعام ٢٠٠٧ م مقابل ١,٥٧ مليار ريال لعام ٢٠٠٦ م. كما بلغ صافي ربحية الشركة ٧٥,٧ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م مقابل ١,٨٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٦ م أي بانخفاض قدره ١١٪ وذلك نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام من مصادرها مما أثر على هامش ربحية الشركة.





٢٢

كما نود أن نشير هنا إلى أن شركة صافولا بهشهر إيران لم يتم توحيد نتائجها المالية مع شركة عافية العالمية منذ أغسطس للعام ٢٠٠٧م ويعود هذا بشكل أساس للتغيرات في الهيكل الإداري لشركة بهشهر والمصالح الإستراتيجية للطرفين، وهي الآن تعد من الشركات الشقيقة.

أ- ٣) صافولا كازاخستان

حققت شركة صافولا كازاخستان (المملوكة بنسبة ٩٠٪ لشركة عافية العالمية) مبيعات قدرها ٩٠ مليون ريال مقارنة بـ ٦١ مليون ريال لعام ٢٠٠٦م نتج عنها أرباح قدرها ٢,٨ مليون ريال لعام ٢٠٠٧م مقابل خسارة قدرها ٧,٥ مليون ريال للعام ٢٠٠٦م. ووصلت الحصة السوقية للشركة في السوق ٢٠٪ وبذلك تحتل المرتبة الثانية في سوق كازاخستان وذلك خلال ثلاث سنوات فقط من تشغيلها. ولكن تتمكن الشركة من مقاومة الزيادة المضطربة ودرجة الإقبال العالمية على منتجاتها من قبل المستهلك في السوق الكازاخستاني، تعمل الشركة حالياً على زيادة طاقتها الإنتاجية ورفعها إلى أكثر من ٨٠ ألف طن متري سنوياً، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية حالياً ٢٥ ألف طن متري.

أ- ٤) صافولا المغرب

خلال العام ٢٠٠٧م تمكّنت عافية العالمية من إعادة شراء كامل الحصص المملوكة لشركة جولدن هوب لترتفع نسبة ملكيتها إلى ١٠٠٪ من رأس مال شركة صافولا المغرب، كما تم نقل كامل ملكية حصص شركة عافية العالمية في شركة صافولا المغرب إلى شركة صافولا للأسوق الناشئة (شركة تم تأسيسها حديثاً ومملوكة بنسبة ١٠٠٪ لمجموعة صافولا)، وفي السنة الثالثة لتشغيل مصنع صافولا المغرب، تمكّنت الشركة من تحسين أوضاعها التنافسية من خلال تركيز طاقتها من أجل بناء سمعة متميزة لعلامتها التجارية الرئيسية "عافية"، حيث حققت حالياً مبيعات بلغت ٢٧٠ مليون ريال مقارنة بمبيعات ٢٢٠ مليون ريال لعام ٢٠٠٦م، أي بزيادة قدرها ٩٪، وعلى الرغم من الزيادة في نسبة المبيعات، إلا أن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام من مصادرها قد أثرت على هامش ربحية الشركة. وعلى الرغم من شدة المنافسة وحداثة عملياتها، فإن الشركة تستحوذ حالياً على ١١٪ من السوق المغربية.

كما استطاعت الشركة تخفيض خسائرها من ٢٤ مليون ريال لعام ٢٠٠٦م إلى ٢١,٩ مليون ريال بنهاية العام المالي ٢٠٠٧. ومن أهم التحديات التي تواجه الشركة حالياً هي تحقيق أرباح للعام المالي ٢٠٠٨ والأعوام القادمة والمحافظة على نموها، علماً بأن الأرباح التشغيلية في الربع الأخير للعام ٢٠٠٧م قد تعدت نقطه التعادل، كما أن إدارة الشركة تخطو خطوات جيدة في تطبيق الإستراتيجية التي وضعت لتحسين ربحية الشركة وأدائها بشكل عام.

٥- شركة صافولا لزيوت الطعام - السودان

استطاعت شركة صافولا السودان (المملوكة بنسبة ١٠٠% لعافية العالمية) بكل ثبات تخطي تحديات العام ٢٠٠٧م، وذلك بزيادة حجم المبيعات المستهدفة من ٩,٣٧٠ طن في أول سنة تشغيلية لها في ٢٠٠٦م إلى ٢١,٥٠٠ طن في العام ٢٠٠٧ بمعدل نمو ١٢٩%. حيث بلغ إجمالي مبيعات الشركة ١٢٢,٢ مليون ريال للعام ٢٠٠٧م مقابل ٤٤ مليون ريال للعام ٢٠٠٦م أي بزيادة قدرها ٢٠٠%. كما تم نقل كامل ملكية حصص شركة عافية العالمية في شركة صافولا السودان إلى شركة صافولا للأسوق الناشئة (شركة تم تأسيسها حديثاً ومملوكة بنسبة ١٠٠% لمجموعة صافولا) وتشهد شركة صافولا السودان توسعات كبيرة في العام ٢٠٠٨م، لزيادة سعتها الإنتاجية مستهدفة بذلك زيادة مبيعاتها السنوية إلى ١٠٠ ألف طن وحصتها السوقية إلى ٥٠% بنهاية العام ٢٠١٢م، مرکزة في ذلك على علاماتها التجارية صباح، سوداني والعربى. وفي هذا الخصوص استطاعت الشركة تخفيض خسائرها من ١٨,٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٦م إلى ٦,١٢ مليون ريال لعام ٢٠٠٧م، كما استطاعت كذلك أن تحقق أرباحاً تشغيلية في الربع الأخير من العام ٢٠٠٧م.

٦- شركة صافولاالأردن

تمتلك شركة عافية العالمية ٧٥% من شركة عافية الأردن (شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان للأوراق المالية). وفي حين استمرت شركة عافية الأردن خلال العام ٢٠٠٧م في تعزيز حجم مبيعاتها في السوق الأردنية إلا أنها قد تأثرت تأثيراً كبيراً بسبب الأوضاع الأمنية في العراق مما أدى إلى عدم إحراز تقدم في أداء الشركة في السوق العراقي لهذا العام والتي تعتبر من الأسواق الرئيسية لها، هذا بالإضافة إلى الإرتقاب المتنامي في تكاليف التصنيع المتعلقة بالطاقة والتي أدت إلى اتخاذ مجلس إدارة شركة عافية العالمية قراراً بإغلاق المصنع خلال عام ٢٠٠٧م والاعتماد على الإنتاج من مصنع جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك لانخفاض تكاليف الإنتاج عنها في الأردن، وبسبب إزالة العائق الجمركي بين البلدين بالكامل من خلال اتفاقية التجارة البينية العربية.

٧- مشروع عافيةالجزائر

حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في مشروع عافية الجزائر خلال العام ٢٠٠٧م (شركة جديدة مملوكة بنسبة ١٠٠% لعافية العالمية)، حيث أن كل أعمال المشروع والإنشاءات تسير وفقاً لما هو مخطط له، كما تم تدريب فرق العمل وتقييمها لتشغيل المشروع كما أن طاقم المبيعات والتسويق قد بدأ بالفعل أعماله. ويجري حالياً بناء شبكة فعالة لتوزيع منتجات الشركة حيث يتوقع تدشين مصفاة الشركة في أغسطس ٢٠٠٨م بإذن الله.



قطاع السكر

٢٤

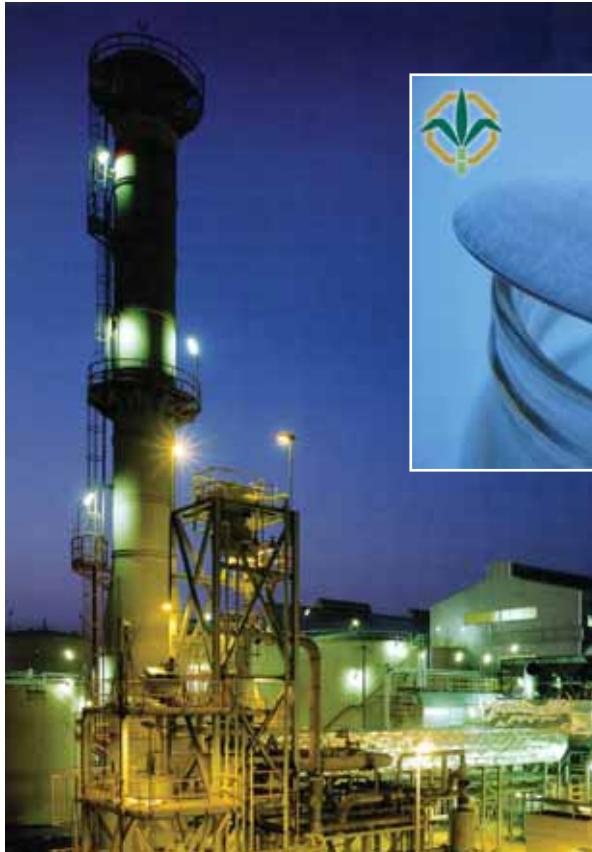


ب) الشركة المتحدة للسكر

واصلت الشركة المتحدة للسكر (المملوكة بنسبة ٤١٪ للمجموعة) نجاحاتها في المحافظة على قدرتها الربحية وحصصها التسويقية بالرغم من غياب الحماية الجمركية للسكر لعام الثاني على التوالي. كذلك حرصت الشركة على تخفيض تكاليفها الإنتاجية وإعادة الهيكلة الإدارية لتحقيق تطلعاتها في ريادة تصنيع وتسويق السكر في منطقة الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للسكر تديرها مجموعة صافولا وتعين خمسة أعضاء من مجلس مدیريها (البالغ عددهم تسعة أعضاء) وتعين كذلك إدارتها التنفيذية، ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة والتي تملك أحد أكبر ثلاثة مصافي في العالم في مجال تكرير السكر من حيث الطاقة الإنتاجية (حالياً ١,٢ مليون طن متري سنوياً).

ونتيجة لذلك فقد حققت الشركة المتحدة للسكر من عملياتها في المملكة والخليج وأنشطة التصدير أرباحاً صافية لعام ٢٠٠٧م بلغت ١٢٤,١ مليون ريال مقابل ١٠٤,٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٦م. حيث وصل حجم المبيعات إلى ١,١ مليون طن في العام، وكذلك سعت الشركة إلى زيادة حجم صادراتها للأسوق المجاورة لتحافظ على مكانتها الريادية في المنطقة. ولقد نما حجم الصادرات إلى ٣٥٥,٦ مليون ريال. أما من ناحية مبيعات عبوات التجزئة مثلثة في سكر الأسرة وسكر زيادة وسكر نواعم وسكر نهار، فقد نجحت الشركة في بناء قاعدة تسويقية جيدة وفتحت قنوات جديدة لمنتجاتها لتصل حصتها السوقية إلى ٧٠٪.





استمرت الشركة خلال عام ٢٠٠٧ م بحمد الله في تطوير مواردها البشرية وهيكلها الإداري حيث قامت بتطوير بيئه العمل داخل الشركة وذلك عبر تطبيق برامج لقنوات التواصل بين كافة موظفي الشركة وكذلك مواصلتها في تطبيق برامج متقدمة في مجال الموارد البشرية على جميع موظفي الشركة.

وفي عام ٢٠٠٨ م سوف تقوم الشركة بإذن الله بالاستمرار في خططها وبرامجها لتخفيض التكلفة الإنتاجية وتطوير منتجاتها وفتح أسواقاً جديدة لها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وكذلك سوف تقوم الشركة بعمل برامج وخطط لتطوير الكفاءات الإدارية والفنية.





