

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

SAUDI AIRLINES
CATERING



الخطوط السعودية
للتأمين

شركة الخطوط السعودية للتموين
المملكة العربية السعودية ص.ب ٩١٧٨ جدة ٢١٤١٣
هاتف: ٦٨٦٠٠١١ فاكس: ٦٨٦١٨٦٤

saudiacatering.com



تقرير مجلس الإدارة

السادة والسيدات المساهمين في

شركة الخطوط السعودية للتموين
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة الخطوط السعودية للتموين أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢م، والذي يستعرض أداء الشركة وإنجازاتها خلال السنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م، بجانب ملخص واف عن مجلس الإدارة ولجانه..



كلمة رئيس المجلس

أخواني وأخواتي مساهمي الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يشرفني أن ألتقي بكم عبر التقرير السنوي المفصل لشركة الخطوط السعودية للتموين، وأضع بين أيديكم أهم التطورات والإنجازات في الشركة بجانب النتائج المالية خلال العام المنصرم ٢٠١٢م.

استمرت الشركة في تحقيق معدلات قياسية في الأداء منذ تخصيصها في العام ٢٠٠٨م، وذلك بنمو مستمر في دخلها وأرباحها، وتحسن جميع مؤشرات الأداء والإنتاجية في الشركة، وقد زادت إيرادات الشركة منذ عام ٢٠٠٨م حتى العام ٢٠١٢م بمعدل (٥٩٪)، كما ارتفع صافي دخل الشركة من (٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٤٨٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

ولقد استمرت الشركة في تحقيق أهدافها بالحصول على أعلى نسبة من السوق في خدمات تموين شركات الطيران وتوسيع قاعدة العمل في القطاعات المشابهة كقطاع خدمات تموين الشركات الكبرى، ومراكز العمل الخارجية لشركات البترول والتعدين، ما أدى إلى توسيع مصادر الدخل وتخفيف عامل المخاطرة، كما أن الشركة تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية أخرى مثل مشاريع تطوير المساكن العمالية وخدماتها، وتطوير المشاريع الخاصة بالمغاسل المتخصصة بخدمة المستشفيات والفنادق.

وتؤكد الشركة لشركائها الكرام حرص مجلس الإدارة على أن تظل شركة الخطوط السعودية للتموين أهم مقدم لخدمات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وأحد الكيانات الاقتصادية الكبرى، وأن يكون أهم عناصر نجاحها هو العمل كفريق واحد مكون من المجلس والإدارة والعاملين، وتطوير جميع الكفاءات في الشركة لتستمر في تحقيق طموحاتها ولتنمو بشكل متواصل.

وفي الختام، اتقدم لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص الشكر والتقدير لثقتكم ومساندكم، متمنين لكم ولشركتكم مزيداً من التوفيق والنجاح.

خالد بن عبدالله الملحم

رئيس مجلس الإدارة



تاريخ الشركة

تعود بدايات العمل التجاري للشركة إلى عام ١٩٨١م، عندما قامت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية بتأسيس وحدة تموين خاصة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والتي قدمت خدمات التموين، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى لرحلات الخطوط الجوية العربية السعودية وإلى غيرها من شركات الطيران التي كانت تقوم بتسيير رحلات من مطار الملك عبد العزيز الدولي. وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية في مراحل لاحقة بتأسيس وحدات تموين في كل من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وفي مطار القاهرة الدولي. وقد تولت وحدة التموين في عام ١٩٨٥م أعمال المبيعات الجوية على متن رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية. وفي عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م تولت وحدة التموين إدارة صالات الفرسان. وعلى الرغم من أن وحدة التموين كانت جزءاً من الخطوط الجوية العربية السعودية، إلا أنها كانت تدير أعمالها كوحدة تجارية منفصلة عن الخطوط الجوية العربية السعودية حتى قبل أن تنفصل عنها في عام ٢٠٠٨م نتيجة عملية الخصخصة.

وكجزء من عملية الخصخصة، قامت الخطوط الجوية العربية السعودية بتأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في ٢٠ محرم ١٤٢٩هـ (الموافق ٢٩ يناير ٢٠٠٨م). وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري برقم ٤٠٢٠١٧٥٧٤١ برأس مال وقدره ١٠٠,٧٦٧,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ١,٠٠٧,٦٧٠ حصة بقيمة ١٠٠ ريال سعودي للحصة. وكجزء من عملية الخصخصة، نقلت الخطوط الجوية العربية السعودية إلى الشركة الأصول والموظفين وغالبية العقود المتعلقة بوحدة التموين قبل عملية الخصخصة للشركة.

وقد تم تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٦٨/ق الصادر بتاريخ ٢٢/٢/١٤٢٢هـ (الموافق ٢٦ يناير ٢٠١١م) برأس مال وقدره ١٠٠,٧٦٧,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ١٠,٠٧٦,٧٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية ١٠ ريال سعودي للسهم.

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤/٤/١٤٢٢هـ (الموافق ١٩ مارس ٢٠١١م)، تمت زيادة رأس مال الشركة من ١٠٠,٧٦٧,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٨٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم من خلال رسملة (١) مبلغ ٦٥٨.٧٩١.٣٩٢ ريال سعودي من أرباح الشركة المبقاة؛ و(٢) مبلغ ١٢,٧١٨,٤٢٨ ريال سعودي من الاحتياطي العام للشركة؛ و(٣) مبلغ ١٨٠,٧٢٣,٤٦٠ ريال سعودي من الاحتياطي النظامي للشركة. وقد تم تحويل الشركة لشركة مساهمة عامة بموجب قرار هيئة السوق المالية بتاريخ ٦/٧/١٤٢٣هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠١٢م.



