

مقدمة

المحترمين

السادة مساهمي شركة هرفى للخدمات الغذائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية (شركة هرفى) أن يرحب بكم عبر تقريره السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها وتطور أعمالها، إضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها ، وتقرير المحاسب القانوني للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

والجدير بالذكر أن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ قد شهد نمواً في أداء الشركة من حيث الإيرادات وإجمالي الأرباح وكذا الأرباح التشغيلية، كما شهد قيام الشركة بإفتتاح عدد ٣٦ مطعمًا جديدًا خلال العام وهو ما يعد إستكمالاً لسياسات الشركة التوسعية ، وواصلت الشركة ممثلة في مجلس إدارتها وإداراتها التنفيذية سعيها الدائم نحو الحفاظ على الأداء المميز للشركة ، وتطويره نحو الأفضل ، بالإضافة إلى الالتزام بسياسات الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والإستثمار .

واستمراراً لسياسات الشركة التوسعية ، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح أكثر من ٢٥ مطعمًا جديدًا خلال العام المالي ٢٠١٧ .

ويسرنا أن نضع بين أيديكم جهود الشركة عن العام المالي ٢٠١٦ ، والذي أنهته الشركة بفضل الله تعالى بتحقيق إنجازات جيدة على كافة الأصعدة.

كما نتشرف في مجلس الإدارة بمناقشة هذا التقرير معكم والرد على إستفساراتكم واسئلتكم من خلال الجمعية العامة التي ستعقد في الموعد الذى توافق عليه الجهات النظامية ، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل .
شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم .

مجلس إدارة شركة هرفى

فبراير ٢٠١٧



أولاً : وصف النشاط الرئيسي للشركة :

شركة هرفي للخدمات الغذائية هي شركة مساهمة سعودية 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 سلاسل المطاعم من خلال شعارها المميز

- منتجات المخابز بأنواعها ، من خلال مصنعين بالرياض 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 ٢٠١٦ م :

أ) ملامح وملخص لأبرز النتائج :

- زيادة صافي مبيعات الشركة بنسبة ٧,٤% لعام ٢٠١٦ لتصل إلى ١,١٥٦ مليار ريال مقابل ١,٠٧٧ مليار ريال للعام السابق.

- ارتفاع الربح الإجمالي للشركة بنسبة ٨,٤% لعام ٢٠١٦ ليصل إلى ٣٤٧,٦ مليون ريال مقابل ٣٢٠,٨ مليون ريال للعام السابق، وذلك نتيجة زيادة قيمة المبيعات وارتفاع الكفاءة التشغيلية لقطاعات الشركة المختلفة والحد من ارتفاع بعض عناصر التكاليف .

- تحقيق أرباح تشغيلية قدرها ٢٢٥,٧ مليون ريال لعام ٢٠١٦ مقابل ٢٠٨,١ مليون ريال للعام السابق ، بزيادة بلغت نسبتها ٨,٥%.

حققت الشركة صافي ربح قدره ٢١٧,٥ مليون ريال لعام ٢٠١٦ مقابل ٢٠٢,٧ مليون ريال لعام ٢٠١٥ بارتفاع بلغت نسبته ٧,٣% ويرجع ذلك بشكل جوهري إلى زيادة قيمة المبيعات بقيمة بلغت ٧٩,٧ مليون ريال بنسبة زيادة بلغت ٧,٤% (ويرجع السبب في تلك الزيادة إلى المطاعم الجديدة التي قامت الشركة بافتتاحها خلال العام)، وذلك على الرغم من الإرتفاع في مصاريف البيع والتسويق والعمومية والإدارية، والزيادة في قيمة صافي مصاريف أخرى .

- قامت الشركة بتوزيع ١٣٨,٦ مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال العام ٢٠١٦ بمعدل ٣ ريال للسهم الواحد منها ٦٩,٣ مليون ريال عن النصف الثاني من عام ٢٠١٥ والتي تم اقرارها في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤) وتمثل تلك التوزيعات نسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم .

(ب) قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر لفترة خمس سنوات من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م (بآلاف الريالات)

٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	
					الموجودات
					موجودات متداولة:
٧٣,٢٢٦	٢٢,٩٠٨	٢٨,٧٨٠	٥٧,٢٦٧	٦٠,١٦١	نقد وما يماثله
٢٩,٥١٣	٢٣,٢٠٥	٢٠,٠٠٩	١٦,٨٨٥	١٧,٣٧٢	صافي الذمم المدينة
١٠١,٧٦٢	١٠٨,٩٤٦	٩١,١٣٦	٧٨,٠٠٩	٧٠,٨٤٤	صافي المخزون
١٠٩,٤٣٥	٩٦,٩٩٩	٩٠,٧٤٨	٦٥,٦٢٩	٦١,٢٨٥	مدفوعات مقدمة وأخرى
٣١٣,٩٣٦	٢٥٢,٠٥٨	٢٣٠,٦٧٣	٢١٧,٧٩٠	٢٠٩,٦٦٢	مجموع الموجودات المتداولة
					موجودات غير متداولة:
-	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	إستثمارات في ممتلكات عقارية
-	-	-	-	٣٧٩	صافي نفقات مؤجلة
١,٠٣٨,٢٥٤	٩٣٩,٣٧٤	٧٤١,٢٨٥	٥٦٥,٦٢١	٤٩٣,٣٨٩	صافي الممتلكات والمعدات
١,٠٣٨,٢٥٤	٩٣٩,٣٧٤	٧٤٥,٢٨٥	٥٦٩,٦٢١	٤٩٧,٧٦٨	مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٣٥٢,١٩٠	١,١٩١,٤٣٢	٩٧٥,٩٥٨	٧٨٧,٤١١	٧٠٧,٤٣٠	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين
					مطلوبات متداولة:
١٢٢,٠٧٧	٨٧,٧٣٠	٤٢,٩٥٩	٢٥,٠٢٩	٢٠,٣٦٧	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
٦١,٨٧٥	٦٨,٧٤٥	٤٨,١٢٢	٣٨,٨٨٠	٤٢,٦٤١	ذمم دائنة
٥٠,٧٠٢	٤٢,١١٦	٣٨,٦٥٠	٣٨,٨٠٣	٤٤,٩٦١	مصرفات مستحقة وأخرى
٦,٩٤٧	٥,٥٨٢	٤,٥٠٠	٥,٠٠٠	٤,٦٠٠	زكاة شرعية مستحقة
٢٤١,٦٠١	٢٠٤,١٧٣	١٣٤,٢٣١	١٠٧,٧١٢	١١٢,٥٦٩	مجموع المطلوبات المتداولة
					مطلوبات غير متداولة :
٢٣٨,٤٧٧	١٩٨,٧٥٠	١١٦,٧١١	٤٠,٥٩٥	٣٧,٨٤٩	قروض طويلة الأجل
٥٩,٥٦٢	٥٣,٠٥٥	٤٧,٢٢٤	٣٨,٢٦٦	٣٥,٥٤٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٩٨,٠٣٩	٢٥١,٨٠٥	١٦٣,٩٣٥	٧٨,٨٦١	٧٣,٣٩٥	مجموع مطلوبات غير متداولة
٥٣٩,٦٤٠	٤٥٥,٩٧٨	٢٩٨,١٦٦	١٨٦,٥٧٣	١٨٥,٩٦٤	مجموع المطلوبات
					حقوق المساهمين:
٤٦٢,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٣٨,٩٦٨	١١٧,٢١٨	٩٦,٩٥٠	٧٦,٣٧٠	٥٧,٢٢٨	احتياطي نظامي
٢١١,٥٨٢	١٥٦,٢٣٦	١١٨,٨٤٢	١٩٤,٤٦٨	١٦٤,٢٣٨	أرباح مبقاة
٨١٢,٥٥٠	٧٣٥,٤٥٤	٦٧٧,٧٩٢	٦٠٠,٨٣٨	٥٢١,٤٦٦	مجموع حقوق المساهمين
١,٣٥٢,١٩٠	١,١٩١,٤٣٢	٩٧٥,٩٥٨	٧٨٧,٤١١	٧٠٧,٤٣٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

(ج) قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٦ م (بآلاف الريالات) :

البيان	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
صافى المبيعات	١,١٥٦,٦٨٣	١,٠٧٧,٠٠٥	٩١٠,١٣٨	٨٤٨,٦٩٩	٨٤٢,٠١٥
تكلفة المبيعات	(٨٠٩,٠٨٠)	(٧٥٦,٢٠٩)	(٦١٨,٧٣٩)	(٥٧٥,٥٥٢)	(٥٧٥,٦٥٧)
الربح الإجمالى	٣٤٧,٦٠٣	٣٢٠,٧٩٦	٢٩١,٣٩٩	٢٧٣,١٤٧	٢٦٦,٣٥٨
مصروفات عمومية وإدارية	(٦٣,٦٧٦)	(٥٦,٦٥٦)	(٥٤,٥٠٩)	(٤٩,٣٩٦)	(٤٩,٣٢٢)
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	(٥٨,٢٧٤)	(٥٦,٠٥٩)	(٤٣,٢٧٣)	(٣٥,٩٥٦)	(٣٦,٣٩٣)
الدخل من العمليات الرئيسية	٢٢٥,٦٥٣	٢٠٨,٠٨١	١٩٣,٦١٧	١٨٧,٧٩٥	١٨٠,٦٤٣
إيرادات (مصاري ف) أخرى:					
نفقات تمويلية	(٧,٣١١)	(٣,٨٠٥)	(٢,٣٢٢)	(١,٥٠٥)	(٨٦٥)
أخرى بالصافى	٣,٤٠٤	٢,٤٠٦	١٧,٧١٨	١٠,٣٠٨	٥,٩٨٣
الدخل قبل الزكاة	٢٢١,٧٤٦	٢٠٦,٦٨٢	٢٠٩,٠١٣	١٩٦,٥٩٨	١٨٥,٧٦١
الزكاة	(٤,٢٥٠)	(٤,٠٠٠)	(٣,٢٠٩)	(٥,١٧٥)	(٤,٦٠٠)
صافى الدخل للفترة	٢١٧,٤٩٦	٢٠٢,٦٨٢	٢٠٥,٨٠٤	١٩١,٤٢٣	١٨١,١٦١
ربحية السهم (بالريال) *	٤,٧١	٤,٣٩	٤,٤٥	٤,١٤	٣,٩٢

* تم احتساب ربحية السهم فى الخمس سنوات بقسمة صافى الدخل لكل سنة على العدد الحالى لأسهم الشركة والذى يبلغ ٤٦,٢٠٠,٠٠٠ سهم .

