

# شركة عافية العالمية



(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

## التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة عافية العالمية للعام المالي ٢٠١٥م والمقدم إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها رقم (١٠) والمقر له يوم الخميس الموافق ١٢ مايو ٢٠١٦م

**السادة / مساهمي شركة عافية العالمية**  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...  
يسرنا أن نرحب بكم عبر اجتماع الجمعية العامة العادية مساهمي شركة عافية العالمية (الشركة). كما يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذا التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١٥. والذي سنتناول فيه ملخصاً لأداء الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وما تم تحقيقه من نتائج - بفضل من الله وتوفيقه - خلال العام ٢٠١٥. وفيما يلي جدول أعمال الجمعية وتفاصيل الأداء للشركة خلال العام ٢٠١٥:

**أولاً: جدول أعمال الجمعية:**  
يسر مجلس إدارة شركة عافية العالمية أن يوصي للجمعية العامة العادية مساهمي الشركة للعام ٢٠١٥ بما يلي:

- التصويت على الحسابات الختامية المدققة (الموحدة) للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- التصويت على توزيع أرباح قدرها (٢٠٠ مليون ريال للمساهمين في شركة عافية العالمية عن العام المالي ٢٠١٥ أي بواقع (٤ ريال) للشهم الواحد وهو ما يعادل ٤٠٪ من رأس المال. على أن يكون تاريخ أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم اجتماع الجمعية المقرر له الخميس ١٢/٥/٢٠١٦م بإذن الله.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- التصويت على تسمية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بتعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٦م وتحديد أتعابها.

السعودية، وإيران، ومصر، وتركيا). وفيما يلي تفاصيل أداء شركة عافية العالمية والشركات التابعة لها،

**(أ) نتائج الأداء الموحد لشركة عافية العالمية:**  
حققت شركة عافية العالمية خلال عام ٢٠١٥ مبيعات موحدة بلغت ٧ مليار ريال مقابل ٧,٨ مليار ريال للعام السابق. وقد نتج عن هذه المبيعات صافي ربح موحد بلغ ٦٦٠ مليون ريال مقابل ٥٩٥ مليون ريال العام السابق. أي بارتفاع قدره ١١٪ عن صافي الربح للعام السابق.

**(ب) نشاط شركة عافية العالمية بالملكة ودول الخليج والشام:**  
تواصلت الشركة أعمالها من أجل الحفاظ على القيادة الشاملة لخصتها في السوق في قنوات البيع بالجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية. كما بدأت شركة عافية في تسويق زيت الزيتون وقد تم بفضل من الله الحصول على حصة سوقية تتناسب مع الجهود التي بذلت. وقد كان عام ٢٠١٥ هو الأفضل في تاريخ الشركة. حيث حققت العديد من الأرقام القياسية. مثل تحقيق أعلى حجم مبيعات في تاريخها والذي بلغ ٤٢٢ ألف طن متري مقارنة مع ٣٩٢ ألف طن متري لعام ٢٠١٤ وذلك على الرغم من الأوضاع السائدة في أسواق العراق وسوريا واليمن. كما بلغ هدف الائتلاف أعلى مستوياته من خلال تحقيق توفير مقدار ١٦ مليون ريال الأمر الذي ساهم في تحقيق الشركة أعلى صافي دخل منذ إنشائها والذي بلغ ٢٦٦ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٥ مقابل ٢٢٢ مليون ريال للعام ٢٠١٤.

**(ج) شركة صافولا ببشر - إيران:**  
في عام ٢٠١٥. حققت الشركة أداء استثنائياً على الرغم من الركود الذي حدث في السوق الإيرانية. بالإضافة إلى التضخم الذي بلغت نسبته ١١.١٪. وقد بلغ مجموع صافي الدخل من صافولا ببشر والشركات التابعة لها في إيران ٣١٨ مليون ريال وهو ما يزيد عن ٥٣٪ من الهدف المخطط له. وقد تحقق هذا الأداء بفضل من الله تعالى لمجهودات الشركة المستمرة للإدارة ومجلس الإدارة.