بـ-١) الشركة المصرية المتحدة للسكر (جمهورية مصر العربية)

تم تأسيس الشركة المصرية المتحدة للسكر في عام ٢٠٠٥ م (والتي يديرها قطاع صافولا للأغذية عبر الشركة المتحدة للسكر) في جمهورية مصر العربية، وقد قامت الشركة بفضل الله بمواصلة جهودها في بناء مصافة لتكثير السكر الخام داخل ميناء عين السخنة جنوب السويس على مساحة ١٢٨ ألف متر مربع وبتكلفة رأسمالية ١٢٢,٧٥ مليون دولار أمريكي والتي يتوقع أن تصل إلى ١٤٠ مليون دولار أمريكي عند اكتمال المشروع وبطاقة إنتاجية ٧٥٠ ألف طن سنوياً. تجدر الإشارة إلى أن الهدف من إقامة هذه الشركة هو إنشاء مصافة لتكثير السكر الخام وإنتاج وتعبئة السكر الأبيض بمواصفات أوربية(EC2) بنوعيه الناعم والخشن وذلك بغرض سد الفجوة الاستيرادية في السوق المصري والتصدير للدول المجاورة.

وقد تم إبرام اتفاق فني مع شركة تيت آند لايل البريطانية (الشريك الاستراتيجي والفنى)، والتي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال إنشاء وتشغيل مصانع تكثير السكر، تم بمقتضاه إعداد كافة التصميمات والمشاركة في تنفيذ المشروع مع الشركة المصرية للسكر وذلك بإشراف كامل من فريق إدارة تنفيذ المشروع والذي يضم خبراء مختصين من كل من مجموعة صافولا وشركة تيت آند لايل وفريق تشغيل من الشركة المصرية المتحدة للسكر.

وبحسب الخطة الموضوعة يتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى: تشمل تنفيذ البنية التحتية للمشروع على أن يبدأ بإنتاج ٧٥٠ ألف طن سنوياً من منتجات السكر المكرر عبوات ١ كجم ، ٥٠ كجم، ١,٠٠٠ كجم ، والمرحلة الثانية تسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنوياً، والمرحلة الثالثة تسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى ١,٢٥ مليون طن سنوياً. هذا علماً بأن المشروع قد شارف حالياً على الانتهاء ويتم الاستعداد حالياً للتشغيل التجاري للمصافة. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بنهاية مارس ٢٠٠٨ م بمشيئة الله.



قطاع التجزئة (أسواق بندو)

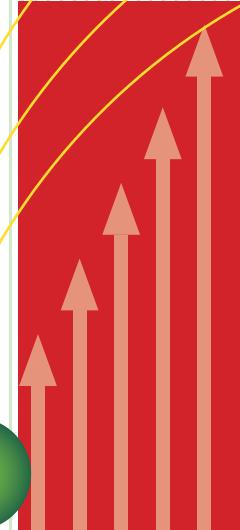
٦٨



ج) قطاع التجزئة (أسواق بندو)

تدير مجموعة صافولا نشاطها في تجارة التجزئة من خلال شركتها الفرعية شركة العزيزية بندو المتحدة (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمملوكة بندو بنسبة ١٠٠٪ للمجموعة. تأسست شركة العزيزية بندو في المملكة العربية السعودية في عام ١٩٨٠م ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة وتمارس أعمالها الرئيسية والمتمثلة في تجارة التجزئة وإدارة الأسواق التجارية بكافة أنواعها داخل المملكة وخارجها، كما تعين المجموعة كامل جهازها الإداري والتنفيذي ومجلس مدرييها.





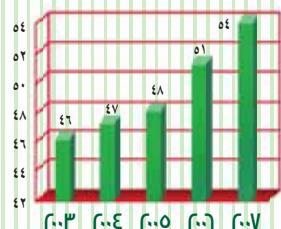
واستناداً على ثلاثة عاماً من الانجازات المستمرة والخبرات المتراكمة في مجال بيع التجزئة في المملكة العربية السعودية، واصلت شركة العزيزية بنده تطوير أعمالها بنجاح خلال عام ٢٠٠٧م وذلك بتحقيق أعلى مستويات النمو حيث تجاوزت مبيعاتها ٢,٨ مليار ريال لعام ٢٠٠٧م مقارنة بـ ٢,٨ مليار ريال لعام ٢٠٠٦م أي بزيادة قدرها ٠٪٢٥. كما بلغ صافي الأرباح ٢٤,٢ مليون ريال لعام ٢٠٠٧م بارتفاع بلغ ١٢٪ مقارنة مع عام ٢٠٠٦م. كما نجحت الشركة في عام ٢٠٠٧م في زيادة المساحة البيعية لأسواقها لتصل إلى ١٧٦ ألف متر مربع وذلك بافتتاح عدد من الأسواق الجديدة خلال عام ٢٠٠٧م (سوبر ماركت وهايبر ماركت) وقد شملت الافتتاحات دخول الشركة لمدن جديدة هي: أبها، وحائل، والمدينة المنورة، وينبع.

من جانب آخر، ارتفع عدد العملاء الذين زاروا أسواق شركة العزيزية بنده البالغ عددها (٦٢) مركزاً تجارياً (٥٤ سوبر ماركت و٨ هايبرماركت) المنتشرة بجميع أنحاء المملكة خلال عام ٢٠٠٧م إلى ٤٤ مليون مترياً وهو ما يمثل نمواً نسبته ١٤٪ مقارنة بعام ٢٠٠٦م. وعلى الرغم من التنافس الكبير الذي يشهده قطاع التجزئة والازدياد الكبير عالمياً في أسعار شراء المواد الغذائية إلا أن شركة العزيزية بنده المتحدة مستمرة في المحافظة على أسعارها المنخفضة من خلال إدارة أفضل للهامش الربحى وبتنفيذ البرامج التسويقية بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الشراء وتطوير تقنية أنظمة المعلومات.

ومما لاشك فيه فإن من أبرز إنجازات شركة العزيزية بنده خلال عام ٢٠٠٧م إفتتاح أكبر مستودع مركزي في الشرق الأوسط بمنطقة الرياض وبتكلفة قاربت ٣٠٠ مليون ريال وبمساحة مغطاة تجاوزت ٧٢ ألف متر مربع وذلك لتزويد سلسلة أسواق "بنده" ومراسك "هايبر بنده" المنتشرة في أرجاء المملكة بما تحتاجه من سلع وبضائع بشكل يومي. كما سيدعم هذا المستودع أيضاً الخطة التوسعية الطموحة للشركة خلال الأعوام القادمة.

وقد استمرت شركة العزيزية بنده المتحدة في تأكيد حضورها المميز محلياً وإقليمياً. فبعد حصولها على جائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٠٦م وتقديرها لدورها الرئيسي في مجال البيع بالتجزئة وخاصة تجربتها الناجحة لسوق هايبربنده خارج المملكة بمركز دبي "فستفال سيتي"، فقد حصل هذا السوق أيضاً على جائزة مجلة Middle East Retail كأفضل سوق من فئة الهايبرماركت بالشرق الأوسط لشهر نوفمبر ٢٠٠٧م وذلك بناء على معايير دقيقة وضعتها المجلة في تقييمها لجميع أسواق الهايبرماركت في الشرق الأوسط.

**نمو عدد المراكز التجارية
لقطاع التجزئة (سوبر ماركت)
(٢٠٠٣ - ٢٠٠٧م)**

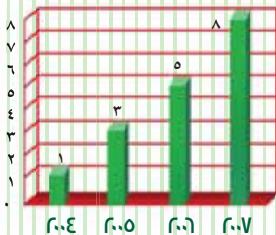




وانطلاقاً من خطط الشركة الاهادفة لتقديم أفضل قيمة للمستهلك، قامت الشركة بزيادة عدد منتجاتها التي تحمل الاسم التجاري "بنده" إلى ٤٥٠ منتجًا مقارنة بـ ١٤٠ منتجاً في عام ٢٠٠٦م ، وتميز هذه المنتجات بجودتها العالمية وانخفاض أسعارها للمستهلك بالإضافة إلى تحقيق هامش ربحي أكبر لبنده مقارنة بالمنتجات الأخرى المعروفة في الأسواق وبإذن الله سيشهد عام ٢٠٠٨م استمرار الشركة في تقديم أكبر عدد من المنتجات التي تحمل اسم "بنده".

ومما لا شك فيه فإن عام ٢٠٠٨م سيكون عاماً مليئاً بالتحديات من حيث افتتاح وتجديد العديد من الأسواق، فقد وضعت شركة العزيزية بنده المتحدة خطة لافتتاح ١٥ سوقاً جديداً (٩ من فئة سوبرماركت و٦ من فئة هايبرماركت) وتنطلب هذه الخطة الطموحة استقطاب آلاف الموظفين الجدد خلال العام المقبل وبعون من الله وتوفيقه فسوف يواصل فريق العمل الحالي نجاحه وتميزه في إدارة مشاريع النمو السريع. وقد نجحت بنده في المحافظة على الريادة في نسبة السعودية في هذا القطاع حيث وصلت إلى ٤٠٪ ويعمل في بنده حالياً أكثر من ٢,٣٠ موظفاً سعودياً. وهذا العدد من الموظفين السعوديين يجعل شركة بنده أكبر شركة في قطاع التجزئة من حيث عدد السعوديين العاملين بها ونسبة السعودية المحققة. وقد بذلت الشركة جهوداً كبيرة لامتصاص ارتفاع الأسعار بتخفيض أثر ذلك على المستهلك النهائي.

نمو عدد المراكز التجارية لقطاع التجزئة (هايبر ماركت) لخمس سنوات (٢٠٠٤ - ٢٠٠٧)



Middle East Best Retail

أفضل شركة تجارية في المنطقة العربية

ذكرنا على الشكر والامتنان لشركة هايبر بنده على حصولها على جائزة أفضل شركة تجارية بالمنطقة في المسابقة العربية السعودية، وتحذر بجهودها وجهودها

هايبر بنده

بنده

قطاع صافولا للبلاستيك

٣٢



د) قطاع صافولا للبلاستيك

يعتبر قطاع البلاستيك من القطاعات الهاامة والرئيسم للمجموعة، حيث تقوده شركة صافولا لأنظمة التغليف، وهي شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لمجموعة صافولا وتديرها المجموعة وتعين مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية ومقرها جدة، وتعتبر من الشركات الرئيسم التي تصنع العبوات البلاستيكية بالمملكة وتستحوذ على حصة جيدة في سوق المملكة، وتملك الشركة ٩٩٪ من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بالرياض، كما استطاعت الشركة خلال عام ٢٠٠٧ من شراء حصة إضافية بلغت ٢٥٪ من رأس مال شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية بمصر لترتفع بذلك حصة الشركة إلى ٩٥٪، ويفعل قطاع البلاستيك خمسة مصانع اثنان في جدة، وأثنان في الرياض، وواحد في مصر.



كان عام ٢٠٠٧ م مليئاً بالتحديات لصناعة البلاستيك وذلك بسبب الزيادة الكبيرة والمتواصلة التي شهدتها أسعار المواد الخام التي ارتفعت بنسبة ١٩٪ عن العام ٢٠٠٦ م وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي على منتجات البلاستيك بشكل عام. وقد واجه قطاع البلاستيك هذه البيئة غير المستقرة واحتمام المنافسة باستكشاف أسواق جديدة ووضع حلول وبرامج تسويقية مبتكرة وفعالة بجانب ترشيد التكاليف. ونتيجة لجهود الفريق العامل فقد استطاع القطاع تحقيق نمو في المبيعات بنسبة ٢٣٪ نتج عنه تحقيق صافي أرباح تشغيلية لقطاع البلاستيك بلغت ٥١ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م مقابل ٤٦,٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٦ م أي بمعدل نمو بلغ ١٠٪ مقارنة بالعام الماضي وذلك على الرغم من الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام التي تشكل قرابة ٧٠٪ من التكلفة الإجمالية للمبيعات. ويدير قطاع صافولا للبلاستيك الشركات التالية:

د-١) شركة صافولا لأنظمة التغليف

حققت شركة صافولا لأنظمة التغليف (المملوكة بنسبة ١٠٠٪ للمجموعة) في هذا العام مبيعات عالية بلغ معدل نموها ٢٦٪ مقارنة بالعام الماضي وذلك بإضافة تسعه بلدان للتصدير خلال عام ٢٠٠٧ م وهي (كندا ، ألمانيا ، كينيا ، أرترية ، أثيوبيا ، لبنان ، جزر المالديف ، تايوان ، أستراليا) حيث تصدر شركة صافولا لأنظمة التغليف منتجاتها عالية الجودة إلى ٢٢ بلداً تضم عدداً من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية. وتركزت الزيادة في المبيعات في قطاع الألبان والمياه والتي تمثل ٣٣٪ على التوالي. وبلغ النمو في الأرباح التشغيلية الصافية ٨,٢٪ مقارنة بالعام الماضي وبلغت مبيعات الشركة ٣٠٢,٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م مقابل مبلغ ٢٣٩,٨ مليون ريال لعام ٢٠٠٦ م أي بزيادة قدرها ٢٦٪ ، كما بلغ صافي الربح التشغيلي للشركة ٢٦,١ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م مقابل ١,٢٤ مليون ريال لعام ٢٠٠٦ م أي بزيادة قدرها ٨,٣٪ .

