

السادة مساهمي شركة هرفى للخدمات الغذائية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة هرفى أن يرحب بكم ويضع بين أيديكم تقريره السنوي عن نشاط الشركة وتطور أعمالها، إضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها، وتقرير المحاسب القانوني للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .
والجدير بالذكر أن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ قد شهد طفرة في أداء الشركة من حيث الإيرادات وصافي الأرباح، كما شهد في نهايته صدور قرار هيئة السوق المالية السعودية بالموافقة على طرح نسبة ٣٠ % من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق مجلس إدارة الشركة وإداراتها التنفيذية وموظفيها المزيد من المسؤولية نحو الحفاظ على الأداء المميز للشركة، وتطويره نحو الأفضل، بالإضافة إلي الالتزام بسياسات الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق لوائح حوكمة الشركات .

واستمراراً لسياسات الشركة التوسعية، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح نحو عشرون مطعماً إضافياً خلال العام المالي ٢٠١٠، بالإضافة إلى قيام الشركة بالبدء في إجراءات إنشاء مصنعاً إضافياً لمنتجات المخازن بالمدينة الصناعية، والذي يتوقع أن يبدأ في الإنتاج الفعلي في عام ٢٠١١، كما بدأت الشركة بالفعل في توسعة مصنع اللحوم القائم بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية بنسبة تصل إلي ٥٠ %، كما تنوي الشركة افتتاح سلسلة جديدة تحت أسم "هرفى كافييه" لتمثل إضافة إلى قطاعات الشركة القائمة .

ويسرنا أن نضع بين أيديكم جهود الشركة عن العام المالي ٢٠٠٩، والذي أنهته الشركة بفضل الله تعالى بتحقيق إنجازات جيدة على كافة الأصعدة.



أولاً : وصف النشاط الرئيسي للشركة :

شركة هرقي للخدمات الغذائية هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٣٠٢/ق) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٢ وسجل تجاري رقم ١٠١٠٠٣٧٧٠٢ بتاريخ ١٤٠١/٥/٤، وتزاول الشركة الأنشطة الرئيسية التالية :



- إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة من خلال شعارها المميز
- منتجات المخابز بأنواعها ، والشابورة والمعمول والبسكويت من خلال مصنعين بالرياض ومخبز بمدينة أبها من خلال شعارها المميز.
- إدارة وتشغيل سلسلة معارض الحلويات والشوكولاتة.
- منتجات اللحوم المصنعة بأنواعها المختلفة من خلال مصنع الشركة بمدينة الرياض.



ثانياً : أبرز نتائج الشركة لعام ٢٠٠٩ م :

(أ) ملامح وملخص لأبرز النتائج :

- زيادة صافي مبيعات الشركة بنسبة ١١% لعام ٢٠٠٩ لتصل إلي ٥١٨ مليون ريال مقابل ٤٦٦ مليون ريال للعام السابق.
- ارتفاع الربح الإجمالي للشركة بنسبة ١٧,٦% ليصل إلي ١٦٩ مليون ريال مقابل ١٤٤ مليون ريال للعام السابق.
- تحقيق أرباح تشغيلية قدرها ١١٣ مليون ريال لعام ٢٠٠٩ مقابل ٩٣ مليون ريال للعام السابق ، بزيادة بلغت نسبتها ٢٢%.
- حققت الشركة صافي ربح قدره ١١٤,٦ مليون ريال لعام ٢٠٠٩ مقابل ٩١,٣ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ بزيادة بلغت نسبتها ٢٥,٥% .
- قامت الشركة بتوزيع ٦٠ مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال العام ٢٠٠٩ بمعدل ٣,٣٦ ريال للسهم الواحد ، تمثل نسبة ٣٣,٦% من القيمة الاسمية للسهم (تم احتساب عدد الأسهم باستخدام متوسط عدد الأسهم المرجح) .

(ب) قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ (بآلاف الريالات)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
		الموجودات
		موجودات متداولة:
٢١,٢٤٨	٢٠,٠٦٢	نقد وما يعادله
١٤,٤٣٥	١٩,٦١٨	صافي الذمم المدينة
٥٤,٠٤٣	٤٢,٩٧٧	صافي المخزون
٣٨,٥١٧	٥١,٤١٣	مدفوعات مقدمة وأخرى
<u>١٢٨,٢٤٣</u>	<u>١٣٤,٠٧٠</u>	مجموع الموجودات المتداولة
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	إستثمارات فى أراضي
٤٧٩	٢٦٩	صافي نفقات مؤجلة
٢٢١,٨٢٦	٢٧٢,٢٧٤	صافي الممتلكات والمعدات
<u>٣٥٤,٥٤٨</u>	<u>٤١٠,٦١٣</u>	المجموع
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مطلوبات متداولة:
١١,٨٧٥	٨,٦٦٠	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
١٧,٨٦٣	٢١,٤٢٩	ذمم دائنة
٢٣,٨٢٢	٢٨,٧١٤	مصروفات مستحقة وأخرى
٣,٢٩٤	٣,٢٠٠	زكاة شرعية مستحقة
<u>٥٦,٨٥٤</u>	<u>٦٢,٠٠٣</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
١٨,٠٧٩	٩,٤٧٩	قروض طويلة الأجل
١٧,٥٣٩	٢٢,٤١٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٩٢,٤٧٢</u>	<u>٩٣,٨٩٦</u>	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
١٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	رأس المال
٤٨,٥٥٥	١٢,٠١٩	احتياطي نظامي
١١٣,٥٢١	٣٤,٦٩٨	أرباح مبقاة
<u>٢٦٢,٠٧٦</u>	<u>٣١٦,٧١٧</u>	مجموع حقوق الشركاء
<u>٣٥٤,٥٤٨</u>	<u>٤١٠,٦١٣</u>	المجموع

