
شركة هرفي للخدمات الغذائية

التقرير السنوي

2017

المحتويات

05	رسالة مجلس الإدارة
07	وصف النشاط الرئيسي
08	أبرز نتائج الشركة لعام 2017 م
09	قائمة المركز المالي
12	تحليل صافي مبيعات الشركة
19	نتائج أداء قطاعات الشركة
22	المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة
26	الجهاز الإداري للشركة
46	المسؤوليات الاجتماعية للشركة
50	سياسة توزيع الأرباح
56	إقرارات مجلس الإدارة
58	اجتماع الجمعية العامة



**استكمالا لسياسات الشركة
التوسعية شهد العام ٢٠١٧ قيام
الشركة بافتتاح 25 مطعماً جديداً**

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 بـ 31 ديسمبر والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية وكذلك تقرير مراجع الحسابات عن العام 2017 م.

وعلى الرغم مما شهده العام من تحديات اقتصادية أثرت على تنافسية السوق وسلوك المستهلك الإنفاقي . إلى أن الشركة وبحمد الله حافظت على حصصها السوقية في جميع قطاعاتها، حيث تم إفتتاح 25 مطعماً جديداً وإضافة خطوط بيع جديدة لقطاعي اللحوم والمخبوزات.

وإستمراراً لخطّة الشركة التوسعية، فإنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 مطعماً جديداً خلال العام

القادم ، إضافة إلى استمرار الشركة بإضافة خطوط بيع جديدة لقطاعاتها الصناعية.

وستستمر الشركة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية سعيها الدائم نحو الحفاظ على الأداء المميز للشركة وتطويره نحو الأفضل إضافة إلى الإلتزام بسياسة الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق لأئحة 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 واسئلتكم من خلال الجمعية العامة التي ستعقد في الموعد الذي توافق عليه الجهات النظامية ، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل.

شاكرين لكم حسن دعمكم و مساندتكم.

**مجلس إدارة شركة هرفي
مارس 2018**

مجلس الإدارة



أحمد حمد السعيد
الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب



عبدالعزیز خالد الغفيلي
نائب رئيس مجلس الإدارة



عصام عبدالقادر المهيدب
رئيس مجلس الإدارة



خالد أحمد السعيد
عضو مجلس إدارة



**عبد الله عبد اللطيف
السييف**
عضو مجلس إدارة



ريان محمد فايز
عضو مجلس إدارة



محمد عيد الله الحقباني
عضو مجلس إدارة



احمد محمد الفالح
عضو مجلس إدارة



معتز قصي العزاوي
عضو مجلس إدارة

أولاً: وصف النشاط الرئيسي للشركة:

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، وتزاول الشركة الأنشطة الرئيسية التالية:



اللاحوم

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

المخابز

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

المطاعم

إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة من خلال شعارها المميز



ثانياً: أبرز نتائج الشركة لعام 2017 م

(أ) ملخص وملخص لأبرز النتائج



215.3

مليون ريال

أرباح تشغيلية

تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 215.3 مليون ريال لعام 2017 مقابل 229.7 مليون ريال للعام السابق .



341.7

مليون ريال

الربح الإجمالي

بلغ الربح الإجمالي للشركة لعام 2017 ليصل إلى 341.7 مليون ريال مقابل 340.9 مليون ريال للعام السابق.



1.158

مليار ريال

صافي المبيعات

بلغ صافي المبيعات لعام 2017 لتصل إلى 1.158 مليار ريال مقابل 1.156 مليار ريال للعام السابق.



200

مليون ريال

صافي الربح

حققت الشركة صافي ربح قدره 200 مليون ريال لعام 2017 مقابل 217.5 مليون ريال لعام 2016 بإنخفاض بلغت نسبته 8% ويرجع ذلك بشكل جوهري إلى زيادة مصاريف البيع و التسويق ، المصروفات الادارية و النفقات التمويلية.

أرباح المساهمين

قامت الشركة بتوزيع 133.98 مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال العام 2017 بمعدل 2.5 ريال للسهم الواحد) منها 69.3 مليون ريال عن النصف الثاني من عام 2016 والتي تم اقرارها في إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المنعقدة بتاريخ 22/5/2017 (وتمثل تلك التوزيعات نسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم. كما تم توزيع أسهم منحة بنسبة 40% من رأس المال بموافقة الجمعية العامة غيرالعادية المنعقدة بتاريخ 22/5/2017.



133.98

مليون ريال

(ب) قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر لفترة خمس سنوات من 2013م إلى 2017م (بملايين الريالات):

البيان	2013	2014	2015	2016	2017
الموجودات					
مجموع الموجودات المتداولة	217.790	230.673	240.402	301.943	305.393
مجموع الموجودات غير المتداولة	569.621	745.285	940.716	1,040.119	1,085.283
مجموع الموجودات	787.411	975.958	1,181.117	1,342.062	1,390.676
المطلوبات وحقوق المساهمين					
مجموع مطلوبات متداولة	107.712	134.231	203.569	241.600	268.880
مجموع مطلوبات غير متداولة	78.861	163.935	252.018	297.753	254.981
مجموع المطلوبات	186.573	298.166	455.588	539.353	523.861
حقوق المساهمين					
رأس المال	330.000	462.000	462.000	462.000	646.800
احتياطي نظامي	76.370	96.950	117.218	138.968	38.972
ارباح مبقاه	194.468	118.842	146.311	201.741	181.043
مجموع حقوق المساهمين	600.838	677.792	725.529	802.709	866.816
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	787.411	975.958	1,181.117	1,342.062	1,390.676

ج) قائمة الدخل

لفترة خمس سنوات من 2013 م إلى 2017 م (بآلاف الريالات):

البيان	2013م	2014م	2015م	2016م	2017م
صافي المبيعات	848.69	910.13	1.077.00	1.156.68	1.157.79
تكلفة المبيعات	(275.55)	(618.74)	(756.21)	(809,080)	(816.05)
الربح الإجمالي	273.14	291.39	320.79	347.60	341.74
صافي الربح	191.42	205.80	202.68	217.57	200.04



د) مقارنة قائمة الدخل

للعام 2017م مقارنة بالعام السابق 2016م (بآلاف الريالات):

البيان	2017م	2016م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
صافي المبيعات	1.157.792	1.156.68	1109	0.1 %
تكلفة المبيعات	(816.05)	(809.08)	(6967)	0.9 %
الربح الإجمالي	341.74	347.603	-5858	-1.7 %
مصروفات عمومية وإدارية	-73.163	-70.356	-2807	0.4 %
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	-64.597	-58.274	-6323	10.9 %
الدخل من العمليات الرئيسية	203.983	218.973	-14990	-6.8 %
إيرادات (مصاريف) أخرى:				
نفقات تمويلية	-11.773	-7.914	-3859	48.8 %
أخرى بالصافي	11.344	10.771	573	5.3 %
الدخل قبل الزكاة	203.542	221.829	-18287	-8.2 %
الزكاة	-3.5	-4.25	750	-17.6 %
صافي الدخل للفترة	200.042	217.579	-17537	-8.1 %

ويرجع سبب انخفاض الأرباح العام الحالي 2017م عن السابق لزيادة المصاريف التمويلية والمصاريف الإدارية والعمومية، و البيع و التسويق.