(د) مقارنة قائمة الدخل للعام ٢٠١٦م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥ (بآلاف الريالات) :

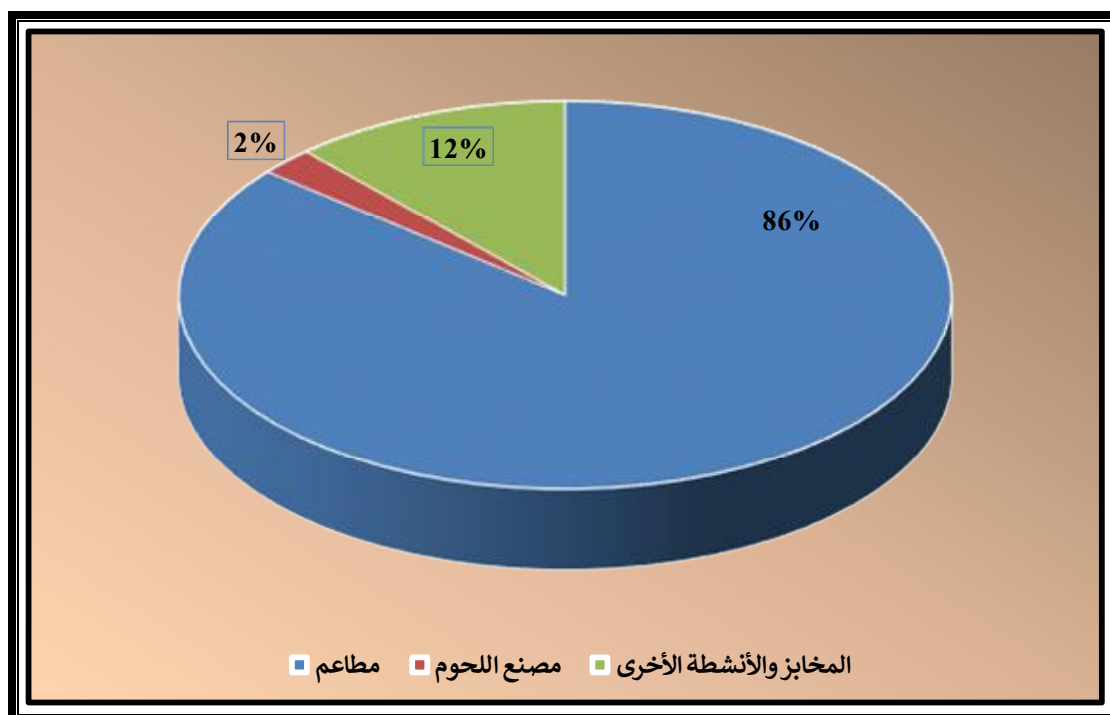
البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
صافي المبيعات	١,١٥٦,٦٨٣	١,٠٧٧,٠٠٥	٧٩,٦٧٨	٧,٤%
تكلفة المبيعات	(٨٠٩,٠٨٠)	(٧٥٦,٢٠٩)	٥٢,٨٧١	٦,٩٩%
الربح الإجمالي	٣٤٧,٦٠٣	٣٢٠,٧٩٦	٢٦,٨٠٧	٨,٣٦%
مصروفات عمومية وإدارية	(٦٣,٦٧٦)	(٥٦,٦٥٦)	٧,٠٢٠	١٢,٣٩%
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	(٥٨,٢٧٤)	(٥٦,٠٥٩)	٢,٢١٥	٣,٩٥%
الدخل من العمليات الرئيسية	٢٢٥,٦٥٣	٢٠٨,٠٨١	١٧,٥٧٢	٨,٤٥%
إيرادات (مصاريف) أخرى:				
نفقات تمويلية	(٧,٣١١)	(٣,٨٠٥)	٣,٥٠٧	٩٢,١٧%
أخرى بالصافي	٣,٤٠٤	٢,٤٠٦	٩٩٨	٤١,٤٨
الدخل قبل الزكاة	٢٢١,٧٤٦	٢٠٦,٦٨٢	١٥,٠٦٤	٧,٢٩
الزكاة	(٤,٢٥٠)	(٤,٠٠٠)	٢٥٠	٦,٢٥%
صافي الدخل للفترة	٢١٧,٤٩٦	٢٠٢,٦٨٢	١٤,٨١٤	٧,٣١

- ويرجع سبب إرتفاع صافي أرباح الشركة للعام المالي ٢٠١٦م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥ بشكل أساسي إلى زيادة قيمة المبيعات بقيمة بلغت ٧٩,٧ مليون ريال بنسبة زيادة بلغت ٧,٤% (ويرجع السبب في تلك الزيادة إلى المطاعم الجديدة التي قامت الشركة بافتتاحها خلال العام).
- كما أن نتائج العام الحالي ٢٠١٦ قد شهدت إرتفاعاً في مجمل الربح مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥، وقد بلغت قيمة ذلك الإرتفاع مبلغ ٢٦,٨ مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت ٨,٣٦%.
- وكذلك فإن نتائج العام الحالي ٢٠١٦ قد شهدت إرتفاعاً في الدخل من العمليات الرئيسية مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥، وقد بلغت قيمة ذلك الإرتفاع مبلغ ١٧,٦ مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت ٨,٥% ويعود سبب الإرتفاع في الربح من العمليات الرئيسية إلى الإرتفاع في مجمل الربح.

هـ) تحليل صافى مبيعات الشركة وفقاً للقطاعات الرئيسية للعامين ٢٠١٦م و٢٠١٥م (بآلاف الريالات):

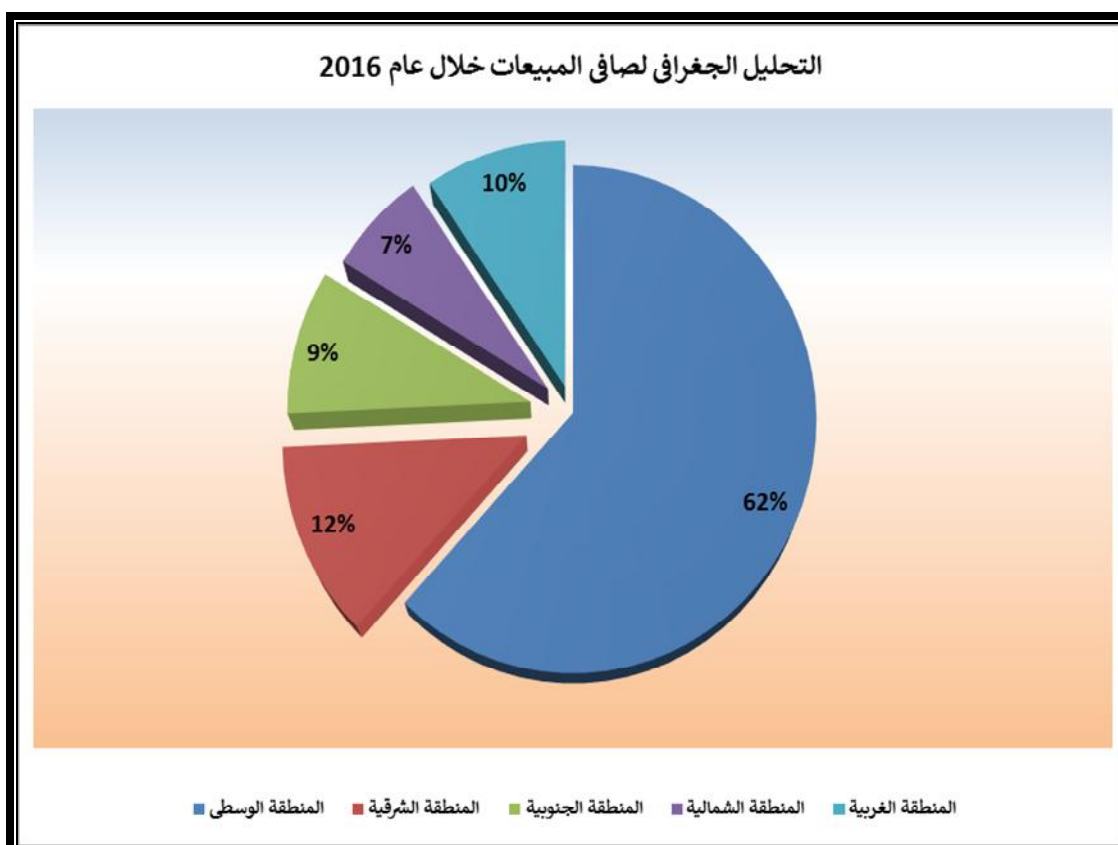
القطاعات الرئيسية	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المطاعم	٩٩٤,٧٣٠	٩٢٢,٢٤٣	٧٢,٤٨٧	٧,٨٥
مصنع اللحوم	٢٦,٥٦٦	٢٨,٥٢٤	(١,٩٥٨)	(٦,٨٦)
المخابز والمصانع والأنشطة الأخرى	١٣٥,٣٨٧	١٢٦,٢٣٨	٩,١٤٩	٧,٢٥
الإجمالي	١,١٥٦,٦٨٣	١,٠٧٧,٠٠٥	٧٩,٦٧٨	٧,٣٩

تحليل صافى مبيعات الشركة وفقاً للقطاعات الرئيسية لعام ٢٠١٦م

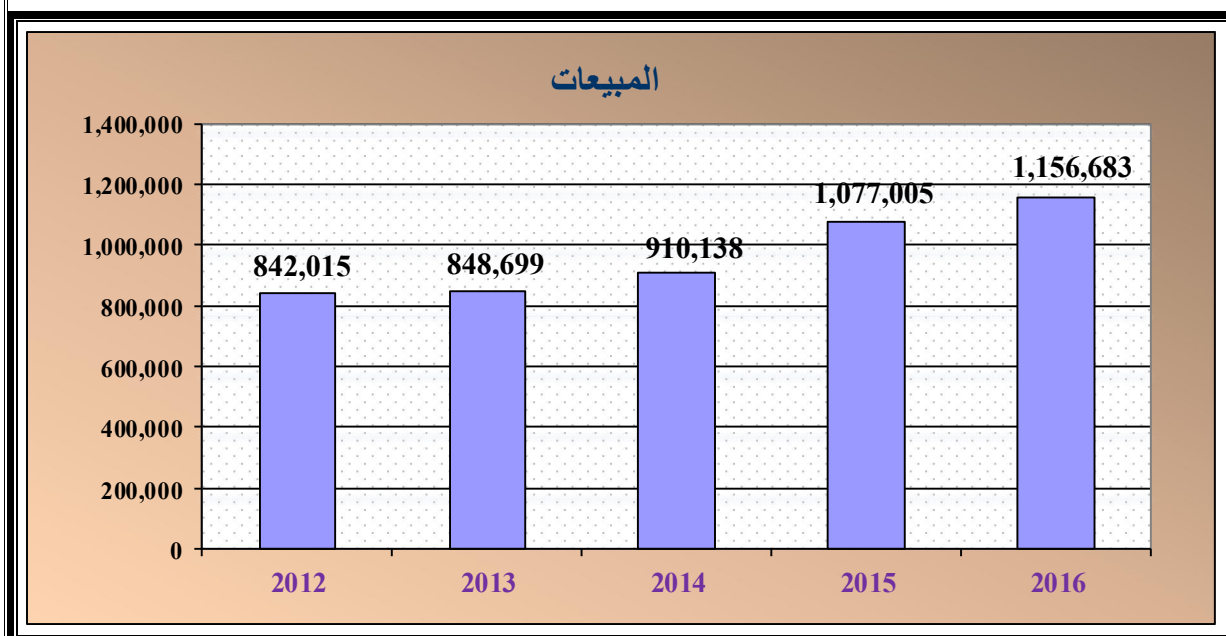


و) تحليل صافي مبيعات الشركة وفقاً للتوزيع الجغرافي داخل المملكة للعامين ٢٠١٦م و٢٠١٥م (بآلاف الريالات) :