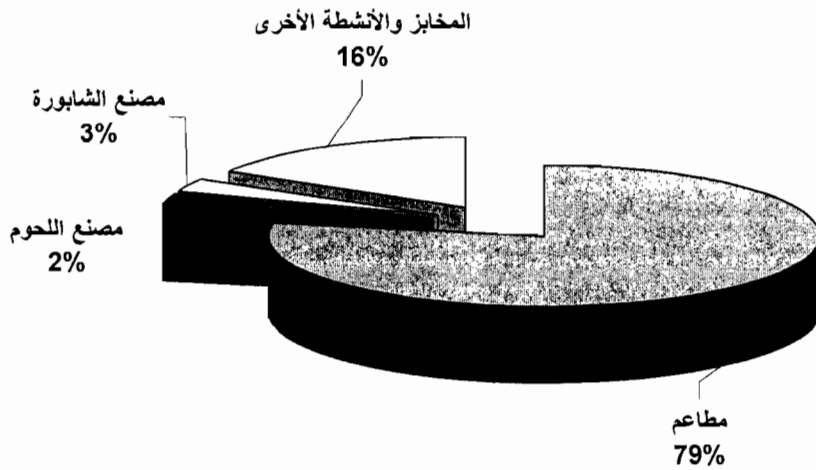
ج) النتائج المالية للعام ٢٠٠٩ مقارنة بنتائج العام السابق ٢٠٠٨ (بالآلاف الريالات) :

البيان	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	التغير+ أو(-)	نسبة التغير%
صافي المبيعات	٥١٧,٥٩٤	٤٦٦,٤٦٤	٥١,١٣٠	١١%
تكلفة المبيعات	(٣٤٨,٢٩١)	(٣٢٢,٥١٩)	٢٥,٧٧٢	٨%
إجمالي الأرباح	١٦٩,٣٠٣	١٤٣,٩٤٥	٢٥,٣٥٨	١٧,٦%
مصروفات عمومية وإدارية	(٢٩,٤٥٢)	(٢٨,٣٢٦)	١,١٢٦	٤%
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	(٢٦,٤٢٢)	(٢٢,٦٨٧)	٣,٧٣٥	١٦,٥%
أرباح التشغيل	١١٣,٤٢٩	٩٢,٩٣٢	٢٠,٤٩٧	٢٢%
إيرادات ومصروفات أخرى:				
نفقات التمويل	(٩٩٧)	(١,٦٥٣)	(٦٥٦)	(٣٩,٧)%
صافي إيرادات أخرى	٥,٤٠٩	٢,٩٨٢	٢,٤٢٧	٨١,٤%
الأرباح قبل الزكاة الشرعية	١١٧,٨٤١	٩٤,٢٦١	٢٣,٥٨٠	٢٥%
الزكاة الشرعية	(٣,٢٠٠)	(٣,٠٠٠)	٢٠٠	٦,٧%
صافي الأرباح	١١٤,٦٤١	٩١,٢٦١	٢٣,٣٨٠	٢٥,٦%

