

تقرير مجلس إدارة
شركة هرفي للخدمات الغذائية
عن العام المالي
٢٠١٣



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 ٢٠١٣ .

والجدير بالذكر أن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ قد شهد نمواً في أداء الشركة من حيث الإيرادات وصافي الأرباح، 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 والصناعة .

واستمراراً لسياسات الشركة التوسعية، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح أكثر من ٢٥ مطعماً إضافياً خلال العام المالي ٢٠١٤، بالإضافة إلى التشغيل الكامل لخط خبز الشرائح بمصنع الكيك والمعجنات بالمدينة الصناعية الثانية والذي بدأ تشغيله جزئياً خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٣ .

ويسرنا أن نضع بين أيديكم جهود الشركة عن العام المالي ٢٠١٣، 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 الذي توافق عليه الجهات النظامية، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل .
شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم .

مجلس إدارة شركة هرفى

فبراير ٢٠١٣



أولاً : وصف النشاط الرئيسي للشركة :

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



- إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة من خلال شعارها المميز
- منتجات المخابز بأنواعها ، من خلال مصنعين بالرياض ومخبز بمدينة أبها من خلال شعارها المميز .
- إدارة وتشغيل سلسلة معارض الحلويات والشوكولاتة .



- منتجات اللحوم المصنعة بأنواعها المختلفة من خلال مصنع الشركة بمدينة الرياض.



ثانياً : أبرز نتائج الشركة لعام ٢٠١٣ م :

(أ) ملامح وملخص لأبرز النتائج :

- زيادة صافي مبيعات الشركة بنسبة ٠,٨% لعام ٢٠١٣ لتصل إلى ٨٤٩ مليون ريال مقابل ٨٤٢ مليون ريال للعام السابق.
- ارتفاع الربح الإجمالي للشركة بنسبة ٢,٥% لعام ٢٠١٣ ليصل إلى ٢٧٣,١ مليون ريال مقابل ٢٦٦,٤ مليون ريال للعام السابق، وذلك نتيجة زيادة الكفاءة التشغيلية لقطاعات الشركة المختلفة والتحكم في عناصر التكلفة.
- تحقيق أرباح تشغيلية قدرها ١٨٧,٨ مليون ريال لعام ٢٠١٣ مقابل ١٨٠,٦ مليون ريال للعام السابق ، بزيادة بلغت نسبتها ٤%.
- حققت الشركة صافي ربح قدره ١٩١,٤ مليون ريال لعام ٢٠١٣ مقابل ١٨١,٢ مليون ريال لعام ٢٠١٢ بزيادة بلغت نسبتها ٥,٦% ، ساهم في تحقيق تلك الزيادة بالإضافة للأسباب الواردة أعلاه ما تحقق للشركة من أرباح رأسمالية بلغت ٤,٣ مليون ريال من إتفاقية بيع أصول ومباني مصنع الشابورة والتي تم إدراجها ضمن بند إيرادات أخرى بقائمة الدخل .
- قامت الشركة بتوزيع ١١٠,٢٥ مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال العام ٢٠١٣ بمعدل ٣,٥ ريال للسهم الواحد) منها ٥٢,٥ مليون ريال عن النصف الثاني من عام ٢٠١٢ والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٣) وتمثل تلك التوزيعات نسبة ٣٥% من القيمة الاسمية للسهم .
- تم زيادة رأسمال الشركة من ٣٠٠ مليون ريال إلى ٣٣٠ مليون ريال بنسبة زيادة ١٠% ، وذلك عن طريق منح سهم لكل عشرة أسهم مصدرة تمول من بند الأرباح المدورة ليبلغ عدد أسهم الشركة ٣٣ مليون سهم ، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٣م، على تلك الزيادة .

(ب) قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م (بالآلاف الريالات)

<u>٢٠٠٩</u>	<u>٢٠١٠</u>	<u>٢٠١١</u>	<u>٢٠١٢</u>	<u>٢٠١٣</u>	
					الموجودات
					موجودات متداولة:
٢٠,٠٦٢	٤٩,٩٨٥	٥٧,٦٧٠	٦٠,١٦١	٥٧,٢٦٧	نقد وما يعادله
١٩,٦١٨	٢٤,١١٨	٢٠,٤٠٩	١٧,٣٧٢	١٦,٨٨٥	صافي الذمم المدينة
٤٢,٩٧٧	٤٨,١٧٥	٦٥,١٦٢	٧٠,٨٤٤	٧٨,٠٠٩	صافي المخزون
٥١,٤١٣	٥٠,٨٠٧	٥٧,٣٤٠	٦١,٢٨٥	٦٥,٦٢٩	مدفوعات مقدمة وأخرى
<u>١٣٤,٠٧٠</u>	<u>١٧٣,٠٨٥</u>	<u>٢٠٠,٥٨١</u>	<u>٢٠٩,٦٦٢</u>	<u>٢١٧,٧٩٠</u>	مجموع الموجودات المتداولة
					موجودات غير متداولة:
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	إستثمارات فى أراضي
٢٦٩	٦٩٩	٥٠٩	٣٧٩	٣,٠٢٥	صافي نفقات مؤجلة
٢٧٢,٢٧٤	٣٢١,٠٦٣	٣٨١,٨٣٦	٤٩٣,٣٨٩	٥٦٥,٦٢١	صافي الممتلكات والمعدات
<u>٢٧٦,٥٤٣</u>	<u>٣٢٥,٧٦٢</u>	<u>٣٨٦,٣٤٥</u>	<u>٤٩٧,٧٦٨</u>	<u>٥٧٢,٦٤٦</u>	مجموع الموجودات غير المتداولة
<u>٤١٠,٦١٣</u>	<u>٤٩٨,٨٤٧</u>	<u>٥٨٦,٩٢٦</u>	<u>٧٠٧,٤٣٠</u>	<u>٧٩٠,٤٣٦</u>	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين
					مطلوبات متداولة:
٨,٦٦٠	١٢,٦٠٠	١٥,٠٤٦	٢٠,٣٦٧	٢٥,٠٢٩	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
٢١,٤٢٩	٢٥,٣٨٢	٣٥,٦١٩	٤٢,٦٤١	٣٨,٨٨٠	ذمم دائنة
٢٨,٧١٤	٢٩,٨٠٦	٣٧,٠٧٦	٤٤,٩٦١	٣٨,٨٠٣	مصرفات مستحقة وأخرى
٣,٢٠٠	٣,٤٥٠	٣,٧٦١	٤,٦٠٠	٥,٠٠٠	زكاة شرعية مستحقة
<u>٦٢,٠٠٣</u>	<u>٧١,٢٣٨</u>	<u>٩١,٥٠٢</u>	<u>١١٢,٥٦٩</u>	<u>١٠٧,٧١٢</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
					مطلوبات غير متداولة:
٩,٤٧٩	٢١,٢٥٤	٢٦,٢٠٨	٣٧,٨٤٩	٤٣,٦٢٠	قروض طويلة الأجل
٢٢,٤١٤	٢٦,١١٦	٢٩,٦٢٧	٣٥,٥٤٦	٣٨,٢٦٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٣١,٨٩٣</u>	<u>٤٧,٣٧٠</u>	<u>٥٥,٨٣٥</u>	<u>٧٣,٣٩٥</u>	<u>٨١,٨٨٦</u>	مجموع مطلوبات غير متداولة
<u>٩٣,٨٩٦</u>	<u>١١٨,٦٠٨</u>	<u>١٤٧,٣٣٧</u>	<u>١٨٥,٩٦٤</u>	<u>١٨٩,٥٩٨</u>	مجموع المطلوبات
					حقوق المساهمين:
٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	رأس المال
١٢,٠١٩	٢٤,٤٤٧	٣٩,١١٢	٥٧,٢٢٨	٧٦,٣٧٠	احتياطي نظامي
٣٤,٦٩٨	٨٥,٧٩٢	١٠٠,٤٧٧	١٦٤,٢٣٨	١٩٤,٤٦٨	أرباح مبقاة
<u>٣١٦,٧١٧</u>	<u>٣٨٠,٢٣٩</u>	<u>٤٣٩,٥٨٩</u>	<u>٥٢١,٤٦٦</u>	<u>٦٠٠,٨٣٨</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>٤١٠,٦١٣</u>	<u>٤٩٨,٨٤٧</u>	<u>٥٨٦,٩٢٦</u>	<u>٧٠٧,٤٣٠</u>	<u>٧٩٠,٤٣٦</u>	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

