



2020



التقرير السنوي



المحتوى

70

شكر وتقدير

38

الجهاز الإداري
للشركة

28

نتائج أداء قطاعات
الشركة لعام ٢٠٢٠

16

أبرز نتائج
الشركة
لعام ٢٠٢٠

08

وصف النشاط
الرئيسي للشركة

06

رسالة مجلس
الإدارة



هو اختياري



رسالة مجلس الإدارة

حضرات السادة مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية المحترمين

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم انجازاتها ونتائجها المالية وكذلك تقرير مراجع الحسابات عن العام ٢٠٢٠م.

وعلى الرغم مما يشهده مجتمع الاعمال من تحديات اقتصادية أثرت على تنافسية السوق وسلوك المستهلك الإنفاقي ، ولاسيما جائحه كورونا التي اجتاحت العالم بأسره.

ورغم تلك التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها عام ٢٠٢٠ والخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية وغلق للأنشطة الاقتصادية إلا أن الشركة وبحمد الله حافظت على حصصها السوقية في جميع قطاعاتها، وعلى تحقيق أرباح سنوية كما حققت نمواً في المبيعات ببعض القطاعات - المخابز ، ومصنع اللحوم ، ومعارض الحلويات - كما تم افتتاح ٧ مطاعم جديدة وإضافة خطوط بيع جديدة لقطاعي اللحوم والمخبوزات.

رسالة مجلس الإدارة
مجلس إدارة شركة هرفي
مارس ٢٠٢١

تم افتتاح ٧ مطاعم
جديدة وإضافة خطوط
بيع جديدة لقطاعي
اللحوم والمخبوزات.



وإستمراراً لخطة الشركة التوسعية، فإنه من المتوقع أن يتم افتتاح ١٢مطعماً جديداً خلال العام القادم ٢٠٢١ إضافة إلى استمرار الشركة بإضافة خطوط بيع جديدة لقطاعاتها الصناعية.

وستستمر الشركة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها التنفيذي 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 واستئلتكم 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.

أولاً: وصف النشاط الرئيسي للشركة

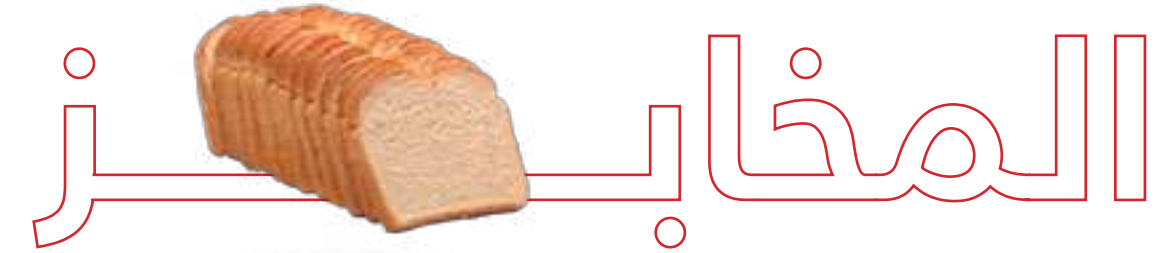


وصف النشاط الرئيسي للشركة

تزاوّل الشركة الأنشطة الرئيسية التالية:



إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة من خلال شعارها المميز.



منتجات المخابز بأنواعها، من خلال مصنعين بالرياض بالإضافة إلى إدارة وتشغيل سلسلة معارض الحلويات والشوكولاتة (من خلال شعارها المميز).



منتجات اللحوم المصنعة بأنواعها المختلفة من خلال مصنع الشركة بمدينة الرياض (من خلال شعارها المميز).



شركة هرفي
للخدمات الغذائية
هي شركة مساهمة
سعودية مسجلة
في المملكة العربية
السعودية بموجب
القرار الوزاري رقم
(٣٠٢/ق) بتاريخ
٢٢ / ١١ / ١٤٢٨ هـ
وسجل تجاري رقم
٣٧٧.٢٠١٠١ بتاريخ
٤ / ٥ / ١٤٠١ هـ

المسار الزمني للشركة

1981

سنة تأسيس شركة هرفي
للمنتجات الغذائية

افتتاح أول مطعم هرفي في
المملكة

1982

افتتاح مخازن
هرفي

2005

افتتاح مصنع في المدينة
الصناعية الثانية لإنتاج
المنتجات المستخدمة في
الوجبات والسندويشات

2007

سنة ابتداء توريد
المنتجات الغذائية
للسوق السعودي

2010

تحول شركة هرفي للمنتجات
الغذائية إلى شركة مساهمة

توسعت شبكة مطاعم هرفي إلى
١٧٢ مطعم في المملكة

2011

افتتاح مصنع هرفي
للكيك والمعجنات

2018

شبكة مطاعم هرفي
أصبحت ٣٦٨ مطعم في
خدمة المملكة

2020

شبكة مطاعم هرفي
أصبحت ٣٨٨ مطعم في
خدمة المملكة

حقائق وأرقام



مليون برجر مباع في سنة ٢٠٢٠



40

عاماً في خدمة الوطن



388

مطعم في كافة أرجاء المملكة

278,000

طلب اونلاين
عبر تطبيق هرفي



ثانياً: أبرز نتائج الشركة لعام ٢٠٢٠



أبرز نتائج الشركة لعام ٢٠٢٠

(أ) ملامح وملخص لأبرز النتائج

صافي المبيعات

1.076
مليار ريال

بلغ صافي المبيعات لعام ٢٠٢٠م ١,٠٧٦ مليار ريال مقابل ١,٢٨٨ مليار ريال للعام السابق.

الربح الإجمالي

249.50
مليون ريال

بلغ الربح الإجمالي للشركة لعام ٢٠٢٠م ليصل إلى ٢٤٩,٥٠ مليون ريال مقابل ٣٩٢,٦٣ مليون ريال للعام السابق.

أرباح تشغيلية

91.33
مليون ريال

تحقيق أرباح تشغيلية قدرها ٩١,٣٣ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م مقابل ٢٣٨,٥ مليون ريال للعام السابق

صافي الربح

52.84
مليون ريال

حققت الشركة صافي ربح قدره ٥٢,٨٤ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م مقابل ١٩٦,٠٩ مليون ريال لعام ٢٠١٩م بإنخفاض بلغت نسبته ٧٢,٧٪ ويرجع ذلك بشكل جوهري إلى تأثير جائحة كوفيد ١٩

أرباح المساهمين

71.148
مليون ريال

قامت الشركة بتوزيع ٧١,١٤٨ مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال عام ٢٠٢٠م بمعدل ١,١ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩م، وتمثل تلك التوزيعات نسبة ١١٪ من القيمة الاسمية للسهم

(ب) قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر لفترة خمس سنوات من ٢٠١٦م إلى ٢٠٢٠م بملايين الريالات

الموجودات	2020	2019	2018	2017	2016
مجموع الموجودات المتداولة	367.304	849.350	339.143	305.393	301.943
مجموع الموجودات غير المتداولة	1,581.774	1,614.682	1,103.257	1,085.283	1,040.119
مجموع الموجودات	1,949.078	2,463.033	1,442.400	1,390.676	1,342.062

المطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات متداولة	401.989	408.116	298.656	268.880	241.600
مجموع مطلوبات غير متداولة	587.694	627.360	210.876	254.981	297.753
مجموع المطلوبات	989.683	1,035.476	509.532	523.861	539.353

حقوق المساهمين

رأس المال	646.800	646.800	646.800	646.800	462.000
احتياطي نظامي	85.783	499.80	59.389	38.972	138.968
ارباح مبقاه	226.812	270.687	226.678	181.043	201.741
مجموع حقوق المساهمين	959.395	997.986	932.867	866.816	802.709
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	1,949.078	2,463.033	1,442.400	1,390.676	1,342.062

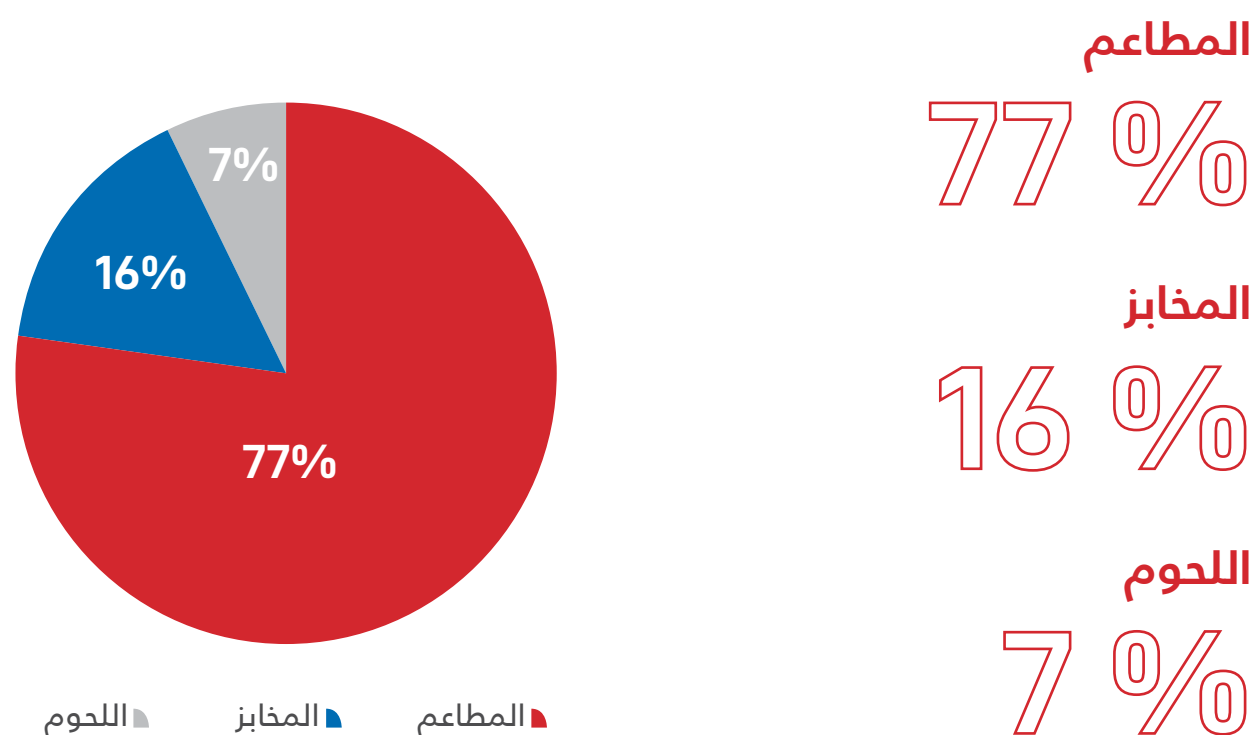
يعود سبب إنخفاض صافي الربح إلى تأثير جائحة كوفيد ١٩.