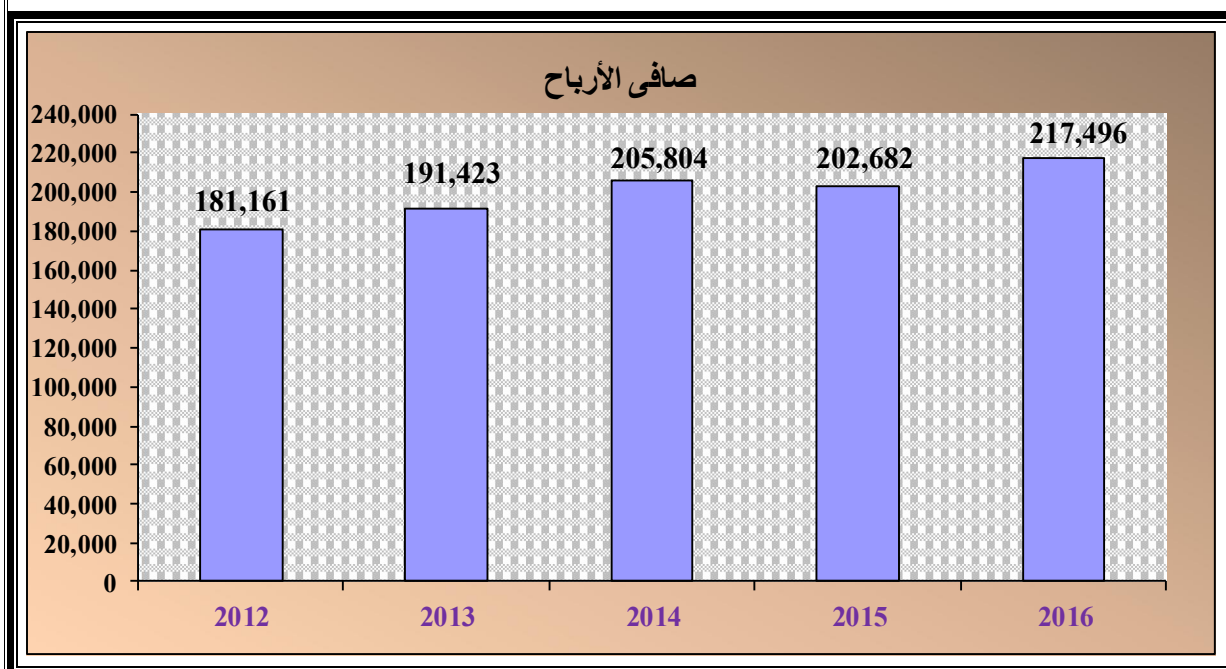
المنطقة	عام ٢٠١٦ م	عام ٢٠١٥ م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المنطقة الوسطى	٧١٥,٥٧٩	٦٥٨,٤٦٦	٥٧,١١٣	٨,٧%
المنطقة الشرقية	١٤٣,٣٦٠	١٤٢,٠١٦	١,٣٤٤	١%
المنطقة الجنوبية	١٠٧,٥١٤	١٠٤,٣٩٥	٣,١١٩	٣%
المنطقة الشمالية	٧٨,٢٥٥	٧٦,٠٩٢	٢,١٦٣	٢,٨%
المنطقة الغربية	١١١,٩٧٥	٩٦,٠٣٦	١٥,٩٣٩	١٦,٦%
الإجمالي	١,١٥٦,٦٨٣	١,٠٧٧,٠٠٥	٧٩,٦٧٨	٧,٤%



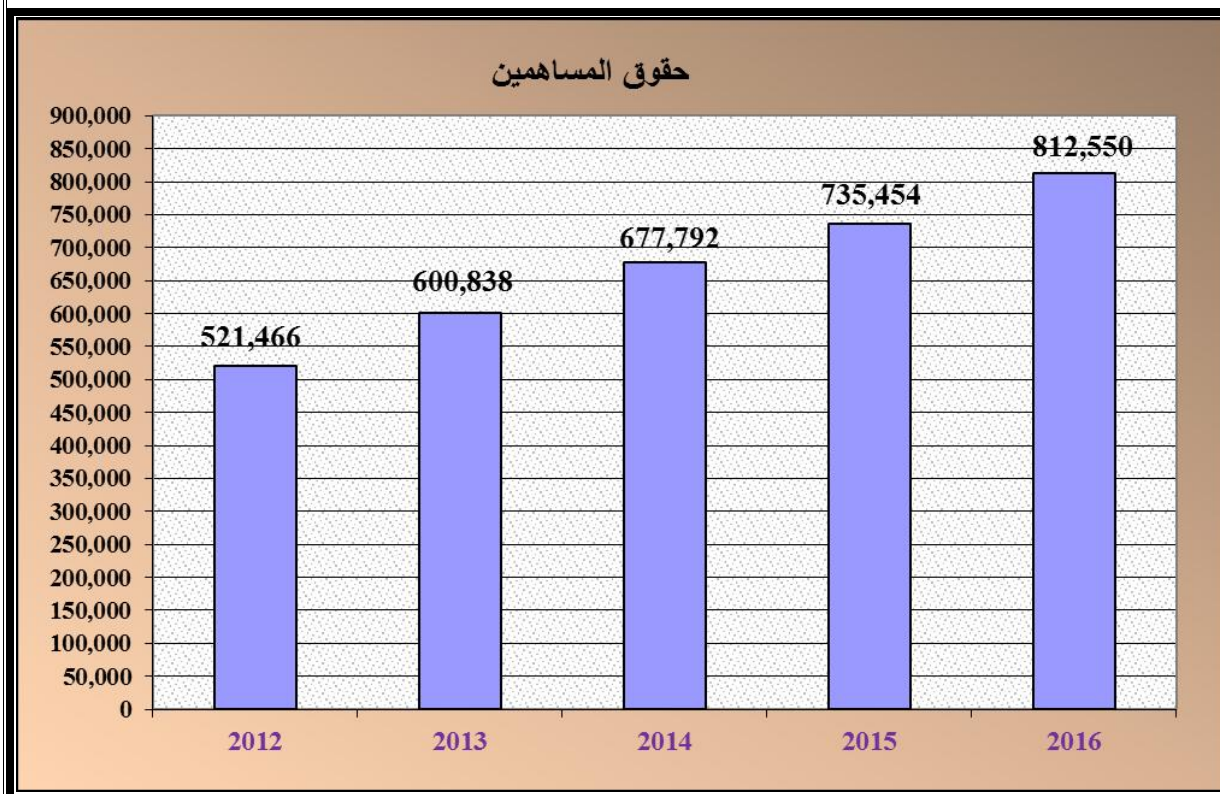
ز) صافي مبيعات الشركة خلال خمس سنوات (٢٠١٢م - ٢٠١٦م) (بآلاف الريالات):



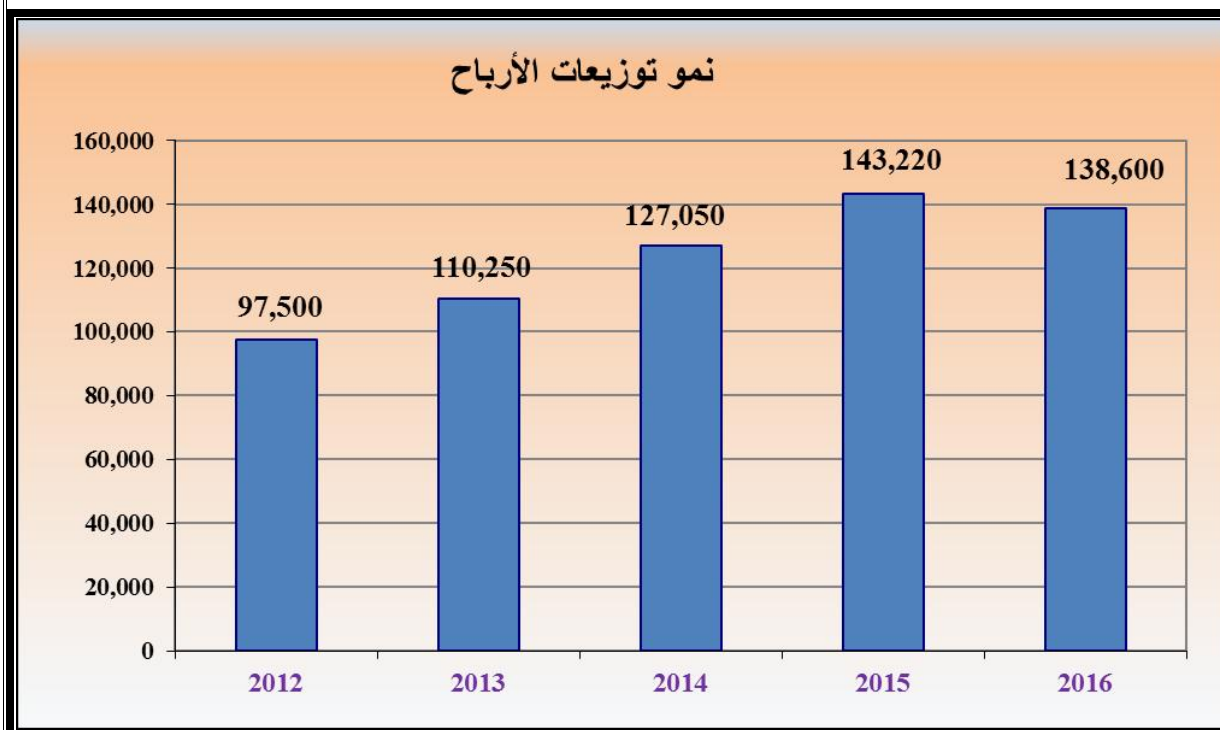
ح) صافي أرباح الشركة خلال خمس سنوات (٢٠١٢م - ٢٠١٦م) (بآلاف الريالات):



ط) حقوق المساهمين خلال خمس سنوات (٢٠١٢م - ٢٠١٦م) (بآلاف الريالات):



ي) نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها خلال خمس سنوات (٢٠١٢م - ٢٠١٦م) (بآلاف الريالات):



ك) 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 " (القيمة بالآلاف ريال)

اسم البنك / الجهة المقرضة	مدة القرض (سنة)	قيمة أصل القرض	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
البنك الأهلي التجاري	٤	٢٠,٠٠٠	-	-	-	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠
مصرف الراجحي*	٤	(أ) ٧٠,٠٠٠ (ب) ١٢٠,٠٠٠ (ج) ١٦٠,٠٠٠ (د) ١٥٠,٠٠٠	٣٢١,٤٥١	٢٦٣,١٢٥	١٤٣,٧٥٠	٤٩,١٦٧	٤٣,٣٣٣
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٨	(أ) ١٦,٥٧٩ (ب) ١١,٨٨٠** (ج) ٤٥,٠٠٠***	٣٩,١٠٣	٢٣,٣٥٥	١٩,١١٨	١٤,٤٨٢	٤,٨٨٢
المجموع		-	٣٦٠,٥٥٤	٢٨٦,٤٨٠	١٦٢,٨٦٨	٦٨,٦٤٩	٥٨,٢١٥
ناقصاً : الجزء المتداول :							
البنك الأهلي التجاري			-	-	-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
مصرف الراجحي			١١٥,٤٧٧	٨٦,٢٥٠	٤٢,٥٠٠	١٩,١٦٧	١٤,١٦٧
صندوق التنمية الصناعية السعودي			٦,٦٠٠	١,٤٨٠	١,٣٤٠	٨٦٢	١,٢٠٠
إجمالي الجزء المتداول			١٢٢,٠٧٧	٨٧,٧٣٠	٤٣,٨٤٠	٢٥,٠٢٩	٢٠,٣٦٧
الجزء غير المتداول			٢٣٨,٤٧٧	١٩٨,٧٥٠	١١٩,٠٢٨	٤٣,٦٢٠	٣٧,٨٤٨

* القرض الخاص بمصرف الراجحي بإجمالي خط تسهيلات متاحة للشركة بقيمة ٧٠ مليون ريال ، تم استخدامهم خلال الأعوام ٢٠١١-٢٠١٣ ، ويتم تجديد حد التسهيلات سنوياً بذات القيمة ، كما تم توقيع اتفاقيه تسهيلات جديده خلال عام ٢٠١٤ بقيمة ٥٠ مليون ريال تم استخدامهم خلال عام ٢٠١٤ ، كما تم توقيع إتفاقيتي تسهيلات جديده خلال عام ٢٠١٥ بقيمة ١٦٠ مليون ريال تم استخدامهم خلال عام ٢٠١٥ ، كما تم توقيع اتفاقية تسهيلات جديدة خلال عام ٢٠١٦ بقيمة ١٥٠ مليون ريال تم استخدامهم بالكامل خلال عام ٢٠١٦ .

