

بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الاول)

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016 .
2. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016 .
3. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016 (مرفق) .
4. التصويت على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2016 .
5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات وتحديد اتعابه من بين المرشحين وفقا لتوصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية الاولية للشركة والسنوية المدققة لعام 2017 ، ولفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام 2018 .
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى 2016 قدرها 69.3 مليون ريال وذلك بواقع (1.5 ريال) للسهم الواحد بما يعادل 15 % من رأس مال الشركة ، ويكون تاريخ الاحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع فى نهاية ثانى يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق ، كما انه سيكون تاريخ توزيع الارباح خلال خمسة عشرة يوم من تاريخ الاستحقاق .
7. التصويت على قرار مجلس الادارة بتاريخ 14 / 7 / 2016 بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من عام 2016 بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15 % من رأس المال وبإجمالى قيمة 69.3 مليون ريال.
8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 2016/1/1 حتى 2016/ 12 / 31 م .
9. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فى 2016/12/31 م .
10. التصويت على التعاملات والعقود التى سوف تتم مع مجموعة صافولا من خلال شركاتها التابعة (شركة بنده للتجزئة وشركة عافية العالمية ، وشركة كنان الدولية للتطوير العقارى) والمتمثلة فى (مشتريات ومبيعات منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي لاعضاء مجلس الادارة (أ. عصام عبد القادر المهيدب ، أ. عبد العزيز خالد الغفيلى ، م. معتز قصى العزاوى ، م. ريان محمد فايز) مصلحة فيها بإعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة مجموعة صافولا التى التى تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعاملات التى تمت عام 2016 بلغت 40.91 مليون ريال (شركة بنده للتجزئة 36.65 مليون ريال ، وشركة عافية العالمية 3.85 مليون ريال وشركة كنان الدولية للتطوير العقارى 410 الف ريال) ، ولقد تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

11. التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة ديلمونتي والمتمثلة في عقد شراء خضار والتي لرئيس وعضو مجلس الإدارة ا. عصام عبد القادر المهيدب مصلحه فيها بإعتباره يشغل منصب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة مجموعة المهيدب والتي تمتلك حصة بشركة ديلمونتي ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن المعاملات التي تمت عام 2016 بلغت 14.35 مليون ريال ، ولقد تم الاتفاق بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
12. التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع ا. خالد احمد السعيد بشخصه والمتمثلة في عقد استئجار قطعة ارض والتي لعضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستثمار ا. خالد احمد السعيد مصلحه فيها بإعتباره المالك للأرض والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة عقد الايجار لعام 2016 بلغ 200 الف ريال وهو عقد سنوى ومحدد المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
13. التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة بزبزة التجارية والمتمثلة في عقود ايجارات وبيع منتجات متبادلة ، والتي لعضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستثمار ا. خالد احمد السعيد مصلحه فيها بإعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن حجم المعاملات لعام 2016 بلغ 1.67 مليون ريال وهي عقود سنوية ومحدد المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
14. التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة مسلان والمتمثلة في عقود مشتريات حلويات والتي لعضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستثمار ا. خالد احمد السعيد مصلحه فيها بإعتباره يمتلك حصة بها والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2016 بلغ 89 الف ريال وهي عقود سنوية وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
15. التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة قطاف للاستثمار العقاري والمتمثلة في عقود ايجارات محلات والتي لعضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستثمار ا. خالد احمد السعيد مصلحه فيها بإعتباره يمتلك حصة بها والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2016 بلغ 2.6 مليون ريال وهي عقود سنوية ومحدد المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
16. التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع ا. أحمد حمد السعيد بشخصه والمتمثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ا. احمد حمد السعيد مصلحه فيها بإعتباره المالك لهم ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة عقد الايجار لعام 2016 بلغ 580 الف ريال وهي عقود سنوية ومحدد المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
17. التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع مصرف الراجحي والمتمثلة في عقود اتفاقية تسهيلات ائتمانية والتي لعضو مجلس الإدارة ا. عبد العزيز خالد الغفيلي بإعتباره عضو بمجلس ادارة مصرف الراجحي ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة المعاملات عام 2016 مبلغ 155 مليون ريال (150 مليون ريال اتفاقية عام 2016 ، ومبلغ 5 مليون ريال من اتفاقية عام 2015) وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

18. التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (462) مليون ريال إلى (646.8) مليون ريال كما يلي :
- رأس المال قبل الزيادة 462 مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة 646.8 مليون ريال بنسبة الزيادة 40 %.

- عدد الأسهم قبل الزيادة 46.2 مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة 64.68 مليون سهم.

- سيتم منح 2 سهم لكل 5 سهم.

- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 64.8 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة ، 120 مليون ريال من الاحتياطي النظامي كما في 2016 /12/31 .

- وتهدف شركة هرفي من رفع رأس المال إلى مقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في قطاعات الشركة ، وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم .

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ، سيكون تاريخ الاحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .

19. تعديل المادة السابعة (رأس مال الشركة) من النظام الاساسي للشركة بعد الموافقة على زيادة رأس المال (مرفق) .

20. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربيع سنوية على مساهميها عن السنة المالية 2017 م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

21 . التصويت على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 16 / 4 / 2017 م والذي بموجبه تعيين المهندس/ أحمد الفالح (عضو مستقل) بعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 2017/4/16 حتى 2018/4/30 ، وذلك بدلاً من الدكتور / ابراهيم حسن المدهون (عضو مستقل) والذي تقدم باستقالته من عضوية مجلس الادارة (مرفق).

22. التصويت على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 16 / 4 / 2017 م والذي بموجبه تعيين الاستاذ/ محمد الحقباني (عضو مستقل) بعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 2017/4/16 حتى 2018/4/30 ، وذلك بدلاً من الدكتور / وليد محمد ابراهيم العيسى (عضو مستقل) والذي تقدم باستقالته من عضوية مجلس الادارة (مرفق).

23. التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين عضوين بلجنة المراجعة وهم الاستاذ/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف ، عضو مجلس ادارة مستقل (رئيساً للجنة) ، الدكتور/ احمد المنيف (عضو مستقل) من خارج مجلس إدارة ومتخصص بالشؤون المالية والمحاسبية (عضو باللجنة) وذلك للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 01 /05/ 2015 وتنتهي في 2018/4/30 ، وذلك بدلا من العضوين المستقلين د/ ابراهيم حسن المدهون (عضو مستقل) ، د/ وليد محمد ابراهيم العيسى (عضو مستقل) (مرفق).

24. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .
- 25 . التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم (مرفق) .
26. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) .
27. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق) .

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل :

الموافق :

أنا المساهم/..... ، (.....) الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم (.....) رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من (.....) ، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (.....) ومالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية (مساهمة سعودية عامة) المسجلة في السجل التجاري في (الرياض) برقم (1010037702) ، واستناداً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية (غير العادية) الذي سيعقد في فندق هوليداي ان الازدهار بالرياض قاعة المروج ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الاثنين 26 شعبان 1438 هـ الموافق 22 مايو 2017 م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك السهم شخصاً معنوياً) :

تقرير لجنة المراجعة إلى مساهمي الشركة حول نظام الرقابة الداخلية

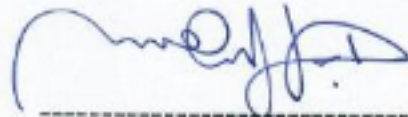
السادة / المساهمين
شركة هرفي للخدمات الغذائية

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العلم عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال ، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف الشركة. وقد وضع نظام للرقابة الداخلية يتمشى مع حوكمة الشركة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها. وأيضاً اللجان الإدارية الأخرى ، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة ويوفر اعمال الضبط الداخلي وحماية اصول وممتلكات الشركة ، كما تقوم ادارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة تصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية .

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تكيد مُستقلة عن الإدارة التنفيذية ، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتقوم لجنة المراجعة دورياً برفع تقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

هذا ولم تظهر اعمال الرقابة الداخلية المشار إليها في عام 2016 ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ، ويتم العناية بنتائج مراجعة نظام الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية ، كما ان النظام يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن مدى فعالية تصميم و تطبيق نظام الرقابة الداخلية ، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

والله ولي التوفيق ،،،



دكتور / ابراهيم حسن المدهون
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

شركة هرفي للخدمات الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير فحص محدود

والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦



تقرير فحص محدود

إلى السادة / مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص

لقد قمنا بفحص محدود للتبليغ المرفق والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها. وقد تم فحصنا وفقاً لمعيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وشمل فحصنا الإجراءات التي رأينا ضرورتها لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من التوصل لنتيجة الفحص المحدود الذي قمنا به.

إن الفحص المحدود أقل في نطاقه بدرجة مهمة عن الفحص الذي يهدف إلى إبداء الرأي في التبليغ المرفق والمقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية، وبناءً على ذلك فنحن لا نصدر مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

وبناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا ما هو مبين في التبليغ المرفق والمقدم من رئيس مجلس الإدارة المذكور أعلاه، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

دخيل بن علي الدخيل
ترخيص رقم ٩٦

٥ رجب ١٤٣٨ هـ
(٢ إبريل ٢٠١٧)



مكتب الرياض : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف ٤٧٧٧٧٠٦/٢٠٦٢١٢٨ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ هاتف ٦٤٥١٩٨٠/٦٤٥١٩٥٠ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)
مكتب الباحة : هاتف ٧٢٥٧٦٢٥ (٠١٧) فاكس : ٧٢٧١١٢٣ (٠١٧)



التاريخ : 20 يناير 2017

السادة المحترمين :

أعضاء الجمعية العامة لشركة هرفي للخدمات الغذائية

الموضوع : تعارض المصالح بمجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً للمادة رقم (18) الفقرة " أ " من لائحة حوكمة الشركات وإلى تعميم وزارة التجارة رقم 4423/222 بتاريخ 1433/4/4 هـ والتي تنظم الأعمال والعقود التي تتم بين أعضاء مجلس الإدارة وشركة هرفي ، فإنه يطيب لي أن ابلغ حضراتكم بوجود معاملات وعقود بين بعض أعضاء مجلس الإدارة وشركة هرفي ، وكذلك قيام احد الاعضاء بالمشاركة بعضوية مجلس ادارة شركة منافسة لشركة هرفي في مجال المخبوزات خلال عام 2016 ولقد قام هؤلاء الأعضاء بالتبليغ عن تلك المعاملات وتم عرضها على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/1/19 ولقد تم التصويت عليها بالموافقة بتلك الجلسة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن ومرفق طيه صور من تلك التبليغات ، والتي تخص الأعضاء الآتي بيانهم :

- الاستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي ، الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب ، المهندس/ معتز قصي العزاوي ، المهندس/ ريان محمد فايز الممثلين لمجموعة صافولا بمجلس إدارة شركة هرفي .
 - الاستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلي عضو مجلس الإدارة من خلال مصرف الراجحي.
 - الأستاذ / احمد حمد السعيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشخصه .
 - الأستاذ / خالد أحمد السعيد مدير عام الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشخصه ومن خلال شركات شريك بها .
 - الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الادارة من خلال شركة ديلمونتي .
 - الدكتور/ ابراهيم المدهون يشارك في عمل منافس لشركة هرفي (المخبوزات) من خلال عضويته بشركة المراعي والتي تمتلك مخابز لوزين .
- بأمل الاطلاع على تلك التبليغات للتصويت عليها ، والموافقة على استمرارها والترخيص بها لعام 2017 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،



عصام عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس إدارة شركة هرفي



التاريخ : 17 يناير 2017

السادة المحترمين :

رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة هرفى

تحية طيبة وبعد ،،،

أود أن ابليخ حضراتكم بأنه يوجد لنا معاملات مع شركة هرفى من خلال عقود واتفاقيات منذ فترة ومستمرة حتى الآن ، وبلغ حجم هذه العقود عن عام 2016 كما يلي :