(هـ) تحليل صافي مبيعات الشركة وفقاً للقطاعات الرئيسية للعامين ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م (ملايين الريالات):

القطاعات الرئيسية	٢٠٢٠	٢٠١٩	التغير+ أو -	نسبة التغير%
المطاعم	831.408	1,092.053	-260.645	-24%
مصنع اللحوم	75.355	43.815	31.540	72%
المخابز والمصانع والأنشطة الأخرى	169.320	152.442	16.878	11%
الإجمالي	1,076.083	1,288.310	-212.227	-16%

صافي مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعام ٢٠٢٠ م



(ج) قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من ٢٠١٦ م إلى ٢٠٢٠ م (بملايين الريالات)

البيان	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
صافي المبيعات	1,156.68	1,157.79	1,227.27	1,288.31	1,076.083
تكلفة المبيعات	809.080	816.05	882.20	895.67	826.494
الربح الإجمالي	347.60	341.74	345.07	392.64	249.589
صافي الربح	217.57	200.04	204.17	196.09	52.839

(د) مقارنة قائمة الدخل للعام ٢٠٢٠ م مقارنة للعام السابق ٢٠١٩ م (ملايين الريالات)

البيان	٢٠٢٠	٢٠١٩	التغير+ أو -	نسبة التغير%
صافي المبيعات	1,076.083	1,288.310	-212.227	-16%
تكلفة المبيعات	826.494	895.673	-69.179	-8%
الربح الإجمالي	249.589	392.637	-143.048	-36%
مصرفات عمومية وإدارية	99.190	85.476	13.714	16%
مصرفات بيع وتسويق وتوزيع	84.003	85.573	-1.570	-0.2%
الدخل من العمليات الرئيسية	66.396	221.588	-155.192	-70%
إيرادات مصاريف أخرى				
نفقات تمويلية	33.132	37.858	-4.726	-12%
إيرادات أخرى بالصافي	24.935	17.416	7.519	43%
الدخل قبل الزكاة	58.199	201.146	-142.947	-71%
الزكاة	5.360	5.058	0.302	6%
صافي الدخل للفترة	52.839	196.088	-143.249	-73%

و) تحليل صافي مبيعات الشركة
وفقاً للتوزيع الجغرافي داخل المملكة للعامين ٢٠٢٠ م و ٢٠١٩ م (ملايين الريالات)

المنطقة	2020	2019	التغير+ أو -	نسبة التغير%
المنطقة الوسطى	628.880	747.212	-118.332	-16%
المنطقة الشرقية	137.398	167.483	-30.085	-18%
المنطقة الجنوبية	111.012	141.716	-30.704	-22%
المنطقة الشمالية	100.855	103.066	-2.211	-2%
المنطقة الغربية	97.938	128.833	-30.895	-24%
الإجمالي	1,076.083	1,288.310	-212.227	-16%

التحليل الجغرافي للمبيعات



ز) صافي مبيعات الشركة
خلال خمس سنوات ٢٠١٦ م - ٢٠٢٠ م (بملايين الريالات)

2020	2019	2018	2017	2016
1,076.083	1,288.310	1,227.270	1,157.792	1,156.683

ح) صافي أرباح الشركة
خلال خمس سنوات ٢٠١٦ م - ٢٠٢٠ م (بملايين الريالات)

2020	2019	2018	2017	2016
52.839	196.087	204.170	200.042	217.080

ط) حقوق المساهمين
خلال خمس سنوات ٢٠١٦ م - ٢٠٢٠ م (بملايين الريالات)

2020	2019	2018	2017	2016
959.395	997.986	932.867	866.815	812.550

ي) نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها
خلال خمس سنوات ٢٠١٦ م - ٢٠٢٠ م (بملايين الريالات)

2020	2019	2018	2017	2016
73.148	137.561	137.678	135.780	138.600

(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 :

بيان القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (ملايين الريالات):

اسم البنك / الجهة المقرضة	مدة القرض (سنة)	قيمة أصل القرض	2020	2019	2018	2017	2016
مصرف الراجحي*	4	70.000 120.000 160.000 150.000 110.000	47.516	93.690	181.627	296.896	321.451
صندوق التنمية الصناعية السعودي**/**	6	16.579 11.880 45 3.6	3.642	17.630	27.911	32.934	39.103
البنك السعودي البريطاني-ساب	5	15.6 70 30	110.218	83.984	15.702		
بنك الرياض	5	20	0	0	20.111		
المجموع			161.376	195.304	245.351	329.830	360.554

ناقصاً: الجزء المتداول:

مصرف الراجحي	17.586	48.442	90.948	120.300	115.477
صندوق التنمية الصناعية السعودي	2.642	15.135	8.840	16.982	5.5
البنك السعودي البريطاني-ساب	104.368	74.234	0.103		
بنك الرياض	0	0	0.111		
إجمالي الجزء المتداول	124.596	137.811	100.002	137.282	120.977
الجزء الغير المتداول	36.780	57.493	145.349	192.548	239.577

* بلغت إجمالي التسهيلات البنكية من مصرف الراجحي خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٧م مبلغ إجمالي - ٦١٠ مليون ريال تستحق خلال خمس سنوات حسب تواريخ السحب (خلال العام ٢٠١٩ - قامت الشركة بسداد مبلغ ٨٧,٩٤ مليون ريال سعودي) كما قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠ بسداد مبلغ ٤٦,١٧ مليون ريال سعودي.

** قامت الشركة وفق إتفاقية تمويل صناعي لإنشاء مصنع اللحوم والتوسعات اللاحقة خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٨ م ، بسحب تمويل بمبلغ إجمالي - ٢٦,٤٥٤ مليون ريال سعودي على أساس السداد خلال (٦) سنوات تتضمن فترة سماح سنة.

*** كما قامت الشركة وفق إتفاقية أخرى تمويل صناعي بمبلغ (٤٥ مليون ريال سعودي) لإنشاء مصنع للكيك والمخبوزات والتوسعات لخطوط الإنتاج خلال الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٨ م ، بسحب تمويل بمبلغ إجمالي ٣٧,٩٨ مليون ريال سعودي على أساس السداد خلال (٦) سنوات تتضمن فترة سماح سنة.

خلال العام ٢٠١٩ قامت الشركة بسداد مبلغ ١٠,٣ مليون ريال سعودي كما قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠ بسداد مبلغ ١٤ مليون ريال سعودي.

-للمزيد من الإيضاحات يرجى الإطلاع على الفقرة رقم ١٧ من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

****جدير بالذكر أن الشركة قد قامت بإبرام إتفاقية تمويل مرابحة / التورق بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٨ م مع البنك السعودي البريطاني - ساب لمدة خمس سنوات على أن يتم تسعير هامش المرابحة كل ثلاثة أشهر و خلال عام ٢٠١٨ تم سحب مبلغ ١٥,٦ مليون ريال - وخلال العام ٢٠١٩ م قامت الشركة وفقاً للإتفاقية نفسها بسحب قرض إضافي بمبلغ - ٧٠ مليون ريال كما قامت الشركة بسحب قرض إضافي خلال العام ٢٠٢٠ م بمبلغ - ٣٠ مليون وقامت الشركة بسداد مبلغ ٣,٩ مليون ريال ٢٠٢٠ م (١,٩ مليون ريال ٢٠١٩) .

(ل) جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة (ملايين الريالات)

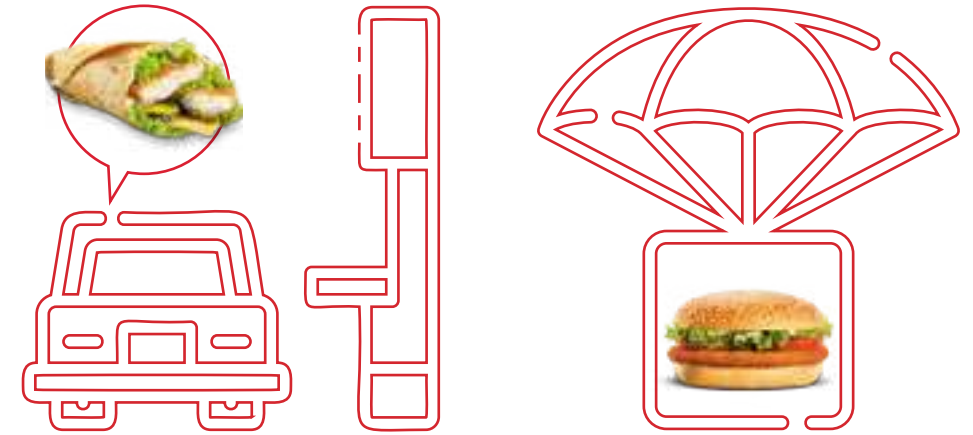
السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر	بنوك تجارية (ريال سعودي)	صندوق التنمية الصناعية السعودي (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
2021	121.954	2.642	124.596
2022	18.524	1.000	19.524
2023	17.256	-	-
المجموع	157.734	3.642	161.376

علماً بأن إجمالي ما تم سداده كدفعات لقروض طويلة الأجل خلال عام ٢٠٢٠ بلغت قيمته ٦٤,٠٧ مليون ريال

١ (م) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

استمراراً لسياسات الشركة التوسعية، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح ١٢ مطعمًا جديدًا خلال العام المالي ٢٠٢١ وذلك في مناطق المملكة المختلفة، وذلك بتصميم العصري الجديد لمطاعم الشركة، والذي تم اعتماده بصورته النهائية من إدارة الشركة في عام ٢٠١٣، وجدير بالذكر أن العام المالي ٢٠٢٠ برغم جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية وغلق للأنشطة الاقتصادية شهد عام ٢٠٢٠ افتتاح عدد ٧ مطاعم جديده معظمها من الحجم الكبير والذي يتضمن جميع الخدمات من صالات طعام للأفراد والعائلات (وخدمة طلبات السيارات) Drive Thru وكذلك خدمة التوصيل للمنازل، وهو ما يعد إستكمالاً للإنجاز غير المسبوق الذي قامت به الشركة خلال عام ٢٠١٤ من افتتاح عدد ٥٢ مطعمًا جديدًا وخلال عام ٢٠١٥ من افتتاح عدد ٤٥ مطعمًا ، وكذلك افتتاح ٣٦ مطعمًا في عام ٢٠١٦ ، وافتتاح ٢٥ مطعم في عام ٢٠١٧ ، وافتتاح ٢٢ مطعم عام ٢٠١٨ ، وافتتاح ١٩ مطعم عام ٢٠١٩ وذلك للوصول الى ٤٠٠ مطعم في نهاية عام ٢٠٢١ .