**تم إضافة مبلغ ٢,٠٠٧ مليون ريال لأصل قرض صندوق التنمية الصناعية (والبالغ ١٦,٥٧٩,٠٠٠ ريال) وتم استلامها خلال عام ٢٠١٢ م مقابل أعمال التوسعة التي تمت في مصنع اللحوم ، كما تم إضافة واستلام مبلغ ٩,٨٧٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤ لأعمال التوسعة الثانية لمصنع اللحوم ، كما تم استلام مبلغ ١,٤ مليون ريال خلال عام ٢٠١٦ ، ويتم سداد تلك المبالغ خلال المدة الأصلية للقرض للمعاد جدولتها.

***جدير بالذكر أن الشركة قد قامت بإبرام إتفاقية قرض بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١١ م مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك بقيمة ٤٥ مليون ريال سيتم سدادها على أقساط نصف سنوية لمدة (٦) سنوات ، وسيتم استخدام قيمة هذا القرض في تمويل مشروع مصنع الكيك والمعجنات المقام بالمدينة الصناعية ، وخلال عام ٢٠١٣ قامت الشركة باستلام دفعه من القرض بقيمة ١٠,٨٠٠ مليون ريال ، كما تم استلام دفعه بقيمة ٥,٥٧٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥ ، كما تم استلام دفعة بقيمة ٦.١٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٦ .

للمزيد من الإيضاحات يرجى الإطلاع على الفقرة رقم ١١ من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

ل) جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م :

- يتلخص جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م فيما يلي :

السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر	بنوك تجارية (ريال سعودي)	صندوق التنمية الصناعية السعودي (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
٢٠١٧	١١٥,٤٧٦,٦٥٩	٦,٦٠٠,٠٠٠	١٢٢,٠٧٦,٦٥٩
٢٠١٨	١٠٥,٨٤٦,١٨٠	١٦,١٥٠,٠٠٠	١٢١,٩٩٦,١٨٠
٢٠١٩	٧٠,٦٦١,٨٠٧	١٤,٢٩٤,٧٥٠	٨٤,٩٥٦,٥٥٧
٢٠٢٠	٢٩,٤٦٦,٩٢٥	١,٨٠٠,٠٠٠	٣١,٢٦٦,٩٢٥
٢٠٢١	--	٢٥٨,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠
الإجمالي	٣٢١,٤٥١,٥٧١	٣٩,١٠٢,٧٥٠	٣٦٠,٥٥٤,٣٢١

- علماً بأن إجمالي ما تم سداده كدفعات لقروض طويلة الأجل خلال عام ٢٠١٦ بلغت قيمته ١٠٢ مليون ريال .

(م) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

- استمرراً لسياسات الشركة التوسعية ، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح أكثر من ٢٥ مطعمًا جديدًا خلال العام المالي ٢٠١٧ وذلك في مناطق المملكة المختلفة ، وذلك بالتصميم العصري الجديد لمطاعم الشركة ، والذي تم اعتماده بصورته النهائية من إدارة الشركة في عام ٢٠١٣ ، وجدير بالذكر أن العام المالي ٢٠١٦ قد شهد إفتتاح عدد ٣٦ مطعمًا جديدًا معظمها من الحجم الكبير والذي يتضمن جميع الخدمات من صالات طعام (للأفراد والعائلات) والخدمة السريعة (Drive Thru) وكذلك خدمة التوصيل للمنازل ، وهو ما يعد إستكمالاً للإنجازاً غير المسبوق الذي قامت به الشركة خلال عام ٢٠١٤ من إفتتاح عدد ٥٢ مطعمًا جديدًا وخلال عام ٢٠١٥ من إفتتاح عدد ٤٥ مطعمًا جديدًا، كما ستقوم الشركة خلال عام ٢٠١٧ باستكمال خطة التجديدات لعدد أكثر من ٢٠ مطعمًا من المطاعم القائمة لتتواءم مع التصميم الجديد لمطاعم الشركة ، علماً بأنه قد تم الإنتهاء من تجديدات عدد ٣٢ مطعمًا خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٥.

- ستقوم الشركة عام ٢٠١٧ باستمرار التوسع في اسطول البيع والتوزيع الخاص بمصنع الكيك والمعجنات ، ليتواءم مع الطاقات الإنتاجية المتزايدة بالمصنع بخطوط الإنتاج الثلاث ، وجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من تركيب خط الكرواسان خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ ، وقد تم طرح المنتجات الجديدة بالاسواق خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٦.

- ستقوم الشركة خلال عام ٢٠١٧ بالتوسع في أسطول البيع والتوزيع الخاص بمصنع اللحوم ، لاستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بعد التوسعة ، وزيادة حصة الشركة في مبيعات الأسواق لمنتجات مصنعات اللحوم.

- وفي طور سعي الشركة المستمر للتطوير التقني والإداري، فقد أتمت الشركة بنجاح خلال العام ٢٠١٦م المرحلة الأولى من مشروع تطبيق نظام إدارة موارد الشركة ERP، حيث تم تنفيذ برنامج الـ SAP لجميع قطاعات الشركة. وشملت المرحلة الأولى تنفيذ برامج إدارة وتخطيط الإنتاج، الإدارة المالية و إدارة التكاليف، ادارة المشتريات والمستودعات، ادارة المشاريع، ادارة المبيعات و إدارة الموارد البشرية. وسيتم خلال المرحلة الثانية من المشروع خلال عام ٢٠١٧م إعادة هندسة بعض عمليات الشركة Business Process Reengineering، وذلك سعياً لأتمتة تلك العمليات وبالتالي رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية. ومن المتوقع أن يعود المشروع عند اكتماله بالعديد من المنافع للشركة، حيث سيساهم بتوحيد قواعد البيانات والإجراءات تحت مظلة نظام موحد يساعد بسرعه ودقة توفر المعلومة للإدارة التنفيذية.

- ستواصل شركة هرفي جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام ٢٠١٧ ومنها على سبيل المثال استمرار توفير المواد الخام للشركة بأسعار منافسه ، وزيادة نسبة إستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة ، وذلك للحد من وتخفيض أثر أى زيادات في تكاليف التشغيل مثل زيادة الرسوم الجمركية على بعض أصناف المواد الخام ، وزيادة رسوم العمالة الأجنبية ، وزيادة رسوم تراخيص المحلات التجارية ، والزيادة في أسعار الطاقة.

- وجدير بالذكر أن الشركة قد قامت خلال العام المالي ٢٠١٦ بإقرار مايلي :

- توزيع ١٣٨,٦٠٠ مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال العام ٢٠١٦ بمعدل ٣ ريال للسهم الواحد (منها ٦٩,٣ مليون ريال عن النصف الثاني من عام ٢٠١٥ والتي تم اقرارها في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦) وتمثل تلك التوزيعات نسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم

ثالثاً : نتائج أداء قطاعات الشركة :

(أ) قطاع المطاعم :

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٦م بافتتاح عدد ٣٦ مطعمًا جديدًا، ليصبح بذلك عدد المطاعم التي تديرها الشركة (مملوكة أو مؤجرة) عدد ٣٢٨ مطعمًا ، وذلك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مقابل عدد ٣٠٠ مطعمًا كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، إن قطاع المطاعم هو النشاط الرئيسي للشركة حيث تمثل إيراداته نحو ٨٦% من إيرادات الشركة، وتعمل الشركة وفقاً لخطط طموحة تستهدف التوسع المطرد في عدد مطاعم الشركة وذلك من خلال افتتاح أكثر من ٢٥ مطعم جديد سنوياً، مع مراعاة التوسع الجغرافي ليغطي أنحاء مملكتنا الحبيبة ، وبما يمكن الشركة من خدمة عملاءها في كافة مدن ومناطق المملكة .

كما شهدت مطاعم الشركة القائمة أعمال تطوير وتحديث في المباني الخارجية والديكورات الداخلية، والخدمات المقدمة، وذلك بعد إختيار التصميم الجديد لمطاعم الشركة ، والذي يمثل نقلة متميزة في الشكل الخارجي والتصميم الداخلي ، لتتمكن من خدمة عملائها على نحو أفضل ، وقد جاء هذا التصميم الجديد لمطاعم هرفي لتواكب التطورات في مجال مطاعم الوجبات السريعة ، وذلك بما يحقق توفير بيئة جذابة ومريحة لخدمة عملاءنا الكرام سواء من ناحية الشكل الخارجي للمطاعم وكذلك الديكورات الداخلية.

وجدير بالذكر أن مبيعات قطاع المطاعم خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ قد شهدت نمواً بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل الشركة، حيث بلغت قيمة المبيعات لهذا القطاع مبلغ ٩٩٤.٧ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو ٧,٩% عن مبيعات العام السابق ٢٠١٥م.

كما ارتفع إجمالي الأرباح لقطاع المطاعم لتصل إلى ٢٤٧,٥ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بزيادة بلغت نسبتها ١٠% عن العام السابق ٢٠١٥ ، وقد ساهمت أساليب التحكم في التكلفة التي اتبعتها الشركة ، وكذلك زيادة قيمة المبيعات للقطاع ، في تحقيق نمو في قيمة الأرباح الإجمالية للقطاع ، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الرواتب و ارتفاع مصاريف الإيجارات التشغيلية وذلك بسبب توسعات الشركة خلال العامين السابقين ، علماً بأن المطاعم الجديدة تستلزم فترة من ١٢-١٨ شهراً لتصل نتائجها التشغيلية إلى المعدلات المعتادة لمطاعم الشركة .

(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 وتتواجد منتجات هذا المصنع بالأسواق الكبرى حالياً .

وقد شهد العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ إنخفاض في قيمة المبيعات الخاصة بالأسواق لمنتجات مصنع اللحوم، حيث بلغت ٢٦,٦ مليون ريال بنقص بلغت نسبته (٦,٨)% مقارنة بمبيعات العام السابق ٢٠١٥ ، كما حققت زيادة في قيمة المبيعات الداخلية لقطاع المطاعم والتي بلغت قيمتها ٩٢,٤ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو ١% مقارنة بالمبيعات الداخلية للعام السابق ٢٠١٥ .

كما ارتفع إجمالي الأرباح لمصنع اللحوم لتصل إلى ٤٠,٢ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بزيادة بلغت نسبتها ٠,٨% عن العام السابق ٢٠١٥ .