**(د) شركة عافية العالمية (مصر):**  
لقد كان عام ٢٠١٥ عاماً قياسياً بالنسبة لشركة عافية العالمية (مصر) على العديد من

الأصعد. حيث قامت شركة عافية مصر بإضافة ٧٠ ألف طن متري كطاقة إنتاجية إضافية. وقد تحققت هذه النتائج على الرغم من الانخفاض المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية في مصر هذا بجانب الأوضاع الاقتصادية وعوامل أخرى. ويرجع ذلك إلى الجهود المستمرة من قبل إدارة الشركة ولجنة الخزينة (treasury committee) التي تم تشكيلها مؤخراً بهدف مواجهة وتخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركة فيما يخص انخفاض وعدم توفر العملات الأجنبية وذلك بهدف توفير العملة لاستيراد المواد الخام وتم بحمد الله. تحقيق إيرادات قدرها ١٣٠٤ مليون ريال سعودي. بالمقارنة بـ ١٢١٩ مليون ريال سعودي في العام السابق. كما بلغ حجم المبيعات ٢٩٢,٥ ألف طن متري. وذلك بالمقارنة بحجم مبيعات بلغ ٢٥٤,٦ ألف طن متري في العام السابق. مع تحقيق صافي دخل متميز وغير مسبوق - ولله الحمد - بلغ ٧٢,٨ مليون ريال سعودي بالمقارنة بـ ٤١,٥ مليون ريال للخطة و ٣٠,٤ مليون ريال للعام السابق.

**(هـ) شركة بودوم نزيوت الطعام (تركيا):**  
على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في عام ٢٠١٥ مثل انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والمنافسة في سوق زيوت الطعام فقد حققت الشركة أعلى صافي ربح من أي وقت مضى ولله الحمد. مقداره ٣١,٦ مليون ريال مقارنة بـ ١٩,٣ مليون ريال للعام ٢٠١٤. كذلك وصلت الحصة السوقية للشركة إلى ٢٠٪ من إجمالي سوق زيوت. حيث بلغت الإيرادات ٩٤٥,٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٥. وقامت الشركة ببيع ١٥٣,١ ألف طن متري مقارنة بـ ١٥١,٤ ألف طن متري العام السابق.

**ثالثاً: تقرير الحوكمة:**  
على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في عام ٢٠١٥ مثل انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والمنافسة في سوق زيوت الطعام فقد حققت الشركة أعلى صافي ربح من أي وقت مضى ولله الحمد. مقداره ٣١,٦ مليون ريال مقارنة بـ ١٩,٣ مليون ريال للعام ٢٠١٤. كذلك وصلت الحصة السوقية للشركة إلى ٢٠٪ من إجمالي سوق زيوت. حيث بلغت الإيرادات ٩٤٥,٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٥. وقامت الشركة ببيع ١٥٣,١ ألف طن متري مقارنة بـ ١٥١,٤ ألف طن متري العام السابق.

**شكر وتقدير:**  
يسر مجلس إدارة شركة عافية العالمية أن ينهتج هذه الفرصة الطيبة لتقديم بخالص الشكر والتقدير لإخاء الشركاء والعملاء والبنائين والعملاء والبنائين والعملاء والبنائين...  
كما يتطلع المجلس إلى أرائكم ومقترحاتكم البناءة لتحسين أداء الشركة وتحقيق المزيد من النجاحات كذلك يخص المجلس بالشكر والتقدير فريق الإدارة التنفيذية وكافة مساهمي شركة عافية العالمية وشركائها الفرعية داخل وخارج المملكة لجهودهم المحسنة وأدائهم المتميز خلال العام ٢٠١٥ متطلعاً إلى مزيد من النجاحات والتوسع والإزدهار خلال العام ٢٠١٦م بحسبته الله.  
والله ولي التوفيق...