أولا : عقود تأجير محلات لشركة هرفى

- عقود تأجير محلات لهرفى أرقام 3-7-10-13-15-170-157 - هرفى كافيه (1) والمملوكة لشركة بنده للتجزئة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والتي نشترك بعضوية مجلس إدارتها ونمثلها بمجلس إدارة شركة هرفى ، مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين 8 % & 10 % سنوياً يرجع تاريخ بعض العقود لعام 2005 ويتم تجديدها ، وبلغ أجمالها 3.308 مليون ريال عن عام 2016 ، وتتراوح القيمة الإيجارية بين 281 الف ريال 683 الف ريال.
- عقود تأجير محلات لهرفى أرقام 17-126-141-66-37-174 والمملوكة لشركة بنده للتجزئة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والتي نشترك بعضوية مجلس إدارتها ونمثلها بمجلس إدارة شركة هرفى تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا هرفى 174 ، 37 بمنطقة بريده وجزان ، اجمالى قيمة الإيجار اجمالى قيمة الإيجار من واقع العقود للمحلات هو 695 الف ريال (يتراوح إيجار المحل بين 85 ألف ريال ، 144 ألف ريال) ، يرجع تاريخ بعض العقود ل2005 ويتم تجديدها .
- عقد تأجير ارض مطعم هرفى 191 بجوار بنده الترمذى (الرياض) بقيمة 300 الف ريال سنوياً والمملوكة لشركة بنده للتجزئة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والتي نشترك بعضوية مجلس إدارتها ونمثلها بمجلس إدارة شركة هرفى تاريخ بداية الإيجار 2012/1/1 .
- عقد تأجير سكن عمال هرفى كافيه (1) بمخرج (2) الرياض بقيمة 50 الف ريال سنوياً والمملوكة لشركة العزيزية بنده إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والتي نشترك بعضوية مجلس إدارتها ونمثلها بمجلس إدارة شركة هرفى تاريخ بداية الإيجار 2012/2/1 .
- عقد تأجير محل هرفى 171 ، هرفى 109 ومستودع ملحق بهرفى 109 والمملوك لشركة كنان إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والتي نشترك بعضوية مجلس إدارتها والتي نمثلها بمجلس إدارة شركة هرفى ، يقع المحل الأول بمدينة ينبع ، والثاني في سنتر الرمال بمدينة الرياض ، إيجار المحليين نسبة مئوية تبلغ 9 % & 10 % من المبيعات بقيمة 227 الف ريال ، 178 الف ريال على التوالي & إيجار المستودع 4800 ريال تاريخ العقد يرجع ل2006 لهرفى 109 والمستودع ، يرجع عقد محل هرفى 171 لعام 1431 هـ .



ثانياً : عقود بيع مواد لشركة هرفى

- عقد بيع زيوت لشركة هرفى من شركة عافية العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والتي نشترك بعضوية مجلس إدارتها والتي تمثلها بمجلس إدارة شركة هرفى ويبلغ قيمة العقد 3.85 مليون ريال .

ثالثاً : عقود شراء منتجات من شركة هرفى

- عقد شراء منتجات من شركة هرفى لشركة بنده للتجزئة إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا والتي نشترك بعضوية مجلس إدارتها والتي تمثلها بمجلس إدارة شركة هرفى ويبلغ قيمة العقد 32.25 مليون ريال .

والأمر مرفوع للمجلس الموقر للتقرير بشأن تلك العقود والاتفاقيات ، ورفعها للجمعية العامة للحصول على ترخيص باعتماد تلك المعاملات والعقود واستمرارها عام 2017 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا ومجلس إدارة هرفى

.....  - أ/ عصام عبد القادر المهيدب

.....  - أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي

.....  - م / معتز قصي العزاوى

.....  - م / ريان محمد فايز



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة للعام 2016

أولا : بيان عقود تأجير محلات لشركة هرفي :-

أ / من شركة بنده للتجزئة :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
21/01/2009 م	394,486.09	هرفي (3) بنده المربع الرياض - 10% من المبيعات
01/01/1995 م	457,258.20	هرفي (7) بنده ش السويدي العام - 10% من المبيعات
01/07/2009 م	495,217.20	هرفي (10) بنده النسيم بالرياض - 8% من المبيعات
01/07/2009 م	331,046.55	هرفي (13) الخرج - 8.5% من المبيعات
21/10/2009 م	683,432.20	هرفي (15) بنده المصيف - 10% من المبيعات
01/05/2010 م	281,929.95	هرفي (170) مخرج (2) الرياض - 9% من المبيعات
01/03/2011 م	360,046.98	هرفي كافيه (1) مخرج (2) الرياض - 9% من المبيعات
01/04/2012 م	305,098.47	هرفي (157) بنده (120) النسيم - 9% من المبيعات
	3,308,515.64	إجمالي إيجار النسبة
01/12/2005 م	110,000.00	هرفي (17) بنده الشفاء الرياض - إيجار ثابت
01/01/2011 م	85,000.00	هرفي (66) بنده عتيقة الرياض - إيجار ثابت
01/07/2007 م	115,000.00	هرفي (126) بنده العروبة الرياض - إيجار ثابت
01/06/2009 م	144,000.00	هرفي (141) بنده المجمععة - إيجار ثابت
01/01/2011 م	100,000.00	هرفي (174) بنده بريدة - إيجار ثابت
01/01/2012 م	300,000.00	أرض هرفي (191) أسواق بنده الرياض (الترمذي) - إيجار ثابت
01/02/2012 م	50,000.00	سكن عمال هرفي كافيه (1) مخرج (2) الرياض
17/04/2016 م	141,918.00	هرفي (37) جازان - إيجار ثابت
	1,045,918.00	إجمالي الإيجار الثابتة السنوية
	4,354,433.64	إجمالي قيمة العقود

ب / من شركة كنان :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
01/03/2006 م	178,057.10	هرفي (109) الرمال سنتر - الرياض - 10% من المبيعات
01/12/2006 م	4,800.00	مستودع ملحوق بهرفي (109) - الرمال سنتر
01/08/1431 هـ	227,587.87	هرفي (171) الدانة مول - مدينة ينبع - 9% من المبيعات + رسوم الخدمات
	410,444.97	إجمالي قيمة العقود



Handwritten signatures and initials.



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة للعام 2016

ثانيا : بيان عقود شراء مواد خام لقطاعات الشركة : -

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة عافية العالمية	3,847,783.02
الإجمالي	3,847,783.02

ثالثا : بيان عقود بيع منتجات شركة هرفي : -

البيان	قيمة المبيعات بالريال
شركة بنده للتجزئة	32,253,103.52



Handwritten signature and initials.