د-٢) شركة الشرق للصناعات البلاستيكية

أظهرت شركة الشرق للصناعات البلاستيكية (المملوكة بنسبة ٩٩٪ لصافولا) والتي يقع مقرها بمدينة الرياض خلال عام ٢٠٠٧ م أداءً متميزاً وذلك بتحقيق نسبة نمو في المبيعات تجاوزت ١٢٪ . وقد أدى النهج



٣٤

المركز للشركة إلى زيادة منتجات النفع بنسبة ٤٠٪ وبنسبة ٢٠٪ في الشرائح البلاستيكية ومنتجات الحقن، وذلك للأداء المتميز من فريق المبيعات بشركة الشرق. حققت الشركة في عام ٢٠٠٧ - بفضل الله - نمواً في صافي الأرباح حيث بلغ ٤٥٪ مقارنة بعام ٢٠٠٦، حيث وصل صافي الأرباح لهذا العام إلى ٦٠٠ مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها ٣٧ مليون ريال لعام ٢٠٠٦.



د-(٣) شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية

حققت شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية (التي يقع مقرها بالاسكندرية - مصر) خلال عام ٢٠٠٧ م نسبة نمو في المبيعات بلغت ٣٦٪ مقارنة بالعام الماضي. وتحتل الشركة موقع قيادي في منتجات PET والأغطية وبمعدل نمو بلغ ٦٠٪ و٥٠٪ على التوالي لعام ٢٠٠٧ م. والجدير بالذكر أن شركة صافولا قد ساهمت في زيادة ربحية شركة نيومارينا بعد استحواذها في عام ٢٠٠٦ م بنسبة ٢٥٪ عن عام ٢٠٠٥ م وذلك من خلال برامج إعادة الهيكلة والأنظمة الإدارية المتقدمة التي أدخلتها صافولا إلى نيومارينا . ونظراً للارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام خلال عام ٢٠٠٧ م وارتباط الشركة بعقود بيع طويلة الأجل لم تتمكن الشركة من تمرير هذه الزيادة إلى عملائها مما أدى إلى انخفاض أرباحها لعام ٢٠٠٧ م بنسبة ١٢٪ مقارنة بعام ٢٠٠٦ م لتصل إلى ٤٠١ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ م.



قطاع الامتياز

٦٣



٣٧



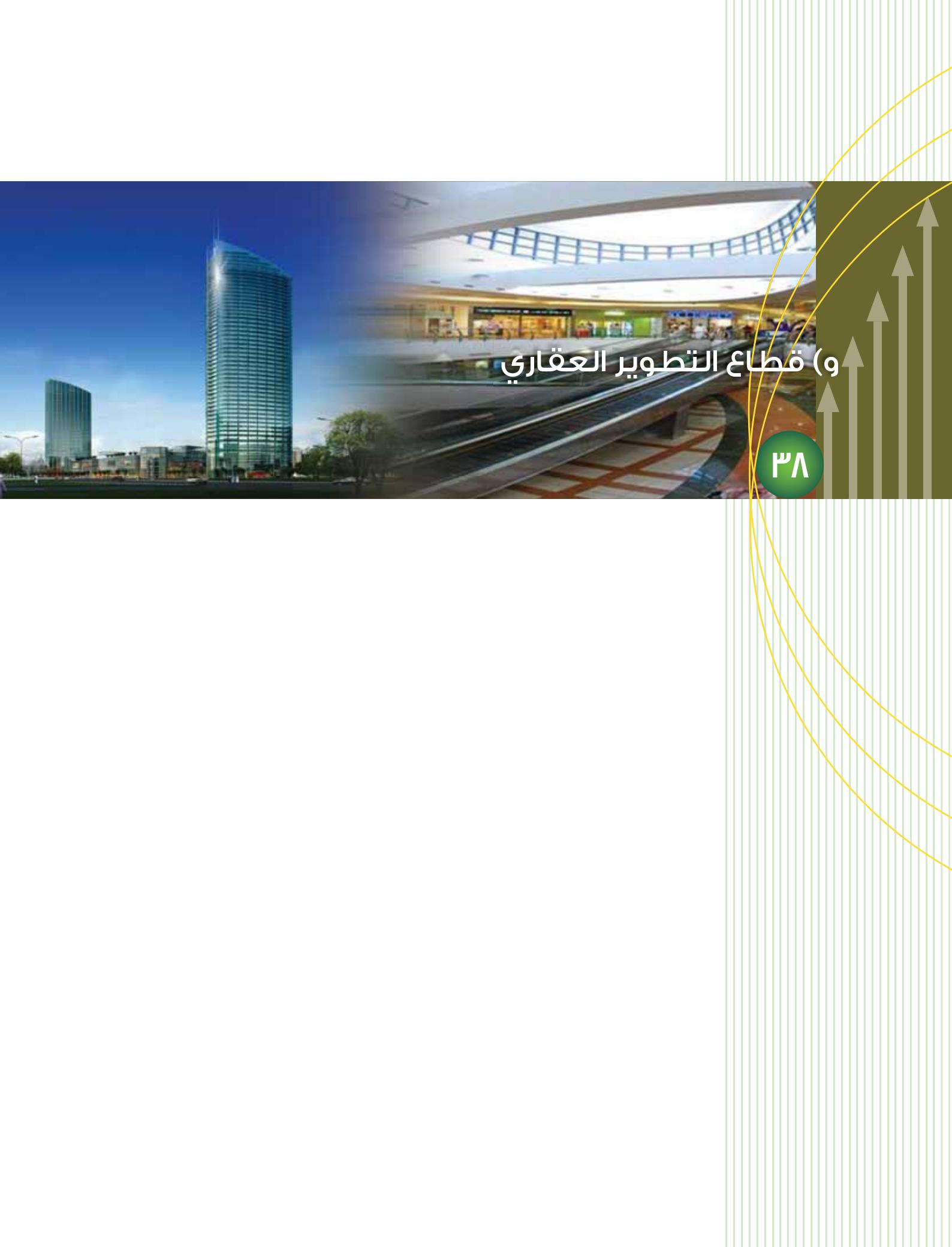
هـ) قطاع الامتياز

تدير هذا القطاع شركة البتول العالمية والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ لمجموعة صافولا والتي تعين إدارتها التنفيذية ومجلس مدرييها، هذا وقد تمكنت الشركة عام ٢٠٠٧ من افتتاح ماركات عالمية جديدة استطاعت أن تتحل مكانة متميزة بين الماركات المنافسة لها في السوق السعودي ولاقت قبولاً واضحًا من المستهلكين كما أن التغطية الجغرافية للماركات التي تقع تحت مظلة قطاع الامتياز امتدت إلى مدن جديدة كالمدينة المنورة ومدينة الخبر هذا بالإضافة إلى التواجد في المدن الرئيسية بالمملكة كجدة والرياض ومكة والطائف. كما أن عام ٢٠٠٧ أضاف خبرة وفهمًا أكثر للقطاع فيما يخص السوق السعودي ورغبة المستهلكين مما ساعد على اتخاذ قرارات بخصوص إغلاق بعض المعارض التي تقع في مراكز تجارية لم تستطع جذب المستهلكين وإغلاق الماركات التي لم تجد القبول المتوقع في السوق السعودي.

وقد قام القطاع بافتتاح ٩ معارض جديدة للماركات التي أثبتت نجاحها ليصبح عدد المعارض بنهاية عام ٢٠٠٧ مـ ٢٨ معرضًا تجاريًا والجدير بالذكر أن مبيعات القطاع ارتفعت بنسبة ٦٪ عن العام ٢٠٠٦ مـ لتصل إلى ٢٩ مليون ريال في عام ٢٠٠٧ مـ. ونتيجة لـ إغلاق عدد من الماركات التجارية ونظرًا لحداثة النشاط، فقد أدى ذلك إلى تحقيق خسارة قدرها ١٤ مليون ريال لعام ٢٠٠٧ مـ مقابل خسارة قدرها ٨,١ مليون ريال لعام ٢٠٠٦ مـ.

هذا وينوي القطاع في عام ٢٠٠٨ مـ التركيز على افتتاح معارض جديدة للماركات والتي أثبتت نجاحها وذلك بافتتاح ٣٠ معرضًا تجاريًا جديداً في أقوى وأنجح المراكز في المملكة ليصل إجمالي عدد المعارض بنهاية ٢٠٠٨ مـ إلى ٥٨ معرضًا وإجمالي مبيعات قدرها ٥٥ مليون ريال.





٩) قطاع التطوير العقاري

٣٨



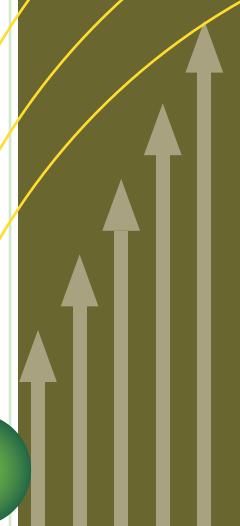
١-٩) شركة كنان

الدولية للتطوير العقاري

تمتلك شركة مجموعة صافولا ٣٠٪ من شركة كنان الدولية للتطوير العقاري والبالغ رأس المالها ١,٧ مليار ريال (شركة المراقب الحديثة للتطوير العقاري - سابقاً) هذا وتتجدر الإشارة إلى أن مجموعة صافولا تعين ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها بينما يعين بقية الشركاء المقاعد المتبقية والبالغة ستة مقاعد، كما يعين مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لها، ويقع مقرها الرئيس بمدينة جدة وتمارس أعمالها في مجال العقار بالمملكة.

وقد شهد عام ٢٠٠٧م العديد من الإنجازات المهمة في نمو الشركة والتي كان من أبرزها اتخاذ خطوات جوهرية للبناء في مشروعين عملاقين لصالح الشركة أحدهما يقع على تقاطع طريق الأندلس مع شارع الملك عبد الله والآخر يقع على التقاطع المحوري في الدمام حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات في كل المشروعين حوالي ٤ مليارات ريال.





ولقد حققت الشركة عام ٢٠٠٧م إيرادات تشغيلية تجاوزت ١٦٧,٥ مليون ريال مقابل ١٣٧,٤ مليون ريال في العام ٢٠٠٦م. كما حققت الشركة أرباحاً صافية لهذا العام بلغت ٣٩,٧ مليون ريال مقابل ٢٢ مليون ريال للعام الماضي. كما بلغت استثمارات الشركة في المراكز التجارية القائمة ما يزيد على ١,٥ مليار ريال موزعة على المراكز التجارية والاستثمارات التالية:

- روشن مول، الجامعة بلازا بمدينة جدة
- الرمال سنتر، العزيزية مول، التخصصي بلازا بمدينة الرياض
- الشرائع مول بمكة المكرمة
- عالية المدينة بالمدينة المنورة
- دانه مول ببنج الصناعية
- سوق بنده ٤٠٠ بمدينة الخبر الواقع على طريق المدينة الرياضية حي الحزام الذهبي
- سوق بنده ٤٠٣ بمدينة الدمام بشارع الأمير محمد بن فهد تقاطع شارع الملك سعود
- الحويلات مول بمدينة الجبيل
- ضاحية البساتين بالمدينة الصناعية ببنج



كما تستثمر الشركة وتمتلك عدداً من الأراضي في مواقع إستراتيجية في عدد من مدن المملكة الرئيسة.

من جانب آخر، قامت الشركة بتأسيس القطاع التجاري وتوظيف الكوادر المؤهلة لإدارة جميع أنشطة القطاع التجاري المتعددة واستلام المهام الإدارية والمالية والتطويرية وذلك اعتباراً من بداية عام ٢٠٠٧م.