كما أن نتائج العام الحالي 2017 م قد شهدت إنخفاضاً في مجمل الربح مقارنة بالعام السابق 2016 م ، وقد بلغ المبلغ 5,858 مليون ريال بنسبة بلغت -1.7%.

وكذلك فإن نتائج العام الحالي 2017 قد شهدت إنخفاضاً في الدخل من العمليات الرئيسية مقارنة بالعام السابق 2016 ، وقد بلغت قيمة ذلك الإنخفاض مبلغ 14,990 مليون ريال وبنسبة بلغت -6.8 % ويعود سبب الإنخفاض في الربح من العمليات الرئيسية إلى زيادة المصاريف الإدارية و العمومية، و البيع و التسويق.

هـ) تحليل صافي مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعامين 2017م و2016م (بآلاف الريالات):

القطاعات الرئيسية	2017 م	2016 م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المطاعم	994.132	994.730	-598	-0.06 %
مصنع اللحوم	28.704	26.566	2.138	8 %
المخابز والمصانع والأنشطة الأخرى	134.955	135.387	-0.432	-0.31 %
الإجمالي	1.157.792	1.156.683	1.108	+0.1 %

صافي مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعام 2017م

المطاعم
86%

2017

اللحوم 2%

المخابز 12%

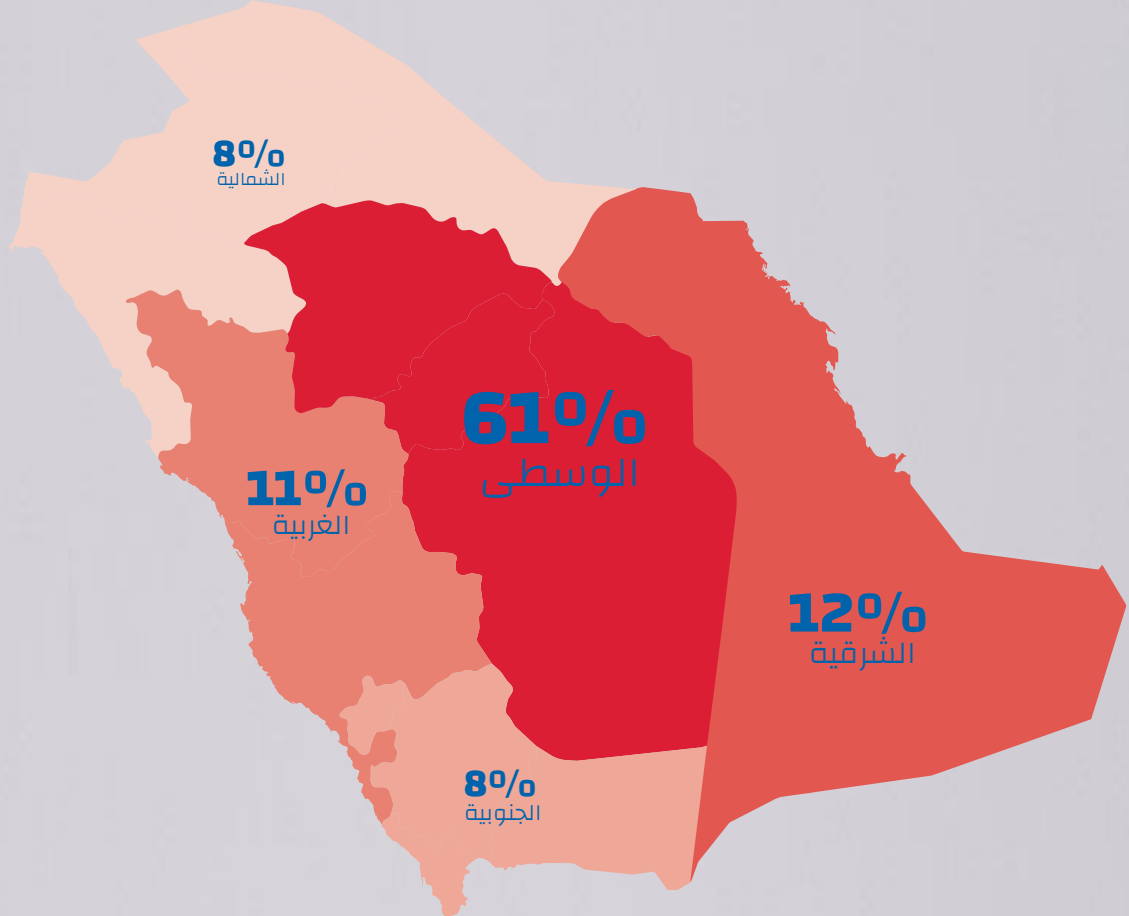
المطاعم ■ المخابز ■ اللحوم ■

و) تحليل صافى مبيعات الشركة

وفقاً للتوزيع الجغرافى داخل المملكة للعامين 2017م و2016م (بآلاف الريالات):

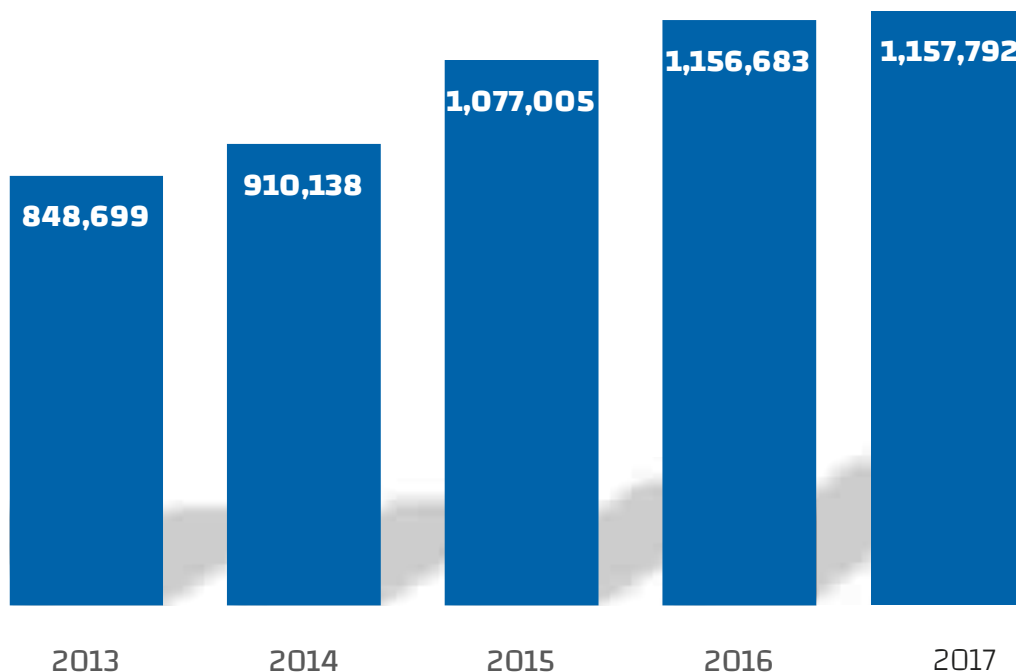
المنطقة	عام 2017 م	عام 2016 م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المنطقة الوسطى	701.230	715.579	-14.349	2-%
المنطقة الشرقية	143.859	143.360	0.499	0.3-%
المنطقة الجنوبية	97.104	107.514	-10.410	9.6-%
المنطقة الشمالية	93.231	78.255	14.976	19%
المنطقة الغربية	122.368	111.975	10.393	9%
الإجمالى	1.157.792	1.156.683	1.097	0.1%