الأنشطة الرئيسية للشركة

إن أنشطة الشركة مقسمة إلى قسمين رئيسيين، هما قسم خدمة شركات الطيران، وقسم الخدمات لغير شركات الطيران. ويقوم قسم خدمة شركات الطيران بـ: (١) تقديم خدمات التموين والخدمات ذات العلاقة بها إلى الخطوط الجوية العربية السعودية وغالبية شركات الطيران التي تقوم بتسيير رحلات من وفيما بين المطارات المختلفة في المملكة. (٢) يتولى مبيعات التجزئة تحت علامة «المبيعات الجوية» على متن الرحلات التي تسيرها الخطوط الجوية العربية السعودية. (٣) يقوم بتشغيل صالات الفرسان نيابة عن الخطوط الجوية العربية السعودية.

بينما يوفر قسم الخدمات لغير شركات الطيران خدمات التموين وخدمات أخرى متعلقة بها إلى العملاء من غير شركات الطيران، ومن بينهم مؤسسات وشركات ضخمة، ومؤسسات تعليمية وشركات لديها عمليات في مناطق نائية من المملكة العربية السعودية.

وتقوم الشركة ببناء مجمع سكني في منطقة ذهبان شمال مدينة جدة لتوفير سكن للعمال غير السعوديين الذين توظفهم الشركة في جدة، كما ستقوم الشركة بتأجير جزء من هذا المجمع السكني لأطراف أخرى لاستيعاب موظفي تلك الوحدات الذين يعملون في نفس المنطقة، وأيضاً تقوم الشركة بإنشاء وحدة غسيل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتمت الموافقة على تشغيل مغسلة صناعة بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض، وستقدم هاتين الوحدتين خدمات الغسيل المتخصص إلى الفنادق والمستشفيات.

رسالة الشركة

رسالتنا هي الإرتقاء بمفهوم الضيافة لعملائنا لنتمكنهم من تحقيق أهدافهم.

الإستراتيجية

تنتهج الشركة إستراتيجية تركز على الجوانب الرئيسية التالية:

- الحفاظ على مكانة الشركة الريادية في قطاع خدمات تموين شركات الطيران في المملكة العربية السعودية عن طريق تقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.
- تطوير خدمات التموين لغير شركات الطيران عن طريق استهداف عملاء مثل المؤسسات والشركات الكبرى والمؤسسات التعليمية والشركات العاملة في مناطق نائية من المملكة العربية السعودية من أجل التقليل من تعرض الشركة للتقلبات في قطاع خدمات تموين شركات الطيران.
- المشاركة في جهود المملكة لدعم الحج والعمرة، وتقوم الشركة حالياً بتوفير خدمات التموين إلى زوار الحرمين الشريفين بناءً على طلبات فردية ترددها من جهات مختلفة خلال موسمي الحج والعمرة.
- مواصلة تطوير برنامج سعودة الوظائف في الشركة مع التركيز بشكل خاص على توظيف المزيد من الموظفين السعوديات وتزويدهم بالتدريب الضروري، وهو ما تشجعه وزارة العمل.
- زيادة فعالية رأس المال العامل من خلال تحسين شروط التعامل مع الموردين وتحصيل المستحقات من جميع العملاء في أوقاتها.
- استمرار العمل مع شركة نيوريسست، الشريك الإستراتيجي للشركة وشبكتها العالمية من أجل توقع التوجهات المستقبلية في صناعة التموين وتطوير منتجات الشركة وتحسين عمليات المشتريات في الشركة.

هيكل المساهمة في الشركة

يلخص الجدول التالي هيكل المساهمة في الشركة:

| المساهمون | رأس المال (ر.س) | الأشهم | النسبة المئوية |
|---|-----------------|------------|----------------|
| المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية | ٢٩٢,٧٤٠,٠٠٠ | ٢٩,٢٧٤,٠٠٠ | ٣٥,٧% |
| شركة التمويل الاستراتيجي | ٢٨١,٣٦٠,٠٠٠ | ٢٨,١٣٦,٠٠٠ | ٣٤,٣% |
| الجمهور | ٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤,٦٠٠,٠٠٠ | ٣٠,٠% |
| الإجمالي | ٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠% |

وحدات التمويل



تقع منشآت إنتاج الشركة (وحدات التمويل) في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ومطار القاهرة الدولي. وتتألف كل وحدة من أرصفة تحميل، ومخازن جافة وباردة، ومطابخ لإعداد الوجبات الساخنة والباردة، ومخبز، وأجهزة غسيل الأطباق، وقسم للمناولة. ويقوم قسم المناولة - وهو أكبر قسم في كل وحدة من وحدات التمويل - بتوصيل الوجبات في الوقت المحدد إلى الطائرة، ويقوم هذا القسم في المتوسط بتوصيل الوجبات إلى نحو ١٠٧ رحلة يومياً في كل وحدات التمويل.