التاريخ : 17 يناير 2017

السادة المحترمين :

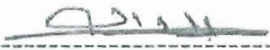
أعضاء مجلس إدارة شركة هرفى

تحية طيبة وبعد ،،،

أود أن ابلغ مجلسكم الموقر بأنه يوجد لمصرف الراجحي - والذي اشغل عضوية مجلس ادارته - معاملات مع شركة هرفى عام 2016 من خلال توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية فى ابريل 2016 ، بقيمة 150 مليون ريال على التوالى .

والأمر مرفوع للمجلس الموقر للتقرير بشأن ذلك العقد والاتفاقية ، ورفعها للجمعية العامة للحصول على ترخيص باعتماد تلك المعاملات والعقود واستمرارها لعام 2017 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،


عبد العزيز خالد الغفيلى
عضو مجلس إدارة شركة هرفى
و عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة للعام 2016

بيان العقود الإئتمانية مع مصرف الراجحي (الأستاذ / عبد العزيز الغفيلي - عضو مجلس الإدارة بالشركة ومصرف الراجحي) :-

مبلغ الإئتمان	البيان
155,000,000.00	مصرف الراجحي -



التاريخ : 17 يناير 2017

السادة المحترمين :

رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة هرفى

تحية طيبة وبعد ،،،

أود ان ابغ حضراتكم بأنه يوجد لى معاملات مع شركة هرفى من خلال عقود واتفاقيات منذ فترة ومستمرة حتى الآن وهى متمثلة في عقود تأجير:

- عقد تأجير عمارة سكنية تقع بمنطقة المروج ، وعمارة بالمنطقة الصناعية والتين املاكهما ، اجمالى قيمة الايجار 150 ألف ريال ، 180 ألف ريال و ترجع لعام 1991 ، 2002 على التوالي ، ومدة كل عقد 3 سنوات ويجدد ، وتستخدم العمارتين لسكن العاملين بالشركة .
- عقد تأجير ارض مطعم هرفى 40 ، الأرض مملوكة لى وتقع بمنطقة أبها قيمة الإيجار 250 ألف ريال مساحة 1300 متر العقد منذ 2009 .

والأمر مرفوع للمجلس الموقر للتقرير بشأن تلك العقود والاتفاقيات ، ورفعها للجمعية العامة للحصول على ترخيص باعتماد تلك المعاملات والعقود واستمرارها لما ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،



أحمد حمد السعيد
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة شركة هرفى



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة للعام 2016

بيان عقود الإيجار الموقعة مع الأستاذ / أحمد حمد السعيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
بصفته المالك أو شريك للشركة كما يلي :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
21/07/1991 م	150,000.00	عمارة سكنية للعاملين - حي المروج
16/01/2002 م	180,000.00	عمارة سكنية للعاملين - الخرج /الصناعية الثانية
01/01/2009 م	250,000.00	قطعة أرض (1300 م ²) - منطقة أبها - هرفي (40)
	580,000.00	إجمالي قيمة العقود

(Handwritten signature)



التاريخ : 17 يناير 2017

السادة المحترمين :

رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة هرفى

تحية طيبة وبعد ،،،

أود أن ابليح حضراتكم بأنه يوجد لي معاملات مع شركة هرفى من خلال عقود واتفاقيات منذ فترة ومستمرة حتى الآن ، أخرى نشأت خلال عام 2016 وهى متمثلة في عقود تأجير:

1. عقد تأجير محل هرفى 139 من شركة بزيزة الدولية (مؤجر) التي أمتلك حصه فيها المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية 97.5 ألف ريال عقد الإيجار يرجع 2007 ولمدة 10 سنوات .
2. عقد تأجير ارض مطعم هرفى 143 منى بشخصي (مؤجر) والأرض بمنطقة الإحساء قيمة الإيجار 200 ألف ريال مساحة 1354 متر العقد منذ 2007 ولمدة 20 سنة .
3. عقد تأجير مطعم هرفى 203 مبنى من دوريين كامل التشطيب من شركة قطاف (مؤجر) التي أمتلك حصه فيها المبنى يقع بمنطقة الدوامى بجوار المركز التجاري بانوراما الدوامى مدة العقد 20 سنة هجرية تبدأ من 1433/3/1 هـ القيمة الإيجارية 400 ألف ريال سنويا لمساحة 680 متر .
4. عقد تأجير مطعم هرفى 232 محل من شركة قطاف (مؤجر) التي أمتلك حصه فيها المبنى يقع بمدينة بريدة مدة العقد 18 سنة ميلادية وعشرة شهور تبدأ من 2013/10/10 القيمة الإيجارية 250 ألف ريال سنويا لمساحة 158 متر مبانى بخلاف مساحة المواقف وممر خدمة السيارات .
5. عقد تأجير مطعم هرفى 177 مبنى نصف تشطيب من شركة قطاف (مؤجر) التي أمتلك حصه فيها المبنى يقع بمدينة الخرج مدة العقد 19 سنة هجرية تبدأ من 1436/1/1 القيمة الإيجارية 450 ألف ريال سنويا لمساحة 1000 متر تشمل المبنى ومواقف سيارات ، وممر خدمة سيارات .
6. عقد تأجير مطعم هرفى 333 مبنى عظم هيكل خرسانى من شركة قطاف (مؤجر) التي أمتلك حصه فيها المبنى يقع بمدينة عفيف مدة العقد 23 سنة هجرية تم توقيع العقد فى 2015/8 القيمة الإيجارية 400 ألف ريال سنويا لمساحة 375 متر بخلاف مساحة المواقف وممر خدمة السيارات .

٣٦



7. عقد تأجير مطعم هرفى 376 مبنى عظم هيكل خرساني من شركة قطاف (مؤجر) التي أمتلك حصة فيها المبنى يقع بمدينة قرطبه مدة العقد 23 سنة هجرية تم توقيع العقد فى 2015/8 القيمة الايجارية 600 ألف ريال سنوياً لمساحة 375 متر بخلاف مساحة المواقف وممر خدمة السيارات.

8. عقد تأجير مطعم هرفى 373 مبنى عظم هيكل خرساني من شركة قطاف (مؤجر) التي أمتلك حصة فيها المبنى يقع بمدينة بريده مدة العقد 18 سنة هجرية تم توقيع العقد فى 2015/8 القيمة الايجارية 500 ألف ريال سنوياً لمساحة 375 متر بخلاف مساحة المواقف وممر خدمة السيارات.