٤١



و-٢) المدن الاقتصادية

تعتبر صافولاً من الشركات الأولى التي كان لها شرف قيادة التحالف الخاص بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وهو من المشاريع العملاقة والإستراتيجية ويتوقع أن تكون تكلفة المشروع عند اكتماله ٢٥ مليار ريال ويسع لحوالي ١٥٠ ألف نسمة ويوفر حوالي ٢٥ ألف وظيفة عمل، حيث تبلغ مساهمة صافولاً في الشركة الأولية المطورة لمشروع مدينة المعرفة الاقتصادية ٤٠٪. هذا وقد تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالشركة المطورة لمدينة المعرفة الاقتصادية وذلك بموجب الاتفاقية الرئيسة المتعلقة بتطوير الأرض مع مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التموي والتي تم توقيعها في يناير ٢٠٠٨م بمدينة الرياض وتكميل بذلك جميع الإجراءات القانونية لوضع الشركة المطورة لمدينة المعرفة الاقتصادية تمهدًا لتحويلها لشركة مساهمة ومن ثم بدء إجراءات طرحها للمساهمة العامة قبل نهاية عام ٢٠٠٨م.

كما أن المجموعة شريكاً مؤسساً في شركة إعمار المدينة الاقتصادية (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ) وبحجم استثمار يبلغ ٢٥٠ مليون ريال. علماً بأن المجموعة قد تجاوزت أرباحها الرأسمالية غير المحققة من حصتها في هذا المشروع أكثر من ٢٠٠ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٠٧م، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.



ز) قطاع الاستثمارات التي لا تديرها المجموعة

٤٦

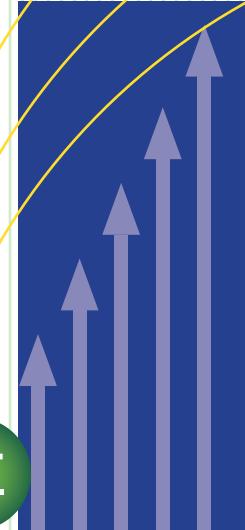


ز-(ا) شركة المراعي

تمتلك مجموعة صافولا حوالي ٢٥٪ من رأس مال شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية)، وتعتبر شركة المراعي من الشركات الرائدة في مجال الأغذية في الشرق الأوسط وتتمتع علامتها التجارية "المراعي" بسمعة جيدة لما تتميز به منتجاتها من جودة عالية. وقد أصبحت علامة المراعي من العلامات التجارية المأثورة في عالمنا العربي.

كما أن شركة المراعي هي أكبر شركة للألبان والأغذية في الشرق الأوسط وتركز على إنتاج وبيع منتجات الألبان الطازجة والعصائر والأجبان وكذلك منتجات المخابز. وتعتبر أكبر شركة في العالم من حيث عدد الأبقار، حيث تمتلك ١٥ ألف رأس من الأبقار المنتجة (أبقار حلوة). وتبلغ حصتها السوقية من الألبان الطازجة أكثر من ٤٠٪ في السوق السعودي والخليجي. وهي أكبر مصدر للأغذية في المملكة العربية السعودية، والعلامة الرائدة في إنتاج الأغذية الطازجة من الحليب والزبادي والأجبان والقشطة، حيث تنتج أكثر من ٢٤٠ منتجاً وتسوقها في الأسواق السعودية والخليجية.





ولتعزيز رؤيتها ورسالتها والمحافظة على ريادتها كأحد أكبر شركات الأغذية، تَمْلَكَتِ المراعي في عام ٢٠٠٧م شركة المخابز الفريبية والتي تعتبر من أكبر منتجي وموزعي منتجات المخابز وذلك عبر علامتها التجارية المعروفة (لوزين)، مما ساعد المراعي على توسيع قاعدة منتجاتها وكسب فرص جديدة في السوق.

ونتيجة لهذه الجهود الإستراتيجية، حققت الشركة مبيعات عالية في عام ٢٠٠٧م بلغت ٣,٧٧ مليار ريال بمعدل زيادة قدرها ٣٦,٧٪ عن مبيعات عام ٢٠٠٦م والبالغة ٢,٧٦ مليار ريال، ووصل صافي أرباحها إلى ٦٦٧,٢ مليون ريال للعام ٢٠٠٧م بمعدل زيادة قدرها ٤٢,٦٪ عن أرباح عام ٢٠٠٦م والبالغة ٤٦٤ مليون ريال.

مع هذه التطورات الكبيرة، تقوم المراعي بإدارة عملياتها من خلال ٩٠ منفذًا للبيع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ول مقابلة ذلك النمو فقد تمت زيادة عدد ناقلات التوزيع إلى ١,٧٠٠ من الناقلات المبردة والمجهزة، وقد صاحب ذلك التطور تطور مماثل في زيادة القوة العاملة الإجمالية ليصل إلى ٩,٥٠٠ موظفًا.

إضافة لذلك وخلال الربع الثالث للعام ٢٠٠٧م ولتعزيز القيمة السوقيّة لمساهميها ولتوسيع مصادر الدخل، قامت المراعي بالمشاركة بنسبة ٥٪ ضمن تجمع يضم عدد من الشركات والمؤسسات تحت قيادة شركة زين الكويتية لتشغيل الرخصة الثالثة للجوال بالمملكة العربية السعودية. وهذه الحصة ٥٪ سيتم تخفيضها إلى ٢,٥٪ بعد طرحها للاكتتاب العام خلال العام ٢٠٠٨م.

تجدر الإشارة إلى أن شركة المراعي شهدت خلال عام ٢٠٠٧م أكبر معدل نمو في تاريخها نتيجة لنجاح سياسة الشركة التسويقية مستفيدة من الاستثمارات الرأسمالية الأخيرة التي أقرّها مجلس إدارة الشركة في يونيو من العام الماضي ٢٠٠٦م والتي بموجبها تستثمر الشركة أكثر من ٤ مليارات ريال كرأس مال مستثمر حتى نهاية العام



ز-٢) شركة هرفي للخدمات الغذائية (هريف)

استمراراً لخططها التوسعية الرامية إلى تقطيع مختلف مناطق المملكة، أنجزت شركة هريف للخدمات الغذائية (المملوكة بنسبة ٧٠٪ للمجموعة والتي لا تديرها المجموعة، إلا أن لها ثلاثة أعضاء يمثلونها في مجلس إدارة هريف ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض) بنجاح تفاصيل خطتها التوسعية بافتتاح ١٨ مطعماً جديداً للعام ٢٠٠٧م، وقد تم افتتاح هذه المطاعم في الرياض والقصيم وحائل وأبها والدمام وتبوك، أي بانتشار جغرافي يغطي معظم مناطق المملكة. بذلك زاد عدد فروع مطعم هريف في المملكة إلى ١٣٠ فرعاً مما

يؤكد استحواذ مطعم هريف على النسبة الأعلى من حجم سوق الوجبات السريعة في المملكة متقدمة على معظم الوكالات الأجنبية والمطاعم المحلية. كما تملك هريف أحدث مصنع للحوم يعمل على تقطيع احتياجات مطعم الشركة من اللحوم بالكامل.

وقد بلغ صافي مبيعات الشركة عن عام ٢٠٠٧م مبلغ ٣٧٥ مليون ريال بزيادة قدرها ٥١,٢ مليون ريال تمثل نسبة قدرها ١٦٪ عن عام ٢٠٠٦م. كما بلغ صافي الأرباح ٦١,٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٧م مقابل ٤٧,٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٦م.

هذا وتعمل وتسقى الشركة حالياً مع الجهات النظامية المختصة لاستيفاء متطلبات طرحها للاكتتاب العام والتي وصلت إلى مراحلها النهائية والتي يتوقع أن يتم طرحها خلال العام ٢٠٠٨م بإذن الله.



برامج صافولا للمسؤولية الاجتماعية

٤٦





٤٧

ثالثاً: برامج صافولا للمسؤولية الاجتماعية «جسور صافولا»

انطلاقاً من حرص مجموعة صافولا والتزامها الوطني لخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت المجموعة جهودها في تبني وتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٠٧م عبر مبادرة "جسور صافولا" وذلك بإطلاق عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية طويلة المدى مع عدد من الجهات الرسمية والجمعيات في مختلف أرجاء المملكة، من أبرزها إطلاق مكتب تأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ودعم المشاريع المنتجة للأسر الفقيرة، وتدريب وتأهيل الخريجين ودعم الأبحاث العلمية وكذلك دعم البرامج الصحية والاجتماعية والترفيهية.

وتعزيزاً لدور المجموعة في خدمة المجتمع عبر شركاتها التابعة فقد واصلت شركة العزيزية بنده استقطابها لعدد من الموظفين الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك عملت على إيجاد فرص عمل ملائمة للنساء، ومن جهة أخرى قامت الشركة بتسليم مبلغ وقدره ١,٣٥ مليون ريال لصالح جمعية الأطفال المعوقين وذلك من خلال برنامج "دع الباقي لهم" الذي يبحث العملاء على التبرع بالهلالات المتبقية من عمليات الشراء.

ونتيجة لجهود المجموعة والتي تبذلها في برامج المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها في تنمية المجتمع على المدى الطويل، تشرفت المجموعة بالحصول على إشادة تقديرية من معالي وزير العمل، كما حصلت المجموعة كذلك على جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة العامة المقيدة من "معهد البحوث العالمي للشرق الأوسط IIR Middle East" للشركات التي تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع الذي تعمل فيه. هذا وستشهد الفترة القادمة إطلاق المزيد من برامج المسؤولية الاجتماعية وفقاً للخطط التي رسمتها المجموعة في هذا الخصوص وبما يتاسب مع توجهها الاستراتيجي.



رابعاً: البرامج التي تتبناها المجموعة لمصلحة موظفيها



٤٨

أ) برنامج قروض مساكن موظفي صافولا

يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز موظفي المجموعة وشركتها الفرعية والمحافظة على استمراريتهم وأدائهم المتميز. ويتتيح هذا البرنامج الفرصة للموظفين السعوديين ممن تطبق عليهم الشروط المعتمدة في نظام الإقراض ومن بينها التميز في الأداء، في أن يحصلوا على قرض حسن بدون فوائد لمساعدتهم على شراء أو بناء مسكن لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى بعض التنفيذيين المميزين من غير السعوديين في الدرجات الوظيفية العليا وذلك للمحافظة على استمراريتهم بالمجموعة. وذلك بتخصيص قرض قدره خمسين راتباً أساسياً بحد أدنى قدره ٥٠٠ ألف ريال وبحد أقصى قدره ٢٠٥ مليون ريال للموظف، على أن لا يتجاوز إجمالي القروض القائمة في أي وقت من الأوقات على ٣٠ مليون ريال لموظفي المجموعة وجميع شركاتها التابعة بالملكة. ويتم خصم قيمة القرض من راتب الموظف الذي تم الموافقة على طلبه والذي يكون مستوفياً للشروط والمعايير ببساطة شهري وفقاً لما حدتها اللائحة النظامية لهذا البرنامج. وفي هذا الخصوص وصل مبلغ القروض القائمة على الموظفين كما في ٢١/١٢/٢٠٠٧م حوالي ١٢,٥ مليون ريال، وبلغ عدد المستفيدن من هذا البرنامج منذ بدايته في عام ١٩٩٢م أكثر من ٥٠ موظفاً سعودياً. كما نشير إلى أن السياسة العامة لهذا البرنامج يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بتوجيه من لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من المجلس، كما تشرف على تنفيذه لجنة خاصة يتم تكوينها من قبل العضو المنتدب للمجموعة.