وستقوم الشركة خلال عام ٢٠٢١ بتحديث Herfy Mobile App والذي سيغطي مطاعم هرفي، كما سيشهد عام ٢٠٢١ التحول الى التسويق الرقمي والذي سيشمل قوائم عرض الأصناف بالمطاعم وبخدمة السيارات .



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 وافريقيا، حيث يوجد حالياً عدد ٤ فروع لمطاعم هرفي بدولة بنجلاديش بنظام الفرانشايز وتم افتتاح فرع خامس في عام ٢٠٢١، بالإضافة الى تواجد مطاعم هرفي بدولة الكويت والتي يبلغ عددها حالياً عدد ٨ مطاعم، كما أنه يوجد مفاوضات وصلت لمراحل متقدمه لدخول مطاعم هرفي بالسوق العراقية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لافتتاح ٥٠ فرع بدولة نيجيريا خلال ١٠ سنوات القادمة بمعدل ٥ فروع سنوياً ابتداء من عام ٢٠٢١، كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام ٢٠٢١ للحد من وتخفيض أثر أي زيادات في تكاليف التشغيل ومنها زيادة الرسوم الجمركية على بعض أصناف المواد الخام، وزيادة رسوم العمالة الوافدة، وزيادة رسوم تراخيص المحلات التجارية.

4

5

ستستمر الشركة عام ٢٠٢١ في التوسع في اسطول البيع والتوزيع الخاص بمصنع الكيك والمعجنات ، وكذلك طرح منتجات جديدة بأسواق التجزئة ليتواءم مع الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصنع.



شهد عام ٢٠١٩ بداية تدشين محلات «دوكة بيت المخبوزات» وذلك لبيع منتجات الكيك واللايس كريم والسندوتشات Luxury Product ويبلغ حالياً عدد فروعها ٣ فروع، ومخطط افتتاح خمسة فروع أخرى عام ٢٠٢١.

وستستمر الشركة في عام ٢٠٢١ في طرح منتجات جديدة من مصنع اللحوم بأسواق التجزئة، وكذلك زيادة خطوط البيع للأسواق.

وجدير بالذكر أن الشركة رغم جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية وغلق للأنشطة الاقتصادية قد قامت خلال العام المالي ٢٠٢٠ بتوزيع ٧١,١٤٨ مليون ريال عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩ والتي تم اقرارها في إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٠.

كما أن الشركة من المتوقع أن تنتهي من اعمال التشطيبات للمبنى الادارى المملوك للشركة والذي تم تشييده بطريق الملك فهد بحى العقيق.

ثالثاً: نتائج أداء قطاعات الشركة لعام ٢٠٢٠



أ. قطاع المطاعم

7 مطاعم جديدة في ٢٠٢٠
إجمالي مطاعم هرفي 388

قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠ م بافتتاح عدد ٧ مطاعم جديدة، ليصبح بذلك عدد المطاعم التي تديرها الشركة (مملوكة أو مؤجرة) عدد ٣٨٨ مطعمًا، وذلك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مقابل عدد ٣٨٣ مطعمًا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

إن قطاع المطاعم هو النشاط الرئيسي للشركة حيث تمثل إيراداته نحو ٨٤ ٪ من إيرادات الشركة، وتعمل الشركة وفقاً لخطط طموحة تستهدف التوسع المطرد في عدد مطاعم الشركة وذلك من خلال افتتاح فروع مطاعم جديدة سنوياً، مع مراعاة التوسع الجغرافي ليغطي أنحاء مملكتنا الحبيبة، وبما يمكن الشركة من خدمة عملائها في كافة مدن ومناطق المملكة.

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

شهد عام ٢٠٢٠ على خلفية جائحة كورونا صدور قرارات من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية ، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على:

طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع

وهو ما أدى الى انخفاض مبيعات المطاعم الى ٨٣١ مليون ريال عام ٢٠٢٠ مقابل ١.٩٢ مليون ريال عام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض ٢٤ ٪ وتحقيق القطاع خسائر بلغت ٣٠ مليون ريال مقابل أرباح ١٢٣ مليون ريال عام ٢٠١٩.



ب. 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 ٢٠٠٥ م ، وجدير بالذكر أن هذا المصنع حالياً يقوم بتوفير ١٠٠ ٪ من احتياجات مطاعم الشركة من اللحوم والدواجن المصنعة وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما قامت الشركة بتوفير أسطول بيعي يتولى تزويد الأسواق والمحلات الكبرى بمنتجات المصنع عالية الجودة لتقديمها للمستهلكين بالسوق السعودي وتتواجد منتجات هذا المصنع بالأسواق الكبرى حالياً . وقد شهد العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ زيادة في قيمة المبيعات الخاصة بالأسواق لمنتجات مصنع اللحوم ، حيث بلغت ٧٥ مليون ريال مقابل ٤٣,٨ مليون ريال عام ٢٠١٩ بزيادة بلغت نسبتها ٤٢ ٪ ، ولقد أدت قرارات الإغلاق الخاصة بمواجهة جائحة كورونا الى انخفاض قيمة مبيعات مصنع اللحوم الداخلية لقطاع المطاعم عام ٢٠٢٠ والتي بلغت قيمتها ٨,٤ مليون ريال مقابل ١,٤ مليون ريال عام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض قدرها ٢٠ ٪، كما ارتفع صافي الأرباح لمصنع اللحوم لتصل إلى ٥٠ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مقابل ٤١ مليون ريال عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٩ مليون ريال بنسبة ٢٢ ٪ عن العام السابق ٢٠١٩ .



ج. المخازن 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 ٢٠١٢ وهذا المصنع مجهز لاستيعاب عدد ٤ خطوط إنتاجية، يعمل حالياً بخطى إنتاج لخبز الهمبرجر وخبز الشرائح كما تم إضافة خط لإنتاج الكرواسان والكيك خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ ، كما يتضمن سلسلة من المعارض الراقية للحلويات والشوكولاته بلغ عددها ١٠ معرضاً بمدينة الرياض ، كما شهد عام ٢٠١٩ بداية تدشين محلات «دوكة بيت المخبوزات» وذلك لبيع منتجات الكيك واللايس كريم والسندوتشات Luxury Product ويبلغ حالياً عدد فروعها ٣ فروع، ومخطط افتتاح خمسة فروع أخرى عام ٢٠٢١ .

وقد بلغ إجمالي مبيعات قطاع المخازن ١٨٦,١٦ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، بارتفاع ٧ ٪ عن مبيعات العام السابق ٢٠١٩ ، كما بلغت قيمة المبيعات الداخلية لذلك القطاع ١٦,٨ مليون ريال ، ولقد زادت المبيعات الخاصة بالأسواق لمنتجات قطاع المخازن عام ٢٠٢٠ الى ١٦٩,٣ مليون ريال مقابل ١٥٢,٤ مليون ريال عام ٢٠١٩ بنسبة زيادة ١١ ٪ ومن المتوقع استمرار الشركة في خططها التوسعية الخاصة بذلك القطاع من خلال الاستمرار في زيادة قدرات أسطول البيع و التوزيع و كذلك زيادة فريق المبيعات لاستغلال الطاقات الانتاجية المتاحة التي توفرها خطوط الإنتاج وذلك بزيادة الخطوط البيعية ، كما ارتفع صافي الأرباح لقطاع المخازن والأنشطة الأخرى ليصل الى ٣٢,٧٥ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠٢٠ مقابل ٣١,٧ مليون ريال عام ٢٠١٩ وذلك بنسبة زيادة قدرها ٣ ٪ - عن العام السابق ٢٠١٩ .

رابعاً (أ): المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
المبلغ بالالف ريال

البيان 2020			
المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنويه ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	5,359.98	5,057.70	زكاة مستحقة
متطلب نظامي لسداد زكاة العام ٢٠٢٠			
الضريبة	68,077.51	7,994.44	ضريبة نوعية
متطلب نظامي لسداد ضريبة ديسمبر ٢٠٢٠			
المؤسسه العامه للتأمينات الإجتماعية	15,607.50	2,382.83	اشتراكات التأمينات الإجتماعية
متطلب نظامي لإشتراكات شهر ديسمبر ٢٠٢٠			
تكاليف تأشيرات وجوازات	37,354.50	-	رسوم إصدار إقامات وتأشيرات
متطلب نظامي			

رسوم مكتب العمل	646,009	-	رسوم إصدار كرت مكتب العمل	متطلب نظامي
-----------------	---------	---	---------------------------	-------------

رابعاً (ب): 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 ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ نحو ١,٠٢ مليون ريال، بنقص قدره ٨٥,٠ مليون ريال مقارنة بالرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١.