وجدير بالذكر بأنه جاري حالياً الانتهاء من أعمال التوسعة الجديدة لمصنع اللحوم لإضافة طاقات إنتاجية ، ويتوقع الإنتهاء منها خلال الربع الأول لعام ٢٠١٧، سيواكبها التوسع في أسطول التوزيع الخاص بالمصنع .

ج) المخابز والأنشطة الأخرى :

يتكون ذلك القطاع بشكل أساسي من مخبز الشركة الرئيسي المقام بحي المروج ، ومصنع الشركة الجديد للكيك والمعجنات بالمدينة الصناعية بالرياض (والذي بدأ إنتاجه الفعلي في شهر يونيو ٢٠١٢)، إن مصنع الشركة الجديد مجهز لاستيعاب عدد ٤ خطوط إنتاجية ، يعمل حالياً بخطي إنتاج لخبز الهمبرجر وخبز الشرائح كما تم إضافة خط لإنتاج الكرواسان والكيك خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ وتم الإنتهاء من التجارب التشغيلية له وبدأ طرح إنتاجه بالأسواق خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٦ ، كما يتضمن سلسلة من المعارض الراقية للحلويات والشوكولاته بلغ عددها ١٦ معرضاً بمدينة الرياض

وقد بلغ صافي مبيعات ذلك القطاع ١٣٥,٤ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، بارتفاع بلغت نسبته ٧,٣% عن مبيعات العام السابق ٢٠١٥، كما بلغت قيمة المبيعات الداخلية لذلك القطاع ٥.٣٠ مليون ريال ، وترجع أسباب تلك الزيادة في مبيعات الأسواق إلى زيادة أسطول البيع والتوزيع الخاص بالشركة خلال عام ٢٠١٦، بالإضافة الى قيام الشركة بفتح خطوط بيعية في مدن جديدة داخل المملكة ، ومن المتوقع استمرار الشركة في خططها التوسعية الخاصة بذلك القطاع من خلال الاستمرار في زيادة قدرات أسطول البيع والتوزيع وكذلك زيادة فريق المبيعات ، وذلك لاستغلال الطاقات الإنتاجية الضخمة التي توفرها خطوط الإنتاج الحالية بمصنع الكيك والمعجنات .

كما بلغ إجمالي الأرباح لقطاع المخابز والأنشطة الأخرى مبلغ ٥٩,٩ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وذلك بارتفاع بلغت نسبته ٧,٢% عن العام السابق ٢٠١٥.

رابعاً : (أ) المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة كما في ٣١ ديسمبر:

البيان	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢
مصلحة الزكاة والدخل	٦,٩٤٧,٢٢٢	٥,٥٨٢,٣٧٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٩١٧,٩٤٤	١,٤٢٠,٣٤٢	٧٤٣,١٤٠	٩٥٨,٧١٩	١,١٢٧,٧٦٢
الإجمالي	٨,٨٦٥,١٦٦	٧,٠٠٢,٧١٢	٥,٢٤٣,١٤٠	٥,٩٥٨,٧١٩	٥,٧٢٧,٧٦٢

رابعاً : (ب) بيان بقيمة أى استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر:

تقدم الشركة لموظفيها قروض وسلفيات ومزايا ائتمانية لبعض المشتريات والخدمات ، و يتم تحصيلها وسدادها على أقساط شهرية خصماً من الرواتب الشهرية ولقد بلغ رصيد تلك القروض والسلفيات في ٢٠١٦/١٢/٣١ نحو ٢,٩ مليون ريال ، بإنخفاض قدره (١) مليون ريال مقارنة بالرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١.

خامساً : الجهاز الإداري للشركة

أ) مجلس إدارة الشركة:

- يتكون مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية من عدد تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وعضوين تنفيذيين، وأربعة أعضاء غير تنفيذيين.
- تم في تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة (٣ سنوات) والتي تبدأ في ٢٠١٥/٥/٠١ وتنتهي في ٢٠١٨/٠٤/٣٠.
- تم في تاريخ ٢٠١٦/٧/١٨ استبدال عضوي مجلس الإدارة ممثلي مجموعة صافولا الأستاذ/ موفق منصور جمال، والأستاذ/ فيصل حسين بدارن، وتعيين بدلا منهما العضوين المهندس/ معتز قصي العزاوي، والمهندس/ ريان محمد فايز على التوالي، وذلك بناء على خطاب مجموعة صافولا في هذا الشأن.
- طبقاً 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.
- عقد مجلس إدارة الشركة عدد ٥ اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٦ ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك :

عدد اجتماعات وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة عام ٢٠١٦							
العضو	صفة العضوية	الاجتماع الاول ١/١٩	الاجتماع الثاني ٢/٢٢	الاجتماع الثالث ٤/٢٤	الاجتماع الرابع ١٠/٢٣	الاجتماع الخامس ١٢/٢٠	ملاحظات
*/عصام عبد القادر المهديب	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
ا/ أحمد حمد السعيد	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✗	٥/ ٤
*/عبد العزيز خالد الغفيلي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
د/ ابراهيم حسن المدهون	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
أ/ عبد الله عبد اللطيف السيف	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
أ/ خالد أحمد السعيد	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
د/ وليد محمد ابراهيم	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
*/موفق منصور جمال	غير تنفيذي	✓	✓	✓	انتهت عضويته بمجلس الادارة في ٢٠١٦/ ٧/١٨ (٣ / ٣)		
*/فيصل حسين بدارن	غير تنفيذي	✓	✓	انتهت عضويته بمجلس الادارة في ٢٠١٦/ ٧/١٨ (٣ / ٢)			
*/معتز قصي العزاوي	غير تنفيذي	بدأت عضويته بمجلس الادارة في ٢٠١٦/ ٧/١٨			✓	✓	٢/ ٢
*/ريان محمد فايز	غير تنفيذي	بدأت عضويته بمجلس الادارة في ٢٠١٦/ ٧/١٨			✓	✗	٢/ ١

*تمثلي مجموعة
صافولا بمجلس
الادارة

بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وأسماء الشركات المساهمة المدرجة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها :

(في تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١)

أسماء الأعضاء	صفة العضوية بتلك الشركات	عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى	تاريخ العضوية
أ/ عصام عبد القادر المهديب (رئيس مجلس الادارة)	غير تنفيذي غير تنفيذي	شركة مجموعة صافولا شركة بوان	٢٠١٣/٧/١ ٢٠١١/١١/٢٠
أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	-	-	
أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	غير تنفيذي غير تنفيذي	شركة مجموعة صافولا مصرف الراجحي	٢٠٠٣ ٢٠٠٩
د/ ابراهيم حسن المدهون	مستقل غير تنفيذي مستقل	شركة المراعي شركة البحر الأحمر شركة مجموعة فتيحي القابضة	٢٠٠٦/١/١ ٢٠٠٦/١/١ ٢٠٠٦/١/١
م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	مستقل	شركة أسمنت القصيم	١٩٨٤/ ١/ ١
د/ وليد محمد ابراهيم	مستقل مستقل	شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو) شركة طيبة القابضة	٢٠١٤/ ١/ ١ ٢٠١٥ /١/ ١
أ/ خالد أحمد السعيد (مدير عام ادارة الاستثمار)	-	-	-
م/ معتز قصي العزاوي (عين بمجلس الادارة في ١٨ /٧/ ٢٠١٦)	غير تنفيذي غير تنفيذي مستقل	شركة مجموعة صافولا اسمنت العربية بنك الرياض	٢٠١٦/ ٧/ ١ ٢٠١٥/ ١/ ١ ٢٠١٦/١٠/٣١
م/ ريان محمد فايز (عين بمجلس الادارة في ١٨ /٧/ ٢٠١٦)	غير تنفيذي غير تنفيذي	شركة المراعي مدينة المعرفة الاقتصادية	٢٠١٦/١٠/٥ ٢٠١٦/١٠/١٨

وجدير بالذكر أنه التزاماً من الشركة بضوابط حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، فقد قامت الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها المنعقد في ٢٨ ابريل ٢٠١٥م بتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين ، وذلك وفق الضوابط والإجراءات النظامية .

(ب) وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

الإسم	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٦	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٦	صافي التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
أ/ عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)	١,٤٠٠	١,٤٠٠	-	-
أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	٩,٣٧٨,٦٠٠	٩,٣٧٨,٦٠٠	-	-
أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	٣٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-
د/ ابراهيم حسن المدهون	١,٤٠٠	١,٤٠٠	-	-
م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	-	-
د/ وليد محمد ابراهيم العيسى	١,٤٠٠	١,٤٠٠	-	-
أ/ خالد أحمد السعيد (مدير عام ادارة الاستثمار)	٣٨٠,٢١٩	٢٠٢,٥٧٧	(١٧٧,٦٤٢)	٤٦,٧ %
م/ معتز قصي العزاوي	-	١,٠٠٠	١٠٠٠	-
م/ ريان محمد فايز	-	-	-	-

ثانياً : كبار التنفيذيين :

لا يمتلك كبار التنفيذيين الآخرين أسهماً أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة كما في تاريخ ٢٠١٦/١/١ & ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثالثاً : أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر :

لم يتم إبلاغ الشركة من أى أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر بأى إشعار متعلق بملكيتهم أو وجود مصلحة له فى ما نسبته ٥% فأكثر من أى فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية فى التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الى أسهم .

رابعاً : قائمة الملاك الرئيسيين :

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فما فوق وتغيرها خلال العام ٢٠١٦م:

أسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٦ م	نسبة الملكية في بداية عام ٢٠١٦ م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٦ م	نسبة الملكية في نهاية عام ٢٠١٦ م
شركة مجموعة صافولا	شركة سعودية	٢١,٩٩١,٢٠٠	٤٧,٦ %	٢١,٩٩١,٢٠٠	٤٧,٦ %
أ/أحمد حمد السعيد	سعودى	٩,٣٧٨,٦٠٠	٢٠,٣ %	٩,٣٧٨,٦٠٠	٢٠,٣ %

خامساً : وصف لفئات وأعداد أى أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وأى حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية مع إيضاح أى عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك :

لا يوجد

سادساً : وصف لأى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو حقوق خيار ، أو مذكرات حق إكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة :

لا يوجد

سابعاً : وصف لأى استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأى أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التى اشترتها الشركة وتلك التى اشترتها شركاتها التابعة :

لا يوجد

ج) بدلات ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

أولاً : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ :

بيان	رئيس المجلس (غير تنفيذي)	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (تنفيذي)	عضو تنفيذي (مدير عام استثمار)	الأعضاء غير التنفيذيين / المستقلين وعدد سبعة أعضاء
الرواتب	لا يتقاضى راتب	انظر مكافأة كبار التنفيذيين في (ثانياً) أدناه	*٩٩٦,٦٦٧	لا يتقاضوا راتب شهري
البدلات : هي عبارة عن بدلات حضور جلسات ولجان المجلس	٢٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٥٤,٠٠٠
المكافآت السنوية التي صرفت لأعضاء المجلس عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن عام 2016	—	٧٥,٠٠٠	-	٦٢٥,٠٠٠
المكافآت السنوية لأعضاء المجلس عن عضويتهم في مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ **	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٢٢٥,٠٠٠	٢٩٦,٠٠٠	١,٢١١,٦٦٧	٢,٠٧٩,٠٠٠

* يشمل الراتب الشهري وبدل الانتقال وبدل السكن الشهري والمكافآت التحفيزية والسنوية وأية مبالغ أخرى مقابل العمل التنفيذي .
** حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ لم يتم صرف قيمة المكافأة السنوية لأعضاء المجلس عن عضويتهم في مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ حيث تم إقرارها في اجتماع المجلس بتاريخ ٢٠١٧/١/١٩ م ، وستصرف في عام ٢٠١٧ بعد المصادقة عليها بإجتماع الجمعية العامة .