الجودة

تقدم الشركة وجبات ذات مواصفات عالية الجودة إلى جميع الركاب بغض النظر عن شركة الطيران أو الدرجة التي يسافرون على متنها. وقد تم منح الشركة عدد من الجوائز في هذا المجال مما يشكل اعترافاً بجودة الأغذية التي تقدمها الشركة. وتحظى السلامة والنظافة بأهمية بالغة لدى الشركة. وقد طبقت الشركة أنظمة وضوابط متقدمة فيما يتصل بنوعية وجودة المواد الخام وعمليات الإنتاج والحالة الصحية للموظفين ومراقبة درجات الحرارة والمحافظة على نظافة البيئة. ويضمن التحليل المخبري الذي تقوم به الشركة لوجباتها بشكل مستمر تقديم هذه الوجبات بأعلى جودة إلى جميع العملاء. وتتوافق جميع الأغذية التي تعدها الشركة مع الشريعة الإسلامية وتعمل بفعالية عالية لتمكين عملائها في شركات الطيران من المغادرة دون تأخير.

قطاع الخدمات المتعلقة بشركات الطيران

يضم قسم خدمات شركات الطيران كافة أنشطة الشركة ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي. وقيل إنشاء قسم الخدمات لغير شركات الطيران في عام ٢٠٠٨م، كانت الشركة تعمل بشكل حصري تقريباً في مجال خدمات التمويل لشركات الطيران وفي مجال المبيعات الجوية. ولا يزال قسم خدمات شركات الطيران أهم قسم في الشركة، حيث ساهم بحوالي ٣, ٩٢% و ٨, ٩٢% و ٦, ٩٠% من إيرادات الشركة في الأعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م على التوالي. ويضم القسم ثلاثة أقسام فرعية هي: قسم خدمات التمويل على متن الرحلات الجوية، وقسم المبيعات الجوية، والقسم الخاص بصالات الفرسان. وفي عام ٢٠١٠م، بدأت الشركة بتزويد الخطوط الجوية العربية السعودية بمعدات تتعلق بأنشطة التمويل (مثل الأواني الخزفية وأدوات المائدة والأطباق).



خدمات التموين على متن الرحلات الجوية

يقدم قسم خدمات التموين على متن الرحلات الجوية الوجبات للركاب وأطقم الملاحة (بالإضافة لعدد من الخدمات الأخرى المتعلقة بها) على متن رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية، وغالبية شركات الطيران الأخرى التي تسيّر رحلات من وإلى المطارات في المملكة. وتقدم الشركة من خلال هذا القسم الوجبات والخدمات الأخرى المرتبطة بها إلى الكثير من مشغلي الطيران الخاص والرحلات المستأجرة، وكذلك رحلات الشخصيات المهمة ورحلات الطيران الفردية، وأيضاً تقوم الشركة بتقديم خدمات التموين إلى أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين على متن رحلات العودة إلى بلدانهم بعد أدائهم الشعائر الدينية.

المبيعات الجوية

قامت الخطوط الجوية العربية السعودية في عام ١٩٨٤م بتحويل أعمال البيع بالتجزئة على متن طائراتها، والتي تسمى حالياً المبيعات الجوية إلى وحدة التموين التابعة لها. وفي عام ٢٠٠٧م، أبرمت الشركة والخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية المبيعات الجوية، والتي أعطت للشركة الحق الحصري لبيع منتجات المبيعات الجوية على متن معظم الرحلات الدولية والداخلية التي تسيّرهما الخطوط الجوية العربية السعودية، وتعتبر الرحلات المتجهة من وإلى القاهرة وبيروت من أهم الخطوط الدولية للمبيعات الجوية من حيث الإيرادات السنوية، بينما تعتبر الرحلات المتجهة من وإلى جدة والرياض من أهم الخطوط الداخلية من حيث الإيرادات السنوية. وتمارس الشركة أنشطة المبيعات الجوية فقط على متن رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية.

وتشتري الشركة منتجات المبيعات الجوية مباشرة من الموردين، ويتم توريد بعض المنتجات إلى الشركة على أساس (البيع أو الإعادة) بحيث يحق للشركة إعادة المنتجات التي لا يتم بيعها إلى المورد واسترداد ثمنها بالكامل. وفي بعض الحالات، يتم توريد منتجات معينة إلى الشركة على أساس حصري لفترة محدودة من الوقت.

ويتم تحديث دليل المنتجات الذي توفره الشركة للركاب على متن الرحلات ثلاث مرات سنوياً. ويستند اختيار منتجات المبيعات الجوية على عدد من العوامل مثل أنماط استهلاك الركاب وتقديم منتجات جديدة (مثل العطور الجديدة) ومعدل السعر إلى الحجم لكل منتج وفيما إذا كان المنتج يقدم من قبل الشركة بشكل حصري. وتشتمل منتجات

المبيعات الجوية بشكل رئيسي على:

- العطور ومستحضرات التجميل.
- الساعات والمجوهرات.
- الأقلام والنظارات الشمسية والأجهزة الإلكترونية.
- منتجات تحمل شعار الخطوط الجوية العربية السعودية.
- ألعاب الأطفال والهدايا الأخرى.