التحليل الجغرافى للمبيعات



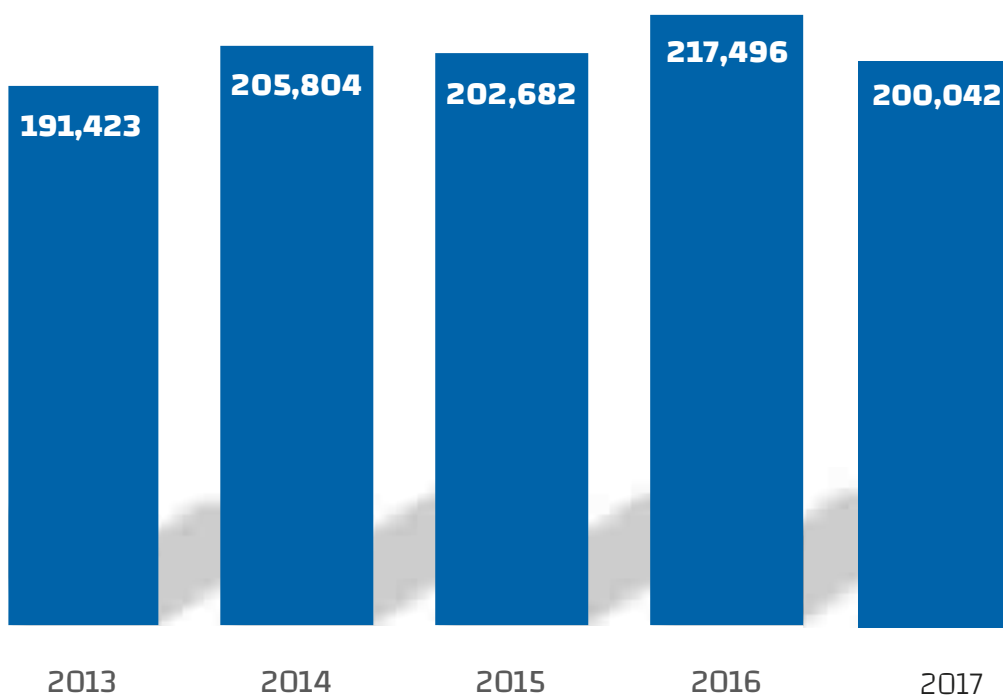
ز) صافي مبيعات الشركة

خلال خمس سنوات (2013م - 2017م) (بملايين الريالات):



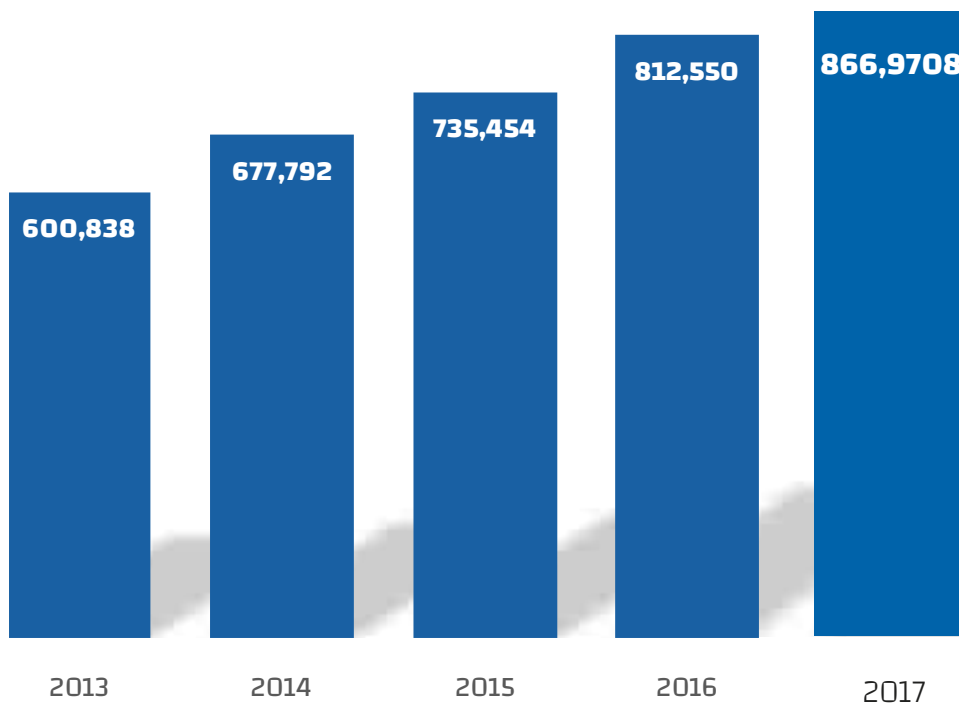
ح) صافي أرباح الشركة

خلال خمس سنوات (2013م - 2017م) (بملايين الريالات):



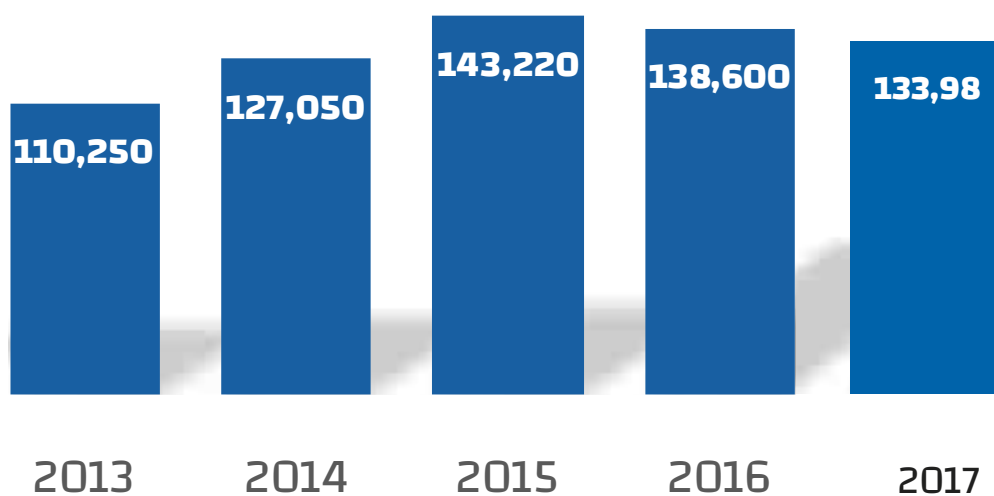
(ط) حقوق المساهمين

خلال خمس سنوات (2013م - 2017م) (بملايين الريالات):