مجلس إدارة شركة عافية العالمية  
أبريل ٢٠١٦

## القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وتقرير مراجعي الحسابات

قائمة التدفقات النقدية الموحدة		قائمة الدخل الموحدة		قائمة المركز المالي الموحدة	
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)		(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)		(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)	
الإيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٤
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٦٦٠,١٢	٥٤٤,٨٧٦	المبيعات	٧,٠٢١,٣٦٩	٧,٨٨٢,٨٧٧
صافي الدخل للسنة	٦٦٠,١٢	٥٤٤,٨٧٦	تكاليف المبيعات	(٥,٩٦٣,٨٦٦)	(٦,٥١٣,٢٨٦)
تعديلات لبيوت غير نقدية	١٠	٨٧,٦٩٠	إجمالي الربح	١,٠٥٧,٥٠٣	١,٣٦٩,٥٩١
استهلاك وإطفاء	٩	٥,٦٠٨	مصاريف تشغيلية:		
شطب مصاريف مؤجلة	-	-	بيع وتسويق	(٤٤٠,٨٣٢)	(٤٤٠,٨٣٢)
خسارة (ربح) من بيع استثمار	-	(٣٢,٨٣٦)	عمومية وإدارية	(١٦٧,٩٧٣)	(١٦٧,٩٧٣)
خسارة (ربح) من بيع ممتلكات	(١,١٠٨)	-	مجموع المصاريف التشغيلية	(٦٠٨,٨٠٥)	(٦٠٨,٨٠٥)
مصنع ومعدات	٦٣,٦٥٢	(١١٦,٢٠٣)	الدخل من العمليات	٤٤٦,٦٩٨	٧٦٠,٧٧٦
تغيرات في رأس المال العامل	١٦٤,٠٠٠	٩٢,٨٩٦	إيرادات (مصاريف) أخرى	٧٦٠,٧٧٦	٧٦٠,٧٧٦
ذمم مدينة	٢٤١,٣٤٤	(١٠,٤٠٩)	ربح من بيع استثمار في شركة تابعة	-	٣٢,٨٣٦
مخزون	٢٤١,٣٤٤	(١٠,٤٠٩)	نفقات تمويل	٥٦,٢	(٤٩,٤٩٨)
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	(٩٦)	١٣,٧٨١	الدخل قبل ضريبة الدخل	٤٠٠,٤٧٦	٧١١,٣٠٨
ذمم مدينة طويلة الأجل	-	(٤٨,٤٩٢)	الأجنبية والضريبة	٧٥١,٩٠٢	٧٥١,٩٠٢
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع	(١٣٤,٦٨٨)	(٤١,٠١٨)	الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية	(٩١,٨٩٠)	(١٤٩,٢٣٨)
ذمم دائنة	٤١,٨٢٠	٩٨,٨٠٤	صافي الدخل للسنة	٦٦٠,١٢	٥٩٤,٨٧٦
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى	١٣,٨٤٧	١٩,٢٨٣	صافي الدخل العائد	٥٩٤,٥٠٧	٥٩٤,٥٠٧
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	(١,٠٤٧)	٣٣١	للمساهمين في الشركة الأم	٥٩٤,٥٠٧	٥٩٤,٥٠٧
ضريبة مؤجلة	١,١١٧,٢٥٤	٦٦٤,٣٢٤	حصة حقوق الأقلية من صافي الدخل	٦٥,٥٠٥	٨٦,٥٦١
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	١,١١٧,٢٥٤	٦٦٤,٣٢٤	في الشركات التابعة	٦٦٠,١٢	٥٩٤,٨٧٦
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	٢٠,٥٥٥	٦٨,٢٥٥	صافي الدخل للسنة	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات	٩	(١٥٢,٦١٧)	الدخل التشغيلي	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
شراء ممتلكات ومصنع ومعدات	٩	(١٥٢,٦١٧)	صافي الدخل للسنة	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
متحصلات من بيع استثمار	-	١٧١,٦٦٣	صافي الدخل للسنة	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
أخر صنفقة الإستحواذ مع حقوق الأقلية بدون تغيير في السيطرة	١	٢٢,٧٤٤	صافي الدخل للسنة	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
تغيير في السيطرة	(١,٢٧٧)	(٣٢٠)	توزيعات أرباح مدفوعة	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
إضافة لاتعاب مؤجلة	-	٨٠,١٨	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
التغيير في وادع طويلة الأجل	-	٨٠,١٨	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(١٢٤,٨٤٩)	٩٤,٩٩٤	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	١٠	١٢٣,١٢٥	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	١١,٨٩٠	١١,٨٩٠
صافي التغيير في قروض بنكية قصيرة الأجل	١١	٢٩٣,٤٤٨	صافي التغيير في قروض بنكية قصيرة الأجل	١١	٢٩٣,٤٤٨
صافي التغيير في قروض بنكية طويلة الأجل	٢٤	(٣٥١,٠٤٤)	صافي التغيير في قروض بنكية طويلة الأجل	٢٤	(٣٥١,٠٤٤)
صافي التغييرات في حقوق الأقلية	٤	(٥٢,٧٩٣)	توزيعات أرباح مدفوعة	٤	(٥٢,٧٩٣)
توزيعات أرباح مدفوعة	٤	(٥٢,٧٩٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٤	(٥٢,٧٩٣)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٤	(٥٢,٧٩٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٤	(٥٢,٧٩٣)
صافي التغيير في النقد وما يعادله	٤	(٣٩,٦٥٦)	صافي التغيير في النقد وما يعادله	٤	(٣٩,٦٥٦)
النقد وما يعادله في بداية السنة	٤	٨٣٨,٢١٠	النقد وما يعادله في نهاية السنة	٤	٧٩٨,٥٥٤
النقد وما يعادله في نهاية السنة	٤	٧٩٨,٥٥٤	جدول تكميلي لبيوت غير نقدية	٤	٧٩٨,٥٥٤
جدول تكميلي لبيوت غير نقدية	٤	٧٩٨,٥٥٤	فروقات ترجمة عملات	٤	٧٩٨,٥٥٤
فروقات ترجمة عملات	٤	٧٩٨,٥٥٤		٤	٧٩٨,٥٥٤