خامساً: ما طبق من احكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق واسباب 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 ٢٠١٠ دليل للائحة حوكمة شركة هرفي واقراره من مجلس إدارة الشركة، والذي يتضمن الأحكام ، والسياسات ، والإجراءات ، والقواعد ، والمعايير المحددة ، والمعلنة التي تنظم المعاملات، والعلاقات مع المساهمين، وأصحاب المصالح بهرفي، ويتم تطبيقها وفق معايير، وقواعد ، وضوابط محددة، ومعلنة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الاساسى للشركة ، ويتضمن الدليل ايضاً الممارسات التى تقوم بها الشركة ولم ترد باللوائح والانظمة والمتطلبات سالفة الذكر. ودليل لائحة حوكمة هرفي يخضع للتعديل والتطوير المستمر بما يتوافق مع المتغيرات التى تطرأ على الانظمة واللوائح والضوابط الخاصة بالجهات النظامية ذات العلاقة ، ولقد قامت الشركة بالإفصاح من خلال نموذج (أ) عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم تطبيقه، والجدير بالذكر أن الأحكام التى لم تطبقها الشركة هي بعض البنود الاسترشادية ، بعض البنود التى تم تطبيقها جزئياً والمرتبطة بتحديث للسياسات والاهداف والخطط التنفيذية للشركة لتتواءم مع المتغيرات والتطورات التى يشهدها حالياً قطاع الاعمال، والبيان التالى يوضح ذلك:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً / لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (٢١) / فقرة(ب)	تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجائاً 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 توكيل للرئيس التنفيذى لدى الجهات النظامية يتضمن ذلك التوكيل بعض الامور مثل الشراء والبيع و ابرام العقود والاتفاقيات والصفقات، وقد تم عمل ذلك التوكيل لأنه امر مطلوب ومرتبط بتسيير اعمال الشركة والعمل الادارى والتنفيذى.
مادة (٢٦) / فقرة(٢)	يدخل ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية اقتراح سياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	✓	حيث ان المتغيرات والتطورات الحالية التى يشهدها قطاع الاعمال سيكون لها تأثير مباشر على سياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها ، فإن الادارة التنفيذية بصدد الانتهاء من تحديث تلك السياسات والتى ستتواءم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية المتوقعه لقطاع الاعمال.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً / لم يطبق	اسباب وتفاصيل	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً / لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (٣٩) / فقرة ٢-١	١. إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها. ٢. وضع الآليات 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 زياراتهم لتلك القطاعات، وكذلك الاطلاع على أعمال ونتائج تلك القطاعات، ومتاح لهم التواصل مع ادارة الشركة التنفيذية، كما ان معظم اعضاء مجلس الادارة لديهم خبرات فى مجال عمل الشركة، وسيتم صياغة الاجراءات الحالية فى شكل برامج تدريب تعكس التوسعات التى تشهدها الشركة، وكذلك للمتغيرات التى يمر بها قطاع الاعمال ، والتى ستعكس على خطط وانشطة الشركة واستراتيجيتها، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل ان تصبح تلك المادة الزامية التطبيق، والمادة لاتزال استرشادية.	يتم التقييم بدون وضع مؤشرات	مادة (٤١) بند (أ - ب - ج - د - و)	✓	د) ويراعى في 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.
مادة (٤١) بند (أ - ب - ج - د - و)	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات 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 تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب) ويجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفضّح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين 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 كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب ان يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل فى المجلس بشكل عام.	✓	و) يجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء 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.	يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس الاداء	مادة (٤١) بند (أ - ب - ج - د - و)	✓	و) يجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء 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.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً / لم يطبق	اسباب وتفاصيل	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً / لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (٧٠)	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.	✓	حالياً تخضع مسؤولية متابعة المخاطر لمجلس الإدارة، والذي فوض الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بمتابعة المخاطر وسيتم النظر في تفعيل أعمال اللجنة مستقبلاً، والمادة حالياً استرشادية	مادة (٨٨)	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 الإدارة وفقاً للمادة (٨٧) كما أنها مازالت مادة استرشادية.
مادة (٧١)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	✓	سيتم تحديدها في حال تفعيل لجنة المخاطر، كما أنها مادة استرشادية.	مادة (٩٥)	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 أعمال لجنة الحوكمة الى لجنة الترشيحات والمكافآت.
مادة (٧٢)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	✓	لايوجد اجتماعات للجنة لعدم وجود لجنة للمخاطر، كما أنها مادة استرشادية.				
مادة (٨٥) / بند (٣-٢)	٢. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٣. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	✓	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عندما تكون الزامية				
مادة (٨٧)	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 أنها فقرة استرشادية، ورغم ذلك فإن للشركة مساهمات ومبادرات في المسؤولية الاجتماعية.				



سادساً:
الجهاز
الإداري
للشركة

اسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أ) اعضاء مجلس الإدارة فى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

عدد	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ/ عصام عبد القادر المهيدب	العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب	العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب	بكالوريوس علوم وتخصص احصاء من جامعة الملك سعود	العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب منذ 22 عام, مسئول عن التخطيط الاستراتيجي, توجيه وإدارة اعمال المجموعة, تأسيس مشاريع وتحالفات مشتركة على المستوى المحلى والدولى
2	أ/ أحمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هرفي للخدمات الغذائية	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هرفي للخدمات الغذائية	ماجستير إدارة اعمال من جامعة كاليفورنيا	ادارة الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية, وقطاع التشيد والبناء
3	م/ انيس احمد مؤمنه	الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا	الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة- المدير العام ومستول الائتمان الاول بمجموعة سامبا	ماجستير إدارة أعمال (مع مرتبة الشرف) من جامعة جورج واشنطن بكالوريوس هندسة مدنية (مع مرتبة الشرف) من جامعة جورج واشنطن	أكثر من 27 عام فى مجال العمل فى المؤسسات المالية والخاصة
4	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	متقاعد	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات - مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية - مدير عام مصانع البان الصافي	ماجستير هندسة صناعية من جامعة ولاية اريزونا- بكالوريوس هندسة تعدين, بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة واشنطن	صناعات الاسمنت والتعدين - المختبرات وفحص المواد - ادارة وصناعة المواد الغذائية والالبان
5	أ/ خالد أحمد السعيد	الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج لشركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير عام الاستثمار بشركة هرفي للخدمات الغذائية	بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الينوى	الاستثمار العقاري والصناعات الغذائية
6	م/ معتز قصي العزاوي	رجل اعمال ويدير مجموعة شركاته الخاصة	رجل اعمال ويدير مجموعة شركاته الخاصة	بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة الملك سعود	25 سنة فى ادارة الاستثمارات والتجارة والشركات
7	م / احمد محمد الفالح	الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق - الرئيس التنفيذي لشركة للمشرق للمقاولات - الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن	الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية
8	أ/ محمد الحقباني	الرئيس التنفيذي لمجموعة استرا الصناعية	مدير عام بحوث الاستثمار بالتأمينات الاجتماعية - مدير الصندوق المشترك بمصرف الراجحي	بكالوريوس علوم مالية من جامعة فيرجينيا	ادارة الشركات والمؤسسات الصناعية والاستثمارات المالية

اسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

ب) اعضاء اللجان فى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
لجنة الترشيحات والمكافآت :					
1	م / احمد محمد الفالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق - الرئيس التنفيذي للمشرق للمقاولات - الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن	الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية
2	م/ معتز قصي العزاوي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	رجل اعمال ويدير مجموعة شركاته الخاصة	رجل اعمال ويدير شركاته الخاصة	بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة الملك سعود	25 سنة فى ادارة الاستثمارات والتجارة والشركات
3	أ/ محمد عبد الله الحقباني (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	الرئيس التنفيذي لشركة استرا العالمية	مدير عام بحوث الاستثمار بالتأمينات الاجتماعية - مدير الصندوق المشترك بمصرف الراجحي	بكالوريوس علوم مالية من جامعة فيرجينيا	ادارة الشركات والمؤسسات الصناعية والاستثمارات المالية
4	أ/ مرهف محمد السمان	المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بمجموعة صافولا	مدير الموارد البشرية بمجموعة كريستال العالمية	ماجستير فى ادارة النظم والمعلومات من جامعة شيكاغو - دراسات مهنية فى إدارة الموارد البشرية	خبرة فى مجال العمل فى الموارد البشرية

اسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

ب) اعضاء اللجان فى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
لجنة المراجعة:					
1	م / عبد الله عبد اللطيف السيف (رئيس لجنة المراجعة)	متقاعد	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات – مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية – مدير عام مصانع البان الصافى	ماجستير هندسة صناعية من جامعة اريزونا- بكالوريوس هندسة تعدين، بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة واشنطن	صناعات الاسمنت والتعدين – المختبرات وفحص المواد – ادارة وصناعة المواد الغذائية والالبان
2	صالح مقبل الخلف (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة)	مالك مكتب خلف محاسبون ومراجعون قانونيين	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية شركة الوطنية للمياه - مدير ادارة السياسات والاجراءات شركة الاتصالات السعودية.	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود – الزمالة الاميركية للمحاسبين القانونيين CPA	اعمال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق المالي.
3	د / احمد عبد الله المنيف (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة)	وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية - جامعة الملك سعود	محاضر بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود- معيد بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود	دكتوراه فى المحاسبة من جامعة دندى – ماجستير فى البحث فى المحاسبة المالية جامعة جلاكو – ماجستير فى علوم المحاسبة من جامعة وسط تينيسى – بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	اعمال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق المالي.
4	د / عبد الرؤوف سليمان بانجة (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة)	مستشار مستقل للاستشارات المالية	النائب الاول للرئيس التنفيذي لشركة الاول للخدمات المالية	دكتوراه فى الإقتصاد من جامعة كاليفورنيا	استشارات مالية

اسماء اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

ج) الادارة التنفيذية

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ / أحمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هرفي للخدمات الغذائية	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة هرفي للخدمات الغذائية	ماجستير ادارة اعمال من جامعة كاليفورنيا	ادارة الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية ، وقطاع التشيد والبناء
2	أ / خالد أحمد السعيد	الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج لشركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير عام الاستثمار بشركة هرفي للخدمات الغذائية	بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الينوى	الاستثمار العقارى والصناعات الغذائية
3	أ / صالح عبد الرحمن الفضل	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بشركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير اول المالي لشركة الراجحي كابيتال – المدير المالي لوحدة الملكيات الخاصة بشركة منافع	ماجستير فى علوم المحاسبة، ماجستير فى العلوم المالية من جامعة الينوى بأمريكا، اعمال بكالوريوس ادارة اعمال جامعة الملك سعود.	اعمال المحاسبة والمالية
4	أ / سام بدر	المدير التنفيذي لقطاع المطاعم بشركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير عمليات بمطاعم مكدونالدز بأمريكا	بكالوريوس محاسبة جامعة نيوجيرسى	ادارة وتشغيل وتطوير المطاعم الغذائية.
5	د / محمد الشريف	مدير عام التخطيط والتطوير بشركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير التخطيط والتطوير بشركة الرومانسية	ماجستير ودكتوراه في ادارة الأعمال	قطاع الصناعات والخدمات الغذائية