تقوم الشركة بتدريب مضيبي الخطوط الجوية العربية السعودية للقيام بدور موظفي المبيعات لمنتجات المبيعات الجوية على متن الرحلات الجوية. ومع نهاية عام ٢٠١٠م، عمل أكثر من ٥٠٠ مضيف من مضيبي الخطوط الجوية العربية السعودية في المبيعات الجوية. ولغايات تحسين متابعة المشتريات وزيادة كفاءة عملية البيع، شغلت الشركة في شهر يونيو من عام ٢٠٠٩م، نظاماً جديداً لإدارة أنشطة مبيعاتها الجوية. ويشمل النظام الجديد ماكينات نقاط البيع، والتي تمكن الركاب من شراء المنتجات إما نقداً أو باستخدام بطاقات الائتمان، وكما يراقب هذا النظام في الوقت نفسه مستويات مخزون كل منتج وعمليات الشراء المرفوضة ويساعد في تحديد المنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع من قبل الركاب.

صالات الفرسان

مُنحت الخطوط الجوية العربية السعودية رخصة من الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل صالات الفرسان في جميع المطارات الدولية في المملكة (مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي) لخدمة المسافرين على متن رحلاتها. وتقوم الشركة بتشغيل صالات الفرسان بالنيابة عن الخطوط الجوية العربية السعودية بموجب اتفاقيتين تم إبرامهما بين الشركة والخطوط الجوية العربية السعودية ودخلتا حيز التنفيذ في ٢٩ يناير ٢٠٠٨م، وليس لهاتين الاتفاقيتين مدة محددة. وتقوم الشركة بتحصيل رسوم من شركات الطيران، والتي يتم تحديدها وفقاً لعدد ركاب هذه الشركات الذين يستخدمون صالات الفرسان. ويمكن للمسافرين الذين لا يتمتعون بأحقية استخدام صالات الفرسان كونهم على سبيل المثال مسافرين على الدرجة السياحية، دفع رسم إلى الشركة نظير استخدام صالات الفرسان. وقد بلغت الإيرادات التي حققتها الشركة من صالات الفرسان نحو ٢,٧% و ٢% من إجمالي إيرادات الشركة في الأعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م على التوالي. وتحتوي صالات الفرسان على مناطق خاصة للجلوس وتناول الأطعمة الساخنة والباردة وخدمة الإنترنت.



قسم الخدمات لغير شركات الطيران

نظرة عامة

تاريخياً، اعتادت الشركة عندما كانت تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية على تقديم خدمات التموين لعدد محدود من العملاء لغير شركات الطيران، مثل المدارس الخاصة. في عام ٢٠٠٨م أسست الشركة قسم لهذه الخدمات ودخلت سوق خدمات التموين لغير شركات الطيران مرة أخرى. ويعد هذا القسم ذا أهمية متزايدة للشركة، ورغم أنه لم يسهم سواء بنحو ٢,٧٪، ١، ٢، ٢، ٤٪ من إيرادات الشركة في الأعوام ٢٠١٠م و٢٠١١م و٢٠١٢م على التوالي، إلا أن الشركة تتوقع زيادة هذه النسبة في المستقبل.

اعتمدت الشركة بصورة كبيرة على مواردها وإمكاناتها القائمة من حيث الخبرة ومنشآت الإنتاج التابعة لها في المطارات والخاصة بقسم خدمات شركات الطيران لتوسيع أعمالها في سوق خدمات التموين لغير شركات الطيران، إلا أنه نظراً لأن قاعدة عملاء الشركة في هذا القسم أخذت في النمو، فإن الشركة تقوم حالياً بتزويد هذا القسم بموظفين ذوي خبرة في هذا المجال خاصة القادرين على إدارة العلاقات مع عملاء الشركة من غير شركات الطيران وزيادة المعرفة باحتياجاتهم. وفي سبيل هذا الغرض قامت الشركة في عام ٢٠٠٩م بتعيين مديراً للإشراف على تطوير هذا القسم.

العملاء

تتمثل إستراتيجية الشركة في استهداف القطاعات الرئيسية الثلاثة التالية في سوق خدمات التموين لغير شركات الطيران: (١) الشركات العاملة في مواقع نائية في المملكة؛ و(٢) الشركات والمصانع والمؤسسات؛ و(٣) التموين المرتبط بأنشطة الحج والعمرة وزيارة الحرمين الشريفين. وفي شريحة الشركات والمصانع والمؤسسات، تركز الشركة على المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية الكبرى والمؤسسات التعليمية (وتحديداً المدارس الخاصة) والمستشفيات. بالإضافة إلى خدمات التموين، توفر الشركة أيضاً لعملائها خدمة تنظيف الغرف والغسيل وخدمات الحراسة وخدمات النظافة وجمع النفايات وإبادة الحشرات والعناية بالأشجار والمسطحات الخضراء وإدارة منشآت محددة لدى العميل مثل صالات الرياضة ومحلات الحلالة.

إنجازات الشركة

تم إنجاز القرارات التالية خلال العام ٢٠١٢م:

