

2022



للسنة المالية  
2022

التقرير  
السنوي

[www.herfy.com](http://www.herfy.com)





# المحتوى

12  
وصف النشاط  
الرئيسي للشركة

08  
رسالة  
مجلس الإدارة

30  
نتائج أداء قطاعات  
الشركة لعام 2022

16  
أبرز نتائج  
الشركة لعام 2022

108  
شكر  
وتقدير

46  
الجهاز  
الإداري للشركة





# هرميا

# هرميا

# هرميا



## رسالة مجلس الإدارة

التقرير السنوي شركة هرفي  
للخدمات الغذائية 2022

# 8

مطاعم جديدة  
خلال عام 2023

وإستمراراً لخطة الشركة التوسعية فإنه من المتوقع أن يتم افتتاح عدد 8 مطاعم استمرار الشركة بإضافة خطوط بيع جديدة لقطاعاتها الصناعية ، وستستمر الشركة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها بالتنفيذه سعيها الدائم نحو الحفاظ على حصصها السوقية وزيادتها وعلى الأداء وتطويره نحو الأفضل إضافة إلى الإلتزام بسياسة الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار.

كما يتشرف مجلس الإدارة بمناقشة هذا التقرير معكم والرد على إستفساراتكم وأسئلتكم 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 و مساندتكم  
مجلس إدارة شركة هرفي

مارس 2023

## رسالة مجلس الإدارة

حضرات السادة مساهمي شركة  
هرفي للخدمات الغذائية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية وكذلك تقرير مراجع الحسابات عن العام 2022م.

في ظل تحديات ومتغيرات يومية تتطلب قرارات وتحركات لحظية ، ومتابعة يومية لمواجهة تلك التحديات ، وان المؤشرات الاقتصادية والتقارير العالمية تشير الى استمرار تلك الظروف لشهور قادمة ، ونأمل أن تستقر الأوضاع الاقتصادية ، بما ينعكس على زيادة المبيعات واستعادة هوامش الربحية السابقة للشركة لقطاعاتها الرئيسية .

وعلى الرغم مما يشهده مجتمع الاعمال من إستمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والتكاليف عالمياً ، وما صاحبه من انخفاض الطلب والقوة الشرائية بالأسواق ، وكذلك زيادة حدة المنافسة على المستوى المحلي والذي أثر على سلوك المستهلك الإنفاقي ، والذي اثر بشكل جوهري على مبيعات قطاع المطاعم ، وكذلك الضغط بشده على هوامش الربحية ، إلا ان الشركة حققت نمواً في المبيعات بقطاعات المخابز ، ومعارض الحلويات ، واللحوم من خلال إضافة خطوط بيع جديدة لقطاعي اللحوم والمخبوزات .

# 01

## وصف النشاط الرئيسي للشركة



1891

## 2. المخابز

منتجات المخابز بأنواعها  
ومن خلال مصنعين  
 بالرياض وشعارها المميز  
وكذلك إدارة وتشغيل  
سلسلة معارض الحلويات  
والشوكولاتة.



## 3. اللحوم

منتجات اللحوم المصنعة  
بأنواعها المختلفة من خلال  
مصنع الشركة بمدينة الرياض



شركة هرفي للخدمات  
الغذائية هي شركة  
مساهمة سعودية  
مسجلة في المملكة  
العربية السعودية  
بموجب القرار الوزاري  
رقم ( 302 / ق ) بتاريخ  
22 / 11 / 1428  
وسجل تجاري رقم  
1010037702 بتاريخ  
4 / 5 / 1401

تزاول الشركة الأنشطة  
الرئيسية التالية ..

## 1. المطاعم

إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم  
الوجبات السريعة من خلال  
شعارها المميز.



# 02

## أبرز نتائج الشركة لعام 2022





## ب. قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر لفترة خمس سنوات من 2018 م إلى 2022 م (بملايين الريالات)

### الموجودات

2022	2021	2020	2019	2018	البيان
397.390	371.698	367.304	350.849	339.143	مجموع الموجودات المتداولة
1,597.110	1,628.462	1,581.774	1,682.614	1,103.257	مجموع الموجودات غير المتداولة
1,994.500	2,000.160	1,949.078	2,033.463	1,442.400	مجموع الموجودات

### المطلوبات وحقوق المساهمين

2022	2021	2020	2019	2018	البيان
286.695	266.656	401.98	408.116	298.656	مجموع مطلوبات متداولة
651.252	689.905	587.694	627.360	210.876	مجموع مطلوبات غير متداولة
937.947	956.561	989.683	1,035.476	509.532	مجموع المطلوبات

### حقوق المساهمين

2022	2021	2020	2019	2018	البيان
646.800	646.800	646.800	646.800	646.800	راس المال
101.760	101.405	85.783	80.499	59.389	احتياطي نظامي
307.993	295.393	226.812	270.687	226.678	ارباح مبقاه
1,056.553	1,043.599	959.395	997.986	932.867	مجموع حقوق المساهمين
1,994.500	2,000.160	1,949.078	2,033.463	1,442.400	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

# أبرز نتائج الشركة لعام 2022

أ. ملامح وملخص لأبرز النتائج:

## 307.00

مليون ريال

### الربح الإجمالي

بلغ الربح الإجمالي للشركة لعام 2022 م ليصل إلى 307.00 مليون ريال مقابل 417.83 مليون ريال للعام السابق.

## 1.244

مليار ريال

### صافي المبيعات

بلغ صافي المبيعات لعام 2022 م - 1.244 مليار ريال مقابل 1.319 مليار ريال للعام السابق.

## 3.55

مليون ريال

### صافي الربح

حققت الشركة صافي ربح قدره 3.55 مليون ريال لعام 2022 مقابل 151.79 مليون ريال لعام 2021 بانخفاض بلغ نسبته (97.7) % .

## 41.03

مليون ريال

### أرباح تشغيلية

تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 41.03 مليون ريال لعام 2022 مقابل 193.78 مليون ريال للعام السابق

### أرباح المساهمين

خلال عام 2022م لم تقوم الشركة بتوزيع ارباح للمساهمين ، ولقد أوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن عام 2022 بقيمة 0.5 ريال / للسهم تمثل 5 % من القيمة الاسمية للسهم.

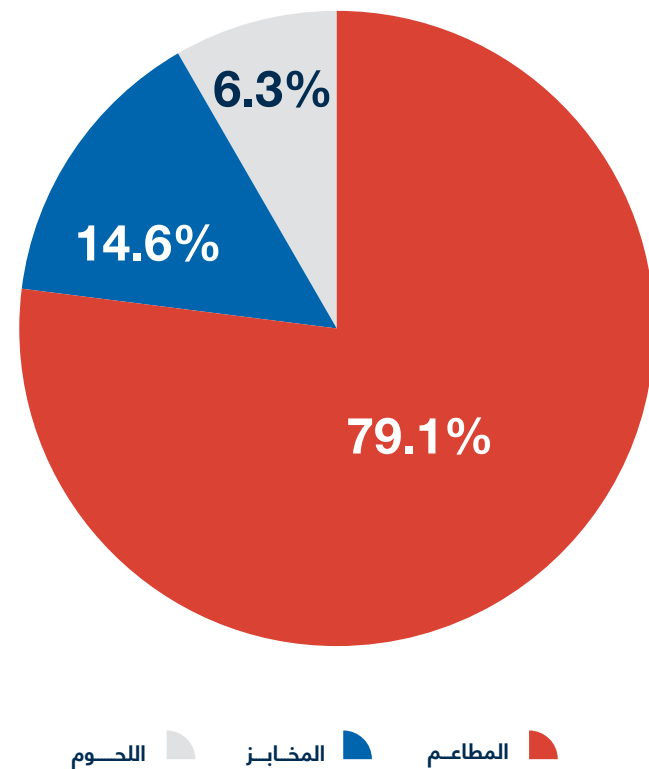
## تحليل صافي مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعامين 2022 م و 2021 م (مليين الريالات)

القطاعات الرئيسية	2022	2021	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المطاعم	983.970	1,087.76	(103.79)	(9.54)
مصنع اللحوم	77.905	58.458	19.45	33.27
المخابز والمصانع والأنشطة الأخرى	181.963	172.878	9.09	5.26
الإجمالي	1,243.838	1,319.092	(75.25)	(5.70)

## صافي مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعام 2022 م



6.3%  
اللحوم

79.1%  
المطاعم

14.6%  
المخابز

## قائمة الدخل

لفترة خمس سنوات من 2018 م إلى 2022 م (بمليين الريالات)

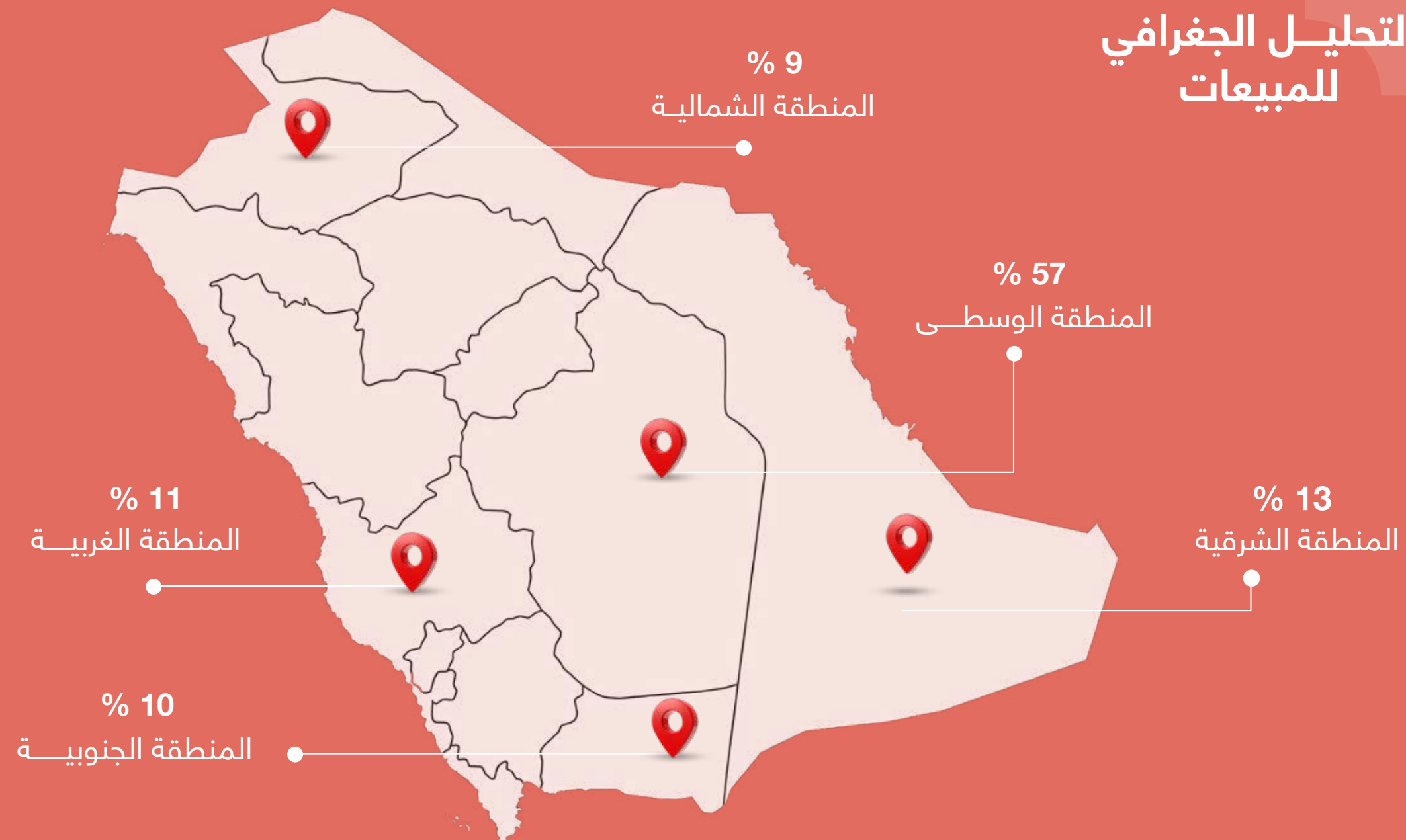
البيان	2018	2019	2020	2021	2022
صافي المبيعات	1,227.27	1,288.31	1,074.633	1,319.092	1,243.838
تكلفة المبيعات	882.20	895.67	826.494	901.264	936.834
الربح الإجمالي	345.07	392.64	249.589	417.829	307.004
صافي الربح	204.17	196.09	52.839	151.792	3.546

## مقارنة قائمة الدخل

للعام 2022 م مقارنة بالعام السابق 2021 م (مليين الريالات)