9. عقد استئجار محلات من شركة هرفى (مؤجر) لصالح شركة بزبزة الدولية (مستأجر) التي أمتلك حصة فيها وهذه المحلات مجاورة لمطاعم هرفى أرقام 9-147-175-78-143-77-87-46-220 ، 200 ، 272 ، 277 (عدد 12 محل) تقع المحلات بمنطقة الرياض، وحائل ، والقصيم ، والإحساء والجبيل ، والخرج والدمام بإجمالي قيمة ايجارية 1.28 مليون ريال (يتراوح مبلغ الإيجار من 270 ألف ريال 40 ألف ريال) العقود ترجع لعام 2002 ولمدد تتراوح بين 5 سنوات ، 20 سنة .

10. عقد بيع منتجات حلويات بقيمة 89.6 الف ريال من شركة مسلان للاستثمار والتجارة والصناعة والتي أمتلك حصة بها .

11. عقد شراء منتجات لحوم بقيمة 142 الف ريال لشركة بزبزة الدولية والتي أمتلك حصة بها .

والأمر مرفوع للمجلس الموقر للتقرير بشأن تلك العقود والاتفاقيات ، ورفعها للجمعية العامة للحصول على ترخيص باعتماد تلك المعاملات والعقود واستمرارها لما ذكره .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،



خالد احمد السعيد

عضو مجلس إدارة شركة هرفى
مدير عام إدارة الاستثمار بشركة هرفى
والشريك بشركة بزبزة الدولية
والشريك بشركة قطاف
مالك شركة مسلان للاستثمار والتجارة



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة للعام 2016

بيان عقود الإيجارات الموقعة بين شركة هرفي والأستاذ / خالد أحمد السعيد - عضو مجلس الإدارة

أولاً : بيان عقود الإيجارات العقارية مع الشركة : -

1 - عقود إيجار محلات مؤجرة للشركة :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
01/08/2007م	200,000.00	أرض هرفي (143) مدينة الإحساء - (2م1354) - خالد السعيد
18/07/2007م	97,500.00	محل هرفي (139) من شركة بزنز الدولية بمجمع الموسى بمدينة تبوك.
01/01/1433هـ	400,000.00	هرفي (203) من شركة قطاف بمنطقة النوادمي مساحة (680 م2).
10/10/2013	250,000.00	هرفي (232) من شركة قطاف بمنطقة بريدة
01/01/1436	450,000.00	هرفي (177) من شركة قطاف بمدينة الخرج.
08/11/1436	400,000.00	هرفي (333) من شركة قطاف بمحافظة عفيف - يبدأ سريان العقد بعد ستة أشهر من إستلام المبنى عظم.
11/11/1436	600,000.00	هرفي (376) من شركة قطاف-حي قرطبة-الثمامة - يبدأ سريان العقد بعد ستة أشهر من إستلام المبنى عظم.
03/11/1436	500,000.00	هرفي (373) من شركة قطاف -الشماس-بريدة- يبدأ سريان العقد بعد ستة أشهر من إستلام المبنى عظم.
11/03/1437	150,000.00	هرفي (312) من شركة بزنز بمنطقة الطائف
	3,047,500.00	إجمالي قيمة العقود

2 - عقود إيجار محلات مؤجرة لشركة بزنز الدولية من الشركة :-

تاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
08/11/1428هـ	137,000.00	معرض بجوار هـ (9) (2م187)-حي الصفراء بريدة
12/02/1430هـ	128,000.00	معرض بجوار هـ (147) (2م189) العقيق بالرياض
13/05/2010م	100,000.00	معرض بجوار هرفي (175) مجمع بريدة بلازا
11/04/1430هـ	40,000.00	معرض بجوار هرفي (78)(2م130) العزيزية الرياض
11/04/1430هـ	100,000.00	معرض بجوار هرفي (143) (2م135) مدينة الإحساء
13/05/2002م	78,000.00	معرض بجوار هرفي (77) (2م133) البديعة مول
01/07/2006م	50,000.00	معرض بجوار هرفي (87) (2م120) مدينة حائل
01/01/2003م	56,000.00	معرض بجوار هرفي (46) شن الملك عبد الله الرياض
01/11/1432هـ	119,167.00	معرض بجوار هرفي (220) الرصيفة - مكة المكرمة
12/9/2013	80,000.00	معرض بجوار هرفي (200) الخرج - منطقة الرياض
06/06/1436	270,000.00	معرض بجوار هرفي (272) حي المروج - منطقة الرياض
01/01/2016م	130,000.00	معرض بجوار هرفي (277) - منطقة الدمام
	1,288,167.00	إجمالي قيمة العقود



Handwritten signature and date.



ثانيا : بيان عقود شراء مواد خام لقطاعات الشركة : -

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة مسلان للإستثمارات التجارية والصناعية	89,600.00

ثالثا : بيان عقود بيع منتجات شركة هرفي : -

البيان	قيمة المبيعات بالريال
شركة بزيقة الدولية	142,050.00



Handwritten signature and initials in black ink.



التاريخ : 17 يناير 2017

السادة المحترمين :

أعضاء مجلس إدارة شركة هرفى

تحية طيبة وبعد ،،،

أود أن ابليكم الموقر بأنه يوجد لشركة ديلمونتي العربية - والتي تمتلك حصة بها شركة مجموعة المهيدب والتي اشغل منصب الرئيس التنفيذي وشريك بها أيضا- معاملات مع شركة هرفى من خلال عقد توريد خضار لشركة هرفى بقيمة 14.35 مليون ريال عن عام 2016 .