ب) برنامج التكافل التعاوني للموظفين في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي

وقعت المجموعة اتفاقية مع بنك الجزيرة يقوم البنك بموجبها بدفع تعويض قدره ٢٤ راتباً أساسياً للموظف (على أن لا يقل المبلغ المدفوع عن ٥٠ ألف ريال) وذلك في حالة الوفاة لأي سبب من الأسباب أو العجز الكلي أو الجزئي الدائم وذلك بشروط تم الاتفاق عليها بين الطرفين في هذا الخصوص. وتقوم المجموعة بدفع مبلغ معين في السنة، وبلغت القيمة المدفوعة لبنك الجزيرة عن العام ٢٠٠٧م مبلغ قدره ١,١٦ مليون ريال مقابل ٤,٠٤ مليون ريال لعام ٢٠٠٦م. كما قام البنك بتعويض المستحقين خلال العام. وتتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

ج) صندوق تكافل الموظفين

عملاً بمبدأ البر الذي تتبعه مجموعة صافولاً كقيمة إيمانية راسخة للتعاون والتكافل بين الأفراد في بيئة العمل الواحدة، أنشأت مجموعة صافولاً "صندوق التكافل" والذي تسعى من خلاله إلى مساعدة موظفيها من صغار الموظفين (غير المديرين) الذين تواجههم بعض الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة لهم ولعائلاتهم مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية عاجلة. ويعتمد هذا البرنامج في تمويله على المسابقات التطوعية الرمزية التي يتم استقطاعها شهرياً من موظفي المجموعة بالملكة الراغبين في المشاركة وبموافقتهم من كل الدرجات الوظيفية، إضافة إلى ما تقدمه صافولاً لهذا المشروع من دعم وهو عبارة عن مساهمة شهرية بنسبة ٣٥٪ من إجمالي مساهمة الموظفين. هذا وقد بلغ عدد المستفيدين خلال عام ٢٠٠٧م من هذا الصندوق ١٤٠ موظفاً وقد بلغ المبلغ المستقطع من الموظفين ومشاركة مجموعة صافولاً لعام ٢٠٠٧م مبلغ ٢٨٥ ألف ريال مقابل ٣٥٢,٨ ألف ريال لعام ٢٠٠٦م. كما أن هناك لائحة نظامية تنظم عمل هذا الصندوق، وتوجد لجنة خاصة تشرف على تنفيذه.

خامساً : برامج السعودية والتدريب

حققت مجموعة صافولاً بفضل الله ماالتزمت به من خطط وطموحات في مجال توطين وسعودة الوظائف، حيث أن جميع قطاعات المجموعة قد حققت نسب متقدمة في مجال السعودية، ونتيجة لهذه الجهد فقد بلغت نسبة السعوديين في المجموعة ككل ٤٢٪ بعدد يصل إلى أكثر من ٤,٠٠٠ موظف سعودي، وقد وصلت نسبة السعودية في الوظائف القيادية إلى ٩٥٪، وما يجدر ذكره أن شركات المجموعة وعلى رأسها أسواق بنده تخطيط لتوظيف أكثر من ٦,٠٠٠ موظف سعودي بنهاية عام ٢٠١٠ ليترتفع عدد السعوديين إلى أكثر من ١١,٠٠٠ موظف سعودي بإذن الله. وتتضمن إنجازات المجموعة في مجال توطين الوظائف أنها قد رفعت نسبة السعودية في شركة الشرق لل بلاستيك من ٥٪ إلى ٢١٪ وذلك بعد عامين فقط من شرائها في أواخر عام ٢٠٠٥م. وتتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد موظفي المجموعة داخل وخارج المملكة يبلغ حوالي ١٢,٥٠٠ موظفاً (٩,٥٠٠ تقريباً بالملكة و ٣,٠٠٠ خارجها)

ويشكل النمو والتوسع السريع والضروري الذي تشهده كافة قطاعات المجموعة حافزاً كبيراً لصافولاً لتعيين المزيد من الشباب السعوديين بهدف تحقيق ما قطعته المجموعة من عهود لتوطين الوظائف ومواصلة ريادتها في هذا المجال، حيث أنها من الشركات الأولى التي وقفت انتقاقيات مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الأمر مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والذي أمر عنه توظيف عدد كبير من الشباب السعوديين وصل الكثير منهم حالياً لمستوى وظائف متقدمة في الهيكل التنظيمي لها ولشركاتها الفرعية، هذا وقد أثمرت جهودها في توطين وسعودة الوظائف على حصول شركتها "بنده" على جائزة أفضل موظف من الغرفة التجارية بالرياض وقبلها جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودية في قطاع التجزئة. ويتجسد اهتمام صافولاً بالسعودية في برامج التدريب المكثفة التي تقدمها للشباب السعودي حيث قامت بتدريب (٦٤,٥) شاباً سعودياً خلال العامين الماضيين من خلال تقديم ٢٨٠ ألف ساعة تدريب لهم.

**سادساً: الإفصاحات وفقاً لنظام حوكمة الشركات
والأنظمة الأخرى ذات العلاقة:**

٥٠



انطلاقاً من حرص مجموعة صافولا على تعزيز علاقاتها مع مساهميها وجمهور مستثمريها وعملائها وإيماناً منها بمبدأ الإفصاح والشفافية وأهمية المعلومات للمستثمرين وإدراكاً منها لأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير والسياسات الداخلية من خلال تبنيها نظام الحكومة الإدارية للمجموعة وبما يتفق ويعزز تلك الأنظمة والمعايير، عليه تفصح المجموعة عن ما يلي :

أ) الجهاز الإداري للمجموعة

أ- مجلس الإدارة:

شهد العام المالي ٢٠٠٧م انتخاب مجلس إدارة جديد للمجموعة بدأً أعماله اعتباراً من ٢٠٠٧/٧/١، والتزاماً منها بمعايير الحكومة فقد تم انتخاب (١١) عضواً للمجلس بدلاً من (١٢) عضواً وفقاً لما كان متبعاً في الدورات السابقة للمجلس، كما أن المجموعة لم تُطبق طريقة التصويت التراكمي في انتخابات المجلس في الدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من ٢٠٠٧/٧/١ م وذلك لحداثة مفهوم التصويت التراكمي وعدم توفر التوعية اللازمة لتطبيقه وإلى حين تضمينه في النظام الأساسي للشركة وأخذ موافقة الجمعية العامة عليه بالإضافة إلى عدم توفر التطبيقات الإلكترونية التي يحتاجها وسيتم الأخذ بهذه الآلية اعتباراً من الدورة القادمة بعد أخذ موافقة الجمعية عليه بمشيئة الله.

ومن أبرز مهام المجلس رسم الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة والأهداف المالية للشركة واعتمادها ومراقبة إدارة أعمال وشئون الشركة وضمان فاعلية نظام الرقابة الداخلية بها، وحماية ورعاية مصالح المساهمين وذوي العلاقة بالشركة. بجانب التأكيد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح المعمول بها، وكل ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية ودليل الحكومة الإدارية الداخلي للمجموعة من مسؤوليات ومهام.

وتعزيزاً لدوره، فقد عقد مجلس الإدارة (٨) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٠٧ منها (٦) اجتماعات مجدولة حسب الخطة وعدد (٢) اجتماع غير مجدول (استثنائي)، ويوضح الجدول أدناه موقف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس المجدولة والاستثنائية خلال العام ٢٠٠٧ م:

مجموع الاجتماعات (٨)	الاجتماعات غير المجدولة (الاستثنائية) (٢)	عدد الاجتماعات غير المجدولة للعام (٦)	عدد الاجتماعات المجدولة للعام (٦)	اسم العضو	
٧	١	٦	٦	معالي المهندس عادل محمد فقيه (رئيس المجلس)	. ١
٦	٢	٤	٤	د. سامي محسن باروم *	. ٢
٨	٢	٦	٦	الأستاذ إبراهيم محمد العيسى	. ٣
٨	٢	٦	٦	الأستاذ عبد العزيز بن خالد الغيفيلي	. ٤
٧	٢	٥	٥	الدكتور عبد الله محمد علي تلمساني	. ٥
٣	-	٢	٢	الأستاذ عمار عبد الواحد الخضريري	. ٦
٧	٢	٥	٥	الدكتور خسان أحمد السليمان	. ٧
٨	٢	٦	٦	الأستاذ محمد عبد القادر الفضل	. ٨
٨	٢	٦	٦	الأستاذ موسى عمران العمran	. ٩
٧	٢	٥	٥	الأستاذ يوسف محمد على رضا	. ١٠

الأعضاء الجدد (النصف الثاني من عام ٢٠٠٧)

١	-	١	المهندس طلال إبراهيم الميمان *	. ١١
أعضاء الدورة السابقة (النصف الأول من عام ٢٠٠٧):				
١	-	١	سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	. ١
٢	-	٢	الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع	. ٢
٢	١	١	الدكتور ماجد عبد الله القصبي	. ٣

* د. سامي محسن باروم – العضو المنتدب للمجموعة تم تعيينه في ٤/١/٢٠٠٧ م وقد حضر جميع الاجتماعات التي عقدت بعد تعيينه.

* م. طلال الميمان من أعضاء المجلس الجدد الذين تم انتخابهم اعتباراً من ٧/١/٢٠٠٧ م، وقد حضر اجتماع واحد من إجمالي ثلاثة اجتماعات تم عقدها خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ م.

أ-٢) شركات المساهمة التي مازال العضو يشغل عضوية مجلس إدارتها وتصنيف عضوية المجلس :

الرقم	اسم العضو	صفة العضوية	شركات المساهمة التي مازال العضو يشغل عضوية مجلس إدارتها
١.	معالي المهندس عادل محمد فقيه (رئيس المجلس)	غير مستقل (ممثل لصندوق الاستثمارات العامة)	لا يوجد
٢.	الأستاذ إبراهيم محمد العيسى	غير مستقل (يملك أحد أقاربه من الدرجة الأولى أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة)	شركة طيبة (مدرجة)، السعودية الفرنسية (مدرج)، شركة المراعي (مدرجة)، شركة أسمنت ينبع (مدرجة)، شركة جدة للتنمية والتطوير العماراني (شركة مساهمة حكومية غير مدرجة)
٣.	الدكتور سامي محسن باروم (العضو المنتدب)	تنفيذي	شركة المراعي (مدرجة)، شركة عافية العالمية (مغلقة)
٤.	الأستاذ عبد العزيز بن خالد الغفييلي	غير مستقل (ممثل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية)	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (مغلقة)، شركة هرفي للخدمات الغذائية (مغلقة)
٥.	الدكتور عبد الله محمد علي تلمساني	مستقل	شركة عافية العالمية (مغلقة)، شركة جدة للتنمية والتطوير العماراني (شركة مساهمة حكومية غير مدرجة)
٦.	الأستاذ عماد عبد الواحد الخضيري	مستقل	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (مدرجة)، شركة المملكة القابضة (مدرجة)
٧.	الدكتور غسان أحمد السليمان	مستقل	الأسمدة العربية (مدرجة)، عافية العالمية (مغلقة)
٨.	الأستاذ محمد عبد القادر الفضل	مستقل	شركة جدة القابضة (مغلقة)
٩.	الأستاذ موسى عمران العمران	مستقل	البنك السعودي الفرنسي (مدرج)، عافية العالمية (مغلقة)، شركة المراعي (مدرجة)، أسمنت العربية (مدرجة)
١٠.	الأستاذ يوسف محمد على رضا	مستقل	عافية العالمية (مغلقة)
١١.	المهندس طلال إبراهيم الميمان	غير مستقل (ممثل شركة المملكة القابضة والتي تملك أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة)	شركة التصنيع الوطنية (مدرجة)، شركة هرفي للخدمات الغذائية (مغلقة)، شركة المملكة القابضة (مدرجة)

أ-٣) لجان مجلس الإدارة و اختصاصاتها

مجلس الإدارة (٤) لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل مجلس الإدارة، وتقوم هذه اللجان بدور رئيس وهام في مساعدة مجلس الإدارة ل القيام بواجباته النظامية تحقيقاً للأداء الأمثل والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس المتعددة، وهي بمثابة أذرع وروافد هامة في التخطيط واتخاذ القرارات الإستراتيجية وضمان سلامتها وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تجاه المجتمع، وفي هذا الخصوص واصلت اللجان الفرعية أدناه والمنبثقة من مجلس إدارة المجموعة أعمالها خلال العام المالي ٢٠٠٧ والتي يعتمد عليها المجلس وهي:

أ-١-٣) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر (خطط ونتائج أعمال المراجعة)

تم تشكيل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر من قبل مجلس إدارة المجموعة من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين ومن بينهم مختصين بالشئون المالية والمحاسبية، وللقيام بهماها وأصلت اللجنة اجتماعاتها خلال عام ٢٠٠٧م، حيث قامت بتطوير خطة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر ومتابعة سير تنفيذها وكذلك متابعة أعمال المراجع الخارجي. حيث تقوم باستعراض حسابات المجموعة وتقرير المراجع الخارجي بصفة ربع سنوية وكذلك الحسابات الختامية والتي تتضمن القوائم المالية والإيضاحات الصادحة لها وملخص السياسات المحاسبية وفقاً لمعايير التقارير المالية الأولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث يتم مناقشتها باستفاضة من قبل أعضاء اللجنة وإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليها والتوصية للمجلس بالموافقة عليها.