(ي) نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها

خلال خمس سنوات (2013م - 2017م) (بملايين الريالات):



د) القروض طويلة الأجل

القائمة بنهاية السنة المالية:

تجدر 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 31 ديسمبر (بآلاف الريالات):

اسم البنك / الجهة المقرضة	مدة القرض (سنة)	قيمة أصل القرض	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
البنك الأهلي التجاري	4	20.000	-	-	-	-	5.000
مصرف الراجحي*	4	أ) 70.000 ب) 120.000 ج) 160.000 د) 150.000 هـ) 110.000	296.896	321.451	263.125	143.750	49.167
صندوق التنمية الصناعية السعودي	6	أ) 16.579 ب) 11.880** ج) 45.000***	32.934	39.103	23.355	19.118	14.482
المجموع		-	329.830	360.554	286.480	162.8668	68.649
ناقصاً : الجزء المتداول :							
البنك الأهلي التجاري			-	-	-	-	5.000
مصرف الراجحي			120.300	115,477	86,250	42.500	19.167
صندوق التنمية الصناعية السعودي			16.982	5.500	1.480	1.340	862
إجمالي الجزء المتداول			137.282	120.977	87.730	43.840	25.029
الجزء غير المتداول			192.528	239.577	198.750	119.028	43.620

* القرض الخاص بمصرف الراجحي بإجمالي خط تسهيلات متاحة للشركة بقيمة 70 مليون ريال ، تم استخدامهم خلال الأعوام 2011-2013، ويتم تجديد حد التسهيلات سنوياً بذات القيمة ، كما تم توقيع اتفاقيه تسهيلات جديده خلال عام 2014 بقيمة 50 مليون ريال تم استخدامهم خلال عام 2014، كما تم توقيع إتفاقيتي تسهيلات جديده خلال عام 2015 بقيمة 160 مليون ريال تم استخدامهم خلال عام 2015 كما تم توقيع اتفاقية تسهيلات جديده خلال عام 2016 بقيمة 150 مليون تم إستخدام 110 مليون في عام 2017 تم إستكمال التسهيلات المتبقية عن عام 2016 بمبلغ 40 مليون إلى جانب إتفاقية جديده بمبلغ 110 مليون تم إستخدام مبلغ 70 مليون ريال

**تم إضافة مبلغ 2.007 مليون ريال لأصل قرض صندوق التنمية الصناعية (والبالغ 16.579.000 ريال) وتم استلامها خلال عام 2012م مقابل أعمال التوسعة التي تمت في مصنع اللحوم ، كما تم إضافة واستلام مبلغ 9.873 مليون ريال خلال عام 2014 لأعمال التوسعة الثانية لمصنع اللحوم ، كما تم استلام مبلغ 1.4 مليون ريال خلال عام 2016

تم سداد مبلغ 1.1 مليون ريال في عام 2017 وستم سداد مبلغ 1.8 مليون خلال العام 2018 م

***جدير بالذكر أن الشركة قد قامت بإبرام إتفاقية قرض بتاريخ 24/08/2011 م مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك بقيمة 45 مليون ريال سيتم سدادها على أقساط نصف سنوية لمدة (6) سنوات تم سحب مبلغ 35.98 مليون من القرض خلال السنوات السابقة وتم سداد بمبلغ 5.5 مليون ريال في عام 2017 م وسيتم سداد مبلغ 14.75 مليون ريال خلال العام 2018م.

-للمزيد من الإيضاحات يرجى الإطلاع على الفقرة رقم 11 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.



ل) جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل القائمة:

كما في 31 ديسمبر 2017 (بآلاف الريالات):

يتلخص جدول سداد إجمالي القروض طويلة الأجل كما في 31/12/2017 م فيما يلي:

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر	بنوك تجارية (ريال سعودي)	صندوق التنمية الصناعية (ريال سعودي)	المجموع (ريال سعودي)
2018	120,299,853	16,982,113	137,281,966
2019	85,897,090	14,294,750	100,191,840
2020	45,430,126	1,400,000	46,830,126
2021+	45,248,339	258,000	45,506,339
المجموع	296,875,408	32,934,863	329,810,271

علماً بأن إجمالي ما تم سداده كدفوعات لقروض طويلة الأجل خلال عام 2017 بلغت قيمته 145.7 مليون ريال .

(م) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

خلال عام 2018 ، و لقد تم بالفعل افتتاح فرع منهم في شهر فبراير 2018 و سيتم افتتاح الفرعيين الآخرين في النصف الثاني من عام 2018 .

كما ان مطاعم هرفي المتواجدة في دولة الكويت من خلال 9 فروع بنظام الفرانشايز و من المخطط افتتاح فرع جديد خلال عام 2018.

ستواصل شركة هرفي جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام 2018 للحد من وتخفيض أثر أى زيادات فى تكاليف التشغيل ومنها زيادة الرسوم الجمركية على بعض أصناف المواد الخام ، وزيادة رسوم العمالة الأجنبية ، وزيادة رسوم تراخيص المحلات التجارية ، والزيادة فى أسعار الطاقة.

وجدير بالذكر أن الشركة قد قامت خلال العام المالى 2017 بإقرار مايلي :

قامت الشركة بتوزيع 133.98 مليون ريال أرباحاً لمساهميها خلال العام 2017 بمعدل 2.5 ريال للسهم الواحد منها 69.3 مليون ريال عن النصف الثانى من عام 2016 والتي تم اقرارها فى إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المنعقدة بتاريخ 22/5/2017 وتمثل تلك التوزيعات نسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم .

استمراراً لسياسات الشركة التوسعية ، فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح 25 مطعماً جديداً خلال العام المالى 2018 وذلك فى مناطق المملكة المختلفة ، وذلك بالتصميم العصري الجديد لمطاعم الشركة ، والذي تم اعتماده بصورته النهائية من إدارة الشركة فى عام 2013 ، وجدير بالذكر أن العام المالى 2017 قد شهد افتتاح عدد 25 مطعماً جديداً معظمها من الحجم الكبير والذي يتضمن جميع الخدمات من صالات طعام (للأفراد والعائلات) والخدمة السريعة (Drive Thru) وكذلك خدمة التوصيل للمنازل ، وهو ما يعد إستكمالاً للإنجازاً غير المسبوق الذى قامت به الشركة خلال عام 2014 من افتتاح عدد 52 مطعماً جديداً وخلال عام 2015 من افتتاح عدد 45 مطعماً جديداً وكذلك 36 مطعمها في عام 2016 و تم افتتاح 25 مطعم في عام 2017.