سابعاً: أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً فى مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة / مدرجه / غير مدرجه / ذات مسئولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة / مدرجه / غير مدرجه / ذات مسئولية محدودة/.....)
عصام عبد القادر المهيدب	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة/ مدرجة	شركة وثرة للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة/ مدرجة	شركة إعمار الشرق الاوسط	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة بوان	داخل المملكة	مساهمة/ مدرجة	شركة زهور الريف التجارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة بندة للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة/غير مدرجة	شركة أريز العربية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	داخل المملكة	مساهمة/غير مدرجة	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة المهيدب القابضة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	شركة ثبات للإنشاءات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة المهيدب للتنمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة	شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة ادار للاستثمارات العقارية المحدوده	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة	شركة إمداد الموارد البشرية للاستقدام	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة القلعة للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة	مصرف السلام البحرين	خارج المملكة	مساهمة عامة/مدرجة
	شركة ميار الأغذية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة	شركة مجمع نساج السكني للعقارات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة مصدر لمواد البناء	داخل المملكة	مساهمة/ غير مدرجة	شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة	شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة رافال للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة/ غير مدرجة	شركة البلد الأمين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة الوطنية للإسكان	داخل المملكة	مساهمة/ غير مدرجة	جدير للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة / مدرجه / ذات مسئولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة / مدرجه / ذات مسئولية محدودة/.....)
عصام عبد القادر المهيدب	شركة نخبة الكوادر	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة	شركة خدمات مهيل للتشغيل والصيانة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة أجدان للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الأولى للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة ثروة السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة بلوم انفست السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة مدينة ثروة العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	شركة تبريد السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة اموال الاجيال القابضة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	شركة ميار للنقل والتخزين	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة عصام عبد القادر المهيدب و شركاه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	شركة أعمال التجهيزات المعماريه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة ذات الصواري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	شركة مصدر لمواد النجارة التجارية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة الرومانسية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	شركة الأخشاب العالمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة تنمية الأطلام للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	شركة أجدان الخبر للعقارات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة أثيل العربية للخدمات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة	الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة أثيل القابضة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة			
	شركة تاج الأوفياء	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة			
	شركة الهمة اللوجستية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة			
	شركة مصنع مياه تستله المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة			
	شركة مصنع المنهل للمياه المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة			
	شركة مصنع مياه الينابيع المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/غير مدرجة			
	شركة شأس لخدمات المياه المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة	شركة شأس لخدمات المياه المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة مصنع مياه نقيه المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ غير مدرجة			
	شركة صافنات العربية للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة/ 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 مدرجه/ مساهمة غير 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 مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)
معتز قصي العزاوي	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	ميرل لينش المملكة العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	اسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة اتحاد اتصالات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	صافولا 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			
	الملكة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الفراشة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	اسمنت القطرانة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية	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			

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 مسئولية 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 مسئولية محدودة/.....)
احمد محمد الفالح	شركة التمثيل الرائدة التجارية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة منتجات الالمنيوم - الوبكو	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة المتحدة للاعمال التقنية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة التسهيلات للتسويق	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة أسواق سهل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة موسى الموسى العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة سهل للنقلیات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة سهل للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة اتحاد سيل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة سيل المتقدمه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة سهل للتشغيل والصيانة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
انيس احمد مؤمنه	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة سدكو القابضة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مجموعة ايلاف	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مؤسسة دار الأصواف	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة مدينة المعرفة الإقتصادية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة إيوان العالمية للإسكان	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة صافولا للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	مجموعة سامبا العالمية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة كنان للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	البنك الاهلي التجاري	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	مصنع شركة الاغذية المتنوعة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الكبير القابضة	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة			

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)
محمد عبد الله الحقباني	الجزيرة كابيتال	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	بتروكيم	داخل المملكة	مساهمة عامة
	أسترا للتعدين	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة عامة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عبد الله عبد اللطيف السيف	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الطباعة والتغليف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				شركة اسمنت القصيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				المختبرات الخاصة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
				شركة أطباء النخبة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
خالد احمد حمد السعيد*	شركة بزيمة الدولية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	قطاف للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة مسلان	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة الإنمائية للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
احمد حمد السعيد*	مؤسسة احمد السعيد للتجارة التابع لها مصنع صلصات ماما للصناعات الغذائية	داخل المملكة	شركة فردية	قطاف للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اكاسيا للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

*يتملكون حصص ولكنهم لايشغلون مناصب تنفيذية فى تلك الشركات ماعدا شركة هرفي.

ثامناً: بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كما فى ٢٠٢٠./١٢/٣١

طبقاً للنظام الاساسى لشركة هرفى يتكون أعضاء مجلس ادارة شركة هرفى من تسعة أعضاء حيث تم فى تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة ٣ سنوات (والتى تبدأ فى ٠١ / ٠٥ / ٢٠١٨ وتنتهى فى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢١ ، تم فى تاريخ ٢٠١٩/ ٦/ ٣٠ استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة / هدى على رضا عضو غير تنفيذى ولم يتم تعيين عضو بدلا منها ، وحالياً يتكون المجلس من ثمانية أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وعضوين تنفيذيين ، وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ، والجدول التالى يوضح تكوين وتصنيف اعضاء مجلس الادارة كما فى ٢٠٢٠./ ١٢/ ٣١ :

م	أسماء الأعضاء	صفة العضوية
١	أ/ عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الادارة)	عضو غير تنفيذي
٢	أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	عضو تنفيذي
٣	م/ انيس احمد مؤمنه (نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضو غير تنفيذي
٤	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	عضو مستقل
٥	أ/ خالد أحمد السعيد (الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج)	عضو تنفيذي
٦	م/ معتز قصى العزاوي	عضو غير تنفيذي
٧	م / احمد محمد الفالح	عضو مستقل
٨	أ/ محمد عبد الله الحقباني	عضو مستقل

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة:

عدد (٥) إجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام ٢٠٢٠

عدد	العضو	صفة العضوية	١٨/٢٠٢٠ الاجتماع ١	١٤/٢٠٢٠ الاجتماع ٢	٩/٢٠٢٠ الاجتماع ٣	٤/٢٠٢٠ الاجتماع ٤	١٥/٢٠٢٠ الاجتماع ٥	ملاحظات
١	م. عبد الله عبد اللطيف السيف	رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل	●	●	●	●	●	٥/٥
٢	د. عبد الرؤوف بانجة	عضو اللجنة من خارج اعضاء مجلس الادارة	●	●	●	●	●	٥/٥
٣	أ/ صالح مقبل الخلف	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الادارة	●	●	●	●	●	٥/٥
٤	د/ احمد عبدالله المنيف	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الادارة	●	●	●	●	●	٥/٤

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة البالغ عددها ٥ اجتماعات .

٢ . لجنة المكافآت والترشيحات

تطبق الشركة المادة (٥٠ بند ٧) من لائحة حوكمة الشركات حيث تم دمج لجنتى المكافآت والترشيحات فى لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات تتكون لجنة المكافآت والترشيحات كما فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ من عدد (٤) اعضاء منهم عدد (٢) أعضاء من مجلس الادارة مستقلين ، عدد (١) عضومجلس ادارة غير تنفيذى ، عدد (١) عضو من خارج مجلس الإدارة .

بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٨ تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت فى ضوء انتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة والتي بدأت من ١ / ٥ / ٢٠١٨ ولمدة ثلاث سنوات حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١ – من كل من السادة أ/ احمد الفالح ، م/ معتز العزاوى ، أ / محمد الحقبانى ، أ/ هدى على رضا بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ انتهت عضوية أ/ هدى على رضا (عضو مجلس ادارة غير تنفيذى) من اللجنة بموجب استقالتها ، بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠١٩ انضم لعضوية اللجنة السيد / مرهف محمد السمان (عضو من خارج مجلس الإدارة غير تنفيذى) ، عقدت اللجنة خال العام عدد (٢) اجتماع و قامت اللجنة خلال اجتماعاتها باستعراض وتطبيق المهام المنوطه بها والواردة ضمن لائحة حوكمة الشركات طبقا لما يلى:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات فى شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- إقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء مجلس الادارة .
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .(الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج ، الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية).

ومسند للجنة ايضاً القيام بأعمال المراجعة الدورية للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة لعام ٢٠٢٠:

عدد (٢) إجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام ٢٠٢٠

عدد	العضو	صفة العضوية	٣١/١٢/٢٠٢٠ الاجتماع ١	٣٠/١٢/٢٠٢٠ الاجتماع ٢	ملاحظات
١	م / أحمد محمد الفالح	رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل	●	●	٢/٢
٢	م معتز قصى العزاوى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى	●	●	٢/٢
٣	أحمد عبدالله الحقبانى	عضو مجلس ادارة مستقل	●	●	٢/٢
٤	أ/ مرهف محمد السمان	عضو من خارج مجلس الادارة	●	●	٢/٢

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة البالغ عددها (٢) اجتماعات .

الثاني عشر: تقييم اداء مجلس الادارة واداء لجانہ

يقع ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة تقييم اداء مجلس الادارة ولجانہ ، ولقد تم خلال عام ٢٠١٩ اسناد مهمة تقييم مجلس الإدارة لجهة تقييم خارجية مستقلة ، كما تم خلال عام ٢٠٢٠ تقييم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت من خلال نماذج استبيان.