كما قامت اللجنة بمراجعة أداء المراجعة الداخلية لعام ٢٠٠٧م وقامت بمناقشتها واعتماد خطة العام المالي ٢٠٠٨م في مجال الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. كما تقوم اللجنة بتزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والملاحظات الجوهرية التي يرصدها المراجع الداخلي في هذا الخصوص.

تم تشكيل لجنة خاصة للمراجعة وإدارة المخاطر لشركة عافية العالمية بعد تحويلها لشركة مساهمة مقبلة وفقاً للنظام، وذلك لتطوير خطط المراجعة الخارجية والداخلية والتأكيد على فاعليتها. وفي هذا الخصوص تم تأسيس إدارة خاصة للمراجعة الداخلية بشركة عافية العالمية لتقوم بمهمة المراجعة الداخلية لشركة عافية وشركتها التابعة داخل وخارج المملكة. ولضمان استقلالية أعمال المراجعة الداخلية، فإن مدير إدارة المراجعة الداخلية لشركة عافية العالمية يتبع مباشرة للجنة المراجعة ويرفع تقاريره لها.

لضمان استقلالية المراجعة الخارجية ومهنيتها قامت المجموعة بتعيين (KPMG) الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٧، كما قامت بتعيين مكتب إيرنست آند يونغ (Ernst & Young) منذ عام ٢٠٠٢م لمساعدة المجموعة وشركتها التابعة في أعمال المراجعة الداخلية (حيث تعتبر هذه المكاتب من بيوتات الخبرة العالمية المعروفة في مجال المراجعة الداخلية والخارجية) وذلك لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال المراجعة القانونية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة وشركتها الفرعية. وتعزيزاً لإدارة المخاطر أقر المجلس، ضمن برنامج إعادة هيكلة المجموعة، إنشاء وحدة للمخاطر تكون لجنة المراجعة والمخاطر مسؤولة عن متابعة أعمالها وعرض نتائجها على مجلس الإدارة بصفة دورية.

أ-٢-٣) لجنة المكافآت والترشيحات:

تحتخص لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس الإدارة - والتي تكون من أربعة أعضاء مستقلين - بتطوير ومراجعة واعتماد خطط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبار التنفيذيين ومراجعة المؤهلات والمتطلبات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بخصوصه، بجانب تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة من خلال القيام بعمليات تقييم دوري لأعضاء المجلس، حيث قامت بتطوير استبيان لتقييم أعضاء المجلس والعمل بموجبه بصفة دورية مستقيدة من التجارب العالمية في هذا الخصوص، هذا بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة تفصيلاً في لائحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية ودليل الحكومة الإدارية للمجموعة.

أ-٣-٣) لجنة الاستثمار:

انطلاقاً من حرص المجلس على تطوير الخطط الاستثمارية الإستراتيجية واقتناص الفرص، تم تكوين لجنة الاستثمار التابعة لمجلس إدارة المجموعة من (ثمانية أعضاء) بهدف وضع الأسس والمعايير والأطر العامة للاستثمار بالجموعة، ومراجعة وتقدير الفرص الاستثمارية في المجالات المنافطة بها من قبل المجلس، وضمن الصالحيات المعطاة لها، بصفة مستمرة قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتقدم بتوصية لمجلس إدارة المجموعة في هذا الخصوص.

٤-٣) لجنة الحكومة والمسؤولية الاجتماعية " موايثيق وجسور صافولا " :

تعزز مبادرة " موايثيق صافولا " التزام مجموعة صافولا بالقيم والضوابط والمعهود والوفاء بها تجاه مساهميها وموظفيها وجميع ذوي العلاقة، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحكومة الإدارية التي تضمن إتباع المجموعة للأنظمة والسياسات العامة، بما في ذلك أنظمة المجموعة الداخلية وأنظمة هيئة السوق المالية والأنظمة المختلفة بالمملكة وأفضل الممارسات العالمية. وفي هذا الخصوص، قامت المجموعة ومنذ عام ٢٠٠٤ بتطوير دليل خاص لحكومة الشركات والذي يتضمن سياسات الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح وسرية المعلومات الداخلية .. الخ بالإضافة إلى لائحة السلوكيات (Code of Conducts) والتي قام أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالمجموعة بالتوقيع عليها، كما قامت براجعته بعد صدور لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦ بما لا يتعارض مع أحكامها، كما قام المجلس بتعيين لجنة منبثقة منه "لجنة الحكومة الإدارية والمسؤولية الاجتماعية" تتكون من خمسة أعضاء للإشراف على تنفيذ مبادرة " موايثيق صافولا للحكومة الإدارية " و " جسور صافولا للمسؤولية الاجتماعية ".

٥-٣) تصنيف أعضاء اللجان وسجل حضورهم لاجتماعات اللجان :

لجنة المراجعة وإدارة المخاطر (جميع أعضائها غير تنفيذيين ومستقلين) (تم عقد ١٣ اجتماعات للجنة)			لجنة المراجعة وإدارة المخاطر (جميع أعضائها غير تنفيذيين) (تم عقد ١٣ اجتماعات)		
الاجتماعات التي حضرها	الصفة	الاسم	الاجتماعات التي حضرها	الصفة	الاسم
٢	رئيس اللجنة	- الأستاذ يوسف علي رضا	٢	رئيس اللجنة	- الأستاذ إبراهيم محمد العيسى
٢	عضو اللجنة	- الدكتور غسان أحمد السليمان	١	عضو اللجنة	- الأستاذ صالح أحمد العيسائي
٢	عضو جديد	- الاستاذ محمد عبد القادر الفضل	٢	عضو اللجنة	- الأستاذ عبد العزيز بن خالد الغفيلي
٢	عضو اللجنة	- الاستاذ موسى عمران العمran	٢	عضو اللجنة	- الاستاذ محمد عبد القادر الفضل
٢	منسق اللجنة	- الدكتور أيمن عرب هاشم	٢	عضو اللجنة	- الأستاذ عمار عبد الواحد الخضريري
٢	أمين اللجنة	- الاستاذ محمود منصور عبد الغفار	معين حديثاً	منسق اللجنة	- الأستاذ ماجد ضياء الدين كريم
				أمين اللجنة	- الأستاذ محمود منصور عبد الغفار
لجنة الحكومة الإدارية والمسؤولية الاجتماعية (تم دمج لجنة الحكومة الإدارية ولجنة المسئولية الاجتماعية في لجنة واحدة اعتباراً من ٢٠٠٧/٧/١)			لجنة الاستثمار (تم عقد ١٣ اجتماعات)		
الاجتماعات التي حضرها	الصفة	الاسم	الاجتماعات التي حضرها	الصفة	الاسم
١	رئيس اللجنة	- معايى المهندس عادل محمد فقيه	٢	رئيس اللجنة	- معايى المهندس عادل محمد فقيه
١	عضو اللجنة	- الدكتور غسان أحمد السليمان	١	عضو اللجنة	- د. سامي محسن باروم
١	عضو جديد	- الدكتور عبد الله محمد علي تلمساوي	١	عضو اللجنة	- الأستاذ إبراهيم محمد العيسى
١	عضو اللجنة	- الاستاذ محمد عبد القادر الفضل	٢	عضو اللجنة	- الأستاذ عمار عبد الواحد الخضريري
١	عضو جديد	- المهندس طلال إبراهيم الميمان	٢	عضو اللجنة	- الدكتور غسان أحمد السليمان
١	منسق وأمين اللجنة	- الاستاذ محمود منصور عبد الغفار	٢	عضو اللجنة	- الأستاذ موسى عمران العمran
علمًا بأن اللجانتان قبل دمجهما قد عقدتا خلال النصف الأول ٢٠٠٧م عدد ٥ اجتماعات.			٢	عضو اللجنة	- الاستاذ محمد عبد القادر الفضل
			٢	عضو اللجنة	- الأستاذ يوسف محمد على رضا
			٢	منسق اللجنة	- الدكتور محمد علي أخوان
			٢	أمين اللجنة	- الأستاذ محمود منصور عبد الغفار

أ-٣-٦) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أ) مكافآت مجلس إدارة المجموعة :

بلغت المكافآت السنوية المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٢,٣ مليون ريال عن العام ٢٠٠٧ م مقابل ٢,٤ مليون ريال عن العام ٢٠٠٦ م بالإضافة إلى بدل حضور الاجتماعات وتقاصيلها كالتالي:

البيان	٢٠٠٧	٢٠٠٦
- المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة	٢,٣ مليون ريال	٢,٤ مليون ريال
- بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وللجان الأخرى المنبثقة عن المجلس (٢٠٠٧) ألف ريال للجلسة الواحدة) ومكافأة أمين سر المجلس (ألف ريال للجلسة الواحدة) متضمنة مصاريف السفر والإقامة.	٤٥٥,٤ ألف ريال	٤٦٧,١ ألف ريال

ب) رئيس مجلس الإدارة

كما نود أن نشير إلى أن معالي رئيس مجلس الإدارة لم يتلق أي مخصصات مالية خلال العام ٢٠٠٧ م عن عضويته في مجلس إدارة المجموعة، حيث أن المكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات الخاصة بعضوته والبالغ مجموعها ٢٢٢ ألف ريال يتم إصدارها بشيك مصدق مباشرة باسم صندوق الاستثمارات العامة ولحساب الصندوق الذي يمثل رئيس المجلس - معالي المهندس عادل فقيه - عضويته في مجلس إدارة المجموعة. كما تنازل معاليه عن المكافأة التي خصصها له مجلس الإدارة البالغة ٢,٥ مليون ريال نتيجة لجهوده في إنهاء صفة المجموعة وبيع حصتها في الشركة المصرية للأسمدة والتي حققت الشركة منها أرباح رأسمالية بلغت ٧٠٩ مليون ريال، حيث تبرع بها معاليه لبرامج المسؤولية الاجتماعية بالمجموعة.

ج) مكافأة العضو المنتدب

من جانب آخر، بلغ إجمالي مكافأة العضو المنتدب السابق (٢٠٠٦،٦٥٠) ريال وذلك عن الربع الأول من عام ٢٠٠٧ م، كما تم صرف مبلغ قدره (٩,٧١٢,٨٠٠) عبارة عن مكافأة نهاية خدمة له. كما بلغ إجمالي مكافأة العضو المنتدب الحالي للربع الثاني والثالث والرابع من عام ٢٠٠٧ م مبلغ قدره (٦,١٧٩,١٦٤) ريال، حيث تضمنت مكافأة العضو السابق والحاالي الراتب الشهري وبدل المواصلات وبدل السكن وتأمين صحي والمكافأة السنوية للأداء والمكافأة السنوية المرصودة لعضو مجلس إدارة المجموعة ولجانه الفرعية و مجالس المديرين للشركات الفرعية الذين مثلوا فيها المجموعة داخل وخارج المملكة خلال عام ٢٠٠٧ م وذلك وفقاً للعقد المبرم معهما.

د) مكافآت كبار التنفيذيين

كما بلغ إجمالي ما تم صرفه لكبار التنفيذيين بالمجموعة بما فيهم المدير المالي المكلف عن العام المالي ٢٠٠٧ مبلغ ١٥,٥ مليون ريال مقابل مبلغ ١٤,٣ مليون ريال عن العام ٢٠٠٦ م.