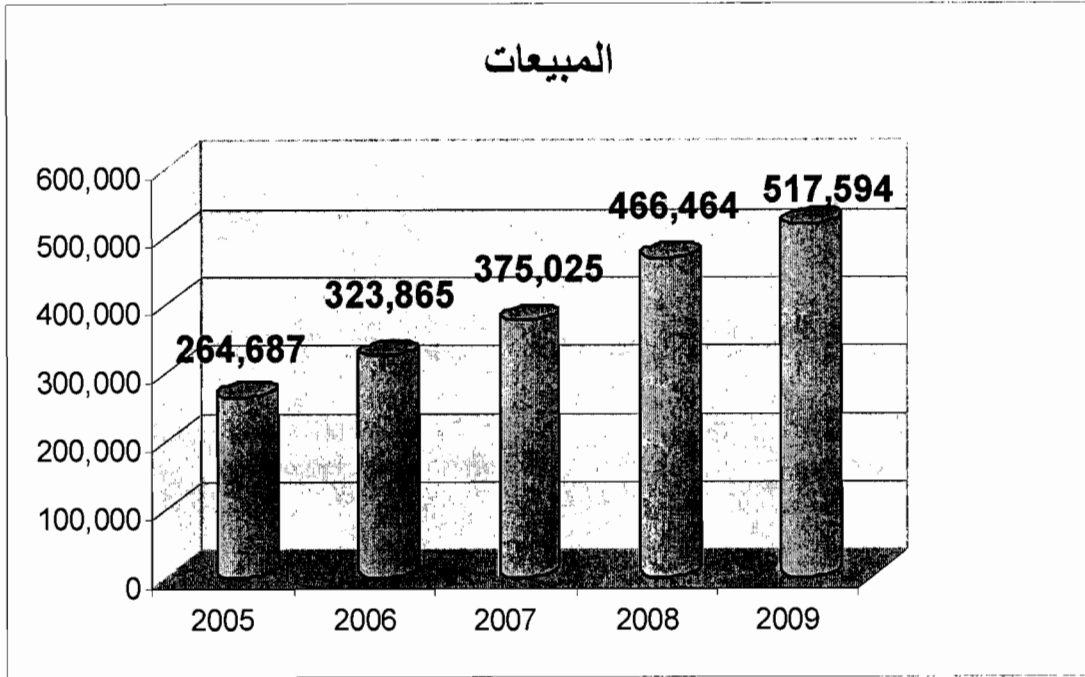
(د) تحليل صافى مبيعات الشركة وفقاً للقطاعات الرئيسية (بالآلاف الريالات):

القطاعات الرئيسية	م ٢٠٠٩	م ٢٠٠٨
المطاعم	٤٠٤,٠٢٥	٣٦٣,٦٧٣
مصنع اللحوم	١٢,٧٤٢	٩,٨٦٢
مصنع الشابورة	١٥,٦٨٣	١٤,٠٤٥
المخابز والأنشطة الأخرى	٨٥,١٤٤	٧٨,٨٨٤
الإجمالى	٥١٧,٥٩٤	٤٦٦,٤٦٤

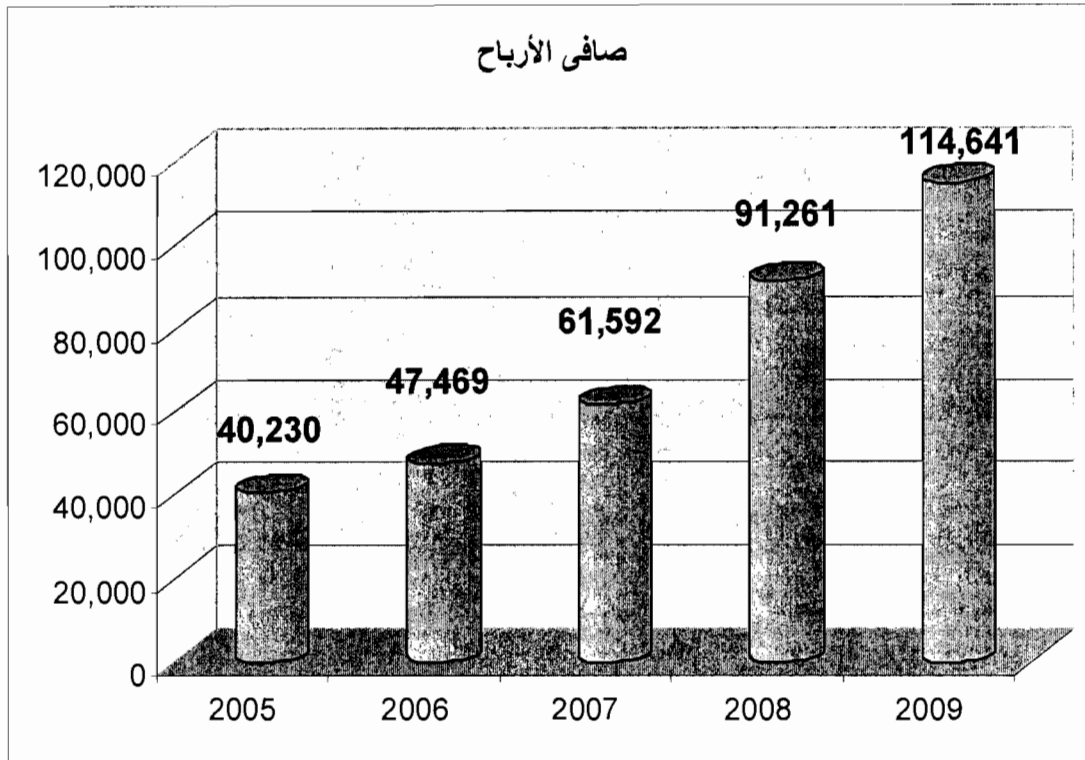
تحليل صافى مبيعات الشركة وفقاً للقطاعات الرئيسية