الثالث عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

الهدف:

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

كما تهدف شركة هرفى 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 التنظيمى لمكافآت كبار التنفيذيين فى الشركة ، بحيث يتوافق مع الانظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة .

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت:

بناء على الاحكام المنظمة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانہ 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 اعضاء مجلس الادارة ولجانہ الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للقواعد والمعايير الاتى بيانها:

أ. أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة

يحدد مجلس الإدارة – بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة المنبثقة وفقاً للمعايير الاتى بيانها:

• أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع اهداف الشركة الاستراتيجية ، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة المنبثقة على تحقيق تلك الاهداف، وتعزيز قدرة الشركة لتنمية اعمالها واستدامتها.

• أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات التى يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة.

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

• أن تكون عاملاً لجذب أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق اهدافها.

• يجوز أن تكون مكافأة مجلس الإدارة مبلغاً معيناً ، كما يراعى اذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الارباح ووفقاً للمادة (٧٦) من نظام الشركات فيجب ان لا تزيد تلك النسبة عن ١٠ ٪ من صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، يكون استحقاق مكافأة مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التى يحضرها العضو ، وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.

• يجوز منح مكافأة اضافية خاصة لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإضافة الى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة حسب ما يقرره أعضاء مجلس الإدارة .

• مجموع مكافآت عضو مجلس الإدارة التى يحصل عليها نظير عضويته فى لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أى عمل أو مناصب تنفيذية أو فنية أو ادارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهنى- إضافية يكلف بها فى الشركة لا تدخل ضمن نطاق الحد الاعلى للمكافأة البالغ خمسمائة الف ريال والمنصوص عليها فى المادة ٧٦ من نظام الشركات.

• وتتبنى الشركة حالياً صرف مكافأة سنوية ثابتة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وتصرف وفقاً لمدة عضوية مجلس الإدارة خلال العام.

• يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك فى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها ١٠٠ الف ريال عن اللجنة الواحدة – المكافأة الحالية تم إقرارها من خلال تعديل لائحة عمل اللجان بالجمعية العامة فى ٢٠١٩/٤/٣ حيث تم زيادتها من ٥٠ الف ريال الى ١٠٠ الف ريال ، كما تم تعديلها ايضاً بلائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

• يستحق عضو اللجنة (من غير أعضاء مجلس الإدارة) المشارك فى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها ١٠٠ الف ريال عن اللجنة الواحدة – المكافأة الحالية تم إقرارها من خلال تعديل لائحة عمل اللجان بالجمعية العامة فى ٢٠١٩/٤/٣ حيث تم زيادتها من ٥٠ الف ريال الى ١٠٠ الف ريال ، كما تم تعديلها بلائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

• يستحق رئيس اللجنة سواء كان عضو مجلس الإدارة أو (من غير أعضاء مجلس الإدارة) مكافأة سنوية قدرها ١٠٠ الف ريال عن اللجنة الواحدة.

• يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو اللجان بدل حضور عن اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس يبلغ ثلاثة الاف ريال للاجتماع الواحد، مع صرف الفين ريال اضافية للجلسة الواحدة للاعضاء من خارج الرياض مقابل الاعاشة والانتقالات.

• يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذى يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأى تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك فى الاحوال الاتية:

• ارتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مخل بالشرف والامانه أو بالتزوير أو بمخالفة الانظمة واللوائح فى المملكة العربية السعودية.

• اخلال عضو مجلس الإدارة فى القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الاضرار بمصلحة الشركة.

• انتهاء العضوية لعضو مجلس الإدارة – بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة ودون عذر يقبله مجلس الإدارة.

• اذا تبين للجنة المراجعة او هيئة السوق المالية أن المكافآت التى صرفت لى عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة او مضللة تم عرضها على الجمعية العامة او تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوى.

ب. كبار التنفيذيين

بالإضافة الى مايحصل 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 والتى ترتبط بمؤشرات الاداء ووفقاً للتقييم السنوى الذى يتم بهذا الخصوص واعتماد جهة الاختصاص وفقاً للمعايير الاتى بيانها:

• 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 .

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

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

• الاخذ فى الاعتبار ممارسات الشركات الاخرى فى تحديد المكافآت .

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

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

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 ٢٠٢٠ (القيمة بالآلف ريال)

البيان	المكافآت الثابتة					بدل المصروفات للأعضاء من خارج الرياض عن حضور جلسات المجلس
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	ماقبضه أعضاءالمجلس بوصفهم عاملين او اداريين وماقبضوه نظير اعمال فنية او استشارية	المجموع	
أولاً: الأعضاء المستقلين						
عبد الله السيف	300	18	15	0	333	0
أحمد الفالح	300	18	6	0	324	0
محمد الحقباني	300	18	6	0	324	0
المجموع	900	54	27	0	981	0
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين						
عصام المهيدب	300	18	0	0	318	6
معتز العزاوي	300	18	6	0	324	0
انيس احمد مؤمنة	300	18	0	0	318	6
المجموع	900	54	6	0	960	12
ثالثاً: الاعضاء التنفيذيين						
أحمد حمد السعيد *	300	18	0	2719	3037	0
خالد أحمد السعيد	300	18	0	915	1233	0
المجموع	600	36	0	3634	4270	0

* تتضمن مبلغ ١,٦٥٧ مليون ريال قيمة أتعاب مقابل الإدارة بنسبة ٣ ٪ من الارباح قبل حساب الاحتياطي النظامي ، طبقا لقرار مجلس الإدارة ، واستنادا للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بالنظام الاساسي للشركة .

ولقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بصرف . ٣٠ الف ريال كمكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ ، تصرف وفقاً لمدة عضوية مجلس الإدارة ، كما أوصى مجلس الإدارة بصرف مكافأة إضافية لرئيس مجلس الإدارة قدرها ١٧٦ الف ريال ليصبح إجمالي مكافآت مجلس الإدارة المقترح عن عام ٢٠٢٠ قيمة ٢,٥٧٦ مليون ريال، وسيتم صرفها حال التصويت عليها بالموافقة بعد اجتماع الجمعية العامة.

المكافآت المدفوعة لأعضاء لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ (القيمة بالآلف ريال)

بيان اللجان	المكافآت السنوية الثابتة	بدل حضور جلسات	*بدل انتقال واعاشة	الاجمالي بالآلف ريال
لجنة المراجعة				
م. عبدالله عبد اللطيف السيف - رئيس اللجنة - (عضو مجلس إدارة مستقل)	100	15	-	115
د. عبد الرؤوف سليمان بانجه (عضو من خارج مجلس الإدارة)	100	15	2	117
أ. صالح مقبل الخلف (عضو من خارج مجلس الإدارة)	100	15	-	115
د. احمد عبدالله المنيف (عضو من خارج مجلس الإدارة)	100	12	-	112
المجموع	400	57	2	459
لجنة الترشيحات والمكافآت				
م. احمد محمد الفالح - رئيس اللجنة - (عضو مجلس إدارة مستقل)	100	6	-	106
م. معتز قصي العزاوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	100	6	-	106
أ. محمد عبدالله الحقباني (عضو مجلس إدارة مستقل)	100	6	-	106
أ. مرهف محمد السمان (عضو من خارج مجلس الإدارة)	100	6	-	106
المجموع	400	24	-	424

*بدل انتقال واعاشة للجلسة للاعضاء من خارج الرياض .

مكافآت كبار التنفيذيين (القيمة بآلف ريال)

البيان	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة		مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات*	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	المجموع			
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	780	260	-	1040	1679**	2719	-	300	319
الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج	712	178	-	890	25	915	-	300	1215
ثلاث من كبار التنفيذيين من بينهم المدير المالي***	2805	1397	141	4343	70	4413	-	-	4413

* تشمل بدل إنتقال ، بدل سكن ، بدل راتب الأجازة ، بدل سفر ...إلخ.
** تتضمن مبلغ ١,٦٥٧ مليون ريال قيمة أتعاب مقابل الإدارة بنسبة ٣ ٪ من الارباح قبل حساب الاحتياطي النظامي ، طبقا لقرار مجلس الإدارة ، واستنادا للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بالنظام الاساسي للشركة.
*** التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (٤) من المادة ٩٣ من لائحة حوكمة الشركات، ولكن قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (٦٠) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

الرابع عشر: أية عقوبة او جزاء او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من اي جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية ، وأسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

الجهة الحكومية	نوع المخالفات	اجمالي المخالفات	الحلول المقترحة
البلديات الفرعية للمناطق	عدم التقيد بالاشتراطات الطارئ والمفاجأة والتي تخص جائحة كورونا	٤٩٤ ألف ريال	العمل على تنفيذ الاشتراطات
الهيئة العامة للغذاء والدواء		١٥٠٠ ريال	
وزارة التجارة والاستثمار		ألف ريال	

الخامس عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية بالشركة يعتمد على أسس سليمة وذلك بوجود إدارة متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية ويتم تدعيم فاعليتها من خلال وجود لجنة المراجعة مما يدعم من إرساء أفضل ممارسات في مجال الرقابة والحوكمة ، ويقدم للجنة المراجعة تقارير عن القطاعات والأنشطة محل المراجعة بما يمكن من توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته ، هذا ويتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتحديد مخاطر العمل . كما تقوم ادارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية ، كما انه ستخضع تلك الاجراءات للتحديث والتطوير لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة .

هذا ولم تظهر اعمال الرقابة الداخلية المشار إليها في عام ٢٠٢٠ ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ، ويتم العناية بنتائج مراجعة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من التعامل مع الملاحظات التي تتكشف بجدية والعمل على متابعة تصويبها ووضع الضوابط التي تحول دون تكرارها .

ولقد عكست نتائج المراجعة الداخلية مدى فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة كما قامت لجنة المراجعة بتزويد مجلس الإدارة من خلال محاضر اللجنة وتقرير اللجنة السنوي بنتائج أعمال المراجعة الداخلية ، وتوصياتها حول كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية، والتي تضمنت وجوب الإنتهاء من إعداد وتحديث السياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة، والعمل على الإنتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقرير إدارة المراجعة الداخلية.