(ج) قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من ٢٠٠٩ م إلى ٢٠١٣ م (بالآلاف الريالات) :

البيان	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
صافي المبيعات	٨٤٨,٦٩٩	٨٤٢,٠١٥	٧٠٨,٥٧١	٥٧٩,٩٢٩	٥١٧,٥٩٤
تكلفة المبيعات	(٥٧٥,٥٥٢)	(٥٧٥,٦٥٧)	(٤٨٢,٣٢٧)	(٣٨٧,٠٢٧)	(٣٤٨,٢٩١)
إجمالي الأرباح	٢٧٣,١٤٧	٢٦٦,٣٥٨	٢٢٦,٢٤٤	١٩٢,٩٠٢	١٦٩,٣٠٣
مصروفات عمومية وإدارية	(٤٩,٣٩٦)	(٤٩,٣٢٢)	(٤٣,٤٢٨)	(٣٥,٦٠٨)	(٢٩,٤٥٢)
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	(٣٥,٩٥٦)	(٣٦,٣٩٣)	(٣٤,٥٤٢)	(٣٣,٥٤٨)	(٢٦,٤٢٢)
أرباح التشغيل	١٨٧,٧٩٥	١٨٠,٦٤٣	١٤٨,٢٧٤	١٢٣,٧٤٦	١١٣,٤٢٩
إيرادات ومصروفات أخرى:					
نفقات التمويل	(١,٥٠٥)	(٨٦٥)	(٥٣٢)	(٤٦٣)	(٩٩٧)
صافي إيرادات أخرى	١٠,٣٠٨	٥,٩٨٣	٢,٥٠٨	٤,٤٣٩	٥,٤٠٩
الأرباح قبل الزكاة الشرعية	١٩٦,٥٩٨	١٨٥,٧٦١	١٥٠,٢٥٠	١٢٧,٧٢٢	١١٧,٨٤١
الزكاة الشرعية	(٥,١٧٥)	(٤,٦٠٠)	(٣,٦٠٠)	(٣,٤٥٠)	(٣,٢٠٠)
صافي الأرباح	١٩١,٤٢٣	١٨١,١٦١	١٤٦,٦٥٠	١٢٤,٢٧٢	١١٤,٦٤١

د) مقارنة قائمة الدخل للعام ٢٠١٣م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٢ (بآلاف الريالات) :

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
صافي المبيعات	٨٤٨,٦٩٩	٨٤٢,٠١٥	٦,٦٨٤	٠,٨%
تكلفة المبيعات	(٥٧٥,٥٥٢)	(٥٧٥,٦٥٧)	(١٠٥)	(٠,٠٢%)
إجمالي الأرباح	٢٧٣,١٤٧	٢٦٦,٣٥٨	٦,٧٨٩	٢,٥%
مصروفات عمومية وإدارية	(٤٩,٣٩٦)	(٤٩,٣٢٢)	٧٤	٠,١٥%
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	(٣٥,٩٥٦)	(٣٦,٣٩٣)	(٤٣٧)	(١,٢%)
أرباح التشغيل	١٨٧,٧٩٥	١٨٠,٦٤٣	٧,١٥٢	٤%
إيرادات ومصروفات أخرى:				
نفقات التمويل	(١,٥٠٥)	(٨٦٥)	٦٤٠	٧٣,٩%
صافي إيرادات أخرى	١٠,٣٠٨	٥,٩٨٣	٤,٣٢٥	٧٢,٣%
الأرباح قبل الزكاة الشرعية	١٩٦,٥٩٨	١٨٥,٧٦١	١٠,٨٣٧	٥,٨%
الزكاة الشرعية	(٥,١٧٥)	(٤,٦٠٠)	٥٧٥	١٢,٥%
صافي الأرباح	١٩١,٤٢٣	١٨١,١٦١	١٠,٢٦٢	٥,٦%

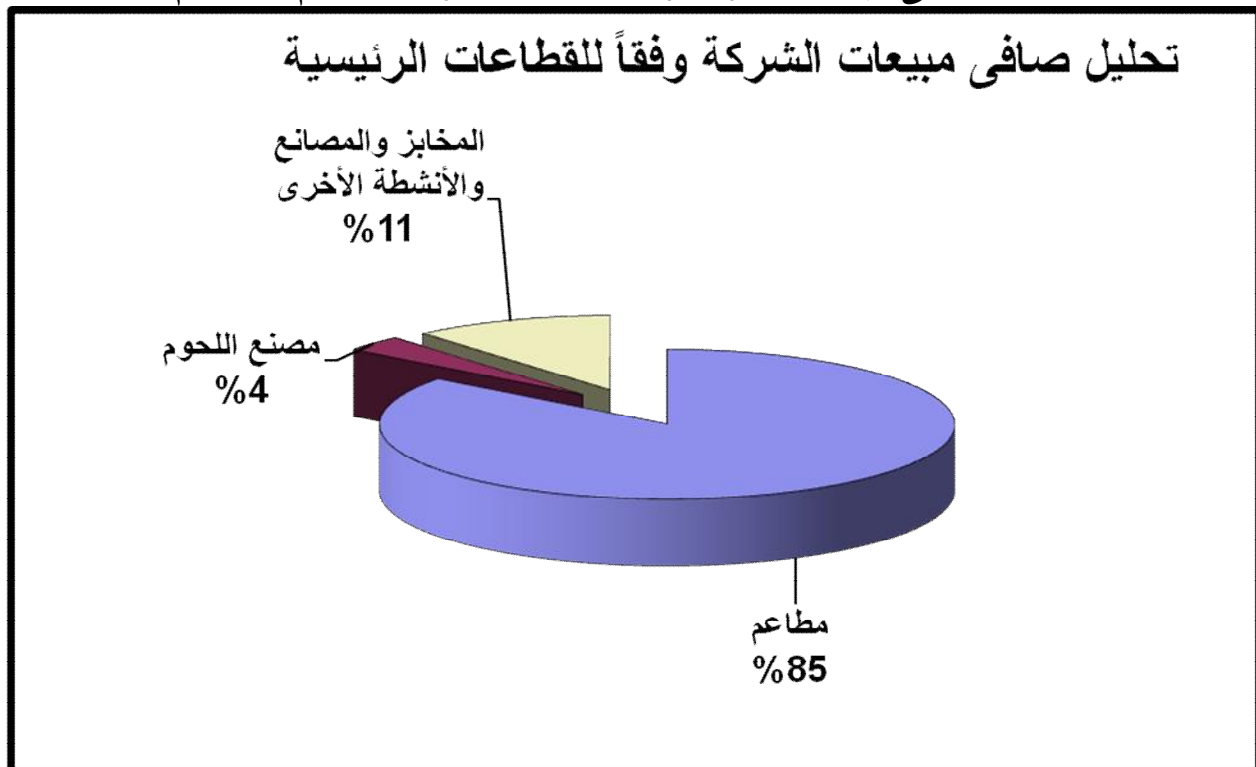
وجدير بالذكر أن النتائج الإيجابية المحققة لأرباح الشركة للعام المالي ٢٠١٣م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٢ ترجع للأسباب التالية:

- زيادة الكفاءة التشغيلية لقطاعات الشركة المختلفة والتحكم في عناصر التكلفة ونجاح الشركة في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام.
- إفتتاح عدد ٨ مطاعم جديدة خلال العام المالي ٢٠١٣ (علماً بأنه قد تم إغلاق عدد واحد مطعم خلال عام ٢٠١٣).
- ما تحقق للشركة من أرباح رأسمالية بلغت ٤,٣ مليون ريال من إتفاقية بيع أصول ومباني مصنع الشابورة والتي تم إدراجها ضمن بند إيرادات أخرى بقائمة الدخل .