هـ) صافي مبيعات الشركة خلال خمس سنوات (٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م) (بآلاف الريالات):



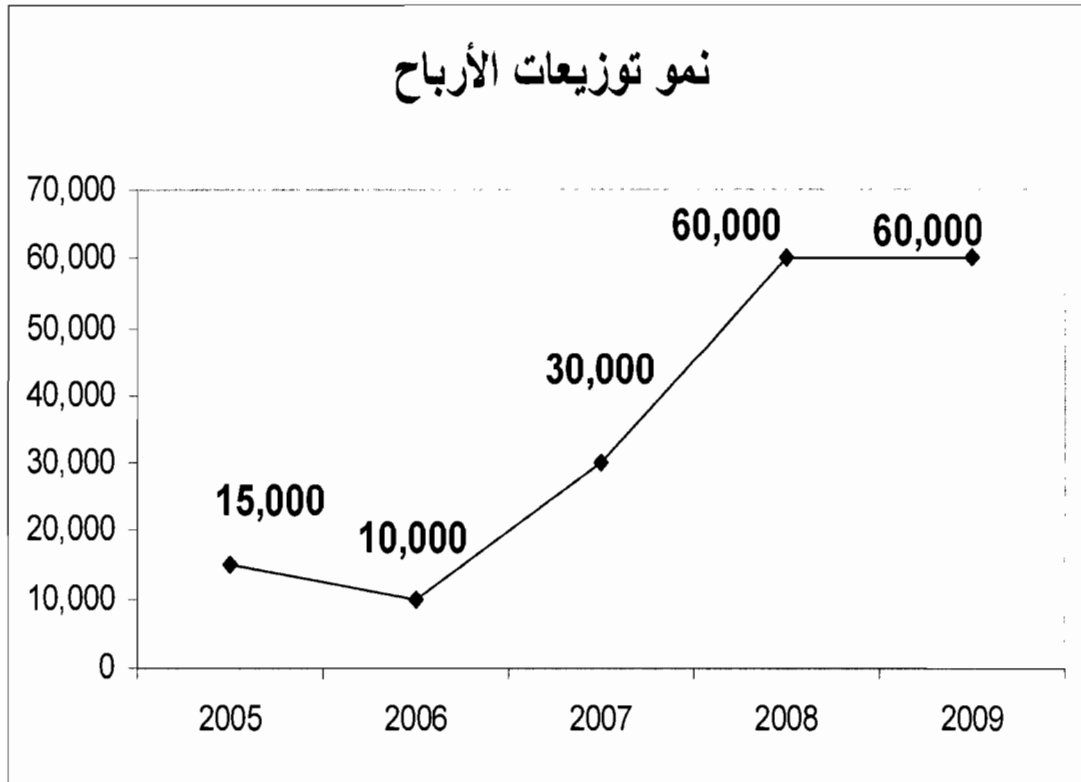
و) صافي أرباح الشركة خلال خمس سنوات (٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م) (بآلاف الريالات):



ز) حقوق المساهمين خلال خمس سنوات (٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م) (بآلاف الريالات):



ح) نمو توزيعات أرباح الشركة خلال خمس سنوات (٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م) (بآلاف الريالات):



ط) القروض طويلة الأجل القائمة بنهاية السنة المالية:

تجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية تتحرى دائماً أن تتم معاملاتها المالية وفقاً للشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بسياسة القروض ، وبالتالي فإن كافة القروض التي تحصل عليها الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وفيما يلي تفاصيل القروض طويلة الأجل التي حصلت عليها الشركة :

" بيان القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر "

اسم البنك / الجهة المقرضة	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
البنك العربي الوطني	٧,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي التجاري	-	٤,٣٧٥,٢٥٥
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٠,٦٣٩,٠٠٠	١٣,٠٧٩,٠٠٠
المجموع	١٨,١٣٩,٠٠٠	٢٩,٩٥٤,٢٥٥
<u>ناقصاً : الجزء المتداول :</u>		
البنك العربي الوطني	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
البنك الأهلي التجاري	-	٤,٣٧٥,٢٥٥
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٣,٦٦٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
	٨,٦٦٠,٠٠٠	١١,٨٧٥,٢٥٥
الجزء غير المتداول	٩,٤٧٩,٠٠٠	١٨,٠٧٩,٠٠٠

ك) جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ :

يتلخص جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مما يلي :

السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر	بنوك تجارية (ريال سعودي)	صندوق التنمية الصناعية السعودي (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
٢٠١٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٦٠,٠٠٠	٨,٦٦٠,٠٠٠
٢٠١١	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠
٢٠١٢	--	٢,٣٧٩,٠٠٠	٢,٣٧٩,٠٠٠
المجموع	٧,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٦٣٩,٠٠٠	١٨,١٣٩,٠٠٠

ثالثاً : نتائج أداء قطاعات الشركة :

(أ) قطاع المطاعم :

قامت الشركة خلال العام بافتتاح عدد ١٤ مطعم جديد، ليصبح بذلك عدد المطاعم التي تديرها الشركة (مملوكة أو مؤجرة) عدد ١٥٢ مطعمًا ، وذلك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ، إن قطاع المطاعم هو النشاط الرئيسي للشركة ، وتعمل الشركة وفقاً لخطط طموحة تستهدف التوسع المطرد في عدد مطاعم الشركة ، مع مراعاة التوسع الجغرافي ليغطي أنحاء مملكتنا الحبيبة ، وبما يمكن الشركة من خدمة عملاءها في كافة الأرجاء .