والأمر مرفوع للمجلس الموقر للتقرير بشأن ذلك العقد والاتفاقية ، ورفعها للجمعية العامة للحصول على ترخيص باعتماد تلك المعاملات والعقود واستمرارها لعام 2017 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،



عصام عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس إدارة شركة هرفى
الرئيس التنفيذي والشريك بمجموعة المهيدب
المالكة لحصة فى شركة ديلمونتي العربية



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة للعام 2016

بيان عقود شراء مواد خام من شركة دلمونتي (الأستاذ/ عصام المهديب - الرئيس التنفيذي شريك في مجموعة المهديب التي تمتلك حصة من الشركة) :-

البيان	مبلغ التعاملات
شركة دلمونتي	14,358,027.00

(Handwritten signature and scribbles)



التاريخ : 17 يناير 2017

السادة المحترمين :

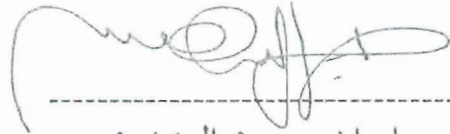
أعضاء مجلس إدارة شركة هرفى

تحية طيبة وبعد ،،،

أود أن ابليكم المجلس الموقر بأننى اشترك بعضوية مجلس ادارة شركة المراعى والتي تنافس شركة هرفى حيث انها تعمل فى انتاج المخبوزات من خلال ملكيتها لمصانع لوزين .

والأمر مرفوع للمجلس الموقر للتقرير بشأن ذلك العقد والاتفاقية ، ورفعها للجمعية العامة للحصول على ترخيص بالموافقة على ان اشترك فى عمل منافس للشركة لعام 2017 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،



ابراهيم حسن المدهون
عضو مجلس ادارة شركة هرفى للخدمات الغذائية
عضو مجلس ادارة شركة المراعى



بند 19 :

تعديل المادة السابعة (رأس مال الشركة) من النظام الاساسى للشركة بعد الموافقة على زيادة رأس المال :

المادة قبل التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بـ (462.000.000 ريال) أربعمائة واثنان وستون مليون ريال سعودي مقسم إلى (46.200.000 سهم) ستة وأربعين مليون ومائتا ألف سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال سعودي كلها أسهم عادية مدفوعة ، ولقد اكتتب المساهمون في كامل رأس مال الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل "

المادة بعد التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بـ (646.800.000 ريال) ستمائة وستة واربعون مليون وثمانمائة الف ريال سعودي مقسم إلى (64.680.000 سهم) اربعة وستون مليون وستمائة وثمانون ألف سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال سعودي كلها أسهم عادية مدفوعة ، ولقد اكتتب المساهمون في كامل رأس مال الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل ، بدلا من قبل التعديل " .



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				احمد محمد عبد الرحمن الفالح		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1381/ 11 / 14 هـ		
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل			
جامعة الملك فهد للبترول	1985	مدني	بكالوريوس هندسة	1		
				2		
				3		
				4		
				5		
3. الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
المدير التنفيذي لشركة تسهيلات للتسويق			2016 – 2010			
رئيس مجموعة المشرق			2010 -2001			
مدير عام شركة العليان للاغذية " بيرجر كينج "			2001-1999			
رئيس شركة ثينت الدولية للمقاولات			1999 -1997			
نائب المدير المالي والاداري لشركة الرياض العالمية " ماكدونالدز "			1997 -1993			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
غير مدرجة	-	شخصية	مستقل	التوريدات وادارة العقارات	تسهيلات القابضة (عضو مجلس ادارة)	1
						2
						3
						4



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد عبدالله محمد الحقباني		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
		1402/ 10/ 14 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
1	علوم مالية	2005	جامعة فيرجينيا - الولايات المتحدة	بكالوريوس		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
الرئيس التنفيذي لمجموعة استرا الصناعية				2014- حتى الان		
المدير التنفيذي بالانابة لبحوث الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				2013- 2006		
المدير المالي لوحة التمويل بمصرف الراجحي				2006- 2005		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك الجزيرة	اعمال بنكية	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	الجزيرة كابيتال	استثمارات مالية	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	غير مدرجة
3	شركة استرا للتعدين	تعدين	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	-	غير مدرجة
4	الشركة الوطنية للبتروكيماويات	صناعات كيميائية	مستقل	شخصية	مستقل	غير مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالله عبداللطيف سيف السيف		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
		1386/ 3/ 6 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
1	ماجستير	1975	جامعة اريزونا بالولايات المتحدة			
2	بكالوريوس	1973	جامعة واشنطن بالولايات المتحدة			
3	بكالوريوس	1973	جامعة واشنطن الولايات المتحدة			
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010 - 2006		الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمختبرات				
2006 - 2002		مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية				
2002 - 1998		مستشار مجموعة الفيصلية				
1989 - 1976		مدير عام شركة اسمنت القصيم				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	اسمنت القصيم (عضو مجلس ادارة)	الاسمنت	مستقل	بشخصه	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	بنك الرياض	بنوك	مستقل	بشخصه	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (عضو مجلس ادارة)	معامل وخدمات طبية	مستقل	بشخصه	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة غير مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				احمد عبد الله على المنيف		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
		1402/ 12/ 20 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
1	دكتوراه	المحاسبة	1436 هـ	جامعة دندى – المملكة المتحدة		
2	ماجستير	المحاسبة المالية	1431 هـ	جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة		
3	ماجستير	علوم المحاسبة ونظم المعلومات	1429 هـ	جامعة وسط تينيسى الحكومية- الولايات المتحدة		
4	بكالوريوس	محاسبة	1424 هـ	جامعة الملك سعود		
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
4 / 11 / 1437 – حتى الان	المشرف على وحدة المراجعة الداخلية بجامعة الملك سعود					
12 / 1 / 1437 – حتى الان	وكيل كلية ادارة الاعمال للشنون الاكاديمية بجامعة الملك سعود					
12 / 6 / 1437 – حتى الان	استاذ مساعد بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود					
29 / 2 / 1435 هـ – حتى 28 / 8 / 1435 هـ	محاضر بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الانماء	بنوك	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						



لائحة عمل لجنة المراجعة

شركة هرفي للخدمات الغذائية

لائحة عمل لجنة المراجعة

اولاً : قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة:

يراعى عند اختيار عضو لجنة المراجعة القواعد التالية :

- لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو ممن يقوم بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة.
- ليس لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

ثانياً : كيفية ترشح أعضاء اللجنة

يتم ترشيح أعضاء اللجنة من خلال استقدام السيرة الذاتية للمتقدمين وفحصها من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت ورفع توصية من اللجنة لمجلس الإدارة ، والذي يقوم بدوره بتقديم مقترح للجمعية العامة للتصويت على اختيار المرشحين .