ستقوم الشركة عام 2018 باستمرار التوسع فى اسطول البيع والتوزيع الخاص بمصنع الكيك والمعجنات ، ليتواءم مع الطاقات الإنتاجية المتزايدة بالمصنع بخطوط الإنتاج الثلاث.

كما ستقوم الشركة خلال عام 2018 باطلاق خدمة الطلب من مطاعمها عبر الهواتف الذكية.

تم خلال عام 2017 افتتاح اول فروع الشركة بدولة بنجلادش بنظام الفرانشايز و من المخطط له افتتاح نحو 3 فروع اخرى



ثالثاً: نتائج أداء قطاعات الشركة لعام 2017م

(أ) قطاع المطاعم



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.

وجدير بالذكر أن مبيعات قطاع المطاعم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 قد شهدت استقرار مقارنة بعام 2016 بفضل الله تعالى ثم بفضل المجهودات المبذولة و ذلك علي الرغم من التحديات التي يواجهها السوق

كما بلغ صافي ارباح القطاع 140.2 مليون ريال مقابل 156 مليون ريال للعام السابق و ذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الرواتب و الايجارات التشغيلية و ذلك بسبب توسعات الشركة خلال العامين السابقين. علما بأن المطاعم الجديدة تستلزم فترة من 12-18 شهرا لتصل نتائجها التشغيلية الي المعدلات المعتادة لمطاعم الشركة.

قامت الشركة خلال العام 2017م بافتتاح عدد 25 مطعماً جديداً، ليصبح بذلك عدد المطاعم التي تديرها الشركة (مملوكة أو مؤجرة) عدد 347 مطعماً ، وذلك كما في 31 ديسمبر 2017 مقابل عدد 328 مطعماً كما في 31 ديسمبر 2016 ، إن قطاع المطاعم هو النشاط الرئيسي للشركة حيث تمثل إيراداته نحو 86% من إيرادات الشركة، وتعمل الشركة وفقاً لخطط طموحة تستهدف التوسع المطرد في عدد مطاعم الشركة وذلك من خلال افتتاح 25 مطعم جديد 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

ب (مصنع اللحوم :



مصنع اللحوم، حيث بلغت 28.704 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 8% مقارنة بمبيعات العام السابق 2016، كما حققت زيادة في قيمة المبيعات الداخلية لقطاع المطاعم والتي بلغت قيمتها 95.028 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو 2.8% مقارنة بالمبيعات الداخلية للعام السابق 2016 حيث أنه تمت إضافة 11 خط مبيعات ليصبح عدد الخطوط 30 خط بنهاية 2017 مقارنة ب 19 خط في عام 2016.

كما ارتفع صافي الأرباح لمصنع اللحوم لتصل إلى 35 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 بزيادة بلغت نسبتها 13% عن العام السابق 2016 .

و جدير بالذكر خلال عام 2018 سيتم التوسع في اسطول البيع و التوزيع الخاص بالمصنع.

قامت الشركة خلال عام 2005م بتأسيس مصنعاً للحوم بالمنطقة الصناعية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال ، وذلك لتوفير كافة احتياجات مطاعم الشركة من اللحوم والدواجن المصنعة ، كهدف إستراتيجي للشركة لضمان ثبات جودة المنتجات المستخدمة في مطاعمها ، وتطوير وإضافة منتجات جديدة، وقد بدأ المصنع إنتاجه الفعلي في أكتوبر من عام 2005م، وجدير بالذكر إن 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 .

وقد شهد العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 زيادة في قيمة المبيعات الخاصة بالأسواق لمنتجات

(ج) المخازن والأنشطة الأخرى :

2017، بانخفاض طفيف 0.03% عن مبيعات العام السابق 2016، كما بلغت قيمة المبيعات الداخلية لذلك القطاع 20.5 مليون ريال ، ومن المتوقع استمرار الشركة في خططها التوسعية الخاصة بذلك القطاع من خلال الاستمرار في زيادة قدرات اسطول البيع و التوزيع و كذلك زيادة فريق المبيعات ذلك لاستغلال الطاقات الانتاجية الضخمة التي توفرها خطوط الانتاج و تم المحافظة علي مستوي المبيعات علي الرغم من الظروف الاقتصادية و انخفاض الطلب و ذلك بزيادة الخطوط البيعية .

كما بلغ صافي الأرباح لقطاع المخازن والأنشطة الأخرى مبلغ 24.6 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 وذلك بانخفاض بلغت نسبته 15%- عن العام السابق 2016.

يتكون ذلك القطاع بشكل أساسي من مخبز الشركة الرئيسي المقام بحي المروج ، ومصنع الشركة الجديد للكيك والمعجنات بالمدينة الصناعية بالرياض (والذي بدأ إنتاجه الفعلي في شهر يونيو 2012)، إن مصنع الشركة الجديد مجهز لاستيعاب عدد 4 خطوط إنتاجية ، يعمل حالياً بخطي إنتاج لخبز الهمبرجر وخبز الشرائح كما تم إضافة خط لإنتاج الكرواسان والكيك خلال شهر ديسمبر 2015 وتم الإنتهاء من التجارب التشغيلية له وبدأ طرح إنتاجه بالأسواق خلال النصف الثاني من عام 2016، كما يتضمن سلسلة من المعارض الراقية للحلويات والشوكولاته بلغ عددها 16 معرضاً بمدينة الرياض

وقد بلغ صافي مبيعات ذلك القطاع 134.95 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر



رابعًا : (أ) المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة كما في 31 / 12 / 2017

البيان	2017		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	2,050,184.48	3,500,000	زكاة مستحقة	متطلب نظامي لسداد زكاة العام ٢٠١٧
الضريبة	2,083,938.98	-	ضريبة نوعية	متطلب نظامي
المؤسسه العامه للتأمينات الإجتماعيه	20,564,363	1,595,239	اشتراكات التأمينات الإجتماعية	متطلب نظامي لإشتراكات شهر ديسمبر ٢٠١٧ م
تكاليف تأشيرات وجوازات	11,563,000	-	رسوم إصدار إقامات وتأشيرات	متطلب نظامي
رسوم مكتب العمل	٦٤٨,٩٠٠	-	رسوم إصدار كرت مكتب العمل	متطلب نظامي

رابعًا : (ب) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر:

تقدم الشركة لموظفيها قروض وسلفيات ومزايا ائتمانية لبعض المشتريات والخدمات ، و يتم تحصيلها وسدادها على أقساط شهرية خصماً من الرواتب الشهرية ولقد بلغ رصيد تلك القروض والسلفيات في 31/12/2017 نحو 2.3 مليون ريال ، بإنخفاض قدره (0.6) مليون ريال مقارنة بالرصيد في 31/12/2016.