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة		تقرير مراجعي الحسابات	
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)		(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)	
الإيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥
الأحياطي النظامي	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
إيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥
١ يناير ٢٠١٥	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
صافي الدخل للسنة	٦٦٠,١٢	٥٩٤,٨٧٦	٦٦٠,١٢
توزيعات أرباح	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)
أخر صنفقة الإستحواذ مع حقوق الأقلية بدون تغيير في السيطرة	٢٢,٧٤٤	-	٢٢,٧٤٤
تغييرات أخرى في حقوق الأقلية	-	-	-
فروقات ترجمة عملات	-	-	-
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤
١ يناير ٢٠١٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
صافي الدخل للسنة	٦٦٠,١٢	٥٩٤,٨٧٦	٦٦٠,١٢
توزيعات أرباح مؤجلة	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)
أخر صنفقة الإستحواذ مع حقوق الأقلية بدون تغيير في السيطرة	٢٢,٧٤٤	-	٢٢,٧٤٤
تغييرات أخرى في حقوق الأقلية	-	-	-
فروقات ترجمة عملات	-	-	-
٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة		تقرير مراجعي الحسابات	
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)		(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)	
الإيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥
الأحياطي النظامي	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
إيضاح	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥
١ يناير ٢٠١٥	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
صافي الدخل للسنة	٦٦٠,١٢	٥٩٤,٨٧٦	٦٦٠,١٢
توزيعات أرباح	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)
أخر صنفقة الإستحواذ مع حقوق الأقلية بدون تغيير في السيطرة	٢٢,٧٤٤	-	٢٢,٧٤٤
تغييرات أخرى في حقوق الأقلية	-	-	-
فروقات ترجمة عملات	-	-	-
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤
١ يناير ٢٠١٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
صافي الدخل للسنة	٦٦٠,١٢	٥٩٤,٨٧٦	٦٦٠,١٢
توزيعات أرباح مؤجلة	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٠٠,٠٠٠)
أخر صنفقة الإستحواذ مع حقوق الأقلية بدون تغيير في السيطرة	٢٢,٧٤٤	-	٢٢,٧٤٤
تغييرات أخرى في حقوق الأقلية	-	-	-
فروقات ترجمة عملات	-	-	-
٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤	٢٥,٤٦٠,٨٢٤

١ - معلومات عامة  
تتألف شركة عافية العالمية (الشركة) وشركائها التابعة (مجتمعة مع المجموعة) من الشركة وشركائها والأجنبية المتوحدتين التابعة لها. المجموعة أساساً تعمل في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع منتجات ذات صلة بزيوت الطعام. في الأسواق المحلية والدولية.

الشركة هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وفقاً لقرار المؤازري رقم ٤٠٥ الصادر بتاريخ ١٨ صفر ١٤٢٧هـ الموافق ١٨ مارس ٢٠٠٦م). ويوجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٩٨٦٢٩ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤١٤هـ (الموافق ٧ أكتوبر ١٩٩٣).

تعمل الشركة بموجب ترخيص الصناعات رقم ٩٠٤/س الصادر عن وزارة التجارة في ١٠ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ الموافق ٧ يونيو ٢٠٠٦. العنوان البريدي للشركة هوسندوق بريد ٣٠٤٩. جدة ١١٤٧٧. المملكة العربية السعودية.

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة بحسابات الشركة وشركائها التابعة المحلية والأجنبية.

واقفت الإدارة على إصدار القوائم المالية الموحدة المرفقة في ٢٤ فبراير ٢٠١٦.