ثانياً : رواتب ومكافآت وبدلات كبار التنفيذيين بالشركة

بيان	العضو المنتدب بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة عام ٢٠١٦	# تفاصيل كبار التنفيذيين بالشركة وعدد خمسة بما فيهم المدير المالي
الرواتب الشهرية	٧٨٠,٠٠٠	٤,٢٤٩,٠٠٠
البدلات الشهرية	٦٠,٠٠٠	٧٢٦,٨٠٠
المكافآت التحفيزية والمكافآت والبدلات السنوية والمزايا الأخرى	*٧,١٥٩,١٨٤	٤,٧٣٦,٨٤١
الاجمالي	٧,٩٩٩,١٨٤	٩,٧١٢,٦٤١

* تتضمن مبلغ ٦,٧٢٦,٦٨٤ ريال تمثل قيمة أتعاب الإدارة تحتسب بنسبة ٣ % من صافي أرباح الشركة قبل احتساب الاحتياطي النظامي، وذلك طبقاً لقرار مجلس الإدارة واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة.

تتضمن ٩٩٦,٦٦٧ ريال تمثل ماتقاضاه عضو المجلس التنفيذي (مدير عام الاستثمار) خلال العام مقابل العمل التنفيذي بالشركة.

(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 التجنّب 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 وبما لا يتجاوز ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وتمشيا مع هذه السياسة فقد أقر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٩ م توزيع أرباح نصف سنوية إعتباراً من عام ٢٠١٠ م، ويجوز للمجلس مراجعة هذا القرار من فترة لأخرى حسب ما تقتضيه الضرورة.

(هـ) اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

يشكل مجلس إدارة هرفي عدداً مناسباً من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ،لكي يتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال ، وتتكون هذه اللجان من عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، والمستقلين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينتج عنها حالات تعارض المصالح مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة ، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وتعيين المديرين التنفيذيين وتحديد المكافآت .

ولقد صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠١١/٤/١٧ بناء على اقتراح مجلس الإدارة على قواعد اختيار أعضاء اللجان ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم ، وهي القواعد التي تم تضمينها في لائحة الحوكمة الخاصة بشركة هرفي وتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات ، بعد ان تم انتخاب مجلس الادارة بإجتماع الجمعيه العامه في ٢٠١٥ /٤/ ٢٨ وذلك لمدة ٣ سنوات تبدأ من ٢٠١٥/ ١/ ١ وحتى ٢٠١٨/ ٤/ ٣٠ قام مجلس الادارة بعقد اول اجتماع له بتاريخ ٢٠١٥/٤/ ٢٨ وتم في هذا الاجتماع تشكيل عدد ثلاث لجان معاونه للمجلس من بين اعضاء المجلس ومن خارج المجلس وهي لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، واللجنة التنفيذية ، وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٦/ ٤/ ٢٥ تم تعديل قواعد عمل لجان المجلس فيما يخص زيادة المكافأة السنوية لرئيس واعضاء اللجان ، كما تم خلال عام ٢٠١٦ حدوث تغيير بتشكيل لجنة المراجعة في ٢٠١٦/ ٧/ ١ ، وكذلك تغيير بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠١٦/١٠/٢٣ وسنعرض فيما يلي بيان لجان المجلس :

- ١- لجنة المراجعة.
- ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٣- اللجنة التنفيذية.

١/٥ لجنة المراجعة

شكل مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ " لجنة المراجعة " من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين منهم عدد (٢) عضو مجلس إدارة مستقلين وعدد (١) عضو من ذوى الخبرة مختص بالشئون المالية والمحاسبية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن خارج الشركة ، بتاريخ ٢٠١٦/ ٧/ ١ تم حدوث تغيير بتشكيل لجنة المراجعة بإستقالة العضو الاستاذ/ عبد العزيز العيسى (عضو من ذوى الخبرة من خارج مجلس الادارة) وتم تعيين العضو الاستاذ/ صالح مقبل الخلف (عضو من ذوى الخبرة من خارج مجلس الادارة) عقدت اللجنة

خلال عام ٢٠١٦ عدد (٨) اجتماعات، و تتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية والإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين ، ولقد قامت اللجنة خلال العام بتنفيذ المهمات والمسؤوليات الخاصة بإعمال اللجنة من واقع لائحة حوكمة الشركات ولائحة حوكمة هرفى وتكليفات مجلس الادارة حيث تضمنت اعمال اللجنة خلال العام على سبيل المثال مايلي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية لمجلس الادارة باعتمادها.
- الإشراف ومتابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أنعابهم وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- كما اسند مجلس الادارة خلال العام للجنة المراجعة متابعة والإشراف على تحول الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ال IFRS والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من ٢٠١٧ .

ونتيجة لهذه الجهود فقد أثبتت نتائج المراجعة الداخلية مدى فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، كما تقوم اللجنة بعمليات المتابعة المستمرة وذلك لمزيد من الكفاءة والفاعلية ، كما قامت اللجنة بتزويد مجلس الإدارة من خلال محاضر اللجنة وتقرير اللجنة السنوى بنتائج أعمال المراجعة الداخلية ، وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية .

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

م	اسم العضو	المنصب	عدد مرات الحضور	صفة العضو
١	١. ابراهيم حسن المدهون	رئيس اللجنة	٨ / ٨	مستقل
2	د. وليد محمد ابراهيم	عضو	٨ / ٨	مستقل
٣	١. عبد العزيز ابراهيم العيسى	عضواً	٥ / ٤ انتهت عضوية باللجنة في ١ / ٧ / ٢٠١٦	من خارج أعضاء المجلس والشركة (من ذوى الخبرة)
٤	١. صالح مقبل الخلف	عضواً	٣ / ٣ بدأت عضويته باللجنة في ١ / ٧ / ٢٠١٦	من خارج أعضاء المجلس والشركة (من ذوى الخبرة)
	١. اشرف عبد الفتاح عبد الستار	مقرر اللجنة	٨ / ٨	مدير المراجعة الداخلية

٢/هـ لجنة الترشيحات و المكافآت

شكل مجلس ادارة الشركة " لجنة الترشيحات والمكافآت " بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٥ وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد (٥) اعضاء مجلس ادارة منهم عدد (٣) اعضاء غير تنفيذيين ، عدد (١) عضو تنفيذي ، عدد (١) عضو مستقل ، تم حدوث تغيير بتشكيل اللجنة بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٦ حيث استقال من عضوية اللجنة كل من الاستاذ/ موفق منصور جمال ، الاستاذ/ فيصل حسين بدران – اعضاء غير تنفيذيين - ، بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦ تم تعيين عضوين بدلا منهما حيث تم تعيين عضوين جديدين المهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) ، الدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى (عضو مستقل) .

• عقدت اللجنة خلال العام عدد (٥) اجتماعات منهم عدد (٤) اجتماع بتشكيلها السابق ، عدد (١) اجتماع بتشكيلها الحالي و قامت اللجنة خلال اجتماعاتها باستعراض وتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة حوكمة الشركات طبقا لما يلي :

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة .
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تقييم اعضاء مجلس الادارة .
 - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .
 - قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٦ بتعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
- ومسند للجنة ايضاً القيام بأعمال المراجعة الدورية للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة ،وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة لعام ٢٠١٦ :

م	اسم العضو	المنصب	عدد مرات الحضور	صفة العضو	ملاحظات
١	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	رئيس اللجنة	٥/٥	مستقل	-
٢	أ. أحمد حمد السعيد	عضواً	٥/ ٤	تنفيذي	-
٣	أ.عبد العزيز خالد الغفيلي	عضواً	٥/ ٥	غير تنفيذي	
٤	أ.فيصل حسين بدران	عضواً	٣ / ٢	غير تنفيذي	انتهت عضويته في ١٨ / ٧ / ٢٠١٦
٥	أ/ موفق منصور جمال	عضواً	٣ / ٢	غير تنفيذي	انتهت عضويته في ١٨ / ٧ / ٢٠١٦
٦	د/ وليد محمد ابراهيم العيسى	عضواً	١/١	مستقل	بدأت عضويته في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦
٦	م/ معتز قصي العزاوي	عضواً	١/ ١	غير تنفيذي	بدأت عضويته في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦
	أ/ محمد ياقوت سعيد	مقرر اللجنة	٥/ ٥	مدير عام الشئون المالية	اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/٢١ تولى مسؤولية مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح امين مجلس الادارة

هـ/ ٣ اللجنة التنفيذية

الهدف الأساسي من تكوين اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس الإدارة في تحمل مسؤولياته أمام المساهمين والجهات الأخرى في الأمور الخاصة بالإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ، ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات اللازمة للمجلس عند الحاجة إلى ذلك ، شكل مجلس ادارة الشركة " لجنة تنفيذية " بتاريخ ٢٨ /٤/ ٢٠١٥ وتتكون اللجنة التنفيذية من عدد (٥) اعضاء مجلس ادارة منهم عدد (٢) أعضاء غير تنفيذيين ، عدد (٢) عضو تنفيذي ، عدد (١) عضو مستقل .

• وتختص اللجنة بتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، ومن هذه المهام على سبيل المثال ما يلي:

- المشاركة في وضع الخطط والأهداف الإستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط ، ويشمل ذلك مراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنة التقديرية و وضع التوصيات بخصوصها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة أعمال الشركة على ضوء الأهداف المرسومة والميزانية التقديرية بناءً على تقارير الإدارة الربع سنوية ، وبحث أي تطورات أو مستجدات طارئة ، وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا كان ملائماً.
- إشعار اللجنة عن الأشخاص المعيّنين للعمل في المناصب القيادية من قبل العضو المنتدب.
- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أي مهام يحددها مجلس الإدارة أو أي لجنة من اللجان المنبثقة عن المجلس.
- مراجعة المواضيع الرئيسية المزمع طرحها في جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والتقدم بتوصيات للمجلس بخصوصها إذا استدعى الأمر ذلك.

وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

١. أ / عصام عبد القادر المهيدب . (عضو غير تنفيذي) .
٢. أ/ أحمد حمد السعيد . (عضو تنفيذي) .
٣. م/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف . (عضو مستقل) .
٤. أ/ موفق منصور جمال . (عضو غير تنفيذي) انتهت عضويته في ٢٠١٦/٧/١٨
٥. أ/ خالد أحمد السعيد . (عضو تنفيذي) .

- لم يتم اختيار رئيس للجنة التنفيذية نظرا لان اللجنة لم تعقد ايه اجتماعات منذ تشكيلها في ٢٨/٤/ ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

- لم تقم اللجنة منذ تشكيلها في ٢٨ /٤/ ٢٠١٥ وخلال عام ٢٠١٥ ، وكذلك عام ٢٠١٦ بعقد اجتماعاتها حيث ان اللجنة ومجلس الادارة وجدوا من المناسب للاستفادة من جميع الخبرات وإمكانيات جميع اعضاء مجلس الادارة ، ولجوهرية الموضوعات المعنية بها اللجنة ولاسيما الخاصة بتنفيذ إستراتيجية عمل الشركة وخططها المستقبلية ، فقد قام مجلس الادارة بتولى اعمال ومهام اللجنه ، وبالتالي لم يتم عقد اجتماعات للجنة خلال عام ٢٠١٦ .