هـ) تحليل صافى مبيعات الشركة وفقاً للقطاعات الرئيسية للعامين ٢٠١٣م و٢٠١٢م (بآلاف الريالات):

القطاعات الرئيسية	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المطاعم	٧٢٤,١٢٤	٦٩٧,٣٤٠	٢٦,٧٨٤	٣,٨
مصنع اللحوم	٢٨,٥٨٢	٢٦,٩٣١	١,٦٥١	٦,١
المخابز والمصانع والأنشطة الأخرى	٩٥,٩٩٣	١١٧,٧٤٤	(٢١,٧٥١)	(١٨,٥)
الإجمالى	٨٤٨,٦٩٩	٨٤٢,٠١٥	٦,٦٨٤	٠,٨

تحليل صافى مبيعات الشركة وفقاً للقطاعات الرئيسية لعام ٢٠١٣م

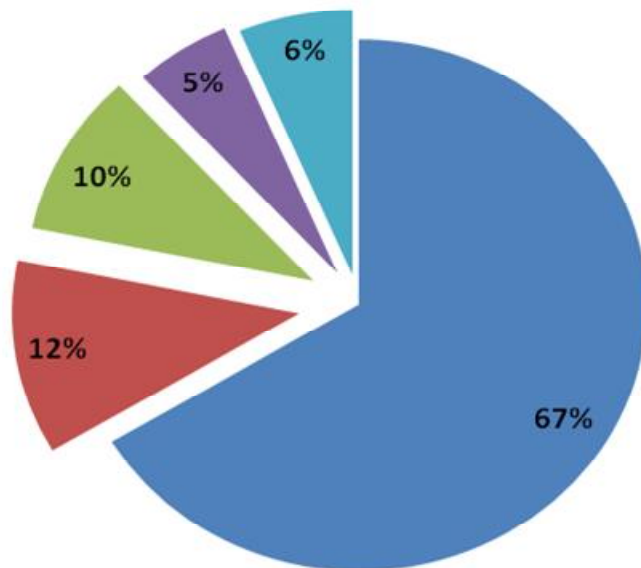


(و) تحليل صافى مبيعات الشركة وفقاً للتوزيع الجغرافى داخل المملكة للعامين ٢٠١٣م و٢٠١٢م (بآلاف الريالات) :

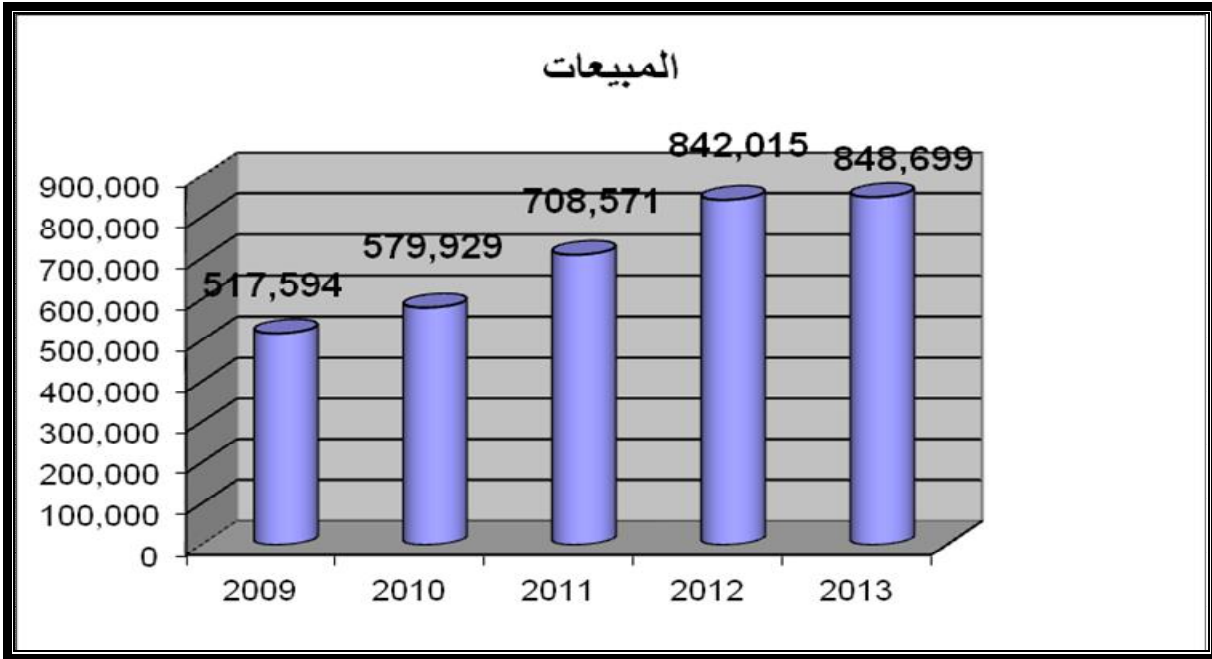
المنطقة	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المنطقة الوسطى	٥٦٣,٩٠٨	٥٧٨,٢٢٥	(١٤,٣١٧)	(٢,٥%)
المنطقة الشرقية	٩٩,١٩٠	٩٧,٨١٨	٢,٠٧٢	٢,١%
المنطقة الجنوبية	٨٤,٥٥٧	٨١,٦٨٦	٢,٨٧١	٣,٥%
المنطقة الشمالية	٤٥,٨٤٥	٣٨,٣٧٣	٧,٤٧٢	١٩,٥%
المنطقة الغربية	٥٤,٤٩٩	٤٥,٩١٣	٨,٥٨٦	١٨,٧%
الإجمالى	٨٤٨,٦٩٩	٨٤٢,٠١٥	٦,٦٨٤	٠,٨%

التحليل الجغرافى لصافى المبيعات خلال عام 2013

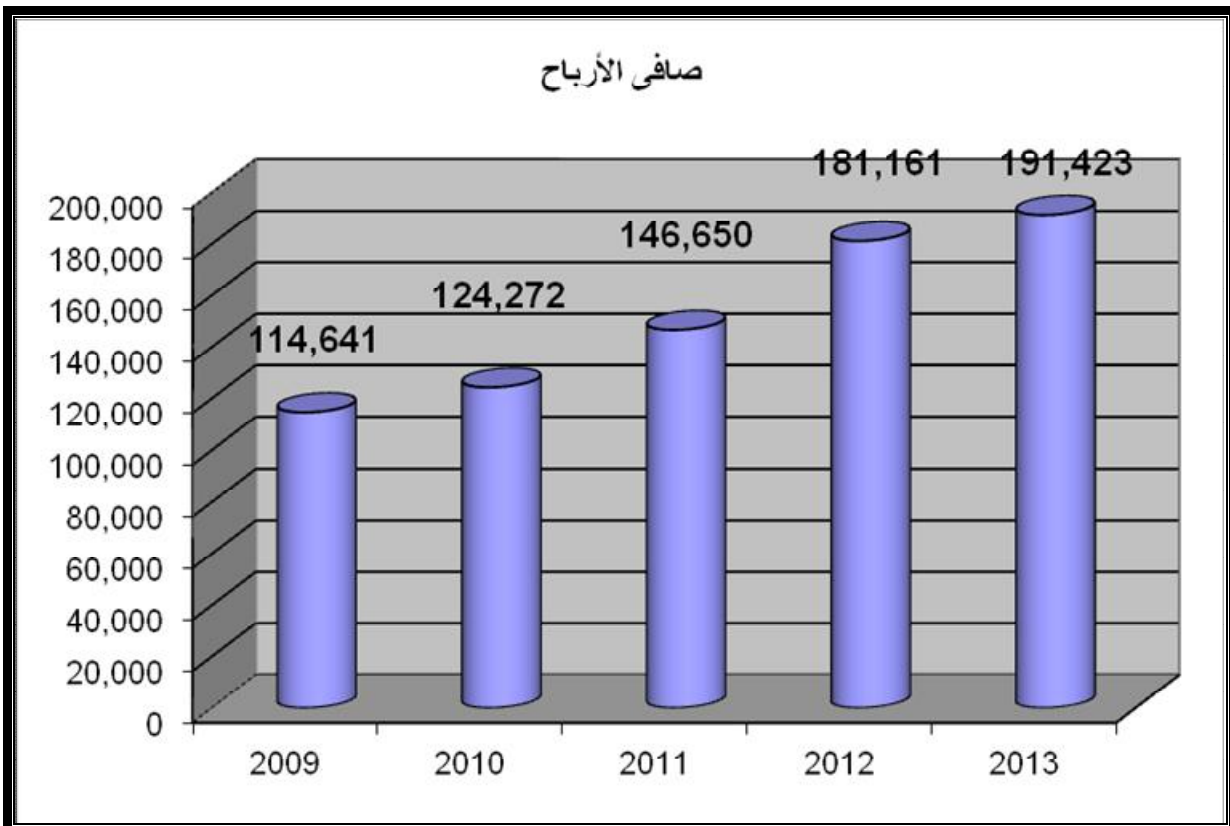
المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية المنطقة الشمالية المنطقة الغربية