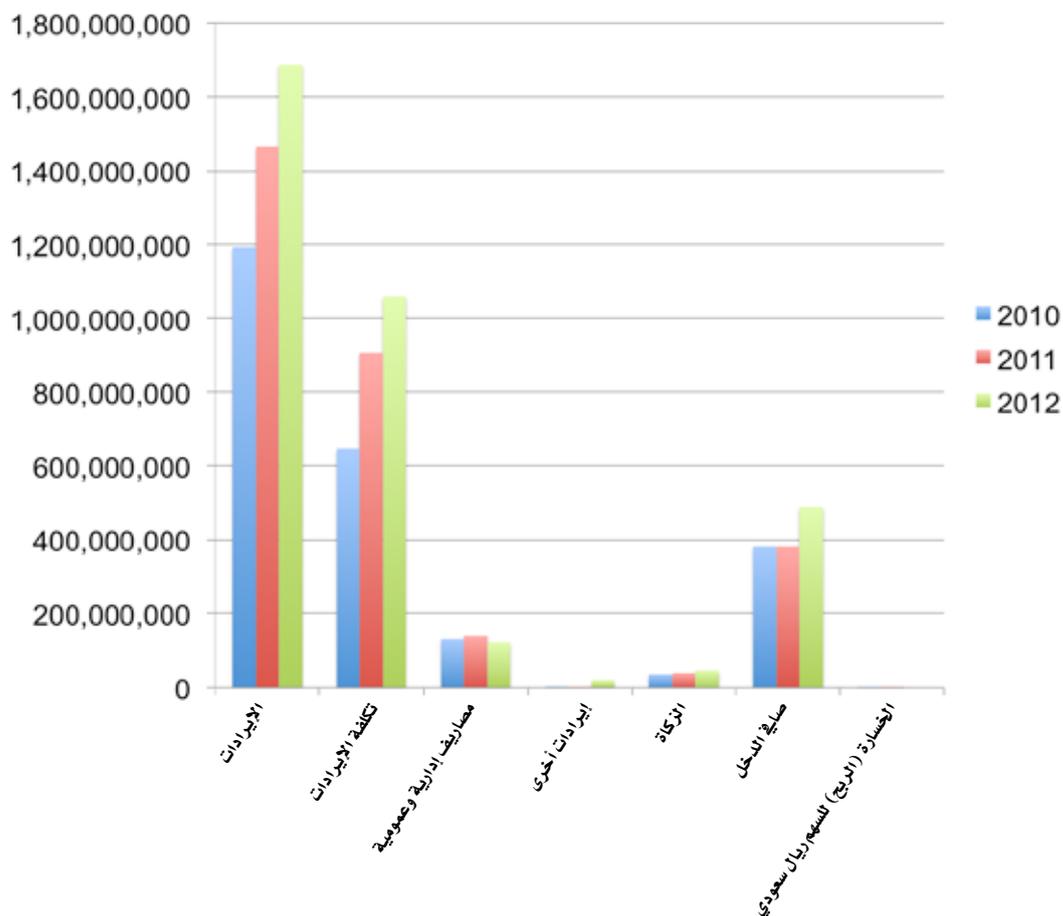
- تم البدء في تنفيذ مشروع الوحدات السكنية الخاص بعمال الشركة والذي سيثمر جزء منه لتأجير سكن لعمال قطاعات الخطوط الجوية العربية السعودية.
- تمت الموافقة لتشغيل مغلّسة في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض .
- البدء في إجراءات مغلّسة صناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
- تم تموين جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض وتشغيل المطبخ المركزي لديهم.
- تم تشغيل صالة درجتي الأولي ورجال الأعمال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي (الصالة الشمالية - الخطوط الأجنبية).



نتائج الشركة المالية

قوائم الدخل للأعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م

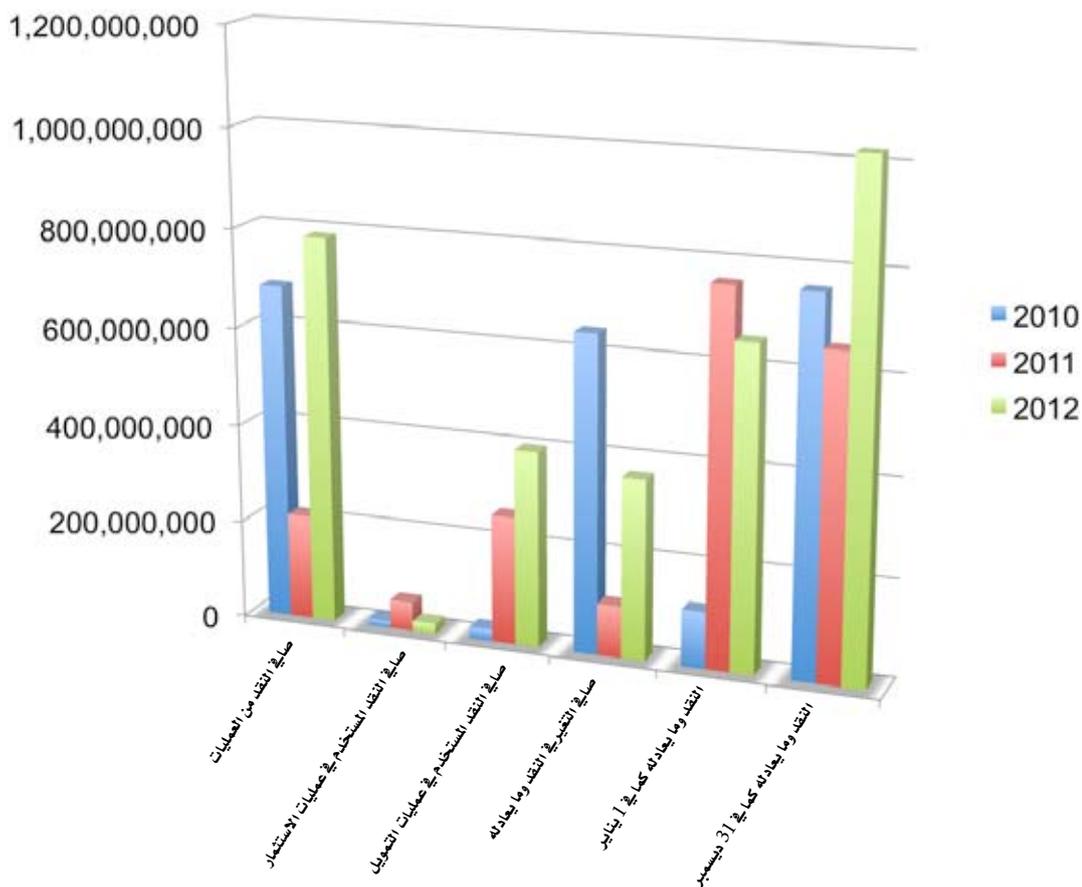
| الحساب | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| الإيرادات | ١,١٩٣,١٦١,٠٧٥ | ١,٤٦٥,٢٧١,٠٨٨ | ١,٦٨٧,٣٩٢,٦٩٢ |
| تكلفة الإيرادات | ٦٤٧,٧٤٦,٥٨٢ | ٩٠٦,٨٠٩,٥٤٨ | ١,٠٥٩,٣٩٣,٤٥٤ |
| مصاريف إدارية وعمومية | ١٣١,٤٢٦,١٩٨ | ١٣٩,٨٢٣,٧٨٢ | ١٢١,٢١٧,٢٢٦ |
| إيرادات أخرى | ٣,١٠١,٣٨٧ | ١,٩٢٤,٠٠١ | ١٩,٧٣٠,٧٨٧ |
| الزكاة | ٣٤,٦٨٠,٤٧٤ | ٣٨,٢١٩,٦٠٢ | ٤٥,٣٥٥,٠٩٩ |
| صافي الدخل | ٣٨٢,٤٠٩,٢٠٨ | ٤٢٠,٥٦١,٧٥٩ | ٤٨٧,٠٥١,٢٢٥ |
| الخسارة (الربح) للسهم ريال سعودي | ٤,٦٦٤ | ٥,١٣ | ٥,٩٤ |