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 قامت الشركة منذ عام ٢٠١٠ بإعداد دليل "للائحة 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 الاساسي للشركة ، ويتضمن الدليل أيضاً الممارسات التي تقوم بها الشركة ولم ترد باللوائح والانظمة والمتطلبات سالفه الذكر ، ودليل لائحة حوكمة هرفي " يخضع للتعديل والتطوير المستمر بما يتوافق مع المتغيرات التي تطرأ على الانظمة واللوائح والضوابط الخاصة بالجهات النظامية ذات العلاقة ، ولقد قامت الشركة بالإفصاح من خلال نموذج (٨) عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم تطبيقه.

والجدير بالذكر أن الأحكام التي لم تطبقها الشركة هي 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 (٨) / فقرة (ب)	يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.		✓	حيث أن النظام الأساسي للشركة لم يتضمن نظام التصويت التراكمي وقت تشكيل مجلس الإدارة الحالي في ٢٠١٥/٤ .
مادة (٢١) / 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 التوكيل بعض الأمور مثل الشراء والبيع وإبرام العقود والاتفاقيات والصفقات ، وقد تم عمل ذلك التوكيل لأنه امر مطلوب ومرتبطة بتسيير اعمال الشركة والعمل الإداري و التنفيذي .
مادة (٢٢) / فقرة (أ/١)	يقع على عاتق مجلس الإدارة وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .	✓		حيث ان المتغيرات والتطورات الحالية التي يشهدها قطاع الاعمال سيكون لها تأثير مباشر على استراتيجية عمل الشركة ، وسياسات المخاطر ، فإن مجلس الإدارة بصدد الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية وسياسات المخاطر والتي ستتواءم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية المتوقعه لقطاع الاعمال .
مادة (٢٦) / فقرة (٢)	يدخل ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية اقتراح سياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	✓		حيث ان المتغيرات والتطورات الحالية التي يشهدها قطاع الاعمال سيكون لها تأثير مباشر على سياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها ، فإن الإدارة التنفيذية بصدد الانتهاء من تحديث تلك السياسات والتي ستتواءم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية المتوقعه لقطاع الاعمال

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (٣٩) فقرة ١-٢	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 ، ومناح لهم التواصل مع إدارة الشركة التنفيذية ، كما ان معظم أعضاء مجلس الإدارة لديهم خبرات في مجال عمل الشركة ، وسيتم صياغة الاجراءات الحالية في شكل برامج تدريب تعكس التوسعات التي تشهدها الشركة ، وكذلك للمتغيرات التي يمر بها قطاع الاعمال ، والتي ستعكس على خطط وأنشطة الشركة واستراتيجيتها ، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل ان تصبح تلك المادة الزامية التطبيق.
مادة (٤١) بند (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.	✓		يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس الاداء، وسيتم تطبيق مؤشرات الاداء في التقييم قبل أن تصبح هذه المادة إلزامية التطبيق.
مادة (٤١) بند هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.		✓	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عندما تكون الزامية
مادة (٤٢)	مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ، يجري التعامل مع حالات تعارض المصالح وصفقات أو تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل .	✓		لم يتم اعتماد قيم عقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٧ الا انه قد تم الحصول مقدماً على ترخيص من الجمعية العامة بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧ لعقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٧ ، وسيتم في الجمعية العامة القادمة في ٢٠١٨ ما يلي : - المصادقة واعتماد قيم عقود المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي ينشأ عنها حالات تعارض مصالح (أعضاء مجلس الإدارة ، مديرين تنفيذيين) عن عام ٢٠١٧ . - الحصول على ترخيص من الجمعية العامة باستمرار تلك العقود والاتفاقيات في عام ٢٠١٨ وما بعدها مع عرض كافة الاتفاقيات والعقود القائمة مع الأطراف ذات العلاقة على الجمعية العامة لأخذ موافقتها عليها . - الحصول على ترخيص مقدماً من الجمعية العامة لإبرام عقود جديدة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٨. تم افصاح الشركة عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة مع اعضاء مجلس الادارة حيث تضمنت تلك المعاملات عقود ايجار متبادل ، 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 في صالح الشركة الافصاح عنها لانه سيتيح للمناقسين الاخرين مع الشركة الاطلاع على معلومات تشغيليه ومالية هامة .

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (٧٠)	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشتتر أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	✓		حالياً تخضع مسئولية متابعة المخاطر لمجلس الإدارة ، وسيتم النظر في تفعيل أعمال اللجنة عند الانتهاء من عمل تحديث لدراسة مخاطر الشركة ، كما انها مادة استرشادية
مادة (٧١)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر		✓	سيتم تحديدها في حال تفعيل لجنة المخاطر ، كما انها مادة استرشادية .
مادة (٧٢)	اجتماعات لجنة المخاطر		✓	لايوجد اجتماعات للجنة لعدم وجود لجنة للمخاطر ، كما انها مادة استرشادية.
مادة (٨٥) بند (٣، ٢)	١. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٢. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.		✓	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عندما تكون الزامية
مادة (٨٦)	يضع مجلس الإدارة سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة الخ .	✓		يتم حالياً تطبيق مضمون المادة وفقاً للائحة تنظيم العمل الداخلية بالشركة ، ووفقاً أيضاً لما ورد بلائحة حوكمة الشركة فيما يخص تعارض المصالح لمنسوبي هرفي من المديرين والموظفين ، والمجلس بصدد الانتهاء من تلك السياسات خلال عام ٢٠١٨ .
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 انها فقرة استرشادية ، ورغم ذلك فإن للشركة مساهمات ومبادرات في المسؤولية الاجتماعية .
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 انها مازالت مادة استرشادية .
مادة (٩٠)	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 لجنة الحوكمة الى لجنة الترشيحات والمكافآت .

سادساً : الجهاز الإداري للشركة

(أ) اسماء اعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

(أ) اعضاء مجلس الادارة فى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ/ عصام عبدالقادر المهيدب	العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب	العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب	بكالوريوس علوم تخصص احصاء من جامعة الملك سعود	العضو المنتدب لشركة عبد القادر المهيدب منذ 20 عام، مسئول عن تخطيط الاستراتيجية ، توجيه وإدارة اعمال المجموعة ، تأسيس مشاريع وتحالفات مشتركة على المستوى المحلى والدولى
2	أ/ أحمد 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
3	أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	متقاعد	مدير عام الاسهم لشركة حصانه للاستثمار التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات	ماجستير اقتصاد من جامعة غرب الينوى - بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود	ادارة المحافظ المالية والاستثمارية والاستثمارات المالية المحلية والدولية ، ودراسة وتحليل الفرص الاستثمارية .
4	م/ ريان محمد فايز	الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا	العضو المنتدب والمدير العام لعمليات بنك جى بى مورجان - الرئيس التنفيذي لشركة جى بى مورجان بالسعودية	بكالوريوس العلوم تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة ماساتشوستس	اكثر من 18 عام فى مجال العمل المالي والاستثمارى والقيادى
5	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	متقاعد	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات - مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية - مدير عام مصانع البان الصافى	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