وبناء عليه فإن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة فعال ، حيث لم تظهر بتقارير نتائج المراجعة السنوية بالشركة ملاحظات جوهريه ، وسيتم عرض تقرير لجنة المراجعة بنتائج فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية على الجمعية العامة والتقرير متاح بإدارة الشركة لاطلاع المساهمين .

السادس عشر: الحاجة الى تعيين مراجع داخلي

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

السابع عشر: وجود تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الادارة

لايوجد 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 .

الثامن عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

في ضوء حرص هرفي على المساهمة في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه، سيضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ، ولحين الانتهاء من إعداد تلك البرامج فإن الشركة خلال العام كان لها اسهامات متعددة تجاه المجتمع سواء من خلال الإسهامات العينية بتقديم منتجات وكذلك المشاركة من خلال الاسهامات النقدية ، وكذلك توفير دعم لجمعية اعمال للتنمية الأسرية والمجتمعية ، وكذلك العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من آثار جائحة كورونا ولقد كانت مشاركات الشركة عام ٢٠٢٠ طبقاً لما يلي:

أ. مشاركات من خلال مساهمات عينية من منتجات الشركة

- رعاية السجناء بمنطقة الرياض (تراحم)
- مشاركة حالات ذوي اضطراب طيف التوحد
- المشاركة في إحتفالية اليوم الوطني مع الأيتام الأسر الكافلة
- المشاركة مع مبادرة أسعد إنسان (كسوة نواة الخير الشتوية)
- المشاركة مع جمعية الأطفال المعوقين (مساهمة عينية)
- جمعية بنيان
- المشاركة مع جمعية مودة الخيرية في يوم الأم
- المشاركة مع مدارس دار العلوم برعاية الحفل الختامي
- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
- المشاركة مع جمعية إطعام في يوم التطوع العالمي
- جمعية الوفاء الخيرية النسائية
- مركز التأهيل الشامل لإناث بالملز
- دار الحضانة الإجتماعية
- مؤسسة الملوان الوقفية
- دار سارة الباهلي
- فعالية إدارة بوابة الدرعية
- مدرسة تحفيظ القرآن بجامع الدويش في حي الفيحاء
- صندوق الوقف الصحي

ب. مشاركات من خلال مساهمات نقدية

القيمة	الجهة
S.R 10,000	جمعية الأطفال المعوقين (راعي داعم لكتيب الرسومات)
S.R 50,000	رعاية مجلس فتيات القصيم (راعي ماسي)
S.R 50,000	رعاية مهرجان التمور- قوت (راعي ذهبي)
S.R 10,000	رعاية أسبوع المهنة والخريج بجامعة الملك سعود
S.R 50,000	رعاية احتفالات عيد الفطر المبارك لأمانة الرياض

التاسع عشر: الجمعيات العامة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠

تم خلال عام ٢٠٢٠ عقد جمعية عمومية عادية في ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠، وفيما يلي سجل حضور اعضاء مجلس الادارة لاجتماع الجمعية العامة:

الاسم	سجل الحضور للجمعية العامة في ٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠
أ/ عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الادارة)	●
أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	●
أ/ انيس احمد مؤمنه (نائب رئيس مجلس الإدارة)	●
أ/ عبد الله عبد اللطيف السيف	●
أ/ خالد أحمد السعيد	●
م/ معتز قصي العزاوي	●
م / احمد محمد الفالح	●
أ/ محمد عبد الله الحقباني	●

العشرون: وصف لأي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم فى أسهم أو أدوات دين الشركة:

- لايوجد ادوات دين -

(أ) : أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الإسم	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢٠	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٠	صافى التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
١	أ/ عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الادارة)	1,960	1,960	-	-
٢	أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	13,130,040	13,130,040	-	-
٣	م / انيس احمد مؤمنه (نائب رئيس مجلس الادارة)	64	64	-	-
٤	م / عبد الله عبد اللطيف السيف	140,000	140,000	-	-
٥	أ/ خالد أحمد السعيد (الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج)	179,701	73,609	(106,092)	-59%
٦	م / معتز قصي العزاوي	1,400	1,400	-	-
٧	م / محمد احمد الفالح	-	-	-	-
٨	أ/ محمد عبدالله الحقباني	-	-	-	-

لايوجد أى مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود للاقارب اعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين فى أسهم أو أدوات دين الشركة .

(ب) : كبار التنفيذيين

لا يمتلك كبار التنفيذيين أسهماً أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة كما في تاريخ ٢٠٢٠/١/١ & ٢٠٢٠/٣١/١٢ ، ماعدا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ احمد حمد السعيد & السيد/ خالد احمد السعيد الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج والذين يملكون اسهم وتم الافصاح عنها من خلال بيان اسهم اعضاء مجلس الادارة.

(ج): أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقاربهم

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

الحادى والعشرون: قائمة الملاك الرئيسيين

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فما فوق وتغيرها خلال العام ٢٠٢٠:

أسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢٠ م	نسبة الملكية في بداية عام ٢٠٢٠ م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٠ م	نسبة الملكية في نهاية عام ٢٠٢٠ م
شركة مجموعة صافولا	شركة سعودية	31,693,200	49 %	31,693,200	49 %
أ/ أحمد حمد السعيد	سعودي	13,130,040	20.3 %	13,130,040	20.3 %

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

لا يوجد.

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

لا يوجد.

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

لا يوجد.

الخامس والعشرون: سياسة توزيع الأرباح

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

١. يجنب (١٠ ٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠ ٪ من رأس المال المدفوع.

٢. يجوز تجنيب نسبة من صافى الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للاغراض التى يحددها مجلس الادارة فى حينه.

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

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك ربح على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥ ٪) من رأس المال المدفوع.

٥. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠ ٪ من صافى الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة ، يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية مبلغ خمسمائة الف ريال سنوياً ، وفق الضوابط التى تضعها الجهة المختصة.

٦. يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع ارباح نصف سنوية وربع سنوية.

٧- يجوز للشركة بناء على توصية مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة عدم صرف ارباح للمساهمين .

وتماشيا مع هذه السياسة فقد أقر مجلس إدارة الشركة فى جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠ م توزيع أرباح نصف سنوية إعتباراً من عام ٢٠١٠ م، ويجوز للمجلس مراجعة هذا القرار من فترة لأخرى حسب ما تقتضيه الضرورة، كما اقر مجلس الادارة بان يكون الحد الاقصى للتوزيع يعادل نحو ٧٠ ٪ من ارباح الشركة.

والبيان التالى يوضح نسب واجمالى الارباح الموزعة خلال عام ٢٠٢٠ ، والمقترح توزيعه عن عام ٢٠٢٠ وفقاً لاعلان الشركة بموقع تداول فى تاريخ ٩ /٣/ ٢٠٢١:

نسبة الارباح التى تم توزيعها خلال عام ٢٠٢٠ وتاريخ التوزيع ٢٠٢٠/٥/٧ عن النصف الثانى من عام ٢٠١٩		نسبة الارباح المقترح توزيعها عن عام ٢٠٢٠	اجمالى الارباح
النسبة	11 %	10 %	-
الاجمالى (ريال)	71,148,000	*64,680,000	135,82,8000

*لم تصرف بعد وتم التوصية بها للجمعية العامة بموجب قرار بالتمرير لمجلس الإدارة في ٢٠٢١/٣/٩ ، وسيتم صرفها في حال موافقة الجمعية العامة عليها، وتتكون الأرباح من ٣٥ مليون ريال من ارباح عام ٢٠٢٠، ومبلغ ٢٩,٦٨ مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة.

السادس والعشرون: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو ٤ سنة ، ولها معاملات واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء منتجات خامات وبيع منتجات الخ ممتدة وطويلة الآجل مع أطراف ذات علاقة مثل (شركة كنان و شركة أسواق العزيزية بندة التابعتان لمجموعة صافولا ، السيد/ أحمد السعيد ، السيد/ خالد السعيد، شركة بزيمة للتجارة الدولية ،شركة قطاف ، شركة المراعى ، وشركة المتحدة للسكر ، وسلسلة مطاعم طازة)، وهم أطراف ممثلين بمجلس إدارة الشركة بشخصهم أو من خلال الشركات التي يمثلونها ، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام ٢٠٢٠ :

أ. عقود إيجار

بيان الإطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بندة	شركات تابعة لمجموعة صافولا الممثلة بمجلس الإدارة(مؤجر) لأعضاء مجلس الإدارة : ١. عصام عبد القادر المهيدب. م. انيس احمد مؤمنه م. معتز العزاوى	استئجار ٧ محلات هرفي أرقام ٣-٧-١٠- ١٥ هرفي ١٧٠- ١٥٧ - ١٣ هرفي كافيه (١) سابقاً	7	تقع المحلات بمنطقة الرياض مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين 8 % & 10 % سنوياً يرجع تاريخ بعض العقود ل1995 ويتم تجديدها،ويبلغ إجماليها 1.756 مليون ريال .
		-استئجار ٥ محلات هرفي أرقام ١٧-١٢٦-١٤١-١٧٤- ٣٧ .	5	تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا مطعمى هرفى 37، 174 بمنطقة بريدة وجيزان على التوالي ، اجمالى قيمة الايجار 769 الف ريال (يتراوح إيجار المحل بين 100 الف ريال ، 300 ألف ريال) يرجع تاريخ بعض العقود لعام2005 ويتم تجديدها .
		-استئجار ارض هرفي ١٩١ .	1	بقية ايجارية 300 الف ريال سنويا يرجع تاريخ العقد لعام 2012
		-استئجار سكن عاملين هرفي كافيه (١) سابقاً	1	بقية ايجارية 50 الف ريال سنوياً يرجع تاريخ العقد لعام 2012
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	م. انيس احمد مؤمنه	استئجار محلين هرفي 171- وهرفي 109 ومستودع ملحق به	2 1	يقع المحل الاول فى ينبع ، ويقع المحل الثانى في سنتر الرمال بمدينة الرياض ، إيجار المحلات نسبة 9 %و 10 % من المبيعات بقيمة بلغت 66,45 الف ريال و 91,48 الف ريال وإيجار المستودع 4800 ريال تاريخ العقد يرجع لعام 2006
		الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (مؤجر)	2	العماراتان بمنطقة المروج ، والمنطقة الصناعية اجمالى قيمة الايجار200 ألف ريال ، 180 ألف ريال ترجع لعام. 1991، 2002 ومدة كل عقد 3 سنوات ويجدد .
احمد حمد السعيد		استئجار ارض مطعم هرفى 40	1	الأرض بمنطقة ابها قيمة الايجار250 ألف ريال مساحة 1300مترالعقد منذ 2009 ولمدة 15 سنة .