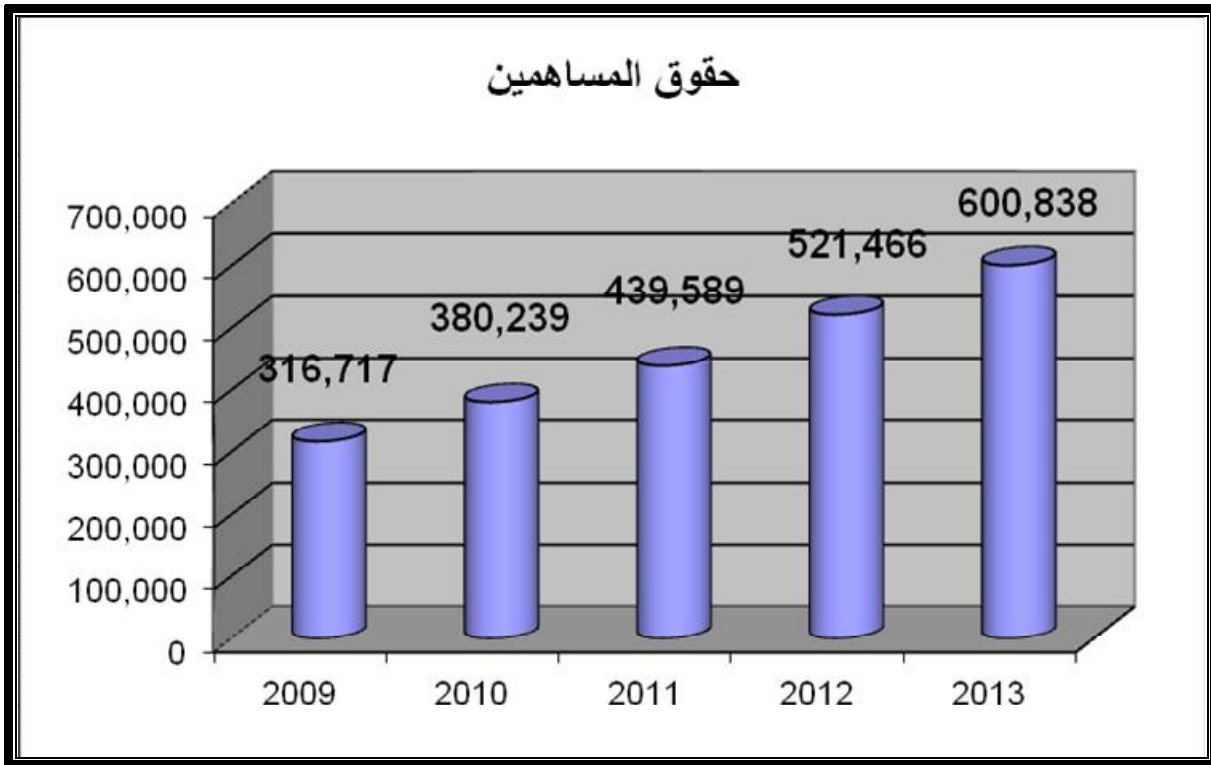
ن) صافي مبيعات الشركة خلال خمس سنوات (٢٠٠٩م - ٢٠١٣م) (بآلاف الريالات):



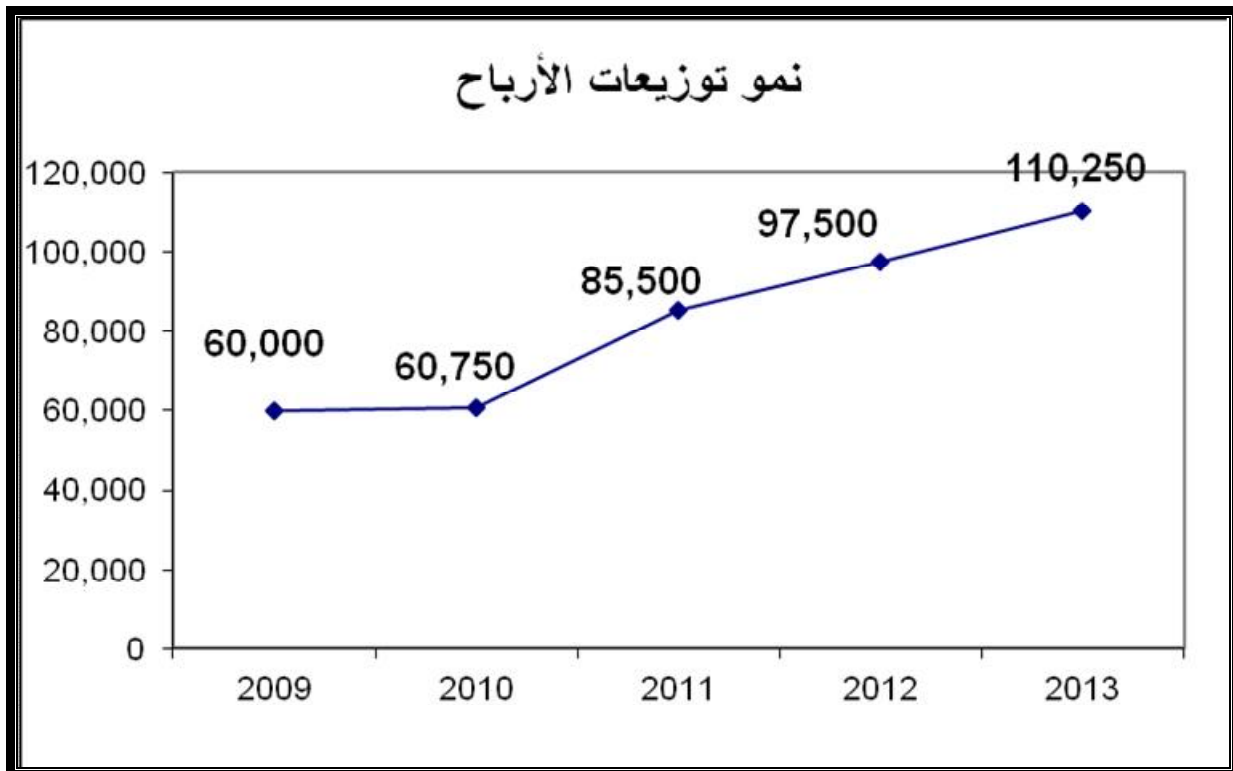
ح) صافي أرباح الشركة خلال خمس سنوات (٢٠٠٩م - ٢٠١٣م) (بآلاف الريالات):



ط) حقوق المساهمين خلال خمس سنوات (٢٠٠٩م - ٢٠١٣م) (بآلاف الريالات):



ي) نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها خلال خمس سنوات (٢٠٠٩م - ٢٠١٣م) (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	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
البنك العربي الوطني	٤	٢٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٥٠٠	٧,٥٠٠
البنك الأهلي التجاري	٤	٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-
مصرف الراجحي*	٤	٥٠,٠٠٠ (أ) ٢٠,٠٠٠ (ب)	٤٩,١٦٧	٤٣,٣٣٣	٢٠,٠٠٠	-	-
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٨	١٦,٥٧٩ (أ) ٢,٠٠٧ (ب) ٤٥,٠٠٠ (ج)	١٤,٤٨٢	٤,٨٨٢	٦,٢٥٤	١١,٣٥٤	١٠,٦٣٩
المجموع		-	٦٨,٦٤٩	٥٨,٢١٥	٤١,٢٥٤	٣٣,٨٥٤	١٨,١٣٩
ناقصاً : الجزء المتداول :							
البنك العربي الوطني			-	-	-	٢,٥٠٠	٥,٠٠٠
البنك الأهلي التجاري			٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-
مصرف الراجحي			١٩,١٦٧	١٤,١٦٧	٦,٦٦٧		
صندوق التنمية الصناعية السعودي			٨٦٢	١,٢٠٠	٣,٣٧٩	٥,١٠٠	٣,٦٦٠
إجمالي الجزء المتداول			٢٥,٠٢٩	٢٠,٣٦٧	١٥,٠٤٦	١٢,٦٠٠	٨,٦٦٠
الجزء غير المتداول			٤٣,٦٢٠	٣٧,٨٤٨	٢٦,٢٠٨	٢١,٢٥٤	٩,٤٧٩

* القرض الخاص بمصرف الراجحي بإجمالي خط تسهيلات متاحة للشركة بقيمة ٥٠ مليون ريال ، تم استخدام مبلغ ٢٠ مليون ريال منها في عام ٢٠١١ وتم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ ، وقامت الشركة باستخدام مبلغ ٣٠ مليون ريال خلال عام ٢٠١٢ ، ليصبح إجمالي المستخدم من التسهيلات المتاحة ٥٠ مليون ريال ، كما تم استخدام تسهيلات بقيمة ٢٠ مليون ريال خلال العام ٢٠١٣ من ضمن خط التسهيلات المتاح للشركة مع المصرف .