6	أ/ خالد أحمد السعيد	مدير عام الاستثمار شركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير عام الاستثمار بشركة هرفي للخدمات الغذائية	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الينوي	الاستثمار العقاري والصناعات الغذائية
7	م/ معتز قصي العزاوي	المدير التنفيذي للشركة السعودية للانشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية	المدير التنفيذي للشركة السعودية للانشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية	بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة الملك سعود	22 سنة في إدارة الاستثمارات التجارة والمقاولات
8	م / احمد محمد الفالح	الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق - الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات - الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية بجر كنج	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن	الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية
9	أ/ محمد عبد الله الحقاني	الرئيس التنفيذي لمجموعة استرا الصناعية	مدير عام بحوث الاستثمار بالتأمينات الاجتماعية - مدير الصندوق المشترك بمصرف الراجحي	بكالوريوس علوم مالية من جامعة فيرجينيا	الاستثمارات المالية ، والصناعة

(ب) اعضاء اللجان فى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ :

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	لجنة الترشيحات والمكافآت: م / احمد محمد الفالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق - الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات - الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية بجر كنج	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن	الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية
2	أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	متقاعد	مدير عام الاسهم لشركة حصانه للاستثمار التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات	ماجستير اقتصاد من جامعة غرب الينوي - بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود	ادارة المحافظ المالية والاستثمارية والاستثمارات المالية المحلية والدولية، ودراسة وتحليل الفرص الاستثمارية. إدارة الاستثمارات المالية والمؤسسات الصناعية

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	م/ معتز قصي العزاوي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	المدير التنفيذي للشركة السعودية للانشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية	المدير التنفيذي للشركة السعودية للانشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية	بكالوريوس هندسة حاسب آلى من جامعة الملك سعود	22 سنة فى ادارة الاستثمارات التجارة والمقاولات إدارة الاستثمارات المالية والمؤسسات الصناعية
4	أ/ محمد عبد الله الحقباني (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	الرئيس التنفيذي لمجموعة استرا الصناعية	مدير عام بحوث الاستثمار بالتأمينات الاجتماعية - مدير الصندوق المشترك بمصرف الراجحي	بكالوريوس علوم مالية من جامعة فيرجينيا	الاستثمارات المالية، والصناعة
1	لجنة المراجعة: 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 ولاية 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 الامريكية للمحاسبين القانونيين CPA	اعمال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق المالى.
3	د/ احمد عبد الله المنيف (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة)	وكيل كلية ادارة الاعمال للشئون الاكاديمية	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 جلاكسو - ماجستير فى علوم المحاسبة من جامعة وسط تينيسى - بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	اعمال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق المالى

ج) الادارة التنفيذية

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	أ/ أحمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة هرفي للخدمات الغذائية	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة هرفي للخدمات الغذائية	ماجستير إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا	إدارة الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية ، وقطاع التشيد والبناء
2	أ/ خالد أحمد السعيد	مدير عام الاستثمار شركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير عام الاستثمار بشركة هرفي للخدمات الغذائية	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الينوي	الاستثمار العقاري والصناعات الغذائية
3	أ/ صالح عبد الرحمن الفضل	مدير عام الشؤون المالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير مالي لشركة الراجحي كابيتال - المدير المالي لوحدة الملكيات الخاصة بشركة منافع.	ماجستير في علوم المحاسبة ، ماجستير في العلوم المالية من جامعة الينوي بأمريكا ، بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الملك سعود .	أعمال المحاسبة والمالية
4	أ/ علي عبدالله الفريجي	مدير عام المشتريات والمستودعات بشركة هرفي للخدمات الغذائية	مدير المشتريات بشركة هرفي للخدمات الغذائية	شهادة اتمام الدراسة الثانوية من مدرسة اليرموك	أعمال المشتريات والتوريدات المحلية والدولية والمستودعات والأعمال اللوجستية
5	أ/ سام بدر	المدير التنفيذي لقطاع المطاعم	مدير عمليات بمطاعم ماكدونالدز بأمريكا	بكالوريوس محاسبة جامعة نيوجيرسي	إدارة وتشغيل وتطوير المطاعم الغذائية .

سابعًا: أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او 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 مدرجة / 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 مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة (....)
عصام عبد القادر المهدي	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة تبريد السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اعمار الشرق الاوسط	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة بوان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اريز العربية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة ثبات للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة عبد القادر المهديب واولاده	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة ثبات للانشاءات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة مصدر لمواد البناء	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة مصنع مياه المنهل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة رفال للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة الوطنية للاسكان	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الاولى للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة امداد الموارد البشرية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة مجمع نساج السكنى للعقارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة ذات الصواري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الرومانسية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مدينة ثروة للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة سليمان عبد القادر المهديب وشركاه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة عماد عبد القادر المهديب وشركاه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة عواطف عبد القادر المهديب . وشركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مريم عبد القادر المهديب وشركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تماضر عبد القادر المهديب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة بلوم انفس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اموال الخليج للاستثمار التجاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تنمية الاحلام للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة المهديب للتنمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة ميار للاغذية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اثيل القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة ميار للنقل والتخزين	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تاج الاوفياء	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الهمة اللوجستية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

تابع سابقاً: أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او 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 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 مدرجة / ذات مسؤولية محدودة ()
عصام عبد القادر المهديب	شركة وثرة للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة ثروة السعودية للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة أثيل العربية للخدمات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اموال الاجيال التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة هيفاء عبد القادر المهديب وشركائها	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة لؤلؤة سليمان المهديب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مصنع مياه المنهل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة عصام عبد القادر المهديب وشركائه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة نستله للمياه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مصنع الانهار للمياه المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مصنع مياه الينابيع المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اجدان للتطوير العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الاولى بناء للتطوير العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الاولى موارد العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
معتر قصي العزاوي	مصرف السلام البحرين	خارج المملكة	مدرجة - البحرين			
	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			
	هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	صافولا للاغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عافيه 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 القطرانه	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	السعودية للإنشاءات الصناعية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدوده			
	السعودية للتقنية والتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدوده			
	الوسطاء للتنمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدوده			

تابع سابقاً: أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او 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 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 مدرجة / ذات مسؤولية (/.../محدودة)
احمد محمد الفالح	شركة التمثيل הראئدة التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة منتجات الالمونيوم - الوبكو	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة المتحدة للامعمال التقنية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة التسهيلات القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة التسهيلات للتسويق	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة سهل للنقلات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
ريان محمد فايز	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة جي بي مورجان العربية السعودية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة السوق المالية تداول	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة المراعى	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة صافولا للاغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة كنان للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة حصانة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	البنك السعودي الفرنسي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي و الانتاج الحيواني	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
عبد العزيز خالد الفقيلى	بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الراجحي كاييتال	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	بتروكيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الجزيرة كاييتال	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
محمد عبد الله الحقباني	استرا للتعدين	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مجموعة استرا الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة اسمنت القصيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الطباعة والتغليف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				حصانة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
عبد الله السيف				المختبرات الخاصة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة برزبة الدولية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	قطاف للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
خالد احمد السعيد *	شركة مسلان	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مؤسسة احمد السعيد للتجارة التابع لها مصنع صلصات ماما للصناعات الغذائية	داخل المملكة	شركة فردية	قطاف للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة اكاسيا للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

* يمتلكون حصص ولكنهم لا يشغلون مناصب تنفيذية في تلك الشركات.