التدفقات النقدية للأعوام ٢٠١٠م و٢٠١١م و٢٠١٢م

| الحساب | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م |
|---|-------------|-------------|---------------|
| صافي النقد من العمليات | ٦٨٢,٢٩٣,٢٢٤ | ٢١٤,٢٥٥,٤٩١ | ٧٨٦,١٨٣,١٢١ |
| صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار | ١٣,٠٩٢,٧١٠ | ٥٨,٧٢٨,٢٩٩ | ٢٠,١٩٦,٧٩٣ |
| صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل | ٢٣,٩٩٠,٣٤٥ | ٢٦١,٢٩٨,٣٠١ | ٣٩٨,٩١٦,٧٥١ |
| صافي التغيير في النقد وما يعادله | ٦٤٥,٢١٠,١٦٩ | ١٠٥,٧٧١,١٠٩ | ٣٦٧,٠٦٩,٥٧٧ |
| النقد وما يعادله كما في ١ يناير | ١١٥,٦١٣,٨٥٨ | ٧٦٠,٨٢٤,٠٢٧ | ٦٥٥,٠٥٢,٩١٨ |
| النقد وما يعادله كما في ٣١ ديسمبر | ٧٦٠,٨٢٤,٠٢٧ | ٦٥٥,٠٥٢,٩١٨ | ١,٠٢٢,١٢٢,٤٩٥ |





سياسة توزيع الأرباح

يتولى مجلس الإدارة التوصية بإعلان ودفع أي أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. والشركة ليست ملزمة بالإعلان عن أية أرباح، وأي قرار للقيام بذلك سيعتمد على الأرباح السابقة والمتوقعة والتدفق النقدي لدى الشركة، والتمويل ومتطلبات رأس المال، والسوق والظروف الاقتصادية العامة، ووضع زكاة الشركة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية يخضع توزيع الأرباح الأسهم لقبود معينة واردة في النظام الأساسي وفي حالة الإعلان عن الأرباح فسيتم توزيعها بالريال السعودي.

يعتزم مجلس الإدارة اعتماد سياسة لتوزيع الأرباح تنص على توزيع نحو ٦٠٪ إلى ٨٠٪ من صافي أرباح الشركة السنوية مع الأخذ في الاعتبار أهداف الشركة والاعتبارات التجارية والقانونية والتنظيمية آنفة الذكر، بالإضافة إلى الوضع المالي للشركة ومستوى دخلها في الوقت الحالي.

الديون البنكية

ليس على الشركة أي قروض قائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

الزكاة والمدفوعات النظامية

تقوم الشركة بتسديد الزكاة بعد الإنتهاء من تسوية جميع المعوقات والاستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل، كما تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.



مجلس الإدارة

أ/ أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من نخبة من الكوادر من أصحاب الخبرات والمؤهلات العالية وعلى قدر عالٍ من الكفاءة ممن يحظون بسمعة مميزة في عالم الأعمال.

أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

| الاسم | الجنسية | المنصب | الحالة | الاستقلالية | الشركات السعودية المساهمة الأخرى التي يشارك في مجلس إدارتها |
|------------------------------------|---------|-----------|------------|-------------|---|
| خالد عبد الله المحم | سعودي | رئيس مجلس | غير تنفيذي | غير مستقل | شركة إعمار المدينة الاقتصادية - البنك السعودي البريطاني - أسمنت الرياض |
| سامي عبد المحسن الحكير | سعودي | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل | مجموعة الحكير* |
| شوقي محمد مشتاق | سعودي | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل | لا يوجد |
| ياسل محمد القضيبي | سعودي | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل | المتحدة للإلكترونيات (أستراليا) - (اليسر للتقسيم - عبد القادر المهديب و اولاده - شركة بوان - الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة - الفوزان القابضة - مجموعة الفيصلية - مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة)* |
| يوسف عبد الستار اليميني | سعودي | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل | البنك الأهلي التجاري |
| جوناثان ستنت تورياني | سويسري | عضو | غير تنفيذي | غير مستقل | لا يوجد |
| اللواء / عبد العزيز السيف (متقاعد) | سعودي | عضو | غير تنفيذي | مستقل | لا يوجد |
| فهد عبد المحسن الرشيد | سعودي | عضو | غير تنفيذي | مستقل | شركة إعمار المدينة الاقتصادية - تطوير الموانئ* |
| حسن شكيب الجابري | سعودي | عضو | غير تنفيذي | مستقل | (دار التمليك - بنك الإبداع - فرص السعودية للاستثمار - أحمد محمد سالم باعشن وشركاه - الجذور العربية - سدكو كابينيتل - صنديق سدكو كابينيتل العالمية - سدكو لوكسمبورغ)* |

* شركات غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية

ب/ اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م على النحو التالي:

| تاريخ الاجتماع | 10 يناير 2012م | 7 مارس 2012م | 8 مايو 2012م | 2 أغسطس 2012م | 15 أكتوبر 2012م | 15 نوفمبر 2012م | 15 ديسمبر 2012م |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| خالد عبد الله المحم رئيس مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سامي عبد المحسن الحكير عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ياسل محمد القضيبي عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جوناثان ستنت تورياني عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| يوسف عبد الستار اليميني عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| شوقي محمد مشتاق عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اللواء / عبد العزيز السيف (متقاعد) عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| فهد عبد المحسن الرشيد عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حسن شكيب الجابري عضو مجلس الإدارة | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |



ج / لجان مجلس الإدارة

في إطار حوكمة الشركة ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان الرئيسية التالية: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

● لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء منهم عضوين من مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو ثالث من خارج مجلس الإدارة مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها. كما تتضمن مسؤوليات اللجنة التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع القانوني، وكذلك دراسة ملاحظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة ماتم بشأنها مع دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها و تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

| الاسم | المنصب |
|------------------|--------|
| حسن شكيب الجابري | رئيساً |
| شوقي محمد مشتاق | عضواً |
| ماثيو جيندال | عضواً |

جدول اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة :

| تاريخ الاجتماع | 9 يناير 2012م | 25 فبراير 2012م | 6 مارس 2012م | 17 يوليو 2012م | 15 أكتوبر 2012م |
|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| حسن شكيب الجابري رئيساً | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شوقي محمد مشتاق عضواً | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ماثيو جيندال عضواً | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



• لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تفعيل لجنة الترشيحات والمكافآت في أكتوبر عام ٢٠١١ م، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة. وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. وكذلك المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. كما تتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة هيكل وتشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. كما تقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وكذلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء. وأخيراً إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال اللجنة وتقرير الإفصاح السنوي حسب النظام وتقديمها لمجلس الإدارة.

ويوضح الجدول التالي أسماء لجنة الترشيحات والمكافآت:

| الاسم | المنصب |
|------------------------|--------|
| يوسف عبدالستار الميمني | رئيساً |
| باسل محمد القضيبي | عضواً |
| فهد عبدالمحسن الرشيد | عضواً |
| جوناثان سنتت تورياني | عضواً |

جدول اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

| تاريخ الاجتماع | 10 يناير 2012 م | 8 مايو 2012 م | 2 أغسطس 2012 م | 25 سبتمبر 2012 م |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| يوسف عبد الستار الميمني رئيساً | ✓ | X | ✓ | X |
| باسل محمد القضيبي عضواً | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فهد عبدالمحسن الرشيد عضواً | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| جوناثان سنتت تورياني عضواً | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



د / وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة

| العضو | الاسهم المملوكة | ملكية الأقارب من الدرجة الأولى | مقدار التغيير من ٢٠١١/١٢/٣١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| خالد عبد الله المحم | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| سامي عبد الحسن الحكير | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| شوقي محمد مشتاق | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| باسل محمد القضيبي | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| يوسف عبد الستار الميمتي | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| جوناثان ستنت تورياني | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| الواء / عبد العزيز السيف (متقاعد) | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| فهد عبد المحسن الرشيد | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |
| حسن شكيب الجابري | ١,٠٠٠ | لا يوجد | صفر |

هـ / وصف لمصلحة أعضاء الإدارة العليا و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة

| العضو | الاسهم المملوكة | ملكية الأقارب من الدرجة الأولى | مقدار التغيير من ٢٠١٠/١٢/٣١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ م |
|---|-----------------|--------------------------------|--|
| عمرو محمد صقر رئيس شؤون الشركة والأمن العام | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| جوهارد مارشيس الرئيس التنفيذي | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| وجدي محمد الغبان نائب الرئيس التنفيذي | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| محمد بنعمر نبي المدير العام - الخدمات المشتركة | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| فهد على الخياط مدير الرقابة الداخلية وتحسين الأداء | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| برنوا هيريحي رئيس خدمات قسم التموين لغير شركات الطيران | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| عبد الوهاب محمد ساعاتي مدير عام خدمات التسويق ومبيعات الطيران | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| طارق يحيى العايض مدير قسم سياسات الموارد البشرية والتقييم والخطط الوظيفية | لا يوجد | لا يوجد | صفر |
| محمد حذيفة مدير المشتريات | لا يوجد | لا يوجد | صفر |