(و) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو ٣٦ سنة ، ولها معاملات واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء منتجات خامات وبيع منتجات الخ ممتدة وطويلة الأجل مع أطراف ذات علاقة مثل (شركة كنان و شركة أسواق العزيرية بنده التابعتان لمجموعة صافولا، ومصرف الراجحي ، السيد/ أحمد السعيد ، السيد/ خالد السعيد، شركة بزبرة للتجارة الدولية، شركة قطاف ، شركة ديلمونتي)، وهم أطراف ممثلين بمجلس إدارة الشركة بشخصهم أو من خلال الشركات التي يمثلونها ، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام ٢٠١٦ :

أولاً : عقود إيجار :

بيان الإطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بنده	شركات تابعة لمجموعة صافولا الممثلة بمجلس الإدارة (مؤجر)	استئجار ٨ محلات هرفى أرقام ٣-٧- ١٠-١٣- ١٥ - ١٧٠ - ١٥٧ هرفى كافيه (١)	٨	تقع المحلات بمنطقة الرياض مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين ٨ % & ١٠ % سنوياً ،بيداتاريخ بعض العقود منذ ١٩٩٥ ويتم تجديدها،ويبلغ إجماليها ٣,٣٠٨ مليون ريال .
		-استئجار ٦ محلات هرفى أرقام ١٧-١٢٦- ١٤١-٦٦- ١٧٤ - ٣٧ .	٦	تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا مطعمى هرفى ١٧٤، ٣٧، بمنطقة بريده وجيزان على التوالي ، اجمالى قيمة الايجار ٦٩٥ ألف ريال (يتراوح ايجار المحل بين ٨٥ ألف ريال ، ١٤١ ألف ريال) تبدأ بعض العقود منذ عام ٢٠٠٥ ويتم تجديدها .
		-استئجار ارض هرفى ١٩١ .	١	بقيمة ايجارية ٣٠٠ ألف ريال سنوياً يبدأ تاريخ العقد من عام ٢٠١٢
		-استئجار سكن عاملين هرفى كافيه (١)	١	بقيمة ايجارية ٥٠ ألف ريال سنوياً يبدأ تاريخ العقد من عام ٢٠١٢
شركة كنان الدولية للتطوير العقارى		استئجار محلين هرفى -١٧١ وهرفى ١٠٩ ومستودع ملحق به	٢ ١	يقع المحل الاول فى ينبع ، ويقع المحل الثانى في سنتر الرمال بمدينة الرياض ، إيجار المحلات نسبة ١٠% & ٩ % من المبيعات بقيمة بلغت ٢٢٧,٥ ألف ريال & ١٧٨ ألف ريال & إيجار المستودع ٤٨٠٠ ريال يبدأ تاريخ العقد من عام ٢٠٠٦
		استئجار عمارتين سكنيتين	٢	العمارتان بمنطقة المروج ، والمنطقة الصناعية اجمالى قيمة الايجار ١٥٠ ألف ريال ، ١٨٠ ألف ريال تبدأ تواريخ العقود من عامى ١٩٩١ ، ٢٠٠٢، ومدة كل عقد ٣ سنوات ويجدد .
احمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (مؤجر)	استئجار ارض مطعم هرفى ٤٠	١	الأرض بمنطقة ابها قيمة الايجار ٢٥٠ ألف ريال مساحة ١٣٠٠مترالعقد منذ ٢٠٠٩ ولمدة ١٥ سنة .
شركة بزبرة الدولية	يملك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مؤجر) حصص بها	استئجار محل هرفى ١٣٩ ، هرفى ٣١٢	٢	هرفى ٣٩ المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية ٩٧,٥ ألف ريال ،يبدأ عقد الإيجار من ٢٠٠٧ ولمدة ١٠ سنوات . هرفى ٣١٢ بمنطقة الطائف بقيمة ايجارية ١٥٠ ألف ريال سنوياً مدة العقد ٧ سنوات تبدأ من ٢٠١٦/١٠ .

بيان الإطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
خالد أحمد السعيد	عضو مجلس إدارة (مؤجر)	استئجار ارض هرفى ١٤٣	1	الأرض بمنطقة الإحساء قيمة الايجار ٢٠٠ ألف ريال مساحة ١٣٥٤ مترالعقد منذ ٢٠٠٧ ولمدة ٢٠ سنة .
شركة بزبزة الدولية	يمتلك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مستأجر) حصص بها	تأجير ١٢ محلات بجوار مطاعم هرفى ارقم ٩-١٤٧-١٧٥- ٧٨-١٤٣-٧٧- ٨٧-٤٦-٢٢٠- ٢٠٠-٢٧٧- ٢٧٢	١٢	تقع المحلات بمناطق الرياض، وحائل، القصيم ، والإحساء ، الجبيل ، الدمام بإجمالي قيمة ايجارية ١,٢٨ مليون ريال (يتراوح مبلغ الإيجار من ٤٠ ألف ريال ، ٢٧٠ ألف ريال) يبدأ تاريخ العقود من ٢٠٠٢ ولمدد تتراوح بين ٥ سنوات ، ٢٠ سنة .
شركة قطاف	يمتلك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مؤجر) حصه بها	تأجير مبنى كامل التشطيبات مكون من دورين	١	المبنى يقع بمنطقة الدوادمي (هرفى ٢٠٣) بجوار المركز التجارى بانوراما الدوادمي مدة العقد ٢٠ سنة هجرية تبدأ من ١٤٣٣/٣/١ هـ القيمة الايجارية ٤٠٠ الف ريال سنوياً لمساحة ٦٨٠ متر .
		تأجير محل كامل التشطيبات	١	المحل يقع بمنطقة بريده (هرفى ٢٣٢) مدة العقد ١٨ سنة وعشرة شهور تبدأ من ٢٠١٣/١٠/١٠ - منهم فترة سماح ٤٠ يوم - القيمة الايجارية ٢٥٠ الف ريال سنوياً لمساحة ١٥٨ متر .
		تأجير محل نصف تشطيب	١	محل يقع بمدينة الخرج (هرفى ١٧٧) مدة العقد ١٩ سنة تبدأ من ١٤٣٦/١/١ - يسبقها فترة سماح ٣ شهور - القيمة الايجارية ٤٥٠ الف ريال سنوياً لمساحة ١٠٠٠ متر .
		تأجير مباني هيكل خرساني عظم	٣	المحلات تقع بمدن عفيف ، قرطبة ، الشماسي ببريده لمطاعم هرفى ٣٣٣، ٣٧٦، ٣٧٣ بمساحة ٣٧٥ متر بقيمة ايجار سنوى ٤٠٠ الف ريال ، ٦٠٠ الف ريال ، ٥٠٠ الف ريال لمدة ٢٣ سنة ، ٢٣ سنة ، ١٨ سنة على التوالي، ولقد تم توقيع العقود فى ٢٠١٥/٨ .

معظم تلك العقود تم ويتم تجديدها لمدد اخرى بعد انتهاء مدة عقدها الأول ، ولمزيد من الايضاحات عن تلك العقود يتم
الرجوع الى الايضاحات المرفقة بتقرير مراقب الحسابات، ولتقريره المنفصل عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

ثانياً : مشتريات مواد خام :

تقوم الشركة بشراء بعض مستلزمات المواد الخام ، والمنتجات من شركات تابعة لأطراف ذات علاقة ، وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك المعاملات خلال عام ٢٠١٦ م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المشتريات خلال عام ٢٠١٦ م
شركة عافية العالمية	شركة تابعة لمجموعة صافولا	توريد مواد خام	٣,٨٤٧,٧٨٣ ريال
شركة مسلان للاستثمار والتجارة والصناعة	يمتلك حصه بها عضو مجلس الادارة الاستاذ/ خالد السعيد	توريد منتجات حلويات	٨٩,٦٠٠ ريال
شركة ديلمونتي	التي يمتلك حصه بها شركة مجموعة المهيدب والتي يشغل منصب الرئيس التنفيذي وشريك بها رئيس مجلس ادارة شركة هرفى الاستاذ / عصام المهيدب	توريد خضار لمطاعم هرفى	١٤,٣٥٨,٠٢٧ ريال

ثالثاً : مبيعات منتجات :

تقوم الشركة بتسويق جزء من منتجات مخازنها ، ومنتجات مصنع اللحوم من خلال شركات تابعة لأطراف ذات علاقة ، وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك المعاملات خلال عام ٢٠١٦ م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام ٢٠١٦ م
شركة بنده للتجزئة	شركة تابعة لمجموعة صافولا	بيع منتجات	٣٢,٢٥٣,١٠٣ ريال
شركة بربزة الدولية	يمتلك عضو مجلس الادارة الاستاذ/ خالد السعيد حصص بها	بيع منتجات	١٤٢,٠٥٠ ريال

رابعاً : عقود تسهيلات ائتمانية مع مصرف

تم خلال عام ٢٠١٦ م توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة ، وذلك لتمويل الأنشطة والتوسعات الخاصة بالشركة :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة العقد ٢٠١٦ م ريال
*مصرف الراجحي	يشغل عضوية مجلس ادارة المصرف الاستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلي عضو مجلس ادارة شركة هرفى	توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية فى ٢٠١٦/٤	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

*بلغ اجمالى المسحوبات من التسهيلات من مصرف الراجحي عام ٢٠١٦ مبلغ ١٥٥ مليون ريال .

وإنطلاقاً من مبدأ الشفافية للمساهمين الكرام يسرنا أن نوضح مايلي :

- عقود الإيجار تم تحديد قيمتها الإيجارية من خلال (نسبة من المبيعات او قيمة ايجارية ثابتة) وفقاً لأسعار السوق في وقت إبرامها ، وتتبع الشركة في هذه الاتفاقيات نفس الشروط والأسس التي تتبعها مع الغير .
- عقود المعاملات التجارية تتم وفقاً لأسعار السوق وتتم وفقاً لنفس الشروط والأسس التي تتبعها الشركة مع العملاء والموردين الآخرين.
- معظم هذه المعاملات يحكمها عقود طويلة الأجل وبشروط ثابتة (عقود إيجار المحلات والمباني والاراضي) أو من خلال عقود واتفاقيات ممتدة يتم إعادة تجديدها سنوياً وقد تخضع عند تجديدها لتغيير في بعض شروطها مثل عقود المشتريات ، والمبيعات الخاصة بالخامات والمنتجات والمواد ومنتجات الشركة ، علماً بأن إبرام وتجديد هذه العقود يقع ضمن إطار النشاط الإعتيادي لهرفي ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق والمنافسة العادلة التي تحقق حماية مصالح المساهمين .
- خضعت المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للمراجعة من قبل لجنة المراجعة بالشركة ، كما تم مراجعة القيم الإيجارية من قبل مكتب تقييم عقارى متخصص ، وتم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من المحاسب القانوني للشركة ، وتم رفعها لمجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٧/١/١٩ للتصويت عليها .
- بالنسبة للمعاملات القديمة والممتدة ، تم بالجمعية العامة فى ٢٠١٦/٤/٢٤ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة باستمرارها نظراً لطبيعتها السابق الإشارة إليها ، حيث أنها كانت قائمة قبل تحول الشركة لشركة مساهمة مدرجة فى ٢٠١٠/٢ .
- وسيبلغ رئيس المجلس في اجتماع للجمعية العامة للشركة خلال عام ٢٠١٧ عند انعقادها عن تلك الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد المديرين التنفيذيين مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ التقرير الخاص بتلك المعاملات والصادر من المحاسب القانوني ، وذلك للحصول على ترخيص من الجمعية بإبرام عقود جديدة أو تجديد أو استمرار للعقود القائمة لعام ٢٠١٧ أو اعتماد العقود التي أبرمت خلال عام ٢٠١٦ بما يتوافق مع المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات .
- أن مجلس الادارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والمدير المالى .