أ-٤) المجلس التنفيذي

يتكون المجلس التنفيذي لمجموعة صافولا من ٩ أعضاء، ويضم الرئيس التنفيذي للقطاعات ونواب الرئيس الأول، ويتم تعيين أعضاء المجلس من قبل العضو المنتدب للمجموعة والذي يترأس المجلس. وتمثل مسؤولية المجلس ودوره في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي يقرها مجلس إدارة المجموعة ومجالس الإدارة للشركات الفرعية ومتابعة ومراقبة كفاءة أداء المجموعة وقطاعاتها المختلفة والتتأكد من مدى تفويتها لهذه الخطط والسياسات الموضوعة ومدى تفويتها لإدارة المخاطر وأعمال وأنظمة الرقابة الداخلية وتفعيلها بصفة مستمرة . بجانب تطوير وتنفيذ الأنظمة الإدارية والتشغيلية المختلفة التي تساعده في متابعة وتقديم وتنفيذ الخطط وضمان أن أنشطة الشركة تسير وفقاً للقوانين والأنظمة والأخلاقيات المعترف عليها. وقد عقد المجلس خلال عام ٢٠٠٧ عدد (١٢) إجتماعاً.

ويضم المجلس التنفيذي المذكورين أدناه:

الاسم	م	المهام الوظيفية
العضو المنتدب	رئيس المجلس التنفيذي	
د. سامي محسن باروم	.١	الرئيس التنفيذي لقطاع صافولا للتجزئة والعقارات وقطاع البلاستيك
د. محمد أمين قشقرى	.٢	الرئيس التنفيذي لقطاع صافولا للأغذية
م. زهير الودغيري	.٣	رئيس قطاع تطوير وتنمية المشاريع
د. محمد حسن عبد الرزاق عجلان	.٤	رئيس قطاع الامتياز
د. محمد أمين جضري	.٥	نائب الرئيس الأول لشؤون التملك والاندماج
د. محمد علي حسن إخوان	.٦	نائب الرئيس الأول لمركز الإدارة الإستراتيجية
د. أيمن عرب هاشم	.٧	المدير المالي بالنيابة
أ. ماجد ضياء الدين كريم	.٨	نائب الرئيس الأول للشئون العامة وأمين مجلس الإدارة
أ. محمود منصور عبد الغفار	.٩	عضو المجلس التنفيذي

أ-٥) بيان بعدد أسهم ونسبة ملكية أكبر ستة مساهمين بمجموعة صافولا وتغيرها خلال العام ٢٠٠٧ م

الاسم	م	عدد الأسهم كما في بداية عام ٢٠٠٧	نسبة الملكية في بداية العام %	التغير في نهاية العام %	عدد الأسهم كما في نهاية عام ٢٠٠٧	نسبة الملكية في نهاية العام %
الشيخ محمد إبراهيم محمد العيسى	١	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٣٣	.	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٣٣
شركة المملكة القابضة	٢	٢٨,١١١,٩١٦	%١٠,١٦	٢٨,١١١,٩١٦	.	%٠
الشيخ عبد الله محمد عبد الله الربيعة	٣	٢٢,٨١٢,٥٠٠	%٨,٧٥	.	٢٢,٨١٢,٥٠٠	%٨,٧٥
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤	١٨,٠٢٤,٨٨٥	%٤,٨١	.	١٨,٠٢٤,٨٨٥	%٤,٨١
شركة عبد القادر المهدب وأولاده	٥	١٦,٤٥٩,٧٩١	%٤,٣٩	١١,٥٧٢	١٦,٤٧١,٣٦٣	%٤,٣٩
صندوق الاستثمارات العامة	٦	١٢,٨٢٧,٤٠٤	%٣,٤٢	.	١٢,٨٢٧,٤٠٤	%٣,٤٢

أ-٦) بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وتغييرها خلال عام ٢٠٠٧ م

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٠٧ م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٠٧ م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام + أو (-)	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغييرها
١.	معالي المهندس عادل محمد فتحي	٢,١٢٥	٢,١٢٥	٠	٠	لا يوجد
٢.	الأستاذ إبراهيم محمد العيسى	٢٢٢,٢٨٠	٢٢٢,٢٨٠	٠	٠	لا يوجد
٣.	الدكتور سامي محسن باروم	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠	يملك أولاده (خمسة أولاد) عدد ٦٨٤ سهم، لم يطرأ أي تغير عليها خلال العام
٤.	المهندس طلال إبراهيم الميمان (عضو جديد تم انتخابه في ٢٠٠٧/٧/١)	٩,٦٢٨	٠	٩,٦٢٨	٠	لا يوجد
٥.	الأستاذ عبد العزيز بن خالد الغفييلي	٠	٠	٠	٠	لا يوجد
٦.	الدكتور عبدالله محمد علي تلمساني	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	٠	٠	لا يوجد
٧.	الأستاذ عمار عبد الواحد الخضيري	٢,٠٩٣	٢,٠٩٣	٠	٠	لا يوجد
٨.	الدكتور غسان أحمد السليمان	١٧,١٩٦	١٧,١٩٦	٠	٠	لا يوجد
٩.	الأستاذ محمد عبد القادر الفضل	٤,٧٢٨	٤,٧٢٨	٠	٠	تملك زوجته ١٠.٨ سهم، لم يطرأ أي تغير عليها خلال العام
١٠.	الأستاذ موسى عمران العمران	٤,٧٢٨	٤,٧٢٨	٠	٠	لا يوجد
١١.	الأستاذ يوسف محمد على رضا	٢,٣٨٥	٢,٣٨٥	٠	٠	لا يوجد

ملاحظة : لا توجد أي مصلحة لأي من أقرباء أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه من الدرجة الأولى (الزوجة الأولاد القصر) عدا ما ذكر في البيان أعلاه.

أ-٧) بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس التنفيذي وتغييرها خلال العام ٢٠٠٧ م.

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية العام ٢٠٠٧	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأقرباء من الدرجة الأولى
.١	د. محمد أمين داود قشقرى	٥,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	١٧,٥٠٠	لا يوجد
.٢	م. زهير الودعيري لفسوش	٣٠,٦٢٥	٠	٣٠,٦٢٥-	لا يوجد
.٣	د. محمد حسن عبد الرزاق عجلان	٢٠,٠٣١	٠	٢٠,٠٣١-	لا يوجد
.٤	د. محمد أمين أحمد جفري	٢٠	٢٠	٠	لا يوجد
.٥	د. محمد علي حسن إخوان	٢٥٠	٢٥٠	٠	يملك أحد أبنائه ٢,٤٢٧ سهماً نهاية النصف الأول، وأصبحت ٢,٢٢٧ سهماً بنهاية العام
.٦	د. أيمن عرب سعيد هاشم	٢٠	٤,٠٢٠	٤,٠٠٠	تملك زوجته حوالي ٢,٥ مليون سهم، لم يطرأ أي تغير عليها خلال العام
.٧	أ. ماجد ضياء الدين كريم	٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد
.٨	أ. محمود منصور عبد الغفار	١٨,٥٩٣	١٨,٥٩٣	٠	تملك زوجته ٢,٧٩١ سهماً، لم يطرأ أي تغير عليها خلال العام

ملاحظة : لا توجد أي مصلحة لأي من أقرباء أعضاء المجلس التنفيذي أعلاه من الدرجة الأولى (الزوجة والأولاد القصر) عدا ما ذكر في البيان أعلاه.

أ-٨) آلية تسوية الشكاوى والظلمات

إيماناً منه بأهمية تحقيق العدالة وحماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح، قام مجلس الإدارة بتطوير سياسة خاصة لتسوية الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أصحاب المصالح والنظر في تعويضهم في حال ثبوت انتهاك حقوقهم، ولتنفيذ هذه السياسة سيتم خلال عام ٢٠٠٨ م تشكيل لجنة للظلمات لأصحاب المصالح (المساهمين، العمالء، موردين ، الخ ..) حيث تم تطوير لائحة تنفيذية لتحديد مهامها وأآلية النظر والفصل في الشكاوى التي ترد إليها، حيث ترفع هذه اللجنة قراراتها إلى لجنة الحكومة الإدارية والمسؤولية الاجتماعية لبحثها والمصادقة عليها. كما توجد لجنة منفصلة للنظر في ظلمات الموظفين منبثقة من اللجنة العليا للموارد البشرية بالمجموعة (HR Steering Committee) والتي تم تكوينها منذ فترة طويلة لهذا الغرض.

أ-٩) التواصل مع المساهمين والمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة (Stakeholders)

إدراكاً منها لأهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات وأخر التطورات التي تطرأ على أعمالها وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، قامت المجموعة بما يلي:

١. نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٧م على موقع تداول ونشرها كذلك في عدد صحيفتين من صحف المملكة وذلك وفقاً للمدة التي حددها النظام.
٢. الالتزام بصيغة الإعلانات التي حدتها هيئة السوق المالية، المعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها، ومواعيد نشر هذه الإعلانات.
٣. تزويد المساهمين بنشرة "أخبار صافولا" بصفة ربع سنوية والتي تعكس أداء المجموعة وشركاتها الفرعية وأخر المستجدات التي سطّرها بصفة مستمرة.
٤. تحديث موقع صافولا (www.savola.com) على شبكة الانترنت وتحميله بالمعلومات الازمة التي تعكس نشاط المجموعة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية.
٥. إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد من قبل الهيئة.
٦. التواصل مع موظفي المجموعة داخل وخارج المملكة من خلال التقرير ربع السنوي للعضو المنتدب عن أداء المجموعة ، بالإضافة إلى التواصل من خلال مجلة "أوراق صافولا" التي تصدر أربع مرات في العام وتعكس أداء المجموعة وتطورها والأخبار الاجتماعية لموظفيها .

ب) إقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية (Comply or Explain) :

حيث أن نظام التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يؤكدان على "ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة. وفي حال عدم انتباه أي من فقراته تتم الإشارة إلى ذلك في التقرير مع التوضيح في نموذج الإفصاح رقم (٤) وإبلاغ هيئة السوق المالية بذلك". عليه يود مجلس إدارة المجموعة أن يشير إلى أن المجموعة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تطبق عليها، كما يقر المجلس بأن المواضيع التالية لا تطبق على المجموعة أو تتوافق معها ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت المجموعة بتطبيقها أو في حال حدوثها:

١. لا تقوم مجموعة صافولا حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار، إلا أن هناك توجه ودراسات للمجموعة لتبني مثل هذا النوع من الخطط، وسيتم الإفصاح عنها فور تطبيقها.
٢. لا توجد للمجموعة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم.
٣. لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بالمجموعة أو موظفيها أو إحدى شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
٤. لا يوجد أي عقد كانت المجموعة طرفاً فيه وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم لم يتم الإعلان عنه.
٥. لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

٦. كما أنه ليس لديها أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت – سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها – وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادي متساوية القيمة الاسمية ومتتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

٧. يقر مجلس الإدارة بأنه قد تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح، وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للمجموعة للعام ٢٠٠٧م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية طلبها في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

٨. إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم و يتم تنفيذه بفعالية.

٩. لا يوجد أي شكوك بشأن قدرة مجموعة صافولا على مواصلة نشاطها.

١٠. تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميه على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة إن وجدت – في الفترة التي يتم الربط فيها.

١١. لم تلت المجموعة أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان والمشاركة بهم في المادة (٢٠) من قواعد التسجيل والإدراج. وحرصا منها على مبدأ الشفافية فقد قامت المجموعة بالإفصاح في هذا التقرير عن حصص كبار المساهمين والتغير الذي طرأ عليها وفقاً للتقارير التي ترد إليها بصفة دورية من شركة تسجيل الأسهم "تداول".

١٢. كما أن المجموعة لم تطبق طريقة التصويت التراكمي في انتخابات المجلس في الدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من ٧/٧/٢٠٠٧م وذلك لحداثة مفهوم التصويت التراكمي وعدم توفر التوعية اللازمة لتطبيقه وإلى حين تضمينه في النظام الأساسي للشركة وأخذ موافقة الجمعية العامة عليه بالإضافة إلى عدم توفر التطبيقات الإلكترونية التي يحتاجها وسيتم الأخذ بهذه الآلية اعتباراً من الدورة القادمة بعد أخذ موافقة الجمعية عليها بمشيئة الله.