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

جدول يوضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولرواتب خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة :

| البيان | أعضاء المجلس غير التنفيذيين | الخمسة التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات |
|---|-----------------------------|--|
| الرواتب والتعويضات | ١,٨٠٠,٠٠٠ | ٢,٧٦٤,٧٠٤ |
| البدلات | ٢٠١,٠٠٠ | ٢٥٠,٢٦٠ |
| المكافآت الدورية السنوية | لا يوجد | - |
| الخطط التحفيزية | لا يوجد | - |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | لا يوجد | - |
| المجموع | ٢,٠٠١,٠٠٠ | ٣,٠١٤,٩٦٤ |

الهيكل الإداري للشركة

يشرف على إدارة الشركة فريق من الكوادر المتمرسه الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من المعرفة والمهارات الضرورية لإدارة عمليات الشركة. وتتم إدارة الشركة من خلال ثلاث إدارات وتنسق كل إدارة مع الرئيس التنفيذي.

حوكمة الشركات

حرصاً من إدارة شركة السعودية للتمويل على تحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيها، تسعى الشركة خلال الجمعية العمومية القادمة إن شاء الله على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة واختيار أفضل الممارسات بما يخدم مصالح مساهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة.

الموارد البشرية

تتبع أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية.. لذلك يمكن القول إن توسع الإنتاج لا يكون بالتوسع الأفقي فقط بل إن التوسع الرأسي للإنتاج هو توسع مكمل، فالكفاءات الجيدة قادرة على الأداء والعطاء المتميز. وتعتمد الشركة على استقطاب قدرات وخبرات في مجالات الإدارة والتشغيل على حد سواء إضافة للحفاظ على الكفاءات المتميزة، حيث يشكل هذا العنصر دوراً كبيراً في نجاح متطلباتها.

وترمي الشركة إلى توظيف السعوديين حيث تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في نسبة السعودة، خاصة في استقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة والعنصر النسائي، حيث تم تدريب مجموعة من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة الأعمال التي يستطيعون القيام بها، وقد أظهروا استعدادهم الشخصي والذهني للقيام بهذا الدور خصوصاً في الإنتاج والتجهيز. كما أبرزت الفتاة السعودية نجاحات كبيرة في الشركة بعد أن ظل مطبخ التموين حكرًا على الرجال، حيث اقترحت قسم تجهيز الهدايا والمبيعات عبر مشروع توظيف الفتيات السعوديات في أقسام نسائية منفصلة. وقد راهنت إدارة الشركة على إيجادة الفتيات لفن الإتيكيت عبر التجربة، والتي أثبتت جدارتهم على الابتكار والتكيف مع العمل، وكان إنتاجهن يضاهاي الأقسام الرجالية.



المعاملات مع أطراف ذات العلاقة

إن الخطوط الجوية العربية السعودية هي المساهم الأكبر في الشركة. وتجري الشركة جزءاً كبيراً من أعمالها مع الخطوط الجوية العربية السعودية. وتقوم الشركة بتقديم الوجبات الخاصة بالمسافرين والأطقم لكافة رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، تقوم الشركة بتقديم خدمات إضافية مثل وضع قوائم الطعام، وإذا ارتفع أو انخفض عدد المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية، فإن خدمات الشركة المقدمة للخطوط الجوية العربية السعودية سوف ترتفع أو تنخفض وفقاً لذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتقديم خدمات لتقسم الخدمات الأرضية التابع للخطوط الجوية العربية السعودية والتي تشمل بشكل رئيسي تقديم وجبات لموظفي هذا القسم.

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة نيوريسست وشركة التموين الإستراتيجي تقوم بموجبها شركة نيوريسست بتقديم المساعدة التقنية وخدمات إدارية مختلفة للشركة. وبموجب هذه الاتفاقية، تستحق شركة نيوريسست أتعاب عن هذه الخدمات حال تحقق شروط معينة ووفقاً لهذه الاتفاقية، تبلغ الأتعاب المدفوعة لشركة نيوريسست سنوياً مبلغ ١٢ مليون ريال سعودي.

المخاطر المستقبلية

قد تتعرض أنشطة الشركة الحالية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وعملياتها المستقبلية لتأثيرات سلبية جوهرية في حالة حدوث أي من المخاطر التالية التي يعتبرها أعضاء مجلس الإدارة، في الوقت الحالي، جوهرية، أو في حالة تحقق أي مخاطر أخرى غير معلومة لأعضاء مجلس الإدارة أو يعتبرها أعضاء مجلس الإدارة في الوقت الحالي بأنها غير جوهرية.

أهم تلك المخاطر هي:

- دخول منافسة عالمية في السوق السعودي.
- العقود مع شركات الطيران قابلة للإنهاء.
- المنافسة كبيرة في قطاع الخدمات لغير شركات الطيران.

الغرامات

لم تتلق الشركة أي مخالفات أو غرامات من وزارة التجارة والصناعة أو غيرها خلال العام ٢٠١٢م.