البيان	2021	2022	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
صافي المبيعات	1,319.09	1,243.838	(75.25)	(5.70)
تكلفة المبيعات	901.264	936.834	35.57	3.95
الربح الإجمالي	417.829	307.004	(110.83)	(26.52)
مصروفات عمومية وإدارية	68.438	95.470	27.03	39.50
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	166.770	184.021	17.25	10.34
الدخل من العمليات الرئيسية	193.782	41.030	(152.75)	(78.83)
<b>إيرادات مصاريف (أخرى)</b>				
نفقات تمويلية	41.324	37.304	(4.02)	(9.73)
إيرادات أخرى بالصافي	11.162	13.517	2.36	21.10
الدخل قبل الزكاة	152.459	3.726	(148.73)	(97.56)
الزكاة	667	180	(487.00)	(73.01)
صافي الدخل للفترة	151.792	3.546	(148.25)	(97.66)

## التحليل الجغرافي للمبيعات



المنطقة	2022	2021	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المنطقة الوسطى	725.034	771.083	(46.049)	(5.97)
المنطقة الشرقية	152.122	160.685	(8.563)	(5.33)
المنطقة الجنوبية	135.950	143.604	(7.654)	(5.33)
المنطقة الشمالية	106.940	112.960	(6.020)	(5.33)
المنطقة الغربية	123.792	130.760	(6.968)	(5.33)
الإجمالي	1,243.838	1,319.092	(75.254)	(5.70)

# 9

**تحليل صافي مبيعات الشركة**  
وفقاً للتوزيع الجغرافي داخل المملكة  
للعامين ٢٠٢٢ م - ٢٠٢١ م (مليين  
الريالات)

## بيان القروض طويلة الأجل

كما في 31 ديسمبر 2022 م (ملايين الريالات)

اسم البنك / الجهة المقرضة	مدة القرض (سنة)	قيمة أصل القرض	2022	2021	2020	2019	2018
مصرف الراجحي*	4	أ. 70 ب. 120 ج. 160 د. 150 هـ. 110	15.612	30.528	47.516	93.690	181.627
صندوق التنمية الصناعية السعودي**/**	6	أ. 16.579 ب. 11.880 ج. 45 د. 3.6	-	-	3.642	17.630	27.911
البنك السعودي البريطاني - ساب	5	أ. 15.6 ب. 70 ج. 30	-	-	110.218	83.984	15.702
بنك الرياض	5	-	-	-	-	-	20.111
المجموع	-	-	15.612	30.528	161.376	195.304	245.351
ناقصاً : الجزء المتداول	-	-	-	-	-	-	-
مصرف الراجحي	-	-	15.612	15.222	17.586	48.442	90.948
صندوق التنمية الصناعية السعودي	-	-	-	-	2.642	15.135	8.840
البنك السعودي البريطاني - ساب	-	-	-	-	104.368	74.234	0.103
بنك الرياض	-	-	-	-	-	-	0.111
إجمالي الجزء المتداول	-	-	15.612	15.222	124.596	137.811	100.002
الجزء غير المتداول	-	-	0	15.306	36.780	57.493	145.349

\* بلغت إجمالي التسهيلات البنكية من مصرف الراجحي خلال الفترة من 2011 حتى 2017 م مبلغ إجمالي - 610 مليون ريال تستحق خلال خمس سنوات حسب تواريخ السحب (خلال العام 2021 - قامت الشركة بسداد مبلغ 113.848 مليون ريال سعودي) كما قامت الشركة خلال العام 2022 بسداد مبلغ 14.916 مليون ريال سعودي.

\*\* قامت الشركة وفق إتفاقية تمويل صناعي لإنشاء مصنع اللحوم والتوسعات اللاحقة خلال الفترة من 2005 حتى 2018 م ، بسحب تمويل بمبلغ إجمالي - 26.454 مليون ريال سعودي على أساس السداد خلال (6) سنوات تتضمن فترة سماح سنة.

## ز.

### صافي مبيعات الشركة

خلال خمس سنوات ( 2018 م - 2022 م ) (بملايين الريالات)

2022	2021	2020	2019	2018
1,243.838	1,319.092	1,074.633	1,288.310	1,227.270

## ح.

### صافي أرباح الشركة

خلال خمس سنوات ( 2018 م - 2022 م ) (بملايين الريالات)

2022	2021	2020	2019	2018
3.546	151.792	53.563	196.087	204.170

## ط.

### حقوق المساهمين

( خلال خمس سنوات ) 2018 م - 2022 م ( بملايين الريالات )

2022	2021	2020	2019	2018
1,056.553	1,043.599	977.802	997.986	932.867

## ي.

### نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها

(خلال خمس سنوات ) 2018 م - 2022 م ( بملايين الريالات )

2022	2021	2020	2019	2018
-	64.680	73.148	137.561	137.678

## د. القروض طويلة الأجل القائمة بنهاية السنة المالية

تجدد الإشارة إلى أن إدارة شركة هرفي 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:



## م. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

تركز استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة بجميع القطاعات على تقييم ودراسة احتياجات السوق مع الأخذ في الاعتبار التغير في سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالتوجه نحو الحلول الرقمية ، واستمراراً لسياسات الشركة التوسعية ، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح عدد 8 مطاعم جديدة خلال العام المالي 2023 وذلك في مناطق المملكة المختلفة .

وجدير بالذكر أن العام المالي 2022 شهد إفتتاح عدد 8 مطاعم جديدة منهم مطعمين من الحجم الكبير والذي يتضمن جميع الخدمات من صالات طعام للأفراد والعائلات (وخدمة طلبات السيارات) Drive Thru وكذلك خدمة التوصيل للمنازل.

### كما تم اطلاق تطبيق Herfy Driver APP

لتتبع سائقي خدمة التوصيل وتسهيل التواصل مع العملاء بما يساهم في الوصول لاماكن العملاء بدقة وتخفيض زمن التوصيل واستمراراً لاستراتيجية الشركة في التحول الرقمي .

8

مطاعم تم افتتاحها

2022

8

افتتاح مطاعم جديدة

2023

سيتم في عام 2023 تحسين طريقة التعامل مع تطبيق Herfy Mobile app ، وكذلك تحسين خدمة العملاء والشكاوى من خلال تفعيل Chatbot والتي تتيح خاصية الشراء ورفع الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

\*\*\* كما قامت الشركة وفق إتفاقية أخرى تمويل صناعي بمبلغ (45 مليون ريال سعودي) لإنشاء مصنع للكيك والمخبوزات والتوسعات لخطوط الإنتاج خلال الفترة من 2012 حتى 2018 م ، بسحب تمويل بمبلغ إجمالي 37.98 مليون ريال سعودي على اساس السداد خلال (6) سنوات تتضمن فترة سماح سنة تم سداد كامل الرصيد المتبقي خلال العام 2021 م.

خلال العام 2021 قامت الشركة بسداد الرصيد المتبقي مبلغ 3.642 مليون ريال سعودي.

- للمزيد من الإيضاحات يرجى الإطلاع على الفقرة رقم 17 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

\*\*\*\* جدير بالذكر أن الشركة قد قامت بإبرام إتفاقية تمويل مرابحة / التورق بتاريخ 25 / 01 / 2018 م مع البنك السعودي البريطاني - ساب لمدة خمس سنوات على أن يتم تسعير هامش المرابحة كل ثلاثة أشهر و خلال عام 2018 تم سحب مبلغ 15.6 مليون ريال - وخلال العام 2019 م قامت الشركة وفقاً للإتفاقية نفسها بسحب قرض إضافي بمبلغ - 70 مليون ريال كما قامت الشركة بسحب قرض إضافي خلال العام 2020 م بمبلغ - 30 مليون وقامت الشركة بسداد كامل الرصيد المتبقي مبلغ 110.218 مليون ريال 2021 م .

## جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة (بملايين الريالات)

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر	بنوك تجارية (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
2022	15.306	15.306
المجموع	15.306	15.306

علماً بأن إجمالي ما تم سداه كدفوعات لقروض طويلة الأجل خلال عام 2022 بلغت قيمته 14.92 مليون ريال.

2022

ماتم سداه من قروض طويلة الأجل

14.92

مليون ريال

كما أن هرفي ستستمر في التوجه الى العالمية كأحد محاور رؤية ٢٠٣٠ التي اعلنها سمو ولي العهد محمد بن سلمان حيث ان الشركة تتطلع وتعمل على التواجد بمنطقة الشرق الأقصى ودول الخليج ، حيث يوجد حالياً عدد ٦ فروع لمطاعم هرفي بدولة بنجلاديش بنظام الفرانشايز ومن المخطط افتتاح فرعين في عام ٢٠٢٣ ، بالإضافة الى تواجد مطاعم هرفي بدولة الكويت والتي يبلغ عددها حالياً عدد ٨ مطاعم ومن المخطط افتتاح فرعين عام 2023

كما سيشهد عام 2023 بداية تفعيل عقد الفرانشايز بدولة نيجيريا والذي يستهدف افتتاح عدد 5 فروع لمطاعم هرفي إفتتح منهم فرعين خلال عام 2023 كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام 2023 للحد من وتخفيض أثر زيادات فى تكاليف التشغيل بفعل الموجه التضخمية التي يشهدها العالم وادت الى ارتفاع مستلزمات التشغيل ، وتكاليف الشحن والنقل .

ستستمر الشركة عام 2023 فى التوسع فى اسطول البيع والتوزيع الخاص بمصنع الكيك والمعجنات ، وكذلك طرح منتجات جديدة بأسواق التجزئة ليتواءم مع الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصنع، وطرح منتجات خط الخبز العربى، كما سيتم فتح اسواق خارجية لتصدير منتجات المخابز خارج المملكة ، كما سيتم افتتاح فرعين من محلات "دوكة بيت المخبوزات" وذلك لبيع منتجات الكيك والاييس كريم والسندوتشات Luxury Product ويبلغ حالياً عدد فروعها 7 فروع .

وستستمر الشركة فى عام 2023 فى طرح منتجات جديدة من مصنع اللحوم بأسواق التجزئة ، وكذلك زيادة خطوط البيع للأسواق .

وستتم تقييم المطاعم التي لاتحقق عوائد ايجابية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها مما سيكون له الاثر الايجابى على نتائج تشغيل القطاع ، بالإضافة دراسة التوسع فى أنشطة المطاعم من خلال الاستحواذ على علامات تجارية او استحداث علامات .



8  
فروع لمطاعم  
هرفي بدولة الكويت

6  
فروع لمطاعم هرفي  
بدولة بنجلاديش  
بنظام الفرانشايز



# 03

## نتائج أداء قطاعات الشركة لعام 2022



2022

وتعمل الشركة وفقاً لخطط طموحة تستهدف التوسع في عدد مطاعم الشركة وذلك من خلال افتتاح فروع مطاعم جديدة سنوياً، مع مراعاة التوسع الجغرافي ليغطي أنحاء مملكتنا الحبيبة.

### وبما يمكن الشركة من :

1. خدمة عملائها في كافة مدن ومناطق المملكة.
2. وكذلك متابعة وتقييم أداء المطاعم القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية.
3. وذلك بما يحقق توفير خدمات بيعية مميزة وبيئة جذابة ومرحة لخدمة عملائنا الكرام سواء من ناحية الشكل الخارجى للمطاعم وكذلك الديكورات الداخلية.

شهد عام 2022 تحقيق مبيعات بقطاع المطاعم 984 مليون ريال مقابل 1088 مليون ريال عام 2021 وبنسبة انخفاض قدرها 9.5 % ، نتيجة انخفاض الطلب والقوة الشرائية وكذلك شدة المنافسة .



### المبيعات

2021	2022
1088	984
مليون ريال	مليون ريال

بنسبة إنخفاض 9.5 %

### بنسبة إنخفاض

## نتائج أداء قطاعات الشركة لعام 2022 م



### قطاع المطاعم

قامت الشركة خلال العام 2022 م بافتتاح عدد 8 مطاعم جديدة ، ليصبح بذلك عدد المطاعم التي تديرها الشركة (مملوكة أو مؤجرة) عدد 387 مطعماً ، وذلك كما في 31 ديسمبر 2022

2021	2022
387	8
اجمالي المطاعم	مطاعم جديدة

تمثل نسبة 80 % من إيرادات الشركة

إن قطاع المطاعم هو النشاط الرئيسي للشركة حيث تمثل إيراداته نحو 80 % من إيرادات الشركة



التقرير السنوي شركة هرفي  
للخدمات الغذائية 2022

### المبيعات

2021 2022

178.9 193.2

مليون ريال مليون ريال

8 %

بنسبة زيادة

وقد شهد العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 زيادة في قيمة المبيعات الخاصة بمصنع اللحوم الداخلية وبالسواق، حيث بلغت مبيعات القطاع 193.2 مليون ريال مقابل 178.9 مليون ريال عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 8 %

### صافي الربح

2021 2022

63.2 48.6

مليون ريال مليون ريال

23.1 %

بنسبة انخفاض

كما حقق مصنع اللحوم صافي ربح قدره 48.6 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مقابل 63.2 مليون ريال عام 2021 بنسبة انخفاض 23.1 % نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات لارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات التشغيل بنسب قياسية ولاسيما اللحوم البيضاء .