كما شهدت مطاعم الشركة القائمة أعمال تطوير وتحديث في المباني الخارجية والديكورات الداخلية، والخدمات المقدمة، لتتمكن من خدمة عملائها على نحو أفضل.

وجدير بالذكر أن مبيعات قطاع المطاعم خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ قد شهدت نمواً مطرداً بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل الشركة، حيث بلغت قيمة المبيعات لهذا القطاع مبلغ ٤٠٤ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها ١١% عن مبيعات العام السابق ٢٠٠٨.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية لقطاع المطاعم لتصل إلى ١١٢ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ بزيادة بلغت نسبتها ١٢% عن العام السابق ٢٠٠٨ ، وقد ساهمت أساليب التحكم في التكلفة التي اتبعتها الشركة ، وزيادة قيمة المبيعات للقطاع ، في تحقيق نمو في قيمة الأرباح التشغيلية الإجمالية للقطاع .

(ب) مصنع اللحوم :

قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٥م بتأسيس مصنعاً للحوم بالمنطقة الصناعية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال ، وذلك لتوفير كافة احتياجات مطاعم الشركة من اللحوم والدواجن المصنعة ، كهدف إستراتيجي للشركة لضمان ثبات جودة المنتجات المستخدمة في مطاعمها ، وتطوير وإضافة منتجات جديدة، وقد بدأ المصنع إنتاجه الفعلي في أكتوبر من عام ٢٠٠٥م ، وجدير بالذكر إن هذا المصنع حالياً يقوم بتوفير ١٠٠% من احتياجات مطاعم الشركة من اللحوم والدواجن المصنعة وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما قامت الشركة بتوفير أسطول بيعي يتولى تزويد الأسواق والمحلات الكبرى بمنتجات المصنع عالية الجودة لتقديمها للمستهلكين بالسوق السعودي وتواجد منتجات هذا المصنع بالأسواق الكبرى حالياً ، كما يجري حالياً فتح قنوات تصديرية لتسويق منتجات المصنع بأسواق الخليج ودول الجوار.

وقد شهد العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ زيادة كبيرة في قيمة المبيعات الخاصة بالأسواق لمنتجات مصنع اللحوم، حيث بلغت ١٢,٧٤٢ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها ٢٩% مقارنة بمبيعات العام السابق ٢٠٠٨.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية لمصنع اللحوم لتصل إلى ١٢,٤ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ بزيادة بلغت نسبتها ٤١% عن العام السابق ٢٠٠٨ ويرجع ذلك إلى تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال استغلال قدرات الشركة التفاوضية في عمليات الشراء بالإضافة إلى تنوع مصادره ، واستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بما يعظم العائد.

ج) مصنع الشابورة :

بلغت مبيعات مصنع الشابورة والمعمول خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ مبلغ ١٥,٦٨٣ مليون ريال بزيادة ١٢% عن العام السابق ٢٠٠٨ ، و جدير بالذكر أن المصنع يقوم بإنتاج العديد من المنتجات عالية الجودة منها الشابورة والمعمول بالتمر والشوكولاتة، و البسكويت بأنواعه والكوكيز.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية لمصنع الشابورة والمعمول لتصل إلى ٤,٧ مليون ريال خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ بزيادة بلغت نسبتها ٧٢% عن العام السابق ٢٠٠٨ ، وذلك بسبب تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة المبيعات.

د) المخابز والأنشطة الأخرى :

يتكون ذلك القطاع بشكل أساسي من مخبز الشركة الرئيسي المقام بحي المروج ، ومخبز بمدينة أبها ، كما يتضمن سلسلة من المعارض الراقية للحلويات والشوكولاته بلغ عددها ١٩ معرضاً بمدينة الرياض .

وقد بلغت مبيعات ذلك القطاع ٨٥,١٤٤ مليون ريال خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ، بزيادة بلغت نسبتها ٨% عن مبيعات العام السابق ٢٠٠٨ .

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية لقطاع المخابز والأنشطة الأخرى لتصل إلى ١٦ مليون ريال خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ بزيادة بلغت نسبتها ٤٣% عن العام السابق ٢٠٠٨ ، ويرجع ذلك إلى تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة قيمة المبيعات ، وإيقاف بعض الأنشطة ذات الجدوى التشغيلية المنخفضة .