** تم إضافة مبلغ ٢,٠٠٧,٠٠٠ 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 ، ويتم سداد ذلك المبلغ خلال المدة الأصلية للقرض .

*** 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 ١٠,٨٠٠,٠٠٠ ريال .

(ل) جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة كما في ٣١/١٢/٢٠١٣ م :

يتلخص جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل كما في ٣١/١٢/٢٠١٣ م فيما يلي :

السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر	بنوك تجارية (ريال سعودي)	صندوق التنمية الصناعية السعودي (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
٢٠١٤	٢٤,١٦٦,٦٦٦	٨٦٢,٠٠٠	٢٥,٠٢٨,٦٦٦
٢٠١٥	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٤٠,٠٠٠	١٥,٠٤٠,٠٠٠
٢٠١٦	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٩٢٠,٠٠٠	١٥,٤٢٠,٠٠٠
٢٠١٧	٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠	٦,٦٨٠,٠٠٠
٢٠١٨	-	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٩	-	٢,٢٨٠,٠٠٠	٢,٢٨٠,٠٠٠
٢٠٢٠	-	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
المجموع	٥٤,١٦٦,٦٦٦	١٤,٤٨٢,٠٠٠	٦٨,٦٤٨,٦٦٦

(م) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

- استمراراً لسياسات الشركة التوسعية ، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح أكثر من خمسة و عشرون مطعماً إضافياً خلال العام المالي ٢٠١٤ وذلك في مناطق المملكة المختلفة ، وذلك بالتصميم العصري الجديد لمطاعم الشركة ، والذي تم اعتماده بصورته النهائية من الإدارة العليا للشركة في عام ٢٠١٣ ، وجدير بالذكر أن العام المالي ٢٠١٣ قد شهد إفتتاح عدد ٨ مطاعم فقط ويرجع السبب الرئيسي في ذلك لكون تلك المطاعم التي تم إفتتاحها هي من الحجم الكبير والذي يتضمن جميع الخدمات من صالات طعام (للأفراد والعائلات) والخدمة السريعة (Drive Thru) وكذلك خدمة التوصيل للمنازل ، ومن الأسباب التي أدت أيضا إلى عدم قيام الشركة بافتتاح العدد المخطط لعام ٢٠١٣ هو النقص الذي حدث في قدرات مقاولي التنفيذ بسبب نقص العمالة المدربة . وهو ما يتم العمل على تقاديه خلال العام القادم ٢٠١٤ ، كما أنه من المخطط أيضاً استمرار أعمال التحسينات على مطاعم الشركة القائمة خلال عام ٢٠١٤ .

- وجدير بالذكر أن الشركة قد قامت خلال العام المالي ٢٠١٣ بإقرار مايلي :

- توزيع ١١٠,٢٥ مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال العام ٢٠١٣ بمعدل ٣,٥ ريال للسهم الواحد) منها ٥٢,٥ مليون ريال عن النصف الثاني من عام ٢٠١٢ والتي تم اقرارها في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٣) وتمثل تلك التوزيعات نسبة ٣٥% من القيمة الاسمية للسهم .
- زيادة رأسمال الشركة من ٣٠٠ مليون ريال إلى ٣٣٠ مليون ريال بنسبة زيادة ١٠% ، وذلك عن طريق منح سهم لكل عشرة أسهم مصدره تمويل من بند الأرباح المدورة ليلبغ عدد أسهم الشركة ٣٣ مليون سهم ، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٣م، على تلك الزيادة .

ثالثاً : نتائج أداء قطاعات الشركة :

(أ) قطاع المطاعم :

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٣م بافتتاح عدد ٨ مطاعم جديدة، ليصبح بذلك عدد المطاعم التي تديرها الشركة (مملوكة أو مؤجرة) عدد ٢٠٧ مطعماً ، وذلك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ مقابل عدد ٢٠٠ مطعماً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (علماً بأنه تم اغلاق مطعم واحد خلال عام ٢٠١٣) ، إن قطاع المطاعم هو النشاط الرئيسي للشركة ، 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 ٢٠١٣ قد شهدت نمواً بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل الشركة، حيث بلغت قيمة المبيعات لهذا القطاع مبلغ ٧٢٤ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها ٣,٨% عن مبيعات العام السابق ٢٠١٢م.

كما ارتفع إجمالي الأرباح لقطاع المطاعم لتصل إلى ٢٠٨,٧ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بزيادة بلغت نسبتها ٢% عن العام السابق ٢٠١٢ ، وقد ساهمت أساليب التحكم في التكلفة التي اتبعتها الشركة ، وكذلك زيادة قيمة المبيعات للقطاع ، في تحقيق نمو في قيمة الأرباح التشغيلية الإجمالية للقطاع ، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الرواتب و المواد الخام.

(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 ٢٠١٣ زيادة في قيمة المبيعات الخاصة بالأسواق لمنتجات مصنع اللحوم، حيث بلغت ٢٨,٦ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها ٦,١% مقارنة بمبيعات العام السابق ٢٠١٢، وذلك بالإضافة إلى قيمة المبيعات الداخلية لقطاع المطاعم والتي بلغت قيمتها ٧٢,٧ مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها ٧,٢% مقارنة بالمبيعات الداخلية للعام السابق ٢٠١٢.

كما ارتفع إجمالي الأرباح لمصنع اللحوم لتصل إلى ٣٤,٦ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بزيادة بلغت نسبتها ١١,٣% عن العام السابق ٢٠١٢ ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة المبيعات، والعمل على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بما يعظم العائد، وقد ساهمت التوسعة الثانية للخطوط الإنتاجية للمصنع والتي

تمت خلال العام المالي ٢٠١٣ في زيادة طاقته الانتاجية بنسبة نحو ٢٥%، لمقابلة النمو في الطلب على منتجاته ، وللتوسع في مبيعات الأسواق.

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) ومخبز بمدينة أبها ، كما يتضمن سلسلة من المعارض الراقية للحلويات والشوكولاته بلغ عددها ٢١ معرضاً بمدينة الرياض ، كذلك يتضمن مصنع الشابورة والمعمول ، علماً بأنه قد تم بيع أصول ومباني مصنع الشابورة والمعمول خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٣ (باستثناء أسطول البيع والتوزيع) وقد تحقق للشركة أرباح رأسمالية بلغت ٤,٣ مليون ريال تم إدراجها ضمن بند الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٣ .
وتجدر الإشارة إلى أن المصنع محل الإتفاقيه كان يستخدم لإنتاج المنتجات التالية :

- خبز الشرائح ، ويتم إنتاجه حالياً في مصنع الكيك والمعجنات من خلال الخط الجديد الخاص بخبز الشرائح والذي تمثل طاقته الإنتاجية أربع أضعاف الطاقة الإنتاجية للخط المباع .

- أصناف الشابورة والمعمول ، وقد تم توقيع إتفاقيه مع الشركة المشترية للمصنع المباع تقوم بمقتضاها بتصنيع تلك المنتجات لصالح شركة هرفي ، وبذلك فإنه من المتوقع أن تحافظ الشركة على حصتها السوقية وإيراداتها من تلك الأصناف حيث سيستمر بيع تلك الأصناف بالعلامة التجارية الخاصة بشركة هرفي ومن خلال أسطول سيارات البيع والتوزيع الخاص بشركة هرفي .

وقد بلغ صافي مبيعات ذلك القطاع ٩٦ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ، بانخفاض بلغت نسبته (١٨,٥%) عن مبيعات العام السابق ٢٠١٢ ، في الوقت الذي ارتفعت فيه المبيعات الداخليه لذلك القطاع إلى ٤٠,٥ مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت ١٠٩% عن المبيعات الداخليه للعام السابق ٢٠١٢ .

كما بلغ إجمالي الأرباح لقطاع المخابز والأنشطة الأخرى مبلغ ٢٩,٩ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وذلك بانخفاض طفيف بلغت نسبته (١,٣%) عن العام السابق ٢٠١٢ .

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

٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان
٣,٢٠٠,٠٠٠	٣,٤٥٠,٠٠٠	٣,٧٦٠,٦٠٣	٤,٦٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	مصلحة الزكاة والدخل
٤٠٥,٤١٢	٦٠١,٨١٥	٦١٤,٩٥٣	١,١٢٧,٧٦٢	٩٥٨,٧١٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٣,٦٠٥,٤١٢	٤,٠٥١,٨١٥	٤,٣٧٥,٥٥٦	٥,٧٢٧,٧٦٢	٥,٩٥٨,٧١٩	الإجمالي

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 ٢٠١٣/١٢/٣١ نحو ٣,٥ مليون ريال .

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 ٢٠١٢/٤/٢٩ بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة (٣ سنوات) والتي تبدأ في ٢٠١٢/٥/٠١ وتنتهي في ٢٠١٥/٠٤/٣٠ .
- تم في تاريخ ٢٠١٣/٧/١٧ استبدال واستقالة عضوي مجلس الإدارة الدكتور/ سامى محسن باروم ،الأستاذ/ عبد السلام عبد الرحمن العقيل ، وتعيين بدلا منهما العضوين الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب والدكتور/ وليد محمد ابراهيم على التوالي ، وسيتم الحصول على موافقة الجمعية العامة القادمة على تعيين العضو الدكتور/ وليد محمد ابراهيم .
- تم في تاريخ ٢٠١٣/٧/١٨ استقالة الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي من رئاسة المجلس مع احتفاظه بعضويته بمجلس الادارة ، وتم تعيين الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب رئيساً لمجلس الادارة اعتباراً من تاريخ ١٨ /٧/ ٢٠١٣ .
- 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 ٦ اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣ منهم عدد اربع اجتماعات بتشكيله الجديد بعد انتخاب المجلس ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك :

العضو	صفة العضوية	الاجتماع الاول ٢٠١٣/١/١٩	الاجتماع الثاني ٢٠١٣/٢/١٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٣/٧/١٧	الاجتماع الرابع ٢٠١٣/١٠/٢٨	الاجتماع الخامس ٢٠١٣/١٢/١٩	الاجتماع السادس ٢٠١٣/١٢/٣٠	ملاحظات
*أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦/٦
أ/ أحمد حمد السعيد	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦/٦
*د/ عبد الرؤوف محمد مناع	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦/٦
د/ ابراهيم حسن المدهون	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦/٦
أ/ عبد الله عبد اللطيف السيف	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦/٦
أ/ عبد السلام عبد الرحمن العقيل	مستقل	حضر	حضر	انتهت عضويته في ٢٠١٣/٧/١٧				
أ/ خالد أحمد السعيد	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦/٦
*د/ سامى محسن باروم	غير تنفيذي	حضر	حضر	انتهت عضويته في ٢٠١٣/٧/١٧				
*أ/ محمود منصور عبد الغفار	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦/٦
*أ/ عصام عبد القادر المهيدب	غير تنفيذي	لا ينطبق		حضر	حضر	حضر	حضر	بدأت عضويته في ٢٠١٣/٧/١٧
د/ وليد محمد ابراهيم	مستقل	لا ينطبق		غياب	حضر	حضر	حضر	بدأت عضويته في ٢٠١٣/٧/١٧

*ممثلي مجموعة صافولا بمجلس الإدارة

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

(في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١)

أسماء الأعضاء	صفة العضوية بتلك الشركات	عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى	تاريخ العضوية
أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس الإدارة حتى ٢٠١٣/٧/١٧)	غير تنفيذي	شركة مجموعة صافولا مصرف الراجحي	يوليو ٢٠١٣ نوفمبر ٢٠١١
أ/ عصام عبد القادر المهيدب (عين بالمجلس في ٢٠١٣/٧/١٧ & رئيس مجلس الإدارة من ٢٠١٣/٧/١٨)	غير تنفيذي	شركة مجموعة صافولا	يوليو ٢٠١٣
أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	-	-	-
د/ عبد الرؤوف محمد مناع	تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي مستقل	شركة مجموعة صافولا شركة المراعي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية البنك السعودي للاستثمار	يوليو ٢٠١٣ اغسطس ٢٠١٣ فبراير ٢٠١٢ ابريل ٢٠١٣
د/ ابراهيم حسن المدهون	مستقل	شركة المراعي شركة البحر الأحمر شركة مجموعة فتيحي القابضة	يناير ٢٠٠٦ يناير ٢٠٠٦ يناير ٢٠٠٦
م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	غير تنفيذي مستقل	شركة أسمنت القصيم الشركة السعودية للطباعة والتغليف	يناير ١٩٨٤ مايو ٢٠١٢
أ/ خالد أحمد السعيد (مدير عام ادارة الاستثمار)	-	-	-
أ/ محمود منصور عبد الغفار	-	-	-
د/ وليد محمد ابراهيم (عين بالمجلس في ٢٠١٣/٧/١٧)	-	-	-

وجدير بالذكر أنه التزاماً من الشركة بضوابط حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، فقد قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد في ١٢ ابريل ٢٠١٠م 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 ٢٠١٣	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٣	صافي التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
# / عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس الإدارة حتى تاريخ ١٧/٧/٢٠١٣)	-	-	-	-
/ عصام عبد القادر المهيدب (عين بالمجلس في ٢٠١٣/٧/١٧ & رئيس مجلس الإدارة من ٢٠١٣/٧/١٨)	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-
* / أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي)	٦,٠٩٠,٠٠٠	٦,٦٩٩,٠٠٠	٦٠٩,٠٠٠	١٠ %
/ عبد الرؤوف محمد مناع	-	١,١٠٠	١,١٠٠	-
/ إبراهيم حسن المدهون	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	(٩,٠٠٠)	(٩٠%)
* / عبد الله عبد اللطيف السيف	٣٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٤,٣ %
* / خالد أحمد السعيد (مدير عام إدارة الاستثمار)	٢١٠,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠ %
/ وليد محمد إبراهيم (عين بالمجلس في ٢٠١٣/٧/١٧)	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-
/ محمود منصور عبد الغفار	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-

لا يوجد لديه أسهم لأنه أحد ممثلي مجموعة صافولا التي تمتلك نسبة ٤٧,٦ % من رأسمال شركة هرفي.

* الزيادة في عدد الأسهم نتيجة زيادة رأس المال بنسبة ١٠ % بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في إبريل ٢٠١٣.

ثانياً : كبار التنفيذيين :

لا يمتلك كبار التنفيذيين أسهماً أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة كما في تاريخ ٢٠١٣/١/١ & ٢٠١٣/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٣م:

اسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٣ م	نسبة الملكية في بداية عام ٢٠١٣ م	* عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٣ م	نسبة الملكية في نهاية عام ٢٠١٣ م
شركة مجموعة صافولا	شركة سعودية	١٤,٢٨٠,٠٠٠	٤٧,٦%	١٥,٧٠٨,٠٠٠	٤٧,٦%
أ/أحمد حمد السعيد	سعودى	٦,٠٩٠,٠٠٠	٢٠,٣%	٦,٦٩٩,٠٠٠	٢٠,٣%

* الزيادة فى عدد الاسهم فى نهاية عام ٢٠١٣ م نتيجة زيادة رأس المال بنسبة ١٠% بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية فى ابريل ٢٠١٣ .

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 شركاته التابعة :

لا يوجد

ج) بدلات ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

أولاً : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ :

بيان	# رئيس المجلس (غير تنفيذي)	العضو المنتدب (تنفيذي)	عضو تنفيذي (مدير عام الاستثمار)	الأعضاء غير التنفيذيين / المستقلين وعددهم ستة أعضاء
الرواتب	لا يتقاضى راتب	انظر مكافأة كبار التنفيذيين في أدناه (ثانياً)	١,٠٨٨,٢١٢ *	لا يتقاضوا راتب شهري
البدلات: هي عبارة عن بدلات حضور جلسات ولجان المجلس	٣٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٦٩,٠٠٠
المكافآت السنوية التي صرفت لأعضاء المجلس عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣	١٢,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	-	١٨٧,٥٠٠
المكافآت السنوية لأعضاء المجلس عن عضويتهم في مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ **	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٢٤٦,٥٠٠	٢٨٦,٠٠٠	١,٣٠٦,٢١٢	١,٦٥٦,٥٠٠

* يشمل الراتب الشهري وبدل الانتقال وبدل السكن الشهري والمكافآت التحفيزية والسنوية وأية مبالغ أخرى مقابل العمل التنفيذي .
 ** حتى تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ م لم يتم صرف قيمة المكافأة السنوية لأعضاء المجلس عن عضويتهم في مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ حيث تم إقرارها في اجتماع المجلس بتاريخ ٢٠١٤/١/١٩ م ، وستصرف في عام ٢٠١٤ بعد المصادقة عليها بإجتماع الجمعية العامة .
 # مجموع ما تقاضاه من شغلوا المنصب خلال فترة رئاسة المجلس عام ٢٠١٣ (أ. عبد العزيز الغفيلي و أ. عصام عبد القادر المهديب).

ثانياً : رواتب ومكافآت وبدلات كبار التنفيذيين بالشركة :

بيان	العضو المنتدب بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة عام ٢٠١٣	# تفاصيل كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة بما فيهم المدير المالي
الرواتب الشهرية	٧٨٠,٠٠٠	٢,٧٦٠,٧٣٩
البدلات الشهرية	٦٠,٠٠٠	٧٠٨,٢٦٥
المكافآت التحفيزية والمكافآت والبدلات السنوية الأخرى	*٦,٥٤١,٨٩٠	٣,٧٧٦,٩٩٠
الإجمالي	٧,٣٨١,٨٩٠	٧,٢٤٥,٩٩٤

* تتضمن مبلغ ٥,٩٢٠,٢٩١٥ 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 ١,٠٨٨,٢١٢ ريال تمثل ما تقاضاه 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 التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥ %) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
٤. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠ %) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة 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 ، هذا وقد شكل مجلس إدارة الشركة باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤ /٢٩ عدد ثلاث لجان معاونه للمجلس من بين اعضاء المجلس ومن خارج المجلس وهي :

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

١/هـ لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين منهم عدد (٢) عضو مجلس إدارة مستقلين وعدد (١) عضو من ذوي الخبرة مختص بالشئون المالية والمحاسبية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن خارج الشركة ، عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٣ عدد (٧) 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 ، وتشمل مهام ومسئوليات لجنة المراجعة ما يلي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية لمجلس الإدارة بإعتمادها.
- الإشراف ومتابعة أعمال 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 أتعابهم ويراعى 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.

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 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	٧	مستقل
٢	* ١. عبد السلام عبد الرحمن العقيل	عضو	٣	مستقل
2	# د. وليد محمد ابراهيم	عضو	٢	مستقل
٣	١. عبد العزيز إبراهيم العيسى	عضواً	٧	من خارج أعضاء المجلس والشركة (من ذوى الخبرة)
٤	١. اشرف عبد الفتاح عبد الستار	مقرر اللجنة	٧	مدير المراجعة الداخلية

* انتهت عضويته بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة بالاستقالة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/١٧ .

بدأت عضويته بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/١٧ ، وعين عضواً بلجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/١٨ .

٢/٥ لجنة الترشيحات و المكافآت

- شكل مجلس ادارة الشركة " لجنة الترشيحات و المكافآت " بتاريخ ٢٩ /٤/ ٢٠١٢ وتتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من عدد (٤) اعضاء مجلس ادارة منهم عدد (٢) عضو غير تنفيذي ، عدد (١) عضو تنفيذي ، عدد (١) عضو مستقل .
- تم حدوث تغييرات بلجنة الترشيحات و المكافآت اعتبارا من شهر يوليو ٢٠١٣ وفقا لما يلي :
 - انتهاء عضوية د. سامي محسن باروم من عضوية مجلس الإدارة، ورئاسة لجنة الترشيحات و المكافآت في ٢٠١٣/٧/١٧ .
 - تم انضمام أ. عصام عبد القادر المهديب لعضوية مجلس الإدارة في ٢٠١٣/٧/١٧ ، ثم تم انضمامه لعضوية لجنة الترشيحات و المكافآت في ٢٠١٣/٧/١٨ .
 - انضمام أ. عبد العزيز خالد الغفيلي لعضوية لجنة الترشيحات و المكافآت اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١٨ .
 - اختيار م. عبد الله عبد اللطيف السيف رئيساً للجنة اعتباراً من ٢٠١٣/١٢/٢٩ .
- وبناء عليه اصبح تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من عدد (٥) اعضاء مجلس ادارة منهم عدد (٣) عضو غير تنفيذي ، عدد (١) عضو تنفيذي ، عدد (١) عضو مستقل .
- عقدت اللجنة خلال العام عدد (٣) اجتماعات منهم عدد (٢) اجتماع بتشكيلها السابق ، عدد (١) اجتماع بتشكيلها الحالي و قامت اللجنة خلال اجتماعاتها باستعراض وتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة حوكمة الشركات ، ومن هذه المهام على سبيل المثال ما يلي :
 - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات و المعايير 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 و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .
- ومسند للجنة ايضاً القيام بأعمال المراجعة الدورية للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ورفع التوصيات و المقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة ، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة لعام ٢٠١٣ :

م	اسم العضو	المنصب	عدد مرات الحضور	صفة العضو	ملاحظات
١	د/ سامي محسن باروم	رئيس اللجنة	١	غير تنفيذي	انتهت عضويته باللجنة اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١٧
١	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	عضواً / رئيس للجنة	٣ (١+٢)	مستقل	تولى رئاسة اللجنة اعتباراً من ٢٠١٣/١٢/٢٩
٢	أ. أحمد حمد السعيد	عضواً	٣	تنفيذي	-

بدأت عضويته باللجنة اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١٨	غير تنفيذي	١	عضواً	أ. عصام عبد القادر المهيدب	٣
بدأت عضويته باللجنة اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١٨	غير تنفيذي	١	عضواً	أ. عبد العزيز خالد الغفيل	٤
	غير تنفيذي	٣	عضوا	/ / محمود منصور عبد الغفار	٥
-	مدير عام الشؤون المالية	٣	مقرر اللجنة	/ / محمد ياقوت سعيد	٦

٣/٥ 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 ، ولقد شكل مجلس إدارة الشركة " اللجنة التنفيذية " لتتكون من (٤) أعضاء مجلس إدارة منهم عضوين غير تنفيذيين وعضو واحد تنفيذي ، وعضو واحد مستقل .
- تم حدوث تغييرات باللجنة التنفيذية اعتباراً من شهر يوليو ٢٠١٣ وفقاً لما يلي :
 - انتهاء عضوية د. سامي محسن باروم من عضوية مجلس الإدارة، وعضوية اللجنة التنفيذية في ٢٠١٣/٧/١٧ .
 - استقالة مقرر اللجنة الاستاذ / أحمد عبد اللطيف الشبيكي من عضوية اللجنة بناء على استقالته من عمله كنائب للرئيس التنفيذي لشركة هرفي اعتباراً من ٢٠١٣/٤/٣٠ .
- وبناء عليه أصبح تشكيل اللجنة التنفيذية من عدد (٣) أعضاء مجلس إدارة منهم عدد (١) عضو غير تنفيذي ، عدد (١) عضو تنفيذي ، عدد (١) عضو مستقل .
- عقدت اللجنة خلال العام عدد (٣) اجتماعات قامت خلالها باستعراض وتطبيق 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 المعينين 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 :

م	اسم العضو	المنصب	عدد مرات الحضور	صفة العضو	ملاحظات
١	أ/ أحمد حمد السعيد	رئيس اللجنة	٣	تنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة هرفي
٢	د/ عبد الرؤف محمد مناع	عضو اللجنة	٣	غير تنفيذي	-
٣	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	عضواً	٣	مستقل	-
٤	د/ سامي محسن باروم	عضو	١	غير تنفيذي	انتهت عضويته من اللجنة في ٢٠١٣/٧/١٧
٥	أ/ أحمد عبد اللطيف الشبيكي	مقرر اللجنة	١	نائب الرئيس التنفيذي	استقال اعتباراً من ٢٠١٣/٤/٣٠

و) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو 34 سنة ، ولها معاملات واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء 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 بزبزة للتجارة الدولية ،شركة قطاف) ، وهم أطراف ممثلين بمجلس إدارة الشركة بشخصهم أو من خلال الشركات التي يمثلونها ، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام ٢٠١٣ :

أولاً : عقود إيجار :

بيان الأطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بنده	شركة تابعة لمجموعة صافولا الممثلة بمجلس الإدارة (مؤجر)	استئجار محلات هرفى أرقام ٣-٧-١٠-١٣-١٥ - ١٧٠ - ١٥٧ هرفى كافي (١)	٨ محلات	تقع المحلات بمنطقة الرياض مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين ٨ % & ١٠ % سنوياً يرجع تاريخ بعض العقود ل ٢٠٠٥ ويتم تجديدها، ويبلغ إجماليها ٣,٦٤٠ مليون ريال .
شركة بنده	شركة تابعة لمجموعة صافولا الممثلة بمجلس الإدارة (مؤجر)	-استئجار محلات هرفى أرقام ١٧-١٢٦-١٤١-٦٦ - ١٧٤ -استئجار ارض هرفى ١٩١ . -استئجار سكن عاملين هرفى كافي (١)	٥ محلات ١ ١	تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا هرفى ١٧٤ بمنطقة بريده ، اجمالى قيمة الايجار ٥١٠ الف ريال (يتراوح ايجار المحل بين ٨٠ الف ريال ، ١٢٠ ألف ريال) يرجع تاريخ بعض العقود لعام ٢٠٠٥ ويتم تجديدها ،(بلغت القيمة الإيجارية المسددة عن عام ٢٠١٢ مبلغ ٤٧١ ألف ريال). بقية ايجارية ٣٠٠ الف ريال سنويا . بقية ايجارية ٥٠ الف ريال سنوياً .
شركة كنان الدولية للتطوير العقارى	شركة تابعة لمجموعة صافولا الممثلة بمجلس الإدارة (مؤجر)	استئجار محل هرفى ١٧١-١٠٩ وهرفى ١٠٩ ومستودع ملحق به	٢ محل ١ مستودع	يقع المحل الاول فى ينبع ، ويقع المحل الثانى في سنتر الرمال بمدينة الرياض ، إيجار المحلات نسبة ١٠-٩ % من المبيعات بقيمة بلغت ١٥٧,٨ ألف ريال & ١٨٢,١ الف ريال & إيجار المستودع ٤٨٠٠ ريال تاريخ العقد يرجع لعام ٢٠٠٦
احمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (مؤجر)	استئجار عمارة سكنية	٢ عمارة	العماراتان بمنطقة المروج ، والمنطقة الصناعية اجمالى قيمة الايجار ١٥٠ ألف ريال ، ١٨٠ ألف ريال ترجع لعام ١٩٩١ ، ٢٠٠٢ ، ومدة كل عقد ٣ سنوات ويجدد .
احمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (مؤجر)	استئجار ارض مطعم هرفى ٤٠	١ قطعة	الأرض بمنطقة ابها قيمة الايجار ٢٥٠ ألف ريال مساحة ١٣٠٠ متر العقد منذ ٢٠٠٩ ولمدة ١٥ سنة .
شركة بزبزة الدولية	يمتلك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مؤجر) حصص بها	استئجار محل هرفى ١٣٩	١ محل	المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية ٩٧,٥ ألف ريال ، عقد الإيجار منذ ٢٠٠٧ ولمدة ١٠ سنوات

بيان الأطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
خالد أحمد السعيد	عضو مجلس إدارة (مؤجر)	استئجار ارض هرفى ١٤٣	٢ قطعة	الأرض بمنطقة الإحساء قيمة الايجار ٢٠٠ ألف ريال مساحة ١٣٥٤ مترالعقد منذ ٢٠٠٧ ولمدة ٢٠ سنة .
شركة بزبزة الدولية	يملك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مستأجر) حصص بها	تأجير محلات بجوار مطاعم هرفى ارقام ٩-١٤٧-١٧٥- ٧٨-١٤٣-٧٧- ٨٧-٤٦-٢٢٠- ٢٠٠	١٠ محلات	تقع المحلات بمناطق الرياض، وحائل، القصيم، والإحساء، الجبيل بإجمالي قيمة ايجارية ٨٢٠ ألف ريال (يتراوح مبلغ الإيجار من ٣٩ ألف ريال ، ١٢٥ ألف ريال) العقود ترجع ل ٢٠٠٢ ولمدد تتراوح بين ٥ سنوات ، ٢٠ سنة .
شركة قطاف	يملك أعضاء مجلس الادارة احمد السعيد & خالد السعيد (مؤجر) حصص بها	تأجير مبنى كامل التشطيبات مكون من دورين	مبنى	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 .
شركة قطاف	يملك أعضاء مجلس الادارة احمد السعيد & خالد السعيد (مؤجر) حصص بها	تأجير محل كامل التشطيبات	مبنى	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 .

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 من شركات تابعة لأطراف ذات علاقة ، وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك التعاملات خلال عام ٢٠١٣ م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المشتريات خلال عام ٢٠١٣ م
شركة عافية العالمية	شركة تابعة لمجموعة صافولا	توريد مواد خام	١,٥٩٩,٥٤٤ ريال
شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة	شركة تابعة لمجموعة صافولا	توريد مواد خام	٤٧,٠٠٠ ريال

ثالثاً : مبيعات منتجات :

تقوم الشركة بتسويق جزء من منتجات مخابزها ، ومنتجات مصنع اللحوم من خلال شركات تابعة لأطراف ذات علاقة ، وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك المعاملات خلال عام ٢٠١٣ م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام ٢٠١٣ م
شركة العزيزية بنده المتحدة	شركة تابعة لمجموعة صافولا	بيع منتجات	٢٣,١٥٢,٣١٩ ريال

رابعاً : عقد تسهيلات ائتمانية مع مصرف

تم خلال عام ٢٠١٣ م تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي ، لتمويل الانشطة والتوسعات الخاصة بالشركة :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة العقد ٢٠١٣ م
مصرف الراجحي	يشغل عضوية مجلس ادارتها السيد / رئيس مجلس ادارة شركة هرفى أ. عبد العزيز خالد الغفيلي	تسهيلات ائتمانية	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

وانه من المناسب أن نوضح بعض الامور للاتفاقيات والعقود المشار اليها وفقاً لما يلي :

- 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 والمواد ومنتجات الشركة.
- خضعت المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للمراجعة من قبل لجنة المراجعة بالشركة ، كما تم مراجعة القيم الايجارية من قبل مكتب تقييم عقارى متخصص ، وتم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من المحاسب القانوني للشركة ، وتم رفعها لمجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٤/١/١٩ للتصويت عليها .
- أن المعاملات القديمة والممتدة ، تم بالجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٣/٤/٢٠ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بإستمرارها نظراً لطبيعتها السابق الإشارة إليها ، حيث أنها كانت قائمة قبل تحول الشركة لشركة مساهمة مدرجة في ٢٠١٠/٢ .
- وسيبلغ رئيس المجلس في أول اجتماع للجمعية العامة للشركة خلال عام ٢٠١٤ 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 ٢٠١٤ أو اعتماد العقود التي ابرمت خلال عام ٢٠١٣ بما يتوافق مع المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات .
- أن مجلس الادارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والمدير المالي .

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 الاساسي 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.
- (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 ٢٠١٣ الا انه قد تم الحصول مقدماً على ترخيص من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٠ بشأن عقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٣ ، وسيتم في الجمعية العامة القادمة في ٢٠١٤ ما يلي :
 - المصادقة واعتماد قيم عقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٣ .
 - الحصول على ترخيص من الجمعية العامة باستمرار تلك العقود والاتفاقيات في عام ٢٠١٣ 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 ٢٠١٤
- (المادة ١١ مسؤوليات مجلس الإدارة بند " أ ") قام مجلس إدارة الشركة بعمل توكيل للرئيس التنفيذي لدى الجهات النظامية يتضمن ذلك التوكيل بعض الامور مثل الشراء والبيع و ابرام العقود والاتفاقيات والصفقات ، وقد تم عمل ذلك التوكيل لأنه امر مطلوب ومرتب بتسيير اعمال الشركة والعمل الادارى و التنفيذى .

سابعاً : إقرارات مجلس الإدارة :

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي الاسترشادي المعد من قبل الهيئة، فإن مجلس إدارة الشركة يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما انطبقت على الشركة :

- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.
- لا توجد أي شركات تابعة لشركة هرفي للخدمات الغذائية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ، 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 موظفي الشركة.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- لم يتم توقيع أي جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أي 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 أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من إثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣م.

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

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

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 فاعليته ، 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 فاعلية النظام في حماية أصول الشركة وتحديد مخاطر العمل .

هذا ولم تظهر اعمال الرقابة الداخلية المشار إليها في عام ٢٠١٣ 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 .

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

إدارة المخاطر :

إن أي نشاط اقتصادي لا يخلو من تعرضه لمخاطر محتمله ، وشركة هرفي 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 الثلاثة والثلاثون 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.

ثامناً : إجتماع الجمعية العامة

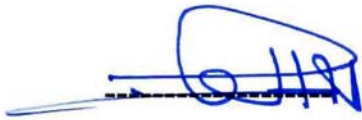
سيتم إبلاغ مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة.

شكر وتقدير:

يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - بخالص 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 ٢٠١٣ م كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠١٤ م .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام عبد القادر المهيدب



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
أحمد حمد السعيد