## مصنع اللحوم

يقع المصنع بالمنطقة الصناعية ويعمل المصنع 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 2005م، وجدير بالذكر أن هذا المصنع حالياً يقوم بتوفير 100 % 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.



2005

بدأ المصنع إنتاجه الفعلي

100 %

توفير احتياجات مطاعم الشركة



# 2022

إضافة خط للخبز العربي

# 2015

إضافة خط لإنتاج الكرواسان والكيك

كما يتضمن سلسلة من المعارض الراقية للحلويات والشوكولاته بلغ عددها 10 معارض بمدينة الرياض، كما شهد عام 2019 بداية تدشين محلات "دوكة بيت المخبوزات" وذلك لبيع منتجات الكيك والديس كريم والسندوتشات Luxury Product ويبلغ حالياً عدد فروعها 7 فروع، ومخطط افتتاح فرعين آخرين آخرين عام 2023م .

# 7

فروع ل " دوكة بيت المخبوزات"

# 10

معارض للحلويات والشوكولاته

# 2019

تدشين محلات "دوكة بيت المخبوزات"



## المخابز والأنشطة الأخرى

يتكون ذلك القطاع من مخبز الشركة المقام بحي المروج ، ومصنع الشركة للكيك والمعجنات بالمدينة الصناعية بالرياض والذي بدأ إنتاجه الفعلي في شهر يونيو 2012م، وهذا المصنع مجهز لاستيعاب عدد 4 خطوط إنتاجية، يعمل حالياً بخطى إنتاج لخبز الهمبرجر وخبز الشرائح كما تم إضافة خط لإنتاج الكرواسان والكيك خلال شهر ديسمبر 2015م، كما تم إضافة خط للخبز العربي في نهاية عام 2022م.

# 2012

بدأ المصنع إنتاجه الفعلي

# 4

خطوط إنتاج





ومن المتوقع استمرار الشركة في خطتها التوسعية الخاصة بذلك القطاع من خلال الاستمرار في زيادة قدرات أسطول البيع و التوزيع و كذلك زيادة فريق المبيعات ذلك لاستغلال الطاقات الانتاجية المتاحة التي توفرها خطوط الانتاج وذلك بزيادة الخطوط البيعية.

كما تم خلال العام زيادة نسبة المستغل من الطاقة الانتاجية لخط الكروسان والفطائر لتصل الى **40 %** مقارنة ب **20 %** عام 2021.

#### المبيعات لقطاع المخابز والأنشطة الأخرى

**202.2** 2022  
مليون ريال

**3.8 %**

بنسبة زيادة

وقد بلغ اجمالي مبيعات قطاع المخابز والأنشطة الأخرى 202.2 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، بارتفاع 3.8 % عن مبيعات العام السابق 2021م.

كما بلغت قيمة المبيعات الداخليه لذلك القطاع 20.2 مليون ريال، ولقد زادت المبيعات الخاصة بالأسواق لمنتجات قطاع المخابز عام 2022 الى 181.9 مليون ريال مقابل 172.8 مليون ريال عام 2021 بنسبة زيادة 5.2.

#### المبيعات الداخلية لقطاع المخابز والأنشطة الأخرى

**20.2** 2022  
مليون ريال

#### المبيعات (للأسواق) لمنتجات قطاع المخابز

**2021** 2022

**172.8** 181.9  
مليون ريال مليون ريال

#### صافي الربح لقطاع المخابز والأنشطة الأخرى

**2021** 2022

**36.8** 18.5  
مليون ريال مليون ريال

**49.7 %** بنسبة إنخفاض

كما حقق القطاع صافي ربح قدره 18.5 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مقابل 36.8 مليون ريال عام 2021 بنسبة انخفاض 49.7 % نتيجة زيادة تكلفة المبيعات لارتفاع اسعار المواد بنسب كبيرة .

## بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر

تقدم الشركة لموظفيها قروض وسلفيات ومزايا ائتمانية لبعض المشتريات والخدمات، ويتم تحصيلها وسدادها على أقساط شهرية خصماً من الرواتب الشهرية ولقد بلغ رصيد تلك القروض والسلفيات في 31 ديسمبر 2022م نحو 2.10 مليون ريال بنقص قدره (0.34 مليون ريال) مقارنة بالرصيد في 31 / 12 / 2021م.

## 05 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

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 والاستثمار فيما يتعلق بتطبيق لائحة الحوكمة والإفصاح عن البنود التي لم يتم تطبيقها منها وأسباب ذلك ، ولقد أعدت الشركة منذ عام 2010 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 وللائحة حوكمة الشركات ، والنظام الأساسي للشركة ، ويتضمن الدليل أيضاً الممارسات التي تقوم بها الشركة ولم ترد باللوائح واللائحة والمتطلبات سالفة الذكر. ودليل لائحة حوكمة هرفي يخضع للتعديل والتطوير المستمر بما يتوافق مع المتغيرات التي تطرأ على اللائحة واللوائح والضوابط الخاصة بالجهات النظامية ذات العلاقة ، ولقد قامت الشركة بالإفصاح من خلال نموذج (8) عما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من أحكام اللائحة المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-23 الموافق 2023 / 1 / 18 .

## 04 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة كما في 2022 / 12 / 31

المبلغ بالألف ريال

بيان	وصف موجز لها	2022	
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد
الزكاة	زكاة مستحقة	4,706	4,746
الضريبة	ضريبة نوعية	6,744	83,045
المؤسسه العامه للتأمينات الإجتماعيه	اشتراكات التأمينات الإجتماعية	1,638	19,602
تكاليف تأشيرات وجوازات	رسوم إصدار إقامات وتأشيرات	-	35,155
رسوم مكتب العمل	رسوم إصدار كارت مكتب العمل	-	552



## والجدير بالذكر أن الأحكام التي لم تطبقها الشركة هي بعض البنود الاسترشادية ، بعض البنود التي تم تطبيقها جزئياً والمرتبطة بتحديث للسياسات والاهداف والخطط التنفيذية للشركة لتتواءم مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها حالياً قطاع الاعمال ، والبيان التالي يوضح ذلك :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (20) / فقرة (ب)	تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.	✓		قام مجلس إدارة الشركة بعمل تفويض للرئيس التنفيذي لدى الجهات النظامية يتضمن ذلك التفويض بعض الأمور مثل الشراء والبيع وإبرام العقود والاتفاقيات والصفقات ، وقد تم عمل ذلك التفويض لأنه امر مطلوب ومرتبطة بتسيير اعمال الشركة والعمل الإداري و التنفيذي.
مادة (25) فقرة (2)	يدخل ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية اقتراح سياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	✓		تم الانتهاء من تحديث السياسات الداخلية للشركة ، وتم البدء من المرحلة الثانية للمشروع والخاصة بتطبيق الإجراءات المرتبطة بتلك السياسات .
مادة (35) بند (7 ، 9) أمين سر مجلس الإدارة	التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة . تنظيم سجل إفصاحات مجلس الإدارة	✓		نظراً لحدوث تسريب لثلاث وثائق المتعلقة بأحد اجتماعات مجلس الإدارة عام 2021 ، ولم يتم الوصول لمصدر التسريب ، فوجه مجلس الإدارة حفاظاً على سرية المعلومات والوثائق ولتجنب تكرار ذلك التسريب بأن يتم الاحتفاظ ببعض الوثائق التي تعرض بإجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك محاضر لجان المجلس بأمانه مجلس الإدارة مع إتاحتها للاطلاع لجميع الأعضاء . يتم توثيق إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة من خلال بيان سنوي يرسله أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الحالية والسابقة التي يشغلون مناصب إدارية فيها أو يملكون حصص ، وكذلك إفصاحهم عن ملكياتهم في أسهم شركة هرفي هم وأبنائهم القصر وزوجاتهم . وكذلك إفصاحهم بمحاضر مجلس الإدارة عن المعاملات التي قد تنشأ مع شركة هرفي ، وسيتم تجميع تلك البيانات في شكل سجل لإفصاح أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (39) بند (أ - ب - ج - د - 9)	أ. يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التلييات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.		✓	ب. ويجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم . ج. يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ، ويجب ان يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام . د. يراعي عند التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته ومساهمته الإجمالية في هرفي، بما في ذلك التركيز على المجالات التي يرى المجلس أو الإدارة أن المجلس يمكن تحسينها بالإضافة إلى حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (37) فقرة 1-2	إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها . وضع التلييات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓		بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين يتم تعريفهم بأنشطة الشركة وقطاعاتها المختلفة من خلال زيارتهم لتلك القطاعات ، وكذلك الاطلاع على اعمال ونتائج تلك القطاعات ، ومتاح لهم التواصل مع ادارة الشركة التنفيذية ، كما ان معظم أعضاء مجلس الإدارة لديهم خبرات في مجال عمل الشركة ، وسيتم صياغة الإجراءات الحالية في شكل برامج تدريب تعكس التوسعات التي تشهدها الشركة ، وكذلك للمتغيرات التي يمر بها قطاع الاعمال ، والتي ستعكس على خطط وانشطة الشركة واستراتيجيتها ، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل ان تصبح تلك المادة الزامية التطبيق ، والمادة لاتزال استرشادية .
مادة (39) بند (أ - ب - ج - د - 9)	أ. يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التلييات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.		✓	ب. ويجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم . ج. يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ، ويجب ان يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام . د. يراعي عند التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته ومساهمته الإجمالية في هرفي، بما في ذلك التركيز على المجالات التي يرى المجلس أو الإدارة أن المجلس يمكن تحسينها بالإضافة إلى حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (84)	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها ، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .		✓	سيتم اعداد تلك السياسة في ضوء تحديث استراتيجية عمل الشركة وخططها التنفيذية ، وسيتم رفعها للجمعية العامة ، كما انها فقرة استرشادية ، ورغم ذلك فإن للشركة مساهمات ومبادرات في المسؤولية الاجتماعية
مادة (85)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي		✓	سيتم وضع تلك البرامج بعد موافقة الجمعية العامة على السياسات التي سيعرضها مجلس الادارة وفقاً للمادة (87) كما انها مازالت مادة استرشادية
مادة (89)	افصح أعضاء مجلس الإدارة	✓		يتم الإفصاح من خلال بيان سنوي يرسله أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الحالية والسابقة التي يشغلون مناصب إدارية فيها او يملكون حصص ، وكذلك افصاحهم عن ملكياتهم في اسهم شركة هرفي هم وابنائهم القصر وزوجاتهم . وكذلك افصاحهم بمحاضر مجلس الإدارة عن المعاملات التي قد تنشأ مع شركة هرفي ، وسيتم تجميع تلك البيانات في شكل سجل لافصاح أعضاء مجلس الإدارة
مادة (92)	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	✓		نظراً لكون المادة استرشادية ، فيتم حالياً اسناد اعمال مراجعة لائحة الحوكمة الى لجنة الترشيحات والمكافآت.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
	و. يجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً ل أداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .			
مادة (51) بند (ج)	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً		✓	حيث تم رئاسة اللجنة من عضو من خارج مجلس الإدارة من ذوى الخبرة . والبند حالياً استرشادي .
مادة (67)	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	✓		تخضع مسؤولية متابعة المخاطر لمجلس الادارة وتم تفويض مسئول الإدارة المالية بمتابعة المخاطر وسيتم النظر في تفعيل اعمال اللجنة مستقبلاً ، والمادة حالياً استرشادية .
مادة (68)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر		✓	سيتم تحديدها في حال تفعيل لجنة المخاطر ، كما انها مادة استرشادية
مادة (69)	اجتماعات لجنة المخاطر		✓	لايوجد اجتماعات للجنة لعدم وجود لجنة للمخاطر ، كما انها مادة استرشادية
المادة (75)	تقرير المراجعة الداخلية	✓		تم اصدار تقرير نصف سنوي وتقريرين ربع سنويين
مادة (82) بند (2، 3)	2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإئفاق على تلك البرامج. 3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	✓		المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عندما تكون الزامية

# 06

## الجهاز الإداري للشركة



## أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

### أ. أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ 31/12/2022

أ.

## 06 الجهاز الإداري للشركة

#### د/ بندر طلعت حموه

**الوظائف الحالية**  
\* الرئيس التنفيذي لشركة بندا للتجزئة.

**الوظائف السابقة**  
\* مستشار وزير الصحة.  
\* رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة لشركة النهدي الطبية.  
\* نائب رئيس وعضو مجلس إدارة في شركة جلاكسو سميث كلاين.  
\* رئيس تنفيذي لشركة جلاكسو العربية السعودية المحدودة .

**المؤهلات**  
\* بكالوريوس صيدله جامعة الملك سعود.

**الخبرات**  
\* إدارة شركات التجزئة ، وشركات الأدوية.

#### م / أحمد محمد الفالح

**الوظائف الحالية**  
\* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية.  
\* العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة.