رابعاً : المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :

٢٠٠٨	٢٠٠٩	البيان
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠	مصلحة الزكاة والضريبة
٣٩٨,٨٨٣	٤٠٥,٤١٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٣,٣٩٨,٨٨٣	٣,٦٠٥,٤١٢	الإجمالي

خامساً : الجهاز الإداري للشركة :

(أ) مجلس إدارة الشركة:

يتكون مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية من عدد خمسة أعضاء ، وطبقاً للنظام الأساسي للشركة فإن مجلس إدارة الشركة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة المستقبلية والسياسات العامة ، والأهداف المالية واعتمادها ، ومراقبة إدارة الأعمال ، وتقييم أداء الشركة والإدارة العليا ، وحماية ورعاية مصالح المساهمين. وقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٠٩ ، ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك:

عدد مرات الحضور	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل أو غير مستقل	أسماء الأعضاء والشركات المساهمة
٤	غير تنفيذي	غير مستقل	أ/ عمار عبد الواحد الخضيرى (رئيس مجلس الإدارة) شركة مجموعة صافولا شركة المملكة القابضة مجموعة الطيار للسفر والسياحة شركة الدرع العربي للتأمين
٤	تنفيذي	غير مستقل	أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)
٤	غير تنفيذي	غير مستقل	أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي شركة مجموعة صافولا
٢	غير تنفيذي	غير مستقل	أ/ طلال الميمان شركة مجموعة صافولا شركة المملكة القابضة شركة التصنيع الوطنية
٤	غير تنفيذي	غير مستقل	أ/ خالد أحمد السعيد

وجدير بالذكر أنه التزاماً من الشركة بضوابط حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، ستقوم الشركة بتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين لمجلس إدارة الشركة ، وذلك خلال الجمعية العامة القادمة للشركة ، وذلك وفق الضوابط والإجراءات النظامية .

(ب) الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة :

نسبة التملك من رأس المال	عدد الأسهم في ٢٠٠٩/١٢/٣١	التغيرات خلال السنة *	عدد الأسهم في ٢٠٠٨/١٢/٣١	الإسم
٢٩%	٧,٨٣٠,٠٠٠	٤,٩٣٠,٠٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	أ/ احمد حمد السعيد
١%	٢٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ/ خالد أحمد السعيد

- التغيرات في عدد الأسهم المملوكة خلال السنة ترجع إلى زيادة رأسمال الشركة بقيمة ١٧٠ مليون موزعة على عدد ١٧ مليون سهم خلال العام المالي ٢٠٠٩.

(ج) بدلات ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :
بلغت قيمة بدلات أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٤٣٨ ألف ريال خلال عام ٢٠٠٩ ، ولم يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ .
- رواتب ومكافآت وبدلات كبار التنفيذيين بالشركة :
بلغ إجمالي رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم سبعة (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) مبلغ ٨,٢ مليون ريال.

(د) سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠ %) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥ %) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
٤. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠ %) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

هـ) اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

تنبثق عن مجلس الإدارة لجتان فرعيتان هما لجنة المراجعة، ولجنة الترشيح والمكافآت، وتتشكل تلك اللجان على النحو التالي:

١- لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة في شهر يوليو ٢٠٠٩، وقد عقدت لجنة المراجعة عدد اجتماعين منذ تشكيلها وحتى نهاية عام ٢٠٠٩ وتتشكل لجنة المراجعة على النحو التالي:

السيد/ علي عبد الله الفريحي.....رئيساً
السيد/ أشرف عبد الفتاح.....عضواً
السيد/ خالد السعيد.....عضواً

تقوم لجنة المراجعة بتحليل البيانات المالية السنوية وأية تقارير مالية أخرى تكون صادرة إلي أي جهة خارجية بما في ذلك جميع الشهادات والتقارير التي يصدرها المراجع الخارجي، وتقييم الإجراءات الإدارية لضمان التقيد باللوائح والقوانين، وتحليل تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها، وتبادل الآراء مع إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من وجود الضوابط والأنظمة التي تكفل دقة البيانات الواردة في التقارير المالية المعدة من قبل الشركة.

ويقوم السيد مدير عام الشؤون المالية بحضور اجتماعات اللجنة، ويتم إثبات مداوات اللجنة لكل اجتماع بمحضر يرسل إلي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتقوم اللجنة بشكل مستمر بتقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية، ومراجعة المخاطر والإجراءات الرقابية المطبقة بجميع قطاعات الشركة.