ج) توصيات للجمعية العامة غير العادية المقرر لها الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٠٨م:

أولاً : زيادة رأس المال :

الموافقة على توصية مجلس إدارة مجموعة صافولا بزيادة رأس مال الشركة من ٣٧٥ مليون ريال إلى ٥٠٠٠ مليون ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني واحد مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة، بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريال للسهم الواحد. على أن يتم تسديد هذه القيمة بتحويل مبلغ ١٠٠ مليون ريال إلى بند رأس مال الشركة (مبلغ ١٥٠ مليون ريال من بند علاوة الإصدار والباقي ٥٠٠ مليون سهم، على أن تباع كسور الأسهم التي يوجد بها التوزيع بسعر السوق عن طريق شاشات التداول بالبنوك المحلية لصالح ماليتها وبالتالي تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي وفقاً لذلك.

ثانياً ، للتوافق مع لائحة الحكومة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم ٢١٢-٢١٢-٢٠٠٦ تاريخ ٢١/١٢/١٤٢٧هـ الموافق ١١/١١/٢٠٠٦م يقترح مجلس الإدارة على جمعيتكم الموافقة ضمن تقريره على ما يلي:

أ) الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي لمجموعة صافولا وذلك للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على النحو التالي:

النص المقترن للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية	المتطلب وفقاً لما ورد بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية	النص وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي لمجموعة صافولا	
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (11) أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة عن طريق التصويت التراكمي لمدة ثلاثة سنوات“.	المادة (٦-ب) ” يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة وذلك بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار من هيئة السوق المالية.	المادة (١٦) ” يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات“	١-
إضافة ما يلي إلى عجز المادة (١٨) من النظام الأساسي ” ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم“	المادة (١٢-و) أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.	المادة (١٨) ” تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له، وإذا شفر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية يعين المجلس مؤقتاً عضواً في المجلس الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها لإقراره، ويكتل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لانتخاب العدد اللازم“.	٢-
” ولكل مساهم أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.	المادة (٣) ثبت للمماثم جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح...الخ.	المادة (٢٦) ” ولكل مساهم يملك خمسين سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة“.	٣-

ب) الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما ورد بالمادة العاشرة البند (د) من لائحة حوكمة الشركات وبما لا يتعارض مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة والتي من أهمها:

١. أن لا يكون العضو من سبق له أن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. أن لا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
٣. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
٤. أن يكون له الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.
٥. أن يكون مساهماً بالمجموعة ويملك أسهماً لا تقل عن (١,٠٠٠) سهم.
٦. أن يقدم إخطار بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وتقديم سيرته الذاتية، مؤهلاته وخبراته وبيان بعدد وتاريخ

مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى أو التي لا يزال يتولى عضويتها وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة في هذا الخصوص.

ج) المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقاً للمادة (١٥) من لائحة الحكومة للشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ودليل الحكومة الإدارية للمجموعة والتي من أبرزها أن لا يكون العضو من الأعضاء التنفيذيين وأن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاث وأن تكون مدة عضويتهم فترة ثلاثة سنوات، كما يجوز للمجلس إعادة انتخابهم.

د) المصادقة على قواعد اختيار لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقاً للمادة (١٤) من لائحة الحكومة للشركات الصادرة من الهيئة والتي من أبرزها أن لا يكون العضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبة وأن تكون مدة عضويتهم فترة ثلاثة سنوات، كما يجوز للمجلس إعادة انتخابهم.

ثالثاً: البنود العادلة :

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٢١ م وما تضمنه من توصيات ومعلومات.

٢) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٢١ م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.

٣) اعتماد توزيع أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي ٢٠٠٧ بواقع ٢٥٠٠ (ربع ريال) للسهم الواحد عن كل ربع أي بإجمالي (٧٥٠٠) ريال للسهم الواحد عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠٠٧ م ، بالإضافة إلى توزيع ٥٠٠ ريال للسهم الواحد خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفه للمساهمين لهذه الفترة (١٢٥٠) ريال للسهم الواحد . والموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٠٧ م بواقع ٢٥٠٠ (ربع) ريال لكافة الأسهم المملوكة والمنوحة.

٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٢١ م.

٥) الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لحسابات الشركة رب السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٠٨ وعلى أتعابه.



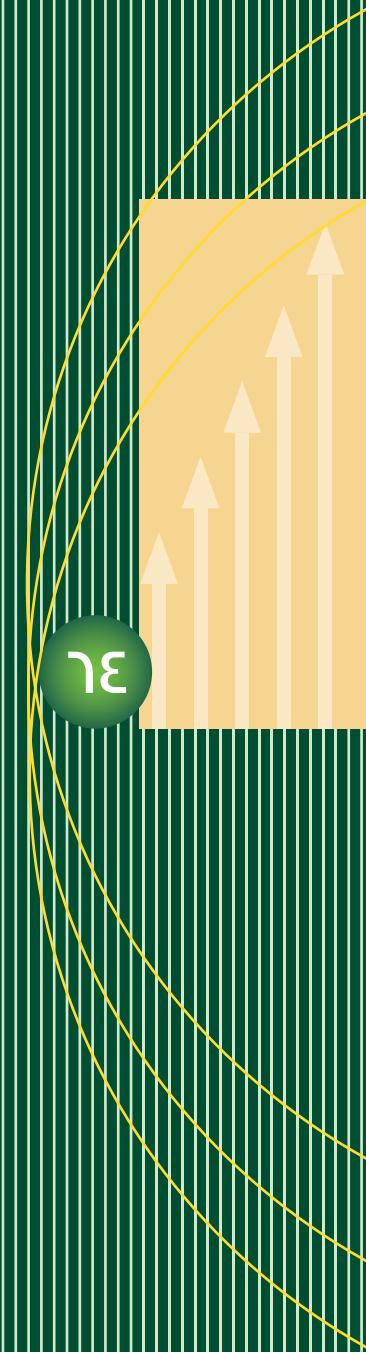
شكر وتقدير:

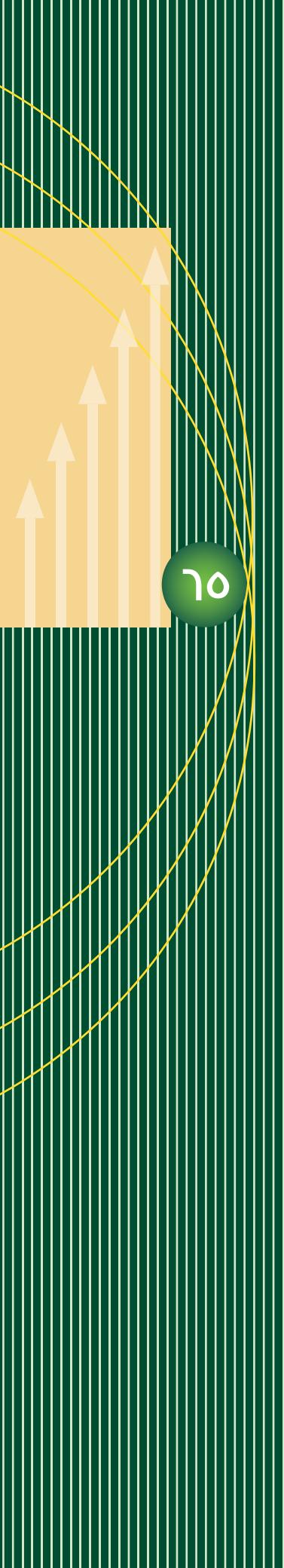


يسر مجلس إدارة المجموعة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من عون لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن. كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة. كما يشكر المجلس جميع عمالء المجموعة ومستهلكي منتجاتها على ثقتهم ودعمهم. كما ينتهز مجلس الإدارة كذلك هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي المجموعة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بالمزيد من التطور والازدهار للمجموعة. وكذلك الشكر موصول لإدارة المجموعة وشركتها الفرعية ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠٠٧. كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠٠٨.

والله ولي التوفيق ،،

مجلس إدارة مجموعة صافولا





٦٥

القوائم المالية الموحدة
مع تقرير مراجعي الحسابات



عناوين وهاونات مجموعة صافولا والقطاعات الرئيسية التابعة لها :

يسرنا استقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم البناءة التي تهدف إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمساهمينا وعملائنا الكرام وذلك على: رقم اتصالنا المجاني : ٨٠٢٤٤٢٠٤
أو الكتابة إلينا ومراسلتنا من خلال العنوان التالي:

مجموعة صافولا

ص.ب. ١٤٤٥٥ جدة ٢١٤٢٤

إلى عنابة / إدارة علاقات المستثمرين أو يمكنكم الاتصال على العناوين التالية:



إدارة شئون المساهمين

المركز السعودي للأعمال
دور الميزانين (جوار المسجد)
طريق المدينة - جدة
ص.ب. ١٤٤٥٥ جدة ٢١٤٢٤
تلفون: ٦٥٧٣٣٣٣ - (٠٠٩٦٦٢)
تحويلة: ٢٢٨، ٨١٧، ٨٤٤، ٨٤٢، ٨٠٢، ٨١٨
فاكس: ٦٤٨٤١١٩ - (٠٠٩٦٦٢)

الادارة العامة

الدور الثامن
المركز السعودي للأعمال
طريق المدينة - جدة
ص.ب. ١٤٤٥٥ جدة ٢١٤٢٤
تلفون: ٦٥٧٣٣٣٣ - (٠٠٩٦٦٢)
فاكس ٦٤٨٤١١٩ - (٠٠٩٦٦٢)

(العزيزية بنده)

سيتي بلازا - شارع الأمير سلطان
ص.ب. ٢٠٩٠٠ جدة ٢١٤٨٧
ت: ٦٩١٦٦٤٤ - (٠٠٩٦٦٢)
فاكس: ٦٩٢٦١٥٩ - (٠٠٩٦٦٢)

الشركة المتحدة للسكر

ميناء جدة الإسلامي
ص.ب. ٢٢٠٢٢ جدة ٢١٤٢٦
ت: ٦٤٩٢٢٢٢ - (٠٠٩٦٦٢)
فاكس: ٦٤٩٠٠٨٨ - (٠٠٩٦٦٢)

شركة عافية العالمية

المنطقة الصناعية - المرحلة الثالثة
ص.ب. ٣٠٤٣٩ جدة ٢١٤٧٧
ت: ٦٢٥٠٠٠ - (٠٠٩٦٦٢)
فاكس: ٦٣٧٣٠١٥ - (٠٠٩٦٦٢)

قطاع الامتياز

الدور الثالث عشر - المركز السعودي للأعمال
طريق المدينة - جدة
ص.ب. ١٤٤٥٥ جدة ٢١٤٢٤
ت: ٦٥٧٣٣٣٣ - (٠٠٩٦٦٢)
فاكس: ٦٥٢٦٦٧٠ - (٠٠٩٦٦٢)

قطاع البلاستيك

شركة صافولا لأنظمة التغليف
المنطقة الصناعية - المرحلة الرابعة
ص.ب. ٣٤٤٩٠ جدة ٢١٤٦٨
ت: ٦٢٨٠٦٦٠ - (٠٠٩٦٦٢)
فاكس: ٦٢٨٠٧١١ - (٠٠٩٦٦٢)

شركة كان التطوير العقاري

الدور الثالث عشر - المركز السعودي للأعمال
طريق المدينة - جدة
ص.ب. ١٤٤٥٥ جدة ٢١٤٢٤
ت: ٦٥١٩٣٩٢ - (٠٠٩٦٦٢)
فاكس: ٦٥٠٤٨٥٤ - (٠٠٩٦٦٢)

رقم القيد بالغرفة التجارية ٢٠١٢

رقم السجل التجاري (س.ت): ٤٠٢٠١٩٧٠٨ جدة.
شركة مساهمة سعودية رأس المالها ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الانترنت على العنوان التالي:

www.savola.com

مجموعة صافولا



التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٠٧



مجموعة صافولا
www.savola.com