**الوظائف السابقة**  
\* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق.  
\* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات.  
\* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج.

**المؤهلات**  
\* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن

**الخبرات**  
\* الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية.

#### أ/ وليد خالد ياسين فطاني

نائب رئيس مجلس إدارة شركة هرفي

**الوظائف الحالية**  
\* الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

**الوظائف السابقة**  
\* الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال  
\* مدير عام الخزينة ومستشار أسواق المال بمجموعة عبد اللطيف جميل .  
\* مدير عام بنك دوتشيه بالسعودية  
\* مدير الخزينة بالبنك السعودي الفرنسي .

**المؤهلات**  
\* بكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية .

**الخبرات**  
\* إدارة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، والشركات القابضة .

#### م/ معتز قصي العزاوي

رئيس مجلس إدارة شركة هرفي

**الوظائف الحالية**  
\* رجل اعمال و مدير مجموعة شركاته الخاصة

**الوظائف السابقة**  
\* رجل اعمال و مدير مجموعة شركاته الخاصة

**المؤهلات**  
\* بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة الملك سعود.

**الخبرات**  
\* 27 سنة في ادارة الاستثمارات والتجارة والشركات



التقرير السنوي شركة هرفي  
للخدمات الغذائية 2022

## أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

## أعضاء مجلس الإدارة

م/ عبد العزيز محمد الرقيب

### الوظائف الحالية

\* مدير عام شركة إمتياز العربية

### الوظائف السابقة

\* مستشار بشركة باين اند كومباني .  
\* مهندس بشركة أرامكو.

### المؤهلات

\* ماجستير هندسة بترول من جامعة  
كانساس .  
\* ماجستير هندسة كيميائية من جامعة  
كانساس

### الخبرات

\* إدارة الشركات التجارية.

م/ حسين علي الاسمري

### الوظائف الحالية

\*مستشار تقنية معلومات  
المؤسسة العامة للتأمينات .

### الوظائف السابقة

\* مدير عام تطبيقات قنوات البيع  
بشركة الاتصالات السعودية .  
\* مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية  
المعلومات بشركة معادن

### المؤهلات

\* بكالوريوس تقنية المعلومات  
جامعة الملك عبد العزيز.

### الخبرات

\*تقنية المعلومات والاتصالات.

م/ عصام ماجد المهيدب

### الوظائف الحالية

\* نائب الرئيس للاستثمارات  
الصناعية والبنية التحتية بمجموعة  
المهيدب

### الوظائف السابقة

\* الرئيس التنفيذي لشركة المخازن  
الكبرى .  
\* مدير عام شركة دارالمعرفة  
للتجهيزات المكتبية

### المؤهلات

\* ماجستير وبكالوريوس الهندسة  
الصناعية جامعة تكساس .

### الخبرات

\* إدارة الشركات الصناعية والتجارية



## 1. لجنة الترشيحات والمكافآت

## أعضاء اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت  
في تاريخ 31/12/2022

### أ/ مرهف محمد السمان

عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

#### الوظائف الحالية

\* المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بمجموعة صافولا

#### الوظائف السابقة

\* مدير الموارد البشرية بمجموعة كريستال العالمية

#### المؤهلات

\* ماجستير في إدارة النظم والمعلومات من جامعة شيكاغو  
\* دراسات مهنية في إدارة الموارد البشرية

#### الخبرات

\* خبرة في مجال العمل في الموارد البشرية.

### م/ حسين علي الاسمري

عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة

#### الوظائف الحالية

\* مستشار تقنية معلومات المؤسسة العامة للتأمينات .

#### الوظائف السابقة

\* مدير عام تطبيقات قنوات البيع بشركة الاتصالات السعودية .  
\* مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية المعلومات بشركة معادن

#### المؤهلات

\* بكالوريوس تقنية المعلومات جامعة الملك عبد العزيز.

#### الخبرات

\* تقنية المعلومات والاتصالات.

### م / احمد محمد الفالح

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة

#### الوظائف الحالية

\* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية ،  
\* العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة.

#### الوظائف السابقة

\* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق.  
\* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات.  
\* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية بجرر كنج.

#### المؤهلات

\* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن.

#### الخبرات

\* الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية.

التقرير السنوي شركة هرفي  
للخدمات الغذائية 2022

## 2. لجنة المراجعة

## أعضاء اللجان لجنة المراجعة في تاريخ 31/12/2022

### د/ عبد الرؤوف سليمان بانجة

عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

#### الوظائف الحالية

\* مستشار مستقل للاستشارات المالية .

#### الوظائف السابقة

\* النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة الدول للخدمات المالية

#### المؤهلات

\* دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

#### الخبرات

\* استشارات مالية.

### د/ احمد عبد الله المنيف

عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

#### الوظائف الحالية

\* عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود

#### الوظائف السابقة

\* محاضر بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود- معيد بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود .

#### المؤهلات

\* دكتوراه في المحاسبة من جامعة دندى

\* ماجستير في البحث في المحاسبة المالية جامعة جلاسكو  
\* ماجستير في علوم المحاسبة من جامعة وسط تينيسي  
\* بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود

#### الخبرات

\* اعمال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق المالي

### صالح مقبل الخلف

عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

#### الوظائف الحالية

\* شريك بشركة خبير للاستشارات المحاسبية

#### الوظائف السابقة

\* المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية شركة الوطنية للمياه  
\* مدير ادارة السياسات والجراءات شركة الاتصالات السعودية .

#### المؤهلات

\* بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود  
\* الزمالة الامريكية للمحاسبين القانونيين CPA  
\* الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA

#### الخبرات

\* اعمال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق المالي.

### م/ حسين علي الاسمري

عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة

#### الوظائف الحالية

\* مستشار تقنية معلومات المؤسسة العامة للتأمينات .

#### الوظائف السابقة

\* مدير عام تطبيقات قنوات البيع بشركة الاتصالات السعودية .  
\* مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية المعلومات بشركة معادن

#### المؤهلات

\* بكالوريوس تقنية المعلومات جامعة الملك عبد العزيز.

#### الخبرات

\* تقنية المعلومات والاتصالات.

### أ/ علي عاصم بركات

رئيس لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة

#### الوظائف الحالية

\* رئيس المراجعة الداخلية بمجموعة صافولا.

#### الوظائف السابقة

\* مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة، مدير في شركة كي.بي.أم.جي، مدير في شركة أرنست ويونج

#### المؤهلات

\* بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان- مصر.  
\* محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية.  
\* عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ورابطة المحاسبين الإداريين العالميين المعتمدين.

#### الخبرات

\* له خبرة واسعة لأكثر من (25) عاماً في مجال الشؤون المالية، الرقابة الداخلية وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية وضمن الجودة، والحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام.

التقرير السنوي لشركة هرفي  
للخدمات الغذائية 2022

## 3. اللجنة التنفيذية

**أ/ سام بدر**  
الرئيس التنفيذي

### الوظائف الحالية

\* الرئيس التنفيذي لشركة هرفي للخدمات الغذائية.

### الوظائف السابقة

\* المدير التنفيذي لقطاع المطاعم بشركة هرفي  
\* مدير عمليات بمطاعم ماكدونالدز بأمريكا.

### المؤهلات

\* بكالوريوس محاسبة جامعة نيوجيرسي.

### الخبرات

\* إدارة وتشغيل وتطوير المطاعم الغذائية.

**م/ عبد العزيز محمد الرقيب**  
عضو مجلس إدارة

### الوظائف الحالية

\* مدير عام شركة إمتياز العربية.

### الوظائف السابقة

\* مستشار بشركة باين اند كومباني.  
\* مهندس بشركة ارامكو.

### المؤهلات

\* ماجستير هندسة بترول من جامعة كانساس.  
\* ماجستير هندسة كيميائية من جامعة كانساس.

### الخبرات

\* إدارة الشركات التجارية.

**م / احمد محمد الفالح**  
عضو مجلس إدارة

### الوظائف الحالية

\* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية.  
\* العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة.

### الوظائف السابقة

\* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق.  
\* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات.  
\* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج.

### المؤهلات

\* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن.

### الخبرات

\* الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية.

**أ/ وليد خالد ياسين فطاني**  
نائب رئيس مجلس إدارة شركة هرفي

### الوظائف الحالية

\* الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

### الوظائف السابقة

\* الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كاييتال  
\* مدير عام الخزينة ومستشار أسواق المال بمجموعة عبد اللطيف جميل  
\* مدير عام بنك دوتشيه بالسعودية  
\* مدير الخزينة بالبنك السعودي الفرنسي

### المؤهلات

\* بكالوريوس في علوم المحاسبه من جامعة ولاية كاليفورنيا الوليات المتحدة الامريكية

### الخبرات

\* إدارة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، والشركات القابضة.

**م/ معتز قصي العزاوي**  
رئيس اللجنة

### الوظائف الحالية

\* رجل اعمال وبيدر مجموعة شركاته الخاصة

### الوظائف السابقة

رجل اعمال وبيدر مجموعة شركاته الخاصة

### المؤهلات

\* بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة الملك سعود.

### الخبرات

\* 27 سنة في ادارة الاستثمارات والتجارة والشركات



التقرير السنوي شركة هرفي  
للخدمات الغذائية 2022

## الإدارة التنفيذية

في تاريخ 31/12/2022

ج

### د/ محمد الشريف

**الوظائف الحالية**  
\* مدير عام التخطيط والتطوير.

**الوظائف السابقة**  
\* مدير التخطيط والتطوير  
بشركة الرومانسية.

**المؤهلات**  
\* ماجستير ودكتوراه في إدارة  
الاعمال.

**الخبرات**  
\* قطاع الصناعات والخدمات  
الغذائية

### أ/ شريف الصفصافي

**الوظائف الحالية**  
\* مدير عام الشؤون المالية.

**الوظائف السابقة**  
\* مساعد مدير عام الشؤون المالية  
بشركة هرفي.

**المؤهلات**  
\* بكالوريوس محاسبة جامعة  
القاهرة.

**الخبرات**  
\* اعمال المحاسبة المالية.

### أ/ حبيب سابا

**الوظائف الحالية**  
\* نائب الرئيس التنفيذي للتسويق

**الوظائف السابقة**  
\* الرئيس التنفيذي للتسويق  
لشركة هنجرستيشن.

**المؤهلات**  
\* دكتوراه في ادارة الاعمال من  
جامعة جون ليون .

**الخبرات**  
\* الإدارة والتسويق.

### م. خالد ربيع الرشيدى

**الوظائف الحالية**  
\* مدير مصنع اللحوم ، والمشرف  
على قطاع المخابز.

**الوظائف السابقة**  
\* المدير التنفيذي للجودة بشركة  
ببسيكو  
\* المدير المناوب لمصانع المراعي.

**المؤهلات**  
\* بكالوريوس هندسة كيميائية  
جامعة الملك سعود - MPA  
جامعة هال ببريطانيا .

**الخبرات**  
\* الصناعات الغذائية.

### أ/ سام بدر

الرئيس التنفيذي

**الوظائف الحالية**  
\* الرئيس التنفيذي لشركة هرفي  
للخدمات الغذائية.

**الوظائف السابقة**  
\* المدير التنفيذي لقطاع المطاعم  
بشركة هرفي  
\* مدير عمليات بمطاعم ماكدونالدز  
بأمريكا.

**المؤهلات**  
\* بكالوريوس محاسبة جامعة  
نيوجيرسى.

**الخبرات**  
\* إدارة وتشغيل وتطوير المطاعم  
الغذائية.



## 07 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني ( مساهمة مدرجه / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/..... )	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني ( مساهمة مدرجه / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/..... )
عصام ماجد المهديب	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	ميرل لينش المملكة العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	مجموعة صافول	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الفراشة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
	اسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة قصي العزاوي واولاده	داخل المملكة	محدودة
	شركة اتحاد اتصالات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عافية العالمية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الاسكندرية للسكر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
معتز قصي العزاوي	الملكة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عافية العالمية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	اسمنت القطرانة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الباطون الجاهز و التوريدات الدنشائية	خارج المملكة	مساهمة مدرجة			
	السعودية للإنشاءات الصناعية و المشاريع الهندسية	داخل المملكة	محدودة			
	السعودية للتقنية و التجارة	داخل المملكة	محدودة			
	الوسطاء للتنمية	داخل المملكة	محدودة			
	شركة المتحدة للتقنية	داخل المملكة	محدودة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة اسمنت الجوف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
أحمد محمد الفالح	شركة المتحدة للتقنية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافول للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني ( مساهمة مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... )	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني ( مساهمة مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... )
<b>عبد العزيز الرقيب</b>	شركة امتياز العربي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة مدار الغذائية لتقديم الوجبات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة الامتياز الرياضي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة ايوا ليميتد	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة حمد محمد الرقيب و اولاده التجاريه	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة الريمه للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة سنايا نجد للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة المرتفعات الشرقيه للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة مطعم سويتش	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة مطعم سويتش البحرين	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة مستقبل المرح التجاريه	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
<b>حسين علي الاسمري</b>	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة موبايي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة نادك	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني ( مساهمة مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... )	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني ( مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... )
	شركة سهل للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة سهل للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة سيل المتقدمه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة سيل المتقدمه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة اتحاد سيل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة اتحاد سيل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة موسى الموسى القايبه	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة موسى الموسى القايبه	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
<b>وليد خالد فطاني</b>	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة صافولا للأغذية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة صافولا للأغذية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة الكبير القايبه	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة الكبير القايبه	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة عافية العالمية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة عافية العالمية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	الشركة المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	الشركة المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مؤسسة أهلية (غير ربحية)	مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مؤسسة أهلية (غير ربحية)
	شركة عافية العالمية - مصر	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	شركة عافية العالمية - مصر	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
	الشركة المتحدة للسكر - مصر	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	الشركة المتحدة للسكر - مصر	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الملكة - مصر	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	شركة الملكة - مصر	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	
<b>بندر طلعت حموه</b>	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	مجموعة الكبير الغذائية	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	مجموعة الكبير الغذائية	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة مداواة الطبية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة مداواة الطبية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مؤسسة أهلية (غير ربحية)	مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مؤسسة أهلية (غير ربحية)
	شركة السلام الطبية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة السلام الطبية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