٢- لجنة الترشيح والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت في شهر يوليو ٢٠٠٩، وتتشكل لجنة الترشيح والمكافآت على النحو التالي:

السيد/ طلال إبراهيم الميمان.....رئيساً
السيد/ خالد أحمد السعيد.....عضواً
السيد/ عبد العزيز الغفيلي.....عضواً

- وفيما يلي أهم مهمات اللجنة على المهام التالية دون حصر:
- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
 - تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها.
 - وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

و) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

- أبرمت الشركة اتفاقيات تأجيرية لعدد ٢٤ موقعاً مع أطراف ذات علاقة (شركة كنان التابعة لمجموعة صافولا ، شركة أسواق العزيرية بنده ، السيد/ أحمد السعيد ، السيد/ خالد السعيد، السيد/ أحمد الشبيكي).
إن الاتفاقيات التأجيرية المشار إليها تم تحديد قيمها الإيجازية وفقاً لأسعار السوق، وتتبع الشركة في هذه الاتفاقيات نفس الشروط والأسس التي تتبعها مع الغير ، ولا تتضمن أي ميزة أو شروط تفضيلية .

- كما توجد للشركة تعاملات تجارية تبادلية مع أطراف ذات علاقة تتمثل في مبيعات لأصناف من منتجات المخابز ومصنعي الشابورة واللحوم إلى شركة العزيرية بنده ، ومشتريات من المواد الخام من شركة عافية للزيوت ومصنع الشرق للبلاستيك .
إن تلك المعاملات التجارية تتم وفقاً لأسعار السوق وتتم وفقاً لنفس الشروط والأسس التي تتبعها الشركة مع العملاء والموردين الآخرين، وبدون أي ميزة أو شروط تفضيلية.

سادساً : حوكمة الشركة :

التزمت الشركة بمعظم مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، وذلك إدراكاً من الشركة لأهمية لائحة حوكمة الشركات في تعزيز عملية الإفصاح والشفافية ، وقامت الشركة باستيفاء متطلبات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة فيما يتعلق بتطبيق لائحة الحوكمة والإفصاح عن البنود التي لم يتم تطبيقها منها وأسباب ذلك ، وذلك منذ صدور قرار الهيئة بطرح ٣٠% من أسهم الشركة للاكتتاب العام .

وقد قامت الشركة بالإفصاح من خلال نموذج (٨) عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم تطبيقه ، والجدير بالذكر أن الأحكام التي لم تطبقها الشركة هي خمس فقرات فقط كما ورد بنموذج (٨) وهي :

- لم يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي، كما لم يتم التصويت على أعضاء مجلس الإدارة "حيث أن هذه هي الدورة الأولى للمجلس ولم تنتهي بعد، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي للشركة لم يتضمن نظام التصويت التراكمي".
- لم تضع الشركة نظاماً خاصاً بالحوكمة ، " حيث أن الشركة تلتزم بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية " .
- لم يتم تعيين أعضاء مستقلين بمجلس إدارة الشركة ، "حيث سيتم استيفاء ذلك خلال الجمعية العمومية القادمة للشركة من خلال تعيين عدد ثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة " .
- لم تقم لجنة الترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس ،"وذلك نظراً لأن هذه هي الدورة الأولى للمجلس ، وقد تم تعيين الأعضاء من خلال جمعية التحول التأسيسية الخاصة بالشركة .
- سيتم عرض كافة الاتفاقيات التأجيرية المستقبلية مع الأطراف ذات العلاقة على الجمعية العمومية للشركة لأخذ موافقتها عليها .

سابعاً : إقرارات مجلس الإدارة :

حيث أن قواعد 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 الاسترشادي المعد من قبل الهيئة، فإن مجلس إدارة الشركة يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما انطبقت على الشركة :

- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.
- لا توجد أي شركات تابعة لشركة هرفي للخدمات الغذائية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ، وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة .

- لا توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أو لأي أشخاص من الغير، حيث أن الشركة حالياً لا تطبق نظام الأسهم الممتازة ولا يوجد لديها أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم .
- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو عوض .
- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات علي القوائم المالية.

ووفقاً لقواعد التسجيل والإدراج ، فإن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد علي أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ، وأن الشركة بفضل الله وتوفيقه لديها القدرة على الاستمرار لمدد طويلة.

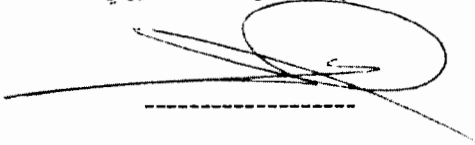
ثامنا : إجتماع الجمعية العامة

سيتم ابلاغ مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة

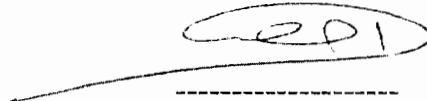
شكر وتقدير :

يتقدم مجلس ادارة الشركة بالشكر والعرفان لجميع عملاء الشركة على ثقّتهم ودعمهم ، كما يعرب المجلس عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على كريم دعمهم وثقتهم الغالية ، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة، وكذلك الشكر موصول لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠٠٩ كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠١٠ م .
والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
عمار عبد الواحد الخضيرى



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
أحمد حمد السعيد



()

()