بيان الإطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بزيمة الدولية	يملك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مؤجر) حصص بها	استئجار محل هرفى 139 ، هرفى 312 ، 360	3	هرفى 139 المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية 125 ألف ريال ،عقد الإيجار منذ 2007 ولمدة 10 سنوات ويجدد . هرفى 312 بمنطقة الطائف بقيمة ايجارية 150 الف ريال سنويا مدة العقد 7 سنوات تبدأ من 2016/10 . هرفى 360 بمنطقة مكة المكرمة شرائع المجاهدين بقيمة ايجارية سنوية 160 الف ريال لمدة 7 سنوات تبدأ من 2017/7/1 .
خالد أحمد السعيد	عضو مجلس إدارة (مؤجر)	استئجار ارض هرفى 143	1	الأرض بمنطقة الإحساء قيمة الايجار200 ألف ريال مساحة 1354مترالعقد منذ 2007 ولمدة 20 سنة .
شركة بزيمة الدولية	يملك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مستأجر) حصص بها	تأجير 3 محلات بجوار مطاعم هرفى ارقام 77 ، 321، 220	3	تقع المحلات بمناطق الرياض عدد (2) ، ومكة بقيمة ايجارية 78 الف ريال ، 119 الف ريال ، 50 الف ريال على التوالي والعقود ترجع ل 2002 ولمدد تتراوح بين 5 سنوات ، 20 سنة وتجدد .
شركة قطاف	يملك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مؤجر) حصه بها	تأجير مبنى كامل التشطيبات مكون من دورين	1	المبنى يقع بمنطقة الدوادمى (هرفى 203) بجوار المركز التجارى بانوراما الدوادمى مدة العقد 20 سنة هجرية تبدأ من 1/3/1433 هـ القيمة الايجارية 400 الف ريال سنوياً لمساحة 680 متر.
		تأجير محل كامل التشطيبات	1	المحل يقع بمنطقة بريدة (هرفى 232) مدة العقد 18 سنة وعشرة شهور تبدأ من 10/10/2013 – منهم فترة سماح 40 يوم - القيمة الايجارية 250 الف ريال سنوياً لمساحة 158 متر .
		تأجير محل نصف تشطيب	1	محل يقع بمدينة الخرج (هرفى 177) مدة العقد 19سنة تبدأ من 1/ 1436/ – يسبقها فترة سماح 3 شهور - القيمة الايجارية 450 الف ريال سنوياً لمساحة 1000 متر .
		تأجير مبانى هيكل خرسانى عظم	2	المحلات تقع بمدن عفيف ، الشماسى ببريده لمطاعم هرفى 333، 373، بقيمة ايجار سنوى 400 الف ريال ، 500 الف ريال 23 سنة 18، سنة ولقد تم توقيع العقود فى 8/2015 .

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

(ب) 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 ٢٠٢٠ م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المشتريات خلال عام 2020
شركة عافية العالمية	شركة تابعة لمجموعة صافولا حيث أن أعضاء مجلس إدارة شركة هرفى ا. عصام عبد القادر المهيدب ، م. انيس احمد مؤمنه، م. معتز قصي العزاوى ، يشغلون أيضاً عضوية مجلس إدارة ، ومن كبار التنفيذيين بشركة صافولا والتي تمتلك شركة عافية العالمية .	شراء زيوت طعام لهرفي عقد سنوي	2,810,638 ريال
الشركة المتحدة للسكر	شركة تابعة لمجموعة صافولا حيث أن أعضاء مجلس إدارة شركة هرفى ا. عصام عبد القادر المهيدب ، م. انيس احمد مؤمنه، م. معتز قصي العزاوى ، يشغلون أيضاً عضوية مجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين بشركة صافولا والتي تمتلك شركة المتحدة للسكر .	شراء منتجات من شركة المتحدة للسكر لهرفي عقد سنوي	2,628,752 ريال
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	شركة تابعة لمجموعة صافولا حيث أن أعضاء مجلس إدارة شركة هرفى ا. عصام عبد القادر المهيدب ، م. انيس احمد مؤمنه، م. معتز قصي العزاوى ، يشغلون أيضاً عضوية مجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين بشركة صافولا والتي تمتلك الشركة الدولية للصناعات الغذائية .	شراء شورتنج ومارجرين طعام لهرفي عقد سنوي	3,943,974 ريال
شركة المراعي	شركة يشغل عضو مجلس الإدارة م. انيس احمد مؤمنة عضوية مجلس ادارتها أيضاً	عقد سنوي شراء منتجات من شركة المراعي	3,714,245 ريال
مؤسسة احمد السعيد للتجارة التابع لها مصنع (ماما صوص)	هى مؤسسة مملوكة للرئيس والتنفيذى والعضو المنتدب احمد حمد السعيد	توريد صوصات غذائية لهرفي عقد سنوي	13,652,481 ريال

(ج) 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 ٢٠٢٠ م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام 2020
شركة بنده للتجزئة	شركة تابعة لمجموعة صافولا حيث أن أعضاء مجلس إدارة شركة هرفى ا.عصام عبد القادر المهيدب ، م. انيس احمد مؤمنه، م.معتز قصي العزاوى ويشغلون أيضاً عضوية مجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين بشركة صافولا والتي تمتلك شركة بنده للتجزئة .	بيع منتجات مخابز هرفى ، ومنتجات مصنع هرفى للحوم عقد سنوى	37,943,139 ريال
شركة مطاعم طازة	يمتلك عضو مجلس الادارة أ. احمد حمد السعيد حصة فى الصندوق المالك لشركة طازة	بيع منتجات هرفى ، عقد سنوى	1,571,943 ريال
شركة بزيمة الدولية	يمتلك عضومجلس الادارة أ.خالد احمد السعيد حصص بها	بيع منتجات مصنع هرفى للحوم عقد سنوى	490,310 ريال
شركة مسلان للاستثمار التجارية والصناعية	يمتلك عضومجلس الادارة أ.خالد احمد السعيد حصص بها	بيع منتجات هرفى ، عقد سنوى	33,258 ريال
شركة الأوراق الخضر لتقديم الوجبات	شركة مملوكة من أ. جواهر أحمد السعيد، موظفة بإدارة التسويق بالشركة	بيع منتجات هرفى ، عقد سنوى	13,489 ريال

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

• عقود الإيجار تم تحديد قيمتها الإيجارية من خلال (نسبة من المبيعات او قيمة ايجارية ثابتة) وفقاً لأسعار السوق في وقت إبرامها ، وتتبع الشركة في هذه الاتفاقيات نفس الشروط والأسس التي تتبعها مع الغير (نفس شروط الاسعار السائدة) .

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

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

• تم افصاح الشركة عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة مع اعضاء مجلس الادارة حيث تضمنت تلك المعاملات عقود ايجار متبادل ، عقود بيع وشراء مواد متبادل ، 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 تشغيلية ومالية هامة .

• 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 ، وتم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من مراجع الحسابات الخارجى للشركة عن عام ٢٠١٩ ، وتم رفعها لمجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ١١ / ٣ / ٢٠٢٠ للتصويت عليها وتم بالجمعية العامة فى ٢٠٢٠/٤/٢٠ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالموافقة عليها واستمرارها خلال عام ٢٠٢٠ .

تم بإجتماع الجمعية العامة في ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠ الحصول على تفويض لمجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة(١) 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 (٥٦) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

• تم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من مراجع الحسابات الخارجى للشركة ٢٠٢٠ ، وسيتم بإجتماع الجمعية العامة القادم في ٢٠٢١ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالموافقة عليها واستمرارها ، وبما يتفق مع المادة ٧١ من نظام الشركات ، وسيبلغ رئيس المجلس في اجتماع الجمعية العامة للشركة خلال عام ٢٠٢١ عند انعقادها عن تلك الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد المديرين التنفيذيين مصلحة شخصية فيها .

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

السابع والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة

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

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

• لا توجد أي شركات تابعة لشركة هرفى للخدمات الغذائية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة .

• لا توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أو لأي أشخاص من الغير، حيث أن الشركة حالياً لا تطبق نظام الأسهم الممتازة ولا يوجد لديها أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

• لاتوجد اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .

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

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

• لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفى الشركة.

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

• لم يتم توقيع أي جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أى جهة قضائية أخرى.

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

• تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

• لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أى طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من إثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ م .

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

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

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

الثامن والعشرون: المعلومات المتعلقة بالمخاطر

إن أى 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 فى مجال الوجبات السريعة والتصنيع الغذائي والتي اكتسبتها على مدى الأربعون عاماً الماضية ، التي تمكنها من التعرف وحصر المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وسنعرض فيما يلى بعض من أبرز هذه المخاطر:

١. 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 إدارة رقابة الجودة ، وقد حصلت الشركة على شهادة "الهاسب" العالمية فى هذا المجال، وشهادات الايزو.

- 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.

٢. مخاطر السوق والمنافسة

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

٣. مخاطر مالية

مخاطر تقلبات فى 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.

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وولي 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 أننا ننتهز الفرصة لتهنئة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة نجاح انعقاد قمة العشرين عام ٢٠٢٠ بالمملكة العربية السعودية مما يؤكد المركز المالي والسياسي القوي ومكانة مملكتنا الحبيبة على مستوى العالم ، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لجميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم ، وكذلك جميع المتعاملين مع الشركة من موردين وبنوك وجهات نظامية وإشرافية ، كما يعرب المجلس عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على كريم دعمهم وثقتهم الغالية ، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة، وكذلك الشكر موصول لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠٢٠ م رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدتها عام ٢٠٢٠ والخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات احترازية وغلق للأنشطة الاقتصادية ، كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠٢١ .

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
عصام عبدالقادر المهيدب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
أحمد حمد السعيد

herfyfoods
.com