## 09 عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

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. ، ولقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد 11 اجتماع خلال العام المالي 2022 ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك

بيان الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الاول 27/1/2022	الاجتماع الثاني 3/2/2022	الاجتماع الثالث 15/2/2022	الاجتماع الرابع 3/3/2022	الاجتماع الخامس 20/3/2022	الاجتماع السادس 11/4/2022	الاجتماع السابع 11/5/2022	الاجتماع الثامن 12/5/2022	الاجتماع التاسع 2/8/2022	الاجتماع العاشر 25/10/2022	الاجتماع الحادي عشر 20/12/2022	الاجمالي
م / معتر قصي العزاوي (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
أ/ وليد خالد فطاني (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
أ. عصام ماجد المهيدب	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
م/ أحمد محمد الفالح	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	11
م. حسين على الأسمرى	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
د. بندر طلعت حموه	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
م. عبد العزيز محمد الرقيب	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
أ. خالد أحمد السعيد	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5

انتهت عضويته في ٢٠٢٢-٢٠٢٩

## 08 بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كما في 31/12/2022

طبقاً للنظام الأساسي لشركة هرفي يتكون أعضاء مجلس إدارة شركة هرفي من تسعة أعضاء حيث تم في تاريخ 25/4/2021 بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة 3 سنوات والتي تبدأ من تاريخ 01 / 05 / 2021 وتنتهى فى 30 / 04 / 2024 ، تم في تاريخ 21 / 6 / 2021 استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد حمد السعيد عضو غير تنفيذي ، كما تم عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد احمد السعيد عضو تنفيذي بإجتماع الجمعية العامة فى 28 / 3 / 2022 ولم يتم تعيين اعضاء بدلا منهما ، وحالياً يتكون المجلس من سبعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين واربعة أعضاء غير تنفيذيين ، والجدول التالى يوضح تكوين وتصنيف اعضاء مجلس الادارة كما فى 2022/ 12/ 31 :

م	أسماء الأعضاء	صفة العضوية
1	م / معتر قصي العزاوي ( رئيس مجلس الإدارة )	عضو غير تنفيذي
2	أ/ وليد خالد فطاني ( نائب رئيس مجلس الإدارة )	عضو غير تنفيذي
3	م/ أحمد محمد الفالح	عضو مستقل
4	م/ عصام ماجد المهيدب	عضو غير تنفيذي
5	د/ طلعت بندر حموه	عضو غير تنفيذي
6	م/ حسين على الاسمرى	عضو مستقل
7	م/ عبد العزيز حمد الرقيب	عضو مستقل



## 11 الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لاحاطة اعضاءه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها

يتم تلقي مقترحات وملحوظات المساهمين من خلال ادارة الشركة ومسئول علاقات المستثمرين وكذلك من خلال التواصل المباشر معهم بإجتماعات الجمعية العامة ، وجميع تلك المقترحات والموثقة بمستندات وكذلك محاضر اجتماع الجمعية العامة متاحة لجميع اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين لدى مسئول علاقات المستثمرين ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بإبلاغ اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بتلك المقترحات . هذا ولم يتم خلال العام تلقي اية ملحوظات او مقترحات حيال الشركة وادائها من قبل المساهمين .

## 12 وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

### 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:

1. التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية.
2. ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة.
3. والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4. والتأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين.
5. والتوصية بشأن مكافآت اعضاء مجلس الادارة.
6. والتأكد من وجود سياسة واضحة لصرف مكافآت كبار التنفيذيين.



## 10 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 2022

بلغ عدد مرات طلب سجل المساهمين خلال عام 2022 عدد 4 مرات طبقاً للجدول المرفق :

العدد	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2022 / 3 / 10	أخرى
2	2022/ 3 / 23	اجتماع الجمعية العامة
3	2022/ 5 / 22	اجتماع الجمعية العامة
4	2022/ 11/ 21	أخرى

التقرير السنوي شركة هرفي  
للخدمات الغذائية 2022

## لجنة المراجعة ..

تتكون من عدد (5) أعضاء ولقد قامت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 25 / 4 / 2021 بالتصويت على اختيار لجنة المراجعة للفترة من 1 / 5 / 2021 حتى 30 / 4 / 2024 ، منهم عضو مجلس إدارة م. عصام ماجد المهيدب وعدد (4) أعضاء من خارج المجلس مختصين بالشؤون المالية وهم ، د/ عبد الرؤوف باناجه ، أ/ صالح الخلف ، د/ احمد المنيف ، أ/ علي بركات - وبتاريخ 21 / 6 / 2021 تم استقالة عضو اللجنة م. عصام ماجد المهيدب، وتم تعيين م/ حسين الاسمري ( عضو مجلس إدارة مستقل ) بدلا منه بعضوية اللجنة.

1. أ. علي بركات
2. د/ عبد الرؤوف باناجه
3. أ/ صالح الخلف
4. د/ احمد المنيف
5. م. حسين الأسمري

# 5

أعضاء



ولقد تم في اجتماع الجمعية العامة في 25 / 4 / 2021 انتخاب مجلس الادارة وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 / 5 / 2021 وحتى 30 / 4 / 2024 ، كما تم التصويت على تعيين اعضاء لجنة المراجعة وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 / 5 / 2021 وحتى 30 / 4 / 2024. قام مجلس الادارة بعقد أول اجتماع له بتاريخ 29 / 4 / 2021 وتم في هذا الاجتماع تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 / 5 / 2021 وحتى 30 / 4 / 2024 . ليصبح عدد اللجان المعاونة المنبثقة والمعاونة لمجلس الادارة ثلاثة لجان وهم لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية. تم بالجمعية العامة غير العادية في 22 / 5 / 2017 الموافقة على لوائح عمل اللجان بناء على لائحة حوكمة الشركات الصادرة في 13 / 2 / 2017 ، كما تم بإجتماع الجمعية العامة غير العادية في 30/4/2019 تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، وسنعرض فيما يلي بيان لجان المجلس:

1. لجنة المراجعة
2. لجنة الترشيحات والمكافآت
3. اللجنة التنفيذية

# 3

لجان المعاونة المنبثقة  
والمعاونة لمجلس الادارة

ولقد قامت اللجنة خلال العام بتنفيذ المهمات والمسئوليات الخاصة بإعمال اللجنة من واقع لائحة حوكمة الشركات ولائحة حوكمة هرفي وتكليفات مجلس الإدارة.

### تضمنت اعمال اللجنة خلال العام على سبيل المثال مايلي:

- 01 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 02 الإشراف ومتابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام
- 03 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- 04 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها
- 05 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم
- 06 دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها
- 07 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها
- 08 مراجعة المعاملات والعقود المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة



### وعقدت اللجنة خلال عام 2022 عدد (7) اجتماعات، و تتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في:

- 01 التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية
- 02 والإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة
- 03 وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين



## لجنة المكافآت والترشيحات

تطبق الشركة المادة (50 بند 7) من لائحة حوكمة الشركات حيث تم دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات تتكون لجنة المكافآت والترشيحات كما في 31 / 12 / 2022 من عدد (3) اعضاء منهم عدد (2) أعضاء من مجلس الادارة مستقلين ، عدد (1) عضو من خارج مجلس الإدارة .

بتاريخ 29 / 4 / 2021 تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في ضوء انتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة والتي بدأت من 1 / 5 / 2021 ولمدة ثلاث سنوات حتى 30 / 4 / 2024 - من كل من السادة م / أحمد الفالح ، م / حسين على الاسمرى ، أ / مرهف محمد السمان.

1. م / أحمد الفالح
2. م / حسين على الاسمرى
3. أ / مرهف محمد السمان

# 3

أعضاء



وتقوم اللجنة بعمليات المتابعة المستمرة وذلك لمزيد من الكفاءة والفاعلية، كما قامت اللجنة بتزويد مجلس الإدارة من خلال محاضر اللجنة وتقرير اللجنة السنوي بنتائج أعمال المراجعة الداخلية ، وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية ، وسيتم عرض التقرير السنوي للجنة والخاص بنتائج فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية على الجمعية العامة للشركة ، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

ملاحظات	الاجتماع السابع 21/11/2022	الاجتماع السادس 24/10/2022	الاجتماع الخامس 1/8/2022	الاجتماع الرابع 7/6/2022	الاجتماع الثالث 10/5/2022	الاجتماع الثاني 20/3/2022	الاجتماع الاول 10/3/2022	طبيعة العضوية	العضو
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مختص بالشؤون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	أ/علي بركات رئيس اللجنة
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مختص بالشؤون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	د. عبد الرؤوف باناجه
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مختص بالشؤون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	أ/ صالح مقبل الخلف
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مختص بالشؤون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	د/ أحمد عبدالله المنيف
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة مستقل	م/ حسين علي الاسمرى

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ أشرف عبد الفتاح مدير إدارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة البالغ عددها 7 اجتماعات .



ومسند للجنة ايضاً القيام بأعمال المراجعة الدورية للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة ، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

ملاحظات	الاجتماع الرابع 15/12/2022	الاجتماع الثالث 17/11/2022	الاجتماع الثاني 7/4/2022	الاجتماع الاول 16/3/2022	طبيعة العضوية	العضو
4/4	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل	م. أحمد محمد الفالح
4/4	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة من خارج المجلس	أ. مرهف محمد السمان
4/4	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس ادارة مستقل	م. حسين على الأسمرى

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة .

## اللجنة التنفيذية

الهدف الأساسي من تكوين اللجنة التنفيذية هو:

02

مراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات اللازمة للمجلس عند الحاجة إلى ذلك.

01

مساعدة مجلس الإدارة في تحمل مسؤولياته أمام المساهمين والجهات الأخرى في الأمور الخاصة بالإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة.

عقدت اللجنة خلال العام عدد ( 4 ) اجتماعات وقامت اللجنة خلال اجتماعاتها باستعراض وتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة حوكمة الشركات طبقاً لما يلي :

01

التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

02

المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

03

مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

04

إقتراح التلييات اللازمة لتقييم أداء مجلس الادارة.

05

التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

06

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين . ( الرئيس التنفيذي ونوابه).

وتختص اللجنة بتطبيق المهام المنوطة بها وفقاً للائحة عمل اللجنة ، ومن هذه المهام على سبيل المثال ما يلي :

**01** 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.

**02** 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.

**03** مراجعة واعتماد طلبات القروض والاقتراض و رهن الأصول و ضمانات الشركات

**04** اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أي مهام يحددها مجلس الإدارة أو أي لجنة من اللجان المنبثقة عن المجلس.

**05** النظر في بيع أو دمج الأصول غير المتعلقة بخدمات QSR مع (مخبز ، لحوم ، عقارات) لاعيين استراتيجيين آخرين كجزء من التخطيط الاستراتيجي الشامل .

**06** مراجعة المواضيع الرئيسية المزمع طرحها في جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والتقدم بتوصيات للمجلس بخصوصها إذا استدعى الأمر ذلك.