-

-

تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة سعودية مغلقة) ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية التابعة لها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمتطلبات نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية إستناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية لا تحتوي على أخطاء جوهرية. تشمل المراجعة إجراء فحص إحتباري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. كما تتضمن المراجعة إجراء تقييم للمبادئ المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل والمشار إليها أعلاه:

- تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.
- تتفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

برايس وترهاوس كوبرز الجريد



السقا

عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩

٦ ربيع الأول ١٤٣١هـ
(٢٠١٠ فبراير)

()

()

/ /
/ /
/ /
/ /

/ /
/ /
/ /
/ /

/ /

/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
/ /
/ /
/ /

/ /
/ /
/ /
/ /

/ /

/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
/ /
/ /

/ /
/ /
/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

()

()

(' ') (' ')

' ' ' '

(' ') (' ')
(' ') (' ')
(' ') (' ')

' ' ' '

(' ') (' ')
' ' ' '

(' ') (' ')

' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' '

(' ') ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' '

()

: ()

•

()

•

•

()

()

' '	' '	' '	' '
' '	' '	-	-
-	(' ')	' '	-
-	(' ')	(' ')	' '
(' ')	(' ')	-	-
' '	' '	' '	' '

' '	' '	' '	' '
' '	' '	-	-
-	(' ')	' '	-
(' ')	(' ')	-	-
' '	' '	' '	' '

()
()
()

, (,) ()

/' /

==/' /==

== -

== -

()

()



-

(" ")

.

)

(

(" " -)

."

(" ")

.(())

/

(" ")

/

(.() }

.

.(())

)

.(

)

.(

.

()

()

-

-

-

:

()

()

- -

()

()

()

-

-

()

•

•

•

()

()

()

-

()

()

-

-

"

"

"

"

-

- -

()

()

-

.

:

-

-

-

•

•

•

•

•

.

.

.

.

.

-

.

(" ")

- -

()

()

-

()

-

-

-

()

()

.(" ")

-

-

-

-

-

()

()

-

-

-

)

:

(

()

()

-

-

-

(- (" "))
.()

-

- -

()

()

-

.

.

.

-

:

.

.

.

.

-
-
-
-

:()

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

-

-

-

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

()

()

/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	-	-	-	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

.

-

<hr/>	<hr/>
/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /
<hr/>	<hr/>
<u>/ /</u>	<u>/ /</u>
<u>/ /</u>	<u>/ /</u>

-

<hr/>	<hr/>	<hr/>
/ /	/ /	
(/)	(/ /)	:
<hr/>	<hr/>	
/ /	/ /	
/ /	/ /	
<hr/>	<hr/>	
<u>/ /</u>	<u>/ /</u>	
<u>/ /</u>	<u>/ /</u>	

- -

()

()

:

' '
(,) (,)

-

' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '

' ' ' '
(,) (,)

:

:

' '
(,) (,)

- -

()

()

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
<u>(, ,)</u>	<u>, ,</u>	<u>(, ,)</u>	<u>(, ,)</u>
<u> / /</u>		<u> / /</u>	

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
, ,	(, ,)	, ,	, ,
, ,	(, ,)	, ,	, ,
, ,	(, ,)	, ,	, ,
, ,	(, ,)	, ,	, ,
, ,	(, ,)	, ,	, ,
, ,	-	, ,	, ,
<u>, ,</u>	<u>(, ,)</u>	<u>, ,</u>	<u>, ,</u>

(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
(, ,)	, ,	(, ,)	(, ,)
<u>(, ,)</u>	<u>, ,</u>	<u>(, ,)</u>	<u>(, ,)</u>
<u> / /</u>		<u> / /</u>	

()

()



(, -)

.()

/ /
/ /
/ /

/ /
/ /
/ /

-
- (" ")
- (" ")

/ /
(/ /)

/ /
(/ /)

/ /

/ /

) (" ")

.(

()

()



(" ")

(" ")

(" ")

-

-

-

-

:

:



/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /



/ /	/ /
/ /	/ /



()

()

-

/ /
/ /

/ /
/ /

-

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

-

-

()

()

<u> </u>	<u> </u>
' '	' '
' '	' '
' '	' '
' '	' '
(' ')	(' ')
(' ')	(' ')
(' ')	(' ')
(' ')	(' ')
(' ')	(' ')
<u> </u>	<u> </u>

<u> ' '</u>	<u> ' '</u>
---------------	---------------

<u> </u>	<u> </u>
' '	' '
(' ')	(' ')
<u> </u>	<u> </u>

<u> ' '</u>	<u> ' '</u>
---------------	---------------

()

()



-

/

-

:

()

// / //

()

/ / /

/

// / //

-

()

()

:
()

/

.()

-

-

// // // //
// // // //
// // // //
// // // //
// // // //
// // // //

- -

()

()



(-)

(')

:



'	'	'	'
'	'	'	'
'	'	'	'



() (-)

(-)

() ()

() -

{ }

(')

.

-

(-)

.

- -

()

()

-

(, -)

(

(

(

-

(, -)

-

()