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 والصناعة فيما يتعلق بتطبيق لائحة الحوكمة والإفصاح عن البنود التي لم يتم تطبيقها منها وأسباب ذلك ، ولقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٠ بإعداد دليل "لائحة حوكمة شركة هرفي " وقراره من مجلس إدارة الشركة ، والذي يتضمن الأحكام ، والسياسات ، والإجراءات ، والقواعد ، والمعايير المحددة ، والمعلنة التي تنظم المعاملات ، والعلاقات مع المساهمين ، وأصحاب المصالح بهرفي ، ويتم تطبيقها وفق معايير ، وقواعد ، وضوابط محددة ، ومعلنة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ، والنظام الاساسى للشركة ، والممارسات التي تقوم بها الشركة ولم ترد باللوائح والانظمة والمتطلبات سالفة الذكر . ولقد 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 ما يلي :

- (المادة ٦ حقوق التصويت بند ب) : "لم يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي " حيث أن النظام الأساسي للشركة لم يتضمن نظام التصويت التراكمي للمجلس الحالى.

• (المادة ٦ حقوق التصويت بند د) : " يجب على المستثمرين من الاشخاص ذوى الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيايه عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار الافصاح عن سياساتهم فى التصويت وتصويتهم الفعلى فى تقاريرهم السنوية ، وكذلك الافصاح عن كيفية التعامل مع اى تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الاساسية الخاصة باستثماراتهم " حيث أن البند لا ينطبق .

• المادة الثانية عشره بند (ط) : " لا يجوز للشخص ذى الصفة الاعتبارية - الذى يحق له بحسب نظام الشركه تعيين ممثلين له فى مجلس الادارة - التصويت على اختيار الاعضاء الاخرين فى مجلس الادارة " لان البند لا ينطبق .

• (تعارض المصالح المادة ١٨ بند أ) لم يتم اعتماد قيم عقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٦ الا انه قد تم الحصول مقدماً على ترخيص من الجمعية العامة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦ بشأن عقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٦ ، وسيتم فى الجمعية العامة القادمة فى ٢٠١٧ ما يلى :

- المصادقة واعتماد قيم عقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٦ .
- الحصول على ترخيص من الجمعية العامة باستمرار تلك العقود والاتفاقيات فى عام ٢٠١٧ وما بعدها مع عرض كافة الاتفاقيات والعقود القائمة مع الأطراف ذات العلاقة على الجمعية العامة لأخذ موافقتها عليها .
- الحصول على ترخيص مقدماً من الجمعية العامة لإبرام عقود جديدة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٧ .

• (المادة ١١ مسئوليات مجلس الادارة بند " أ ") قام مجلس إدارة الشركة بعمل توكيل للرئيس التنفيذى لدى الجهات النظامية يتضمن ذلك التوكيل بعض الامور مثل الشراء والبيع و ابرام العقود والاتفاقيات والصفقات ، وقد تم عمل ذلك التوكيل لأنه امر مطلوب ومرتببط بتسيير اعمال الشركة والعمل الادارى و التنفيذى .

سابعا : 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 ٢٠١٦ ، 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.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفى الشركة.

- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أى تحفظات علي القوائم المالية.
- لم يتم توقيع أى جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أى طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من إثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ م.

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد علي أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

نظام الرقابة الداخلية بالشركة يعتمد على أسس سليمة وذلك بوجود إدارة متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية ويتم تدعيم فاعليتها من خلال وجود لجنة المراجعة مما يدعم من إرساء أفضل ممارسات في مجال الرقابة والحوكمة ، ويقدم للجنة المراجعة تقارير عن القطاعات والأنشطة محل المراجعة بما يمكن من توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليتها ، هذا ويتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتحديد مخاطر العمل .

هذا ولم تظهر أعمال الرقابة الداخلية المشار إليها في عام ٢٠١٦ ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ، ويتم العناية بنتائج مراجعة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من التعامل مع الملاحظات التي تتكشف بجدية والعمل على متابعة تصويبها ووضع الضوابط التي تحول دون تكرارها .

ولقد عكست نتائج المراجعة الداخلية مدى فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة كما قامت لجنة المراجعة بتزويد مجلس الإدارة من خلال محاضر اللجنة وتقرير اللجنة السنوي بنتائج أعمال المراجعة الداخلية ، وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية .

وبناء عليه فإن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة فعال ، حيث لم تظهر بتقارير نتائج المراجعة السنوية بالشركة ملاحظات جوهريّة .

إدارة المخاطر :

إن أى نشاط اقتصادي لا يخلو من تعرضه لمخاطر محتمله ، وشركة هرفى قد تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها المتمثل في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية وإدارة المطاعم والمعارض ، وأن الشركة لديها من الخبرات الواسعة والمتراكمة في مجال الوجبات السريعة والتصنيع الغذائي والتي اكتسبتها على مدى الاربعة

والتلاثون عاماً الماضية ، التي تمكنها من التعرف وحصر المخاطر المرتبطة بأنشطة شركة هرفي وسنعرض فيما يلي بعض من ابرز هذه المخاطر :

- المخاطر المرتبطة بسلامة الأطعمة .

- مخاطر التوقف غير المتوقع للأعمال .

- مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام (عالمياً ، محلياً) .

- مخاطر المنافسة .

وفي سبيل مواجهة تلك المخاطر تقوم الشركة بالعديد من الإجراءات وفقاً لطبيعة كل خطر منها على سبيل المثال :

✚ **مخاطر سلامة الأطعمة :** لدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة المواد الغذائية، كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال إدارة رقابة الجودة ، وقد حصلت الشركة على شهادة "الهاسب" العالمية في هذا المجال، وشهادات الأيزو للقطاعات الإنتاجية وبعض المطاعم.

✚ **مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام (عالمياً ، محلياً) :** تعمل الشركة جاهدة على التحكم في أسعار المواد الخام من خلال توسيع قاعدة موردي الشركة ، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الأسعار وإستغلال وفورات الحجم ، كما تقوم الشركة بالحد من تذبذب الأسعار من خلال إدارة مخزونها بكفاءة ، واستغلال الطاقات التخزينية الكبيرة المتاحة للشركة.

خطة التحول الى المعايير المحاسبية الدولية والتوافق معها :

طبقاً لتعميمى هيئة السوق المالية رقم (٢٩٨٧/٤) فى ٢٥/٣/٢٠١٤ & رقم (ص/١/١٢٢٣١/١٥) بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢ ، وبناء على تفويض مجلس الادارة بجلسته المنعقدة فى ٨ / ٧ / ٢٠١٥ للجنة المراجعة بمتابعة ملف التحول الخاص بتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS والذي سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية عام ٢٠١٧ ، فقد قامت اللجنة بتوثيق اجراءات التحول بموجب خطة عمل بالتنسيق من الادارة المالية بالشركة تتضمن ما يلى :

١. اسناد مهمة تأهيل انظمة الشركة المحاسبية لاحد المكاتب المحاسبية الدولية .
٢. طلب عروض اسعار من تلك المكاتب .
٣. تحديد مراحل تنفيذ عملية التأهيل .
٤. اختيار المكتب الذى سيتولى تنفيذ عملية التأهيل – مكتب واحد او اكثر من مكتب - .
٥. تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS على سبيل التجربة على القوائم المالية لعام ٢٠١٦ ، مع الاستمرار فى اصدار القوائم المالية الرسمية للشركة لعام ٢٠١٦ وفقاً للمعايير السعودية والتي تطبقها الشركة حالياً.
٦. اعتباراً من عام ٢٠١٧ يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS فى اصدار القوائم المالية الرسمية للشركة لعام ٢٠١٧ .

ولقد تم فى هذا الشأن منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧/١/٣٠ ما يلى :

○ الحصول على عروض اسعار لعملية التأهيل والتي ستنتم من خلال ثلاثة مراحل:

- مرحلة فحص الوضع الحالي للأنظمة والمعالجات المحاسبية ، وتحديد مدى الاختلاف بينها وبين المعايير الدولية ، وتحديد الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بتطبيق ال IFRS .

- مرحلة معالجة نواحي الاختلاف واستكمال السياسات المحاسبية بالإدارة المالية لشركة هرفي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، والإشراف على تطبيق المعايير الدولية وأعداد الأرصدة الافتتاحية وإصدار القوائم المالية خلال عام ٢٠١٦ على سبيل التجربة .

- مرحلة الإشراف على إصدار القوائم المالية خلال عام ٢٠١٧ وهو العام الأول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية .

- تم اسناد المرحلة الأولى الخاصة بفحص الوضع الحالي للأنظمة والمعالجات المحاسبية ، وتحديد مدى الاختلاف بينها وبين المعايير الدولية .
- قام المكتب بإعداد تقرير عن نتائج عمل المرحلة الأولى وناقشته لجنة المراجعة باجتماعها في ٢٠١٥/١٠/١٨ .
- قامت لجنة المراجعة بالتنسيق مع إدارة الشركة خلال شهر يناير ٢٠١٦ للانتهاء من اجراءات اعمال اسناد اعمال المرحلتين الثانية والثالثة ، وهو ما تم بالفعل .
- تم اعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس إدارة الشركة بالتميرير بتاريخ ٢٩ ديسمبر-٢٠١٦ .
- تم احتساب إجمالي أثر التحول على حقوق المساهمين بتاريخ ١-١-٢٠١٦م هو نقص رصيد الأرباح المرحلة بمقدار ٩,٩ مليون ريال نتيجة اختلاف المعالجة المحاسبية لفترات السماح المجانية لعقود الإيجارات التشغيلية وفقاً لمعايير (IFRS) .
- ستكون أول قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية كما في ١ يناير ٢٠١٦ إلا أنه لم يتم إعدادها بعد نظراً لظروف الإقفال السنوي لعام ٢٠١٦ ، ويتوقع أن يتم إصدارها خلال الفترة النظامية للإعلان عن النتائج المالية للربع الأول لعام ٢٠١٧ .

وتجدر الإشارة الى ان الشركة اعلنت عن مراحل التحول بموقع تداول بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٦ ، ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦ ، ٢٩/١٢/٢٠١٦ ، ٣٠ / ١ / ٢٠١٧ .

ثامناً : إجتماع الجمعية العامة

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

شكر وتقدير:

يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وولى عهده الأمين وولى ولى عهده الامين – يحفظهم الله - خالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن ، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص ، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لجميع عملاء الشركة على ثقتهم 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 ٢٠١٦ م حيث افتتحت الشركة خلال عام ٢٠١٦ عدد ٣٦ فرع لمطاعم هرفى ووفقاً لأحدث التصميمات والديكورات بالاضافة الى توسعات الشركة بقطاعها الصناعية الاخرى ، كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠١٧ م .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام عبد القادر المهيدب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
أحمد حمد السعيد