شكل مجلس إدارة الشركة " لجنة تنفيذية " بتاريخ 29 / 4 / 2021 وتتكون اللجنة التنفيذية من عدد ( 5 ) أعضاء منهم عدد ( 2 ) أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ، عدد ( 2 ) أعضاء مجلس إدارة مستقلين ، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي للشركة ، بتاريخ 24 / 5 / 2021 تم موافقة مجلس الإدارة على لائحة عمل اللجنة

1. م. معتز قصي العزاوي
2. م. أحمد محمد الفالح
3. أ. وليد خالد فطاني
4. م. عبد العزيز الرقيب
5. أ. سام محمد بدر

**5**

أعضاء



## 14 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

الهدف :

02

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

01

تهدف شركة هرفي من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الادارة ولجانته الدائمة المنبثقة الى تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء 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 .

اجتمعت اللجنة منذ تاريخ تشكيلها اجتماعين ، وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

ملاحظات	الاجتماع الثالث 14/12/2022	الاجتماع الثانى 24/5/2022	الاجتماع الاول 4/1/2022	طبيعة العضوية	العضو
3/3	✓	✓	✓	رئيس اللجنة عضو غير تنفيذى	م. معتز قصى العزاوى
3/3	✓	✓	✓	عضو مجلس ادارة مستقل	م / أحمد محمد الفالح
3/3	✓	✓	✓	عضو مجلس غير تنفيذى	أ/ وليد خالد فطانى
3/3	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة مستقل	م/ عبد العزيز الرقيب
3/3	✓	✓	✓	الرئيس التنفيذي	أ/ سام محمد بدر

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة .

## 13 تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانته

يقع ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة تقييم أداء المجلس الادارة ولجانته ولقد تم خلال عام 2019 اسناد مهمة تقييم المجلس الإدارة لجهة تقييم خارجية مستقلة كما تم خلال عام 2020 تقييم المجلس من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت من خلال نماذج استبيان ، ولم يتسنى خلال عام 2022 تقييم مجلس الإدارة.



## المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت :

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

### أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة ..

**01** يحدد مجلس الادارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانته الدائمة المنبثقة وفقاً للمعايير الاتي بيانها :

- أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع اهداف الشركة الاستراتيجية ، وعاملاً لتحفيز اعضاء مجلس الادارة ولجانته الدائمة المنبثقة على تحقيق تلك الاهداف ، وتعزيز قدرة الشركة لتنمية اعمالها واستدامتها .
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات اعضاء مجلس الادارة والمسؤوليات التي 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 .

**02** يجوز أن تكون مكافأة مجلس الادارة مبلغاً معيناً ، كما يراعى اذا كانت مكافأة اعضاء مجلس الادارة نسبة من الدرباح ووفقاً للمادة (76) من نظام الشركات فيجب ان لا تزيد تلك النسبة عن 10% من صافي الربح كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة ، يكون استحقاق مكافأة مجلس الادارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ، وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً .

**03**

يجوز منح مكافأة اضافيه خاصة لكل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقرره لأعضاء مجلس الادارة حسب ما يقرره مجلس الإدارة.

**04**

مجموع مكافآت عضو مجلس الادارة التي يحصل عليها نظير عضويته فى لجنة المراجعة المشكله من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي عمل أو مناصب تنفيذية أو فنية أو ادارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها فى الشركة لا تدخل ضمن نطاق الحد الاعلى للمكافأة البالغ خمسمائة الف ريال والمنصوص عليها فى المادة 76 من نظام الشركات.

**05**

وتتبنى الشركة حالياً صرف مكافأة سنوية ثابتة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة وتصرف وفقاً لمدة عضوية مجلس الادارة خلال العام .

**06**

يستحق عضو مجلس الادارة المشارك فى لجان المجلس - لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت - مكافأة سنوية قدرها 100 الف ريال عن اللجنة الواحدة .

**07**

يستحق عضو اللجنة - لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت - من غير اعضاء مجلس الادارة المشارك فى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 100 الف ريال عن اللجنة الواحدة .

**08**

يستحق رئيس اللجنة - لجنة المراجعة ، لجنة الترشيحات والمكافآت - سواء كان عضو مجلس الادارة أو ( من غير اعضاء مجلس الادارة ) مكافأة سنوية قدرها 100 الف ريال عن اللجنة الواحدة .

**09**

يستحق عضو مجلس الادارة المشارك فى اللجنة التنفيذية - مكافأة سنوية قدرها 150 الف ريال ، ويستحق رئيس اللجنة مكافأة سنوية قدرها 200 الف ريال تم إقرارها ضمن لائحة عمل اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة.





## كبار التنفيذيين

بالإضافة الى ما يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة شهرية وبدلات وظيفية مثل بدل السكن وبدل انتقال ... الخ ، ومزايا تأمين طبي ، فيحدد مجلس الإدارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين السنوية والتي ترتبط بمؤشرات الاداء ووفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص واعتماد جهة الاختصاص وفقاً للمعايير الاتي بيانها :

03

أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق اهدافها .

02

أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

01

أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع اهداف الشركة الاستراتيجية ، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الاهداف ، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية اعمالها واستدامتها ونموها .

05

أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات والمهارات ومستوى الاداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية .

04

الادخ في الاعتبار ممارسات الشركات الاخرى في تحديد المكافآت .

وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة ومقارنة العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وتدرس ايضاً الانحرافات عن تلك السياسة .

10

يستحق عضو مجلس الادارة وأعضاء اللجان بدل حضور عن اجتماعات مجلس الادارة ولجان المجلس يبلغ ثلاثة الف ريال للاجتماع الواحد ، مع صرف الفين ريال اضافية للجلسة الواحدة للاعضاء من خارج الرياض مقابل الاعاشة والانتقالات

11

يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الادارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأى تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الاحوال الاتية :

أ. ارتكاب عضو مجلس الادارة عمل مخل بالشرف والامانه أو بالتزوير أو بمخالفة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية .

ب. إخلال عضو مجلس الادارة فى القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الاضرار بمصلحة الشركة .

ج. إنهاء العضوية لعضو مجلس الادارة - بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة ودون عذر يقبله مجلس الادارة .

د. إذا تبين للجنة المراجعة او هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لى عضو من اعضاء مجلس الادارة مبنية على معلومات غير صحيحة او مضللة تم عرضها على الجمعية العامة او تضمينها تقرير مجلس الادارة السنوى .



## المكافآت المدفوعة لأعضاء لجان مجلس الإدارة

عن عام 2022 ( القيمة بالألف ريال )

بيان اللجان	المكافآت السنوية الثابتة	دل حضور جلسات	انتقال واعاشة* بدل	الاجمالي بالألف ريال
<b>لجنة المراجعة :</b>				
<b>أ. علي بركات</b> رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة	100	21	2	123
<b>م. حسين علي الاسمري</b> عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل	100	21	-	121
<b>د. عبد الرؤوف سليمان بانجه</b> عضو من خارج مجلس الإدارة	100	21	-	121
<b>أ. صالح مقبل الخلف</b> عضو من خارج مجلس الإدارة	100	21	-	121
<b>د. أحمد عبدالله المنيف</b> عضو من خارج مجلس الإدارة	100	21	-	121
<b>المجموع</b>	500	105	2	607
<b>لجنة الترشيحات والمكافآت :</b>				
<b>م. أحمد محمد الفالح</b> رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	100	12	-	112
<b>أ. مرهف محمد السمان</b> عضو من خارج مجلس الإدارة	100	12	2	114
<b>م. حسين علي الاسمري</b> عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل	100	12	-	112
<b>المجموع</b>	300	36	2	338
<b>اللجنة التنفيذية :</b>				
<b>م. معتز العزاوي</b> رئيس اللجنة	200	9	-	209
<b>أ. وليد خالد فطاني</b> عضو مجلس إدارة	150	9	4	163
<b>م. أحمد محمد الفالح</b> عضو مجلس إدارة	150	9	-	159
<b>م. عبد العزيز حمد الرقيب</b> عضو مجلس إدارة	150	9	-	159
<b>المجموع</b>	650	36	4	690

\*بدل انتقال واعاشة للجلسة للأعضاء من خارج الرياض .

وسنعرض فيما يلي بيان يتضمن المكافآت والمدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين ، وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لما يلي :

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة ..

خلال عام 2022 ( القيمة بالألف ريال )

البيان	المكافآت الثابتة				
	مبلغ معين #	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	ماقيضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين وماقيضوه نظير اعمال فنية او استشارية	المجموع
<b>أولا : الأعضاء المستقلين :</b>					
<b>م. أحمد الفالح</b>	249	30	21	-	300
<b>م. حسين علي الاسمري</b>	200	33	33	-	266
<b>م. عبد العزيز حمد الرقيب</b>	200	33	9	-	242
<b>أعضاء انتهت عضويتهم</b>					
<b>م. عبد الله السيف</b>	100	-	-	-	100
<b>أ. محمد الحقباني</b>	100	-	-	-	100
<b>المجموع</b>	849	96	63	-	1008
<b>ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين</b>					
<b>م. معتز العزاوي</b>	*5300	33	9	-	5342
<b>أ. وليد خالد فطاني</b>	200	33	9	-	242
<b>م. عصام ماجد المهيدب</b>	200	33	-	-	233
<b>د. بندر طلعت حموه</b>	200	30	-	-	230
<b>أعضاء انتهت عضويتهم</b>					
<b>أ. عصام المهيدب</b>	100	-	-	-	100
<b>أ. انيس احمد مؤمنة</b>	100	-	-	-	100
<b>أ. خالد أحمد السعيد</b>	-	15	-	-	15
<b>المجموع</b>	6100	144	18	-	6262

\* تتضمن مبلغ خمسة ملايين ريال مكافأة إضافية لرئيس مجلس الإدارة واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة .

# المكافأة السنوية عن عام 2021 والتي صرفت في عام 2022 ، وتدخل ضمن الحد الأقصى البالغ 500 الف ريال لعام 2021 ، اما البدلات المدفوعة فهي تخص عام 2022 .

< ولقد وافق مجلس الإدارة على صرف ثلاثمائة الف ريال كمكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ تصرف وفقاً لمدة عضوية مجلس الإدارة ، كما وافق مجلس الإدارة استناداً للمادة ٢٥ من النظام الأساسي بصرف مكافأة إضافية لرئيس مجلس الإدارة قدرها خمسة ملايين ريال .

## بيان بالمخالفات والعقوبات عن عام 2022

الجهة الحكومية	نوع المخالفات	إجمالي قيمة المخالفات (ريال)	الحلول المقترحة
البلديات الفرعية للمناطق	رض إشتراطات جديدة وتحديثات من قبل شركة إجاده والبلديات على قطاع المطاعم	947,443	تم تكليف قسم السلامة بالشركة حديثاً بتنفيذ زيارات تفتيشية وقائية لتأكد من تطبيق الفروع للإشتراطات والمتطلبات المحدثة الصادرة من الوزارة
الهيئة العامة للنقل	تطبيق نظام ساهر وفرض إشتراطات جديدة مرتبطة بجهات حكومية أخرى	686,500	تم تأسيس قسم حركة سيارات في الشركة لحوكمة حركة الشاحنات مما حدّ من تسارع المخالفات بشكل إيجابي
وزارة التجارة و الاستثمار	شكاوى عملاء	8,300	يتم المتابعة مع إدارة التوصيل لحل مشاكل العملاء

## مكافآت كبار التنفيذيين

( القيمة بالألف ريال )

البيان	المكافآت الثابتة				مكافآت متغيرة سنوية وموسمية	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات*	مزايا عينية	المجموع			
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير عام الشؤون المالية	3,888	1,352	357	5,597	945	60	6,602

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

# 16

كما تقوم إدارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية، كما أن لجنة المراجعة رفعت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بوجوب الانتهاء من مشروع إعداد وتحديث السياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة، والعمل على الانتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي، وتتضمن هذه التقارير تقييم كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية.

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف الشركة، وعادة ما يتم وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة الشركة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بالإضافة إلى اللجان الإدارية الأخرى، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة.

\*\*\* التزمت الشركة بالافصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (4) من المادة 93 من لائحة حوكمة الشركات، ولكن قامت الشركة بالافصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة .

## 15 العقوبات والمخالفات

أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، وأسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل .

19

## تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

لديوجد

20

## الجمعيات العامة المنعقدة خلال عام 2022

تم خلال عام 2022 عقد جمعية عمومية غير عادية في 28/3/2022 ، وجمعية عمومية عادية في 22/ 5/ 2022 وفيما يلي سجل حضور اعضاء مجلس الإدارة لإجتماع الجمعية العامة :

العضو	سجل الحضور للجمعية العامة غير العادية في 28/3/2022	سجل الحضور للجمعية العامة العادية في 22/5/2022
م. معتز قصي العزاوي رئيس مجلس الإدارة	✓	✓
أ. وليد خالد فطاني نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓
م. أحمد محمد الفالح	✓	✓
م. عصام ماجد المهيدب	✓	✓
د. طلعت بندر حموه	✓	✓
م. حسين على الاسمرى	✓	✓
م. عبد العزيز حمد الرقيب	✓	✓
أ. خالد أحمد حمد السعيد	✓	✓
		انتهت عضويته بمجلس الادارة في 2022/ 3/ 29

هذا وقد تبين للجنة عدم وجود أي قصور جوهري حسب الأهمية النسبية يقتضى الإفصاح عنه والذي قد يؤثر على سلامة وفاعلية كفاءة الأنظمة المالية والتشغيلية ، وقد تم وضع الخطط والإجراءات التصحيحية لتحسين الفاعلية على الملاحظات الواردة في التقارير من إدارة المراجعة الداخلية والخارجية ، والتي توفر أسس معقولة لضمان فاعلية الرقابة الداخلية وفق اطار زمني وهو ما سيتم متابعته مع الإدارات المنوطه بشكل مستمر ، وتؤكد اللجنة على ضرورة الانتهاء من مشروع السياسات والإجراءات في الشركة لما له من تأثير في فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مستقلة عن الإدارة التنفيذية ، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ، بما في ذلك الالتزام بما تم وضعه من السياسات 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 برفع تقريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

17

## الحاجة الى تعيين مراجع داخلي

لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي لان الشركة بها ادارة مراجعة داخلية



18

## وجود تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة

لديوجد توصيات للجنة المراجعة والتي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الادارة أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلي .

## 03 أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم

لم يتم إبلاغ الشركة من أي أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم بأي إشعار متعلق بملكيتهم أو وجود مصلحة له في ما نسبته 5% فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.

## 22 قائمة الملاك الرئيسيين

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2022 :

إسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام 2022 م	نسبة الملكية في بداية عام 2022 م	عدد الأسهم في نهاية عام 2022 م	نسبة الملكية في نهاية عام 2022 م
شركة مجموعة صافول	شركة سعودية	31,693,200	% 49	31,693,200	% 49
أ/أحمد حمد السعيد	سعودي	12,392,688	% 19.16	12,395,922	% 19.165

## 21 وصف لئى مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

لايوجد ادوات دين

## 01 أعضاء مجلس الإدارة

الإسم	عدد الأسهم في بداية عام 2022	عدد الأسهم في نهاية عام 2022	صافي التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
م. معتز قصي العزاوي**	1400	1400	-	-
أ. وليد خالد فطاني**	-	-	-	-
م. أحمد محمد الفالح	-	-	-	-
د. بندر طلعت حموه**	-	-	-	-
م. عصام ماجد المهديب**	1	1	-	-
م. حسين على الاسمرى**	-	-	-	-
م. عبد العزيز حمد الرقيب	1000	1000	-	-

لايوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود للاقارب اعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة .

## 02 كبار التنفيذيين

لا يمتلك كبار التنفيذيين من غير أعضاء مجلس الإدارة أسهماً أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة كما في تاريخ 2022/1/1 & 2022/12/31.



## 26 سياسة توزيع الأرباح

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

1. يجنب ( 10 % ) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 % من رأس المال المدفوع .

2. يجوز تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة في حينه .

3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .

4. يوزع من الباقي بعد ذلك ربح على المساهمين نسبة لا تقل عن ( 5 % ) من رأس المال المدفوع.

5. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% من صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، يجب ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال سنويا ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

6. يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع ارباح نصف سنوية وربع سنوية .

7. يجوز للشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة عدم صرف ارباح للمساهمين.



## 23

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وای اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

## 24

وصف لأى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

## 25

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 التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

## التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - أعضاء مجلس الإدارة

# 27

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو 42 سنة ، ولها معاملات واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء منتجات خامات وبيع منتجات ..... الخ ممتدة وطويلة الأجل مع أطراف ذات علاقة - أعضاء مجلس الإدارة - مثل ( شركة كنان و شركة أسواق العزيزية بنده التابعتان لمجموعة صافولا ، شركة المراعي ، وشركة المتحدة للسكر.....الخ ) .

وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام 2022 :

### 1. عقود إيجار

بيان الإطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بنده	* شركة تابعة لمجموعة صافولا ، أعضاء مجلس إدارة شركة هرفي م. معتر قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهديب ، أ. وليد خالد فطاني . أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين . بمجموعة صافولا .	استئجار 6 مطبات هرفي أرقام 15-10-7-3-170 - 157	6	تقع المحلات بمنطقة الرياض مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين 8 % & 10 % سنوياً يرجع تاريخ بعض العقود ل1995 ويتم تجديدها، ويبلغ إجماليها 1.628 مليون ريال .
	* كما أن أعضاء مجلس إدارة شركة هرفي م . عصام ماجد المهديب ، أ. وليد خالد فطاني د. بندر طلعت حموه . أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين بشركة بنده.	استئجار ارض هرفي 191.	1	تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا مطعمي هرفي 174 ، 37، بمنطقة بريده وجيزان على التوالي ، اجمالي قيمة الإيجار 789 الف ريال ( يتراوح إيجار المحل بين 110 الف ريال 300 ألف ريال) يرجع تاريخ بعض العقود لعام 2005 ويتم تجديدها . بقيمة ايجارية 300 الف ريال سنوياً يرجع تاريخ العقد لعام 2012
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	* شركة تابعة لمجموعة صافولا ، أعضاء مجلس إدارة شركة هرفي م. معتر قصي العزاوي ، أ. وليد خالد فطاني م. عصام ماجد المهديب ، أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين بمجموعة صافولا ، وبعضهم يشغل عضوية مجلس إدارة شركة كنان الدولية .	استئجار محلين هرفي 171- وهرفي 109 ومستودع ملحوق به	2	يقع المحل الدول في ينبع ، ويقع المحل الثاني في سنتر الرمال بمدينة الرياض ، إيجار المحلات نسبة 9 % & 10 % من المبيعات بقيمة بلغت 34.3 الف ريال & 34.8 الف ريال & إيجار المستودع 4800 ريال تاريخ العقد يرجع لعام 2006
	* شركتين مملوكتين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يشغل عضو مجلس الإدارة م. حسين الاسمرى منصب مستشار تقنية المعلومات بها	استئجار مطعم هرفي 101	1	يقع المحل بمركز غرناطة التجاري بالرياض وبقيمة ايجارية سنوية 355,500 ريال .
شركة الاستثمارات الرائدة		استئجار مطعم هرفي 107	1	يقع المحل بشوارع خالد بن الوليد بالرياض وبقيمة ايجارية سنوية 325,650 ريال .

معظم تلك العقود تم ويتم تجديدها لمدد أخرى 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 .

وتمشيا مع هذه السياسة فقد أقر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/4/19 م توزيع أرباح نصف سنوية إعتباراً من عام 2010 م، ويجوز للمجلس مراجعة هذا القرار من فترة لأخرى حسب ما تقتضيه الضرورة ، كما أقر مجلس الإدارة بان يكون الحد الاقصى للتوزيع يعادل نحو 70 % من ارباح الشركة .

امكانية توزيع ارباح من رصيد الارباح المبقاه

لم يشهد عام 2022 توزيع ارباح على المساهمين ، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة بتاريخ 22 / 5 / 2022 بالموافقة على عدم توزيع ارباح عن عام 2021 .

### بتاريخ 15 / 3 / 2022 اوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بمقترح توزيع ارباح عن عام 2022 طبقاً للبيان التالي :

بيان	نسبة الارباح المقترحة توزيعها عن عام 2022	القيمة ريال	عدد الاسهم	اجمالي قيمة التوزيع ( ريال )
ربح السهم	5 %	0.50	64,680,000	32,340,000 * #

\* لم تصرف بعد وسيتم التوصية بها للجمعية العامة بموجب توصية مجلس الإدارة بتاريخ 15 / 3 / 2022 ، وسيتم صرفها في حال موافقة الجمعية العامة عليها.  
# سيتم التوزيع من ارباح العام ورصيد الارباح المبقاه.



## وانه من المناسب أن نوضح بعض الأمور للاتفاقيات والعقود المشار إليها وفقاً لما يلي :

01 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 ( نفس شروط الاسعار السائدة )

02 عقود المعاملات التجارية تتم وفقاً لأسعار السوق وتتم وفقاً لنفس الشروط والأسس التي تتبعها الشركة مع العملاء والموردين الآخريين ( نفس شروط الاسعار السائدة ) .

03 معظم هذه المعاملات يحكمها عقود طويلة الأجل وبشروط ثابتة ( عقود إيجار المحلات والمباني والاراضي ) أو من خلال عقود واتفاقيات ممتدة يتم إعادة تجديدها سنوياً وقد تخضع عند تجديدها لتغيير في بعض شروطها مثل عقود المشتريات ، والمبيعات الخاصة بالخامات والمنتجات والمواد ومنتجات الشركة ، علماً بان إبرام وتجديد هذه العقود يقع ضمن إطار النشاط الإعتيادي لهرفي ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق والمنافسة العادلة التي تحقق حماية مصالح المساهمين.

## 2. مشتريات مواد خام

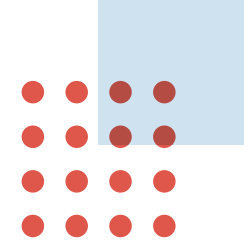
تقوم الشركة بشراء بعض مستلزمات المواد الخام ، والمنتجات من شركات تابعة لأطراف ذات علاقة ، وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك التعاملات خلال عام 2022 م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المشتريات خلال عام 2022
شركة عافية العالمية	شركة تابعة لمجموعة صافولا . حيث أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي ، م. معترز قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهديب ، ا. وليد خالد فطاني يشغلون عضوية مجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين بشركة صافولا ، وبعضهم يشغل عضوية مجلس ادارة شركة عافية العالمية .	شراء زيوت طعام لهرفي عقد سنوي	20,592,709 ريال
الشركة المتحدة للسكر	شركة تابعة لمجموعة صافولا . حيث أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي، م. معترز قصي العزاوي، م.عصام ماجد المهديب، ا. وليد خالد فطاني يشغلون أيضاً عضوية مجلس ادارة ، ومن كبار التنفيذيين بشركة صافولا وبعضهم يشغل عضوية مجلس ادارة شركة المتحدة للسكر.	شراء منتجات من شركة المتحدة للسكر لهرفي عقد سنوي	3,272,913 ريال
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	شركة تابعة لمجموعة صافولا . حيث أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي، م. معترز قصي العزاوي، م. عصام ماجد المهديب، ا. وليد خالد فطاني يشغلون أيضاً عضوية مجلس ادارة، ومن كبار التنفيذيين بشركة صافولا .	شراء شورتنج ومارجرين طعام لهرفي عقد سنوي	6,406,218 ريال
شركة المراعي	شركة يشغل عضو مجلس الادارة ا. وليد خالد فطاني عضوية مجلس ادارتها	عقد شراء منتجات من شركة المراعي عقد سنوي	1,519,953 ريال
مصنع (ما ما صوص )	مصنع يملك حصه في شركة مجموعة المهديب التي يشغل عضو مجلس الإدارة عصام ماجد المهديب عضو بمجلس ادارتها	توريد صوصات غذائية لهرفي عقد سنوي	6,072,680 ريال
شركة الاحسن للتجارة ( مجموعة الكبير )	شركة تابعة لمجموعة صافولا . والتي تملك 51% بها ، حيث أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معترز قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني ، م. عصام ماجد المهديب ، من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس ادارة شركة صافولا . كما أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معترز قصي العزاوي، ا. وليد خالد فطاني، د. بندر طلعت حموه يشغلون أيضاً عضوية مجلس ادارة مجموعة الكبير.	شراء مواد خام	164,970 ريال

## 3. 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 2022 م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام 2022
شركة بنده للتجزئة	شركة تابعة لمجموعة صافولا ، أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معترز قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهديب ا. وليد خالد فطاني أعضاء بمجلس ادارة مجموعة صافولا ومن كبار التنفيذيين . كما أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م . عصام ماجد المهديب ، ا. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه أعضاء بمجلس الادارة ومن كبار التنفيذيين بشركة بنده.	بيع منتجات مخابز ومنتجات مصنع اللحوم ، عقد سنوي	28,948,799 ريال



07

تم بإجتماع الجمعية العامة في 22 / 5 / 2022 الحصول على تفويض لمجلس الإدارة بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للمادة (56) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

08

تم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من مراجع الحسابات الخارجي للشركة 2022 .

09

وسيتم بإجتماع الجمعية العامة القادم عرض هذه المعاملات والعقود على الجمعية العامة للنظر في الترخيص للأعضاء الذين لهم مصلحة فيها بما يتفق مع المادة 71 من نظام الشركات ، وسيبلغ مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العامة للشركة خلال عام 2023 عند انعقادها عن تلك الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد المديرين التنفيذيين مصلحة شخصية فيها .