ثالثاً : مدة عضوية اللجنة

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، ويجب أن لا تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

رابعاً : مكافآت وبدلات أعضاء اللجنة

1. يستحق عضو اللجنة بدل حضور ثلاث آلاف ريال وبدل إنتقال الفين ريال (للاعضاء من خارج الرياض) عن كل جلسة من جلساتها على ألا تتجاوز قيمة بدل الحضور عن تلك المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
2. يستحق رئيس اللجنة مكافأة سنوية مائة الف ريال ، وخمسون الف ريال لعضو اللجنة سواء اذا كان من أعضاء مجلس الإدارة او من الاعضاء ذوى الخبرة من خارج المجلس يقرها مجلس الإدارة .

خامساً : آلية تعيين أعضاء اللجنة في حال شغور احد مقاعد اللجنة

إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة العضوية ، يعين المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبالتنسيق مع لجنة المراجعة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه على أن يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على التعيين في اول اجتماع للجمعية العامة تالي لتاريخ قرار التعيين .

سادساً : ضوابط و اجراءات عمل لجنة المراجعة وأسلوب عملها:

- 1-تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ، كما يجوز لها أن تختار مقررأ لاعمال اللجنة من بين أعضائها ، أو من غيرهم يعد محاضر اجتماعها ، ويتولى الأعمال الإدارية للجنة.
- 2-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ، ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء اللجنة في حضور اجتماعات اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وتثبت مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها اعضاء وومقرر اللجنة ، ويعتبر عضو اللجنة مستقبلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من ثلثي جلسات اللجنة في سنة واحدة .
- 3- يجوز للجنة عند الحاجة ان تصدر قرارات وتوصيات بالتمرير على ان يتم توقيع واثبات تلك القرارات بأول محضر اجتماع تالي .
- 4-لا يجوز للشركة أن تقدم قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء لجنة المراجعة ، أو أن تضمن أي قرص يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير.
- 5-يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة بالمحافظة على أسرار الشركة ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو الغير ما وقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم.
- 6- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- 7- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.
- 8- للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- 9- تتيح اللجنة للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية من خلال التواصل المباشر مع اعضاء ورئيس اللجنة من خلال المقابلات المباشرة او عبر التليفون او البريد الالكتروني وتقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة .
- 10- إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة ، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها ، وأسباب عدم أخذه بها .
11. يجب أن يكون رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل (مادة استرشادية) .

سادساً : اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسئولياتها :

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي :

(أ) التقارير المالية:

- (1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (2) إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- (3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- (5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- (6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية:

- (1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- (5) اعداد تقرير عن رأى اللجنة فى شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة وعمآ قامت به من اعمال اخرى تدخل فى نطاق اختصاصها على ان يودع نسخ منه فى مركز الشركة الرئيسى قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل ، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ، ويتلى التقرير اثناء انعقاد الجمعية .

ج) مراجع الحسابات:

- 1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
- 4) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

- 1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

سابعاً: صلاحيات لجنة المراجعة :

- لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:
- 1) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
 - 2) أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
 - 3) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للائتمار إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.



لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت شركة هرفي للخدمات الغذائية

لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

اولا : قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

يراعى عند اختيار عضو لجنة الترشيحات والمكافآت القواعد التالية:

1. ان يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.
2. يتم ترشيحه من قبل مجلس الإدارة.
3. أن تكون لديه خبرة سابقة في الإدارة.
4. يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة.
5. يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة .
6. إذا شغل مركز أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أثناء مدة العضوية ، يعين المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
7. يكون رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل .

ثانيا : مدة عضوية اللجنة

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، ويجب أن لا تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

ثالثا : مكافآت وبدلات اعضاء اللجنة

1. يستحق عضو اللجنة بدل حضور ثلاث آلاف ريال وبدل إنتقال الفين ريال (للاعضاء من خارج الرياض) عن كل جلسة من جلساتها على ألا تتجاوز قيمة بدل الحضور عن تلك المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
2. يستحق رئيس اللجنة مكافأة سنوية مائة الف ريال ، وخمسون الف ريال لعضو اللجنة سواء اذا كان من اعضاء مجلس الادارة او من الاعضاء ذوى الخبرة من خارج المجلس يقرها مجلس الادارة .

رابعاً: ضوابط واجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عملها:

أ. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً على ان يكون من اعضاء مجلس الادارة المستقلين ، ويجوز تعيين نائباً له، كما يجوز لها أن تختار مقررأ من بين أعضائها ، أو من غيرهم يعد محاضر اجتماعها ، ويتولى الأعمال الإدارية للجنة.

ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور 50 % من أعضاء اللجنة ، وتصدر قرارات اللجنة بإجماع الاصوات ، وتثبت مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها اعضاء اللجنة ورئيسها ، ويعتبر عضو اللجنة مستقبلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من نصف جلسات اللجنة في سنة واحدة.

ج. يجوز للجنة عند الحاجة ان تصدرقرارات وتوصيات بالتميرير على ان يتم توقيع واثبات تلك القرارات بأول محضر اجتماع تالى .

د. لا يجوز للشركة أن تقدم قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ، أو أن تضمن أي قرص يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير.

هـ. يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة بالمحافظة على أسرار الشركة ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو الغير ما وقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم.

خامساً : اختصاصات ومهام اللجنة :

أ.تختص لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يخص المكافآت مايلي :

(1) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

(2) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

(3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

(4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

ب) تختص لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يخص الترشيحات مايلي :

- (1) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- (2) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- (3) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- (4) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- (5) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- (6) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (7) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (8) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- (9) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- (10) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- (11) القيام بأعمال المراجعة الدورية لللائحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة.

سادساً امور تنظيمية أخرى :

تراعى اللجنة فى تنفيذ اعمالها بشأن بعض الامور ما يلى :

سياسة المكافآت :

تراعى اللجنة فى سياسة المكافآت ما يلى:
1) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

- 2) أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 3) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 4) الأخذ فى الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى فى تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 5) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- 6) أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- 7) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو فى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- 8) تنظيم منح أسهم فى الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

إجراءات الترشيح

على لجنة الترشيحات عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مراعاة ما ورد فى لائحة حوكمة الشركات من شروط وأحكام، وما تقررته الهيئة من متطلبات.

نشر إعلان الترشيح :

على اللجنة ان تتأكد من نشر الشركة إعلان الترشيح فى الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفى أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة ؛ وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان .



سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية

تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية وذلك تطبيقاً لأحكام البند (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/02/13 م وتعديلاتها ، حيث تنص المادة الثانية والعشرون (البند 3) المتقدم ذكرها على أنه من الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة : " اعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية في هذه اللائحة - ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة له " .

وتستند هذه السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركة إلى نظام الشركات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار وعن هيئة السوق المالية وإلى النظام الأساسي للشركة.

أولاً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:

- 1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال
- 2- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.
- 3- ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- 4- ألا يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (5) شركات مساهمة في وقت واحد.
- 5- ألا يكون المرشح من موظفي الدولة .
- 6- أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.
- 7- مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية ، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 8- ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.
- 9- في حالة العضو المستقل ، يجب ألا تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للمادة (20) من لائحة حوكمة الشركات .

- 10- أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
- 11- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة باستقالته أو وفاته أو في حالة عزله بقرار من الجمعية العامة ، أو إذا أدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو أصبح غير صالحاً لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- 12- يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في المجلس ، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة ، أو عجزه عن ممارسة أعماله ، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهماته في المجلس.

ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة :

- 1- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنظام الشركات وتعميمات وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات ، على ان يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل ستين يوم على الاقل من تاريخ نهاية دورة المجلس .
- 2- يتم نشر اعلان الترشح فى الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني للسوق المالية ، وفى اى وسيلة اخرى تحددها هيئة السوق المالية ، وذلك لدعوة الاشخاص الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الادارة ، على ان يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شهر على الاقل من تاريخ الاعلان ، ويجوز للشركة مد فترة الترشيح قبل انتهائها مع الاعلان عن ذلك المد .
- 3- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المتقدم ذكرها.
- 4- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية ، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ، وخبراته العملية.
- 5- على المتقدم للترشيح تعبئة نموذج الايضاح رقم (3) الصادر من قبل هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa .

- 6- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها
- 7- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
 - عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات .
 - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .
- 8- يجب توضيح صفة العضوية ، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
- 9- يجب توضيح طبيعة العضوية ، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.
- 10- يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – تشمل :
 - وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشيح لمجلس إدارتها.
 - اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- 11- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بإرسال نسخ من إخطارات الترشيح ومرفقاتها وكشف بأسماء المرشحين إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والاستثمار.
- 12- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
- 13- يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.



14- يتم التصويت على اختيار اعضاء مجلس الادارة من خلال اسلوب التصويت التراكمى .

15- يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها .



سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة
واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين
شركة هرفي للخدمات الغذائية

سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين

الهدف :

تهدف شركة هرفي من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة هو تنظيم المكافآت لاستقطاب اعضاء مجلس أو لجان ذوى كفاءه علمية وفنية وادارية وخبرة مناسبة ، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذى تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لادارتها .

كما تهدف شركة هرفي الى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها ، تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والابقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها ، وذلك من خلال الاطار التنظيمى لمكافآت كبار التنفيذيين فى الشركة ، بحيث يتوافق مع الانظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة .

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت :

بناء على الاحكام المنظمة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة والمنصوص عليها فى نظام الشركات ، ولائحة حوكمة الشركات ، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات والخاصة بالشركات المساهمة المدرجة ، وبناء على نظام الشركة الاساسى ، ولائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة ، تكون مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للقواعد والمعايير الاتى بيانها :

أولاً : اعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة

- يحدد مجلس الادارة – بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة وفقاً للمعايير الاتى بيانها :
- أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع اهداف الشركة الاستراتيجية ، وعاملاً لتحفيز اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة على تحقيق تلك الاهداف ، وتعزيز قدرة الشركة لتنمية اعمالها واستدامتها .
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات اعضاء مجلس الادارة والمسؤوليات التى يقوم بها ويتحملها اعضاء مجلس الادارة .
- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة .
- أن تكون عاملاً لجذب اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق اهدافها .

- يجوز أن تكون مكافأة مجلس الإدارة مبلغاً معيناً ، كما يراعى اذا كانت مكافأة اعضاء مجلس الإدارة نسبة من الارباح ووفقاً للمادة (76) من نظام الشركات فيجب ان لا تزيد تلك النسبة عن 10% من صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- يكون استحقاق مكافأة مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ، وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً .
- يجوز منح مكافأة اضافيه خاصة لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإضافة الى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة حسب ما يقرره اعضاء مجلس الإدارة .
- مجموع مكافآت عضو مجلس الإدارة التي يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أى عمل أو مناصب تنفيذية أو فنية أو ادارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة لا تدخل ضمن نطاق الحد الاعلى للمكافأة البالغ خمسمائة الف ريال والمنصوص عليها في المادة 76 من نظام الشركات.
- يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 50 الف ريال عن اللجنة الواحدة .
- يستحق عضو اللجنة (من غير اعضاء مجلس الإدارة) المشارك في لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 50 الف ريال عن اللجنة الواحدة .
- يستحق رئيس اللجنة سواء كان عضو مجلس الإدارة أو (من غير اعضاء مجلس الإدارة) مكافأة سنوية قدرها 100 الف ريال عن اللجنة الواحدة .
- يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأى تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الاحوال الآتية :
 - ارتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مخل بالشرف والامانه أو بالتزوير أو بمخالفة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية .
 - اخلال عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الاضرار بمصلحة الشركة .
 - انتهاء العضوية لعضو مجلس الإدارة – بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة ودون عذر يقبله مجلس الإدارة .
 - اذا تبين للجنة المراجعة او هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لاي عضو من اعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة او مضللة تم عرضها على الجمعية العامة او تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوى .

ثانياً : كبار التنفيذيين

- يحدد مجلس الادارة – بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمعايير الاتى بيانها :
 - أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع اهداف الشركة الاستراتيجية ، وعاملا لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الاهداف ، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية اعمالها واستدامتها ونموها .
 - أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة .
 - أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين من ذوى القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق اهدافها .
 - الاخذ فى الاعتبار ممارسات الشركات الاخرى فى تحديد المكافآت .
 - أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات والمهارات ومستوى الاداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية .