

**تعلم شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) نتائج اجتماع الجمعية العامة
غير العادية بتاريخ 30 /4 /2019 (الاجتماع الاول)**

1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2018 م .
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2018 م .
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2018 م.
4. الموافقة على تعيين السادة (مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه .
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31 / 5 / 2018م بتعيين المهندس أنيس أحمد مؤمنه عضواً بمجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذى) اعتباراً من تاريخ 31 / 5 / 2018م بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل المهندس ريان محمد فايز (عضو غير تنفيذى) على أن يكمل المهندس أنيس أحمد مؤمنه مدة سلفة فى الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت فى 1 / 5 / 2018م وتنتهى فى 30 / 4 / 2021م .
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 71.148 مليون ريال بواقع 1.1 ريال للسهم أي بنسبة 11% من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيتم صرف الأرباح ابتداء من يوم الاثنين 13 مايو 2018م الموافق 8 رمضان 1440 هـ من خلال مصرف الراجحي ، وعليه سيقوم مصرف الراجحي بإيداع مبالغ أرباح المساهمين (المستحقين) مباشرة في حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك ، وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحي واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية ، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن للمساهمين الاتصال بمصرف الراجحي على هاتف رقم 8001228888 .
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م والبالغة 64.68 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد .
8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2018 م .
9. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها بإعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعاملات التي تمت عام 2018 بلغت 28.3 مليون ريال ، وهى عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في ايجار محلات تجارية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها بإعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعاملات التي تمت عام 2018 بلغت 3.88 مليون ريال ، وهى عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها بإعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعاملات التي تمت عام 2018 بلغت 2.247 مليون ريال ، وهى عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها بإعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعاملات التي تمت عام 2018 بلغت 2.42 مليون ريال ، وهى عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري والمتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها بإعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعاملات التي تمت عام 2018 بلغت 266 الف ريال وهى عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

15 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المراعي والممثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي لنائب رئيس مجلس الادارة م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذى) مصلحة مباشرة بإعتباره عضو بمجلس ادارة شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة المعاملات عام 2018 مبلغ 5.3 مليون ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة

16 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج أ. خالد احمد السعيد (عضو تنفيذى) والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكه له والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقد الايجار لعام 2018 بلغ 200 الف ريال عقد سنوى من 2007 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

17 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بزبزة التجارية والممثلة في عقود ايجارات وبيع منتجات واتفاقية استعارة عمالة مع نقل كفاتهم والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج أ. خالد احمد السعيد (عضو تنفيذى) مصلحة مباشرة فيها بإعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام 2018 بلغ 4.33 مليون ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

18 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والممثلة في عقود ايجارات محلات والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج أ. خالد احمد السعيد (عضو تنفيذى) مصلحة مباشرة فيها بإعتباره يمتلك حصة بها والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2018 بلغ 2.6 مليون ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

19 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذى) والتي له مصلحة مباشره فيها والممثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الايجار لعام 2018 بلغت 630 الف ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

20 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والممثلة في عقد توريد صوصات غذائية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذى) مصلحة مباشرة فيها ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2018 بلغ 14.94 مليون ريال وهو عقد سنوى وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة

21 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والممثلة في عقد بيع منتجات غذائية والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذى) مصلحة مباشرة فيها بإعتباره يمتلك حصة في صندوق اشмор السعودى للاغذية والذي يملك حصه حاكمه في سلسلة مطاعم طازة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2018 بلغت 1.76 مليون ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

22. الموافقة لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) ، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) ، م. معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) ، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونهم اعضاء في مجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا والتي تمتلك نسبة 51 % من حصص مجموعة الكبير والتي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في مصنعات الدواجن .
23. الموافقة لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه رئيس مجلس ادارة شركة الرومانسية التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في تقديم الوجبات الغذائية وتشغيل المطاعم .
24. الموافقة لنائب رئيس مجلس الادارة م. أنيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة المراعي التي تمتلك شركة مخبوزات لوزين والتي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في انتاج وبيع المخبوزات .
25. الموافقة لنائب رئيس مجلس الادارة م. أنيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة المراعي التي تمتلك شركة الامار الغذائية التي تملك مصنع الاوائل لمنتجات اللحوم والدواجن والتي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في تصنيع منتجات الدواجن واللحوم .
26. الموافقة لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ا. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه يملك حصة في صندوق اشمو السعوي للاغذية والذي يملك حصه حاكمه في سلسلة مطاعم طازة التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في بيع الوجبات السريعة .
27. الموافقة لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج ا. خالد أحمد السعيد (عضو تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه يملك حصة في كلاً من شركة بزبزة الدولية ، وشركة قطاف العقارية ، وشركة مسلان التجارية واللاتي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في أنشطة تقديم خدمات التغذية وادارة وتشغيل المطاعم ، والاستثمار والتطوير العقاري ، واستيراد وتجارة الجملة بالمواد الغذائية على التوالي .
28. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
29. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الاساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات العامة .

30 . الموافقة على تعديل المادة الاربعون من النظام الاساسى للشركة والخاصة بالحسابات والتقارير المالية للشركة

31. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

32. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.