10

تم تصويت مجلس الإدارة على تبليغات الأعضاء بجلسته المنعقدة في 2/2/2023 ، وقد وافق مجلس الإدارة على جميع العقود

تم افصاح الشركة عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة مع اعضاء مجلس الادارة حيث تضمنت تلك المعاملات عقود ايجار ، عقود بيع وشراء مواد متبادله ، ولقد تم الافصاح عن شروط تلك العقود من حيث قيمة العقد ، ومدته والطرف صاحب المعاملة ، وانها تمت بالشروط السائدة ، ولم يتم الافصاح عن الشروط الاخرى بالتعاقد مثل اسعار بنود التوريدات او حجم التوريدات ونسب الخصم وفترات الائتمان ، ومواعيد التسليم ، والمواصفات ، وغرامات عدم الالتزام بالعقد والى ذلك من امور تفصيلية ، حيث لن يكون فى صالح الشركة الافصاح عنها لانه سيتيح للمنافسين الاخرين مع الشركة الاطلاع على معلومات تشغيليه ومالية هامة .

04

تخضع العقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للمراجعة من قبل لجنة المراجعة بالشركة ، كما يتم كل فترة مراجعة القيم الايجارية من قبل مكتب تقييم عقارى متخصص .

05

تم بالجمعية العامة في 22 / 5 / 2022 الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالموافقة عليها واستمرارها خلال عام 2022

06



الطرف ذو العلاقة	الصفة	نوع الصفقة	قيمة الصفقة عام 2022	معلومات
خالد أحمد حمد السعيد		تأجير 3 محلات من شركة هرفي بجوار مطاعم هرفي أرقام 77 ، 321 ، 220 وذلك لشركة بزنزة الدولية التي يمتلك حصه فيها	247,167 ريال	تقع المحلات بمناطق الرياض عدد (2) ومكة بقيمة ايجارية 78 الف ريال ، 50 الف ريال، 119.167 الف ريال ، على التوالي والعقود ترجع ل 2002 ولمدد تتراوح بين 5 سنوات ، 20 سنة وتجدد .
		بيع منتجات من شركة هرفي لشركة بزنزة الدولية التي يمتلك حصه فيها	810,290 ريال	بيع منتجات من مصانع هرفي لشركة بزنزة الدولية
		استئجار الأرض المملوكة له والمقام عليها مطعم هرفي 143	200,000 ريال	الأرض بمنطقة الإحساء قيمة الياجار 200 ألف ريال مساحة 1354 متر العقد منذ 2008 ولمدة 20 سنة .
		تأجير مبني كامل التشطيبات من شركة قطاف العقارية المملوكة له	400,000 ريال	المبنى مكون من دورين يقع بمنطقة الدوادمي (هرفي 203 ) بجوار المركز التجاري بانوراما الدوادمي مدة العقد 20 سنة هجرية تبدأ من 1/3/1433 هـ. القيمة الياجارية 400 الف ريال سنوياً لمساحة 680 متر.
		تأجير محل كامل التشطيبات المملوكة له	300,000 ريال	المحل يقع بمنطقة بريده (هرفي 232) مدة العقد 18 سنة وعشرة شهور تبدأ من 10/10/2013 - منهم فترة سماح 40 يوم - القيمة الياجارية 300 الف ريال سنوياً لمساحة 158 متر
		تأجير محل نص تشطيب من شركة قطاف العقارية المملوكة له	500,000 ريال	محل يقع بمدينة الخرج ( هرفي 177 ) مدة العقد 19 سنة تبدأ من 1/ 1436 - يسبقها فترة سماح 3 شهور - القيمة الياجارية 500 الف ريال سنوياً لمساحة 1000 متر .
		تأجير مباني هيكل خرساني من شركة قطاف العقارية المملوكة له	1000,000 ريال	المحلات تقع بمدن عفيف ، الشماسي بريده لمطاعم هرفي 333 ، 373 بقيمة ايجار سنوي 450 الف ريال ، 550 الف ريال 23 سنة على التوالي ، 18 سنة ولقد تم توقيع العقود في 8/2015 .
		استئجار محل من هرفي بجوار هرفي 30 لشركة المذاق الالمثل التي يمتلك حصه فيها	220,000 ريال	محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفي 30 مدة العقد 10 سنوات تبدأ من 10/12/2020 مع فترة سماح شهرين - القيمة الياجارية 220 الف ريال سنوياً.
		استئجار محل من شركة هرفي بجوار هرفي 73 لشركة كعك وجبنة التي يمتلك حصه فيها	130,000 ريال	محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفي 73 مدة العقد 5 سنوات تبدأ من 10/10/2019 مع فترة سماح شهرين - القيمة الياجارية 130 الف ريال سنوياً.

أن مجلس الادارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والمدير المالي.

## وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة

# 28

يوجد للشركة معاملات مع اطراف ذات علاقة من كبار المساهمين بالشركة واقاربهم بشكل مباشر او غير مباشر ، وهم الاستاذ / أحمد السعيد والذي يملك 19.165 % من اسهم الشركة ، وابنة الاستاذ/ خالد احمد السعيد وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام 2022 :

الطرف ذو العلاقة	الصفة	نوع الصفقة	قيمة الصفقة عام 2022	معلومات
أحمد حمد السعيد	من كبار المساهمين يمتلك 19.165 % من اسهم الشركة	استئجار العمارة السكنية المملوكة له	قيمة الياجار 200 الف ريال	عمارة سكنية بمنطقة المروج ترجع لعام 1991 ومدة العقد 3 سنوات ويجدد ، وانتهى العقد قبل نهاية عام 2022
		استئجار الأرض المملوكة له المقام عليها مطعم هرفي 40	قيمة الياجار 250 الف ريال	الأرض بمنطقة ابها مساحة 1300 مترالعقد منذ 2009 ولمدة 15 سنة
		شراء منتجات من مصنع ماما صوص الذي يمتلك حصه فيه	6,072,680 ريال	شراء منتجات صلصات من مصنع ماما صوص
خالد أحمد حمد السعيد	من اقارب الاستاذ احمد حمد السعيد من كبار المساهمين يمتلك 19.165 % من اسهم الشركة .	بيع منتجات هرفي لشركة مطاعم طازة المملوك حصه منها لصندوق اشموور والذي يمتلك حصه فيه	991,366 ريال	بيع منتجات من مصانع هرفي لمطاعم طازة .
		استئجار محل هرفي 139 ، هرفي 312 ، 360 من شركة بزنزة الدولية التي يمتلك أ. خالد احمد السعيد حصه فيها	435,000 ريال	1. هرفي 139 المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية 125 ألف ريال ، عقد الإيجار منذ 2017 ولمدة 10 سنوات ويجدد . 2. هرفي 312 بمنطقة الطائف بقيمة ايجارية 150 الف ريال سنوياً مدة العقد 7 سنوات تبدأ من 10/2016 . 3. هرفي 360 بمنطقة مكة المكرمة شرائع المجاهدين بقيمة ايجارية سنوية 160 الف ريال لمدة 7 سنوات تبدأ من 1/7/2017



## إقرارات مجلس الإدارة 30

حيث أن قواعد التسجيل والإيدراج 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 :

03

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 .

02

لا توجد أي شركات تابعة لشركة هرفي للخدمات الغذائية حتى 31 ديسمبر 2022، وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة .

01

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.

## معلومات أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله 29

الشركة تعمل في مجال المطاعم وتصنيع منتجات المخبوزات واللحوم ومعارض الكيك والحلويات، ويوجد بعض من أعضاء مجلس الإدارة يشتركون في أعمال منافسة لأنشطة الشركة من خلال عضوية في مجالس ادارات او من كبار التنفيذيين ، وسنعرض فيما يلي المعلومات الخاصة بتلك الاعمال :

اسم عضو مجلس الادارة بشركة هرفي	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافسا	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
م. معتز قصي العزاوي * رئيس مجلس الادارة م. عصام ماجد المهيدب عضو مجلس الادارة	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع لوزين للمخبوزات	انتاج وبيع المخبوزات	أعضاء بمجلس ادارة في مجموعة صافولا والتي تمتلك حصص بشركة المراعي وشركة الكبير
	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع الدواجن واللحوم	تصنيع منتجات الدواجن واللحوم	
	شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	
أ. وليد خالد فطاني * عضو مجلس ادارة شركة هرفي	شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	
	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع لوزين للمخبوزات	انتاج وبيع المخبوزات	عضو مجلس ادارة بشركة المراعي وشركة الكبير
د. بندر طلعت حموه * عضو مجلس الادارة	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع الدواجن واللحوم	تصنيع منتجات الدواجن واللحوم	
	شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	عضو مجلس ادارة بشركة الكبير

\* تم بإجتماع الجمعية العامة في 2022/05/22 الحصول على موافقة الجمعية عن تلك الاعمال

04

لاتوجد اسهم خزينة  
محتفظ بها من  
قبل الشركة .

05

لم يتم عقد أي  
اتفاق تنازل بموجبه  
أحد أعضاء مجلس  
الإدارة أو أحد كبار  
التنفيذيين عن أي  
مكافآت .

06

لم يتم عقد أي  
اتفاق تنازل بموجبه  
أي من مساهمي  
الشركة عن أي  
حقوق في الأرباح.

07

لا يوجد أي  
استثمارات أو  
احتياطات أخرى  
أنشئت لمصلحة  
موظفي الشركة.

08

لم يتضمن تقرير  
مراجع الحسابات  
أي تحفظات علي  
القوائم المالية  
السنوية .

09

لم يتم توقيع أي  
جزاء أو عقوبات  
على الشركة من  
الهيئة أو من أي  
جهة قضائية أخرى.

10

تؤكد الشركة أنه لم  
يحدث أن تسلمت  
من مراجع حسابات  
الشركة طلباً بانعقاد  
الجمعية العامة  
خلال السنة المالية  
المنتهية ولم يتم  
انعقادها.

11

تسلمت الشركة من  
مساهمين يملكون  
5% من رأس المال  
أو أكثر طلباً بانعقاد  
الجمعية العامة  
خلال السنة المالية  
المنتهية وتم  
عقدتها .

12

لم يتلق رئيس  
مجلس الإدارة أي  
طلب مكتوب بعقد  
اجتماعات طارئة من  
إثنين من الأعضاء  
أو أكثر خلال السنة  
المالية المنتهية في  
2022 م .

13

لم يوصى مجلس  
الإدارة بتغيير مراجع  
الحسابات قبل  
انتهاء الفترة المعين  
من اجلها .

14

تم عقد اجتماعين  
طارئين لمجلس  
الإدارة خلال عام  
2022 للدعوة  
لعقد جمعية عامة ،  
بناءً على طلب من  
مساهمين يملكون  
أكثر من 5 %

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

أن سجلات  
الحسابات أعدت  
بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة  
الداخلية أعد علي  
أسس سليمة ونفذ  
بفاعلية.

أنه لا يوجد أي  
شك يذكر في  
قدرة الشركة على  
مواصلة نشاطها .

## 2. مخاطر السوق والمنافسة

تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعقدية في المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية. ولمواجهة تلك المخاطر تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء .

## 3. مخاطر مالية

### ● مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام

تعمل الشركة على مواجهة تقلبات الاسعار من خلال مراقبة الاسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات الاسعار بالاضافة الى توسيع قاعدة موردي الشركة ، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الاسعار وإستغلال وفورات الحجم .

## اجتماع الجمعية العامة

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

## 31 المعلومات المتعلقة بالمخاطر

إن أي نشاط اقتصادي لا يخلو من تعرضه لمخاطر محتمله ، وشركة هرفي 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 الأربعون عاماً الماضية ، التي تمكنها من التعرف وحصر المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وسنعرض فيما يلي بعض من أبرز هذه المخاطر :

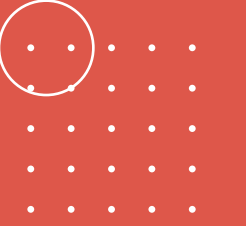
## 1. مخاطر تشغيلية

### ● المخاطر المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات

طبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة واهمها سلامة وجودة المنتجات و لدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية ، كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال الرقابة على الجودة .  
**وقد حصلت الشركة على شهادة "الهاسب" العالمية في هذا المجال، وشهادات الديزو.**

### ● مخاطر توفر المواد الخام وكفاية التوريد

تعمل الشركة على مواجهة تلك المخاطر عن طريق توسيع قاعدة الموردين المؤهلين مع استمرار الاعتماد على مصانع الشركة والعمل على زيادة كفاءتها الانتاجية.



يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وولى عهده الأمين - يحفظهم الله - خالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن ، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص ، ، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لجميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم ، وكذلك جميع المتعاملين مع الشركة من موردين وبنوك وجهات نظامية وارشافية ، 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 كما يتطلع مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والعاملين بالشركة إلى تجاوز التحديات الحالية التي يشهدها قطاع الاعمال ، واستعادة النمو بقطاعات الشركة الرئيسية .

رئيس مجلس الإدارة  
م. معتر قصي العزاوي

الرئيس التنفيذي  
أ. سام بدر



والله ولي التوفيق

# شكر وتقدير



[www.herfy.com](http://www.herfy.com)