ثامناً: بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كما في 31/12/2017

يتكون مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية من عدد تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وعضوين تنفيذيين، وأربعة أعضاء غير تنفيذيين .

تم في تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة (٣ سنوات) والتي تبدأ في ٢٠١٥/٥/٠١ وتنتهي في ٢٠١٨/٤/٣٠ .

تم في تاريخ ٢٠١٧/٤/١٦ استقالة عضوين مستقلين من مجلس الإدارة وهما الدكتور/ ابراهيم حسن المدهون، والدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى ، وتعيين بدلا منهما العضوين المستقلين المهندس/ احمد الفالح ، والاستاذ/ محمد عبدالله الحقباني على التوالي ، وذلك لانطباق بعض عوارض الاستقلالية عليهما طبقاً للمادة (٢٠ فقرة ج) من لائحة حوكمة الشركات .

(في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١)

م	أسماء الأعضاء	صفة العضوية
1	أ/ عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الادارة)	عضو غير تنفيذي
2	أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي (نائب رئيس مجلس الادارة)	عضو غير تنفيذي
3	أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	عضو تنفيذي
4	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	عضو مستقل
5	أ/ خالد أحمد السعيد (مدير عام ادارة الاستثمار)	عضو تنفيذي
6	م/ معتز قصي العزاوي	غير غير تنفيذي
7	م/ ريان محمد فايز	عضو غير تنفيذي
8	م / احمد محمد الفالح	عضو مستقل
9	أ/ محمد عبد الله الحقباني	عضو مستقل

تاسعًا : عدد اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور:

يتكون مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية من عدد تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وعضوين تنفيذيين ، وأربعة أعضاء غير تنفيذيين .
تم في تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة (٣ سنوات) والتي تبدأ في ٢٠١٥/٥/٠١ وتنتهى في ٢٠١٨/٥/٣٠ .
تم في تاريخ ٢٠١٧/٤/١٦ استقالة عضوين مستقلين من مجلس الإدارة وهما الدكتور/ ابراهيم حسن المدهون ، والدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى ، وتعيين بدلا منهما العضوين المستقلين المهندس/ احمد الفالح ، والاستاذ/ محمد عبدالله الحقباني على التوالي ، وذلك لوجود لانطباق بعض عوارض الاستقلالية عليهما طبقاً للمادة (٢٠) فقرة ج) من لأئحة حوكمة الشركات .

طبقاً للنظام الأساسي للشركة فإن مجلس إدارة الشركة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة المستقبلية والسياسات العامة ، والأهداف المالية واعتمادها ، ومراقبة إدارة الأعمال ، وتقييم أداء الشركة والإدارة العليا ، وحماية ورعاية مصالح المساهمين.

عقد مجلس إدارة الشركة عدد ٥ اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧ ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك :

عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الادارة عام ٢٠١٧

العضو	صفة العضوية	الاجتماع الاول 19/1	الاجتماع الثاني 22/2	الاجتماع الثالث 24/4	الاجتماع الرابع 23/10	الاجتماع الخامس 20/12	ملاحظات
أ/ عصام عبد القادر المهديب	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
أ/ أحمد حمد السعيد	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
م/ ريان محمد فايز	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
أ/ خالد أحمد السعيد	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
م/ معتز قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
د/ وليد محمد ابراهيم	مستقل	✓	✓	✓	انتتهت عضويته في 16/4/2017 (2/ 2)		
د/ ابراهيم حسن المدهون	مستقل	✓	✓	✓	انتتهت عضويته في 16/4/2017 (2/ 2)		
م / احمد محمد الفالح	مستقل	بدأت عضويته في 16/4/2017	✓	✓	✓	3/3	
أ/ محمد عبد الله الحقباني	مستقل	بدأت عضويته في 16/4/2017	✓	✓	✓	3/3	

عاشراً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠١٧/٢/٢٠	الجمعية العامة
٢	٢٠١٧/٤/٢٥	توزيع ارباح
٣	٢٠١٧/٥/٠٤	متابعة حركة ملكية المستثمرين الاجانب
٤	٢٠١٧/٥/٢٢	الجمعية العامة
٥	٢٠١٧/٧/١٨	توزيع ارباح
٦	٢٠١٧/٩/١٠	متابعة حركة ملكية المستثمرين الاجانب

الحادي عشر : 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 ومسؤول علاقات المستثمرين وكذلك من خلال التواصل المباشر معهم بإجتماعات الجمعية العامة ، وجميع تلك المقترحات والموثقة بمستندات وكذلك محاضر اجتماع الجمعية العامة متاحة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين و غير التنفيذيين لدى مسؤول علاقات المستثمرين ويقوم مسؤول علاقات المستثمرين بإبلاغ اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين و غير التنفيذيين بتلك المقترحات . هذا ولم يتم خلال العام تلقي اية ملحوظات او مقترحات حيال الشركة وادائها من قبل المساهمين.

الثاني عشر : 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 التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة ، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وتعيين المديرين التنفيذيين وتحديد المكافآت.

وبعد ان تم انتخاب مجلس الادارة بإجتماع الجمعيه العامه فى ٢٨ / ٤ / ٢٠١٥ وذلك لمدة ٣ سنوات تبدأ من ١ / ١ / ٢٠١٥ وحتى ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨ قام مجلس الادارة بعقد اول اجتماع له بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٥ وتم فى هذا الاجتماع تشكيل عدد ثلاث لجان معاونه للمجلس من بين اعضاء المجلس ومن خارج المجلس وهى لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، واللجنة التنفيذية ، وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية فى ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦ تم تعديل قواعد عمل لجان المجلس فيما يخص زيادة المكافأة السنوية لرئيس واعضاء اللجان ، كما تم بالجمعية العامة غير العادية فى ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧ الموافقة على لوائح عمل اللجان بناء على لأحة حوكمة الشركات الصادرة فى ١٣ / ٢ / ٢٠١٧ ، كما تم خلال عام ٢٠١٧ حدوث تغيير بتشكيل لجنة المراجعة وكذلك تغيير بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وسنعرض فيما يلى بيان لجان المجلس:

١- لجنة المراجعة.

٢- لجنة المكافآت والترشيحات .

٣- اللجنة التنفيذية.

هـ/١ لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من عدد (٣) اعضاء ولقد قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٧ بالتصويت على اختيار لجنة المراجعة والتي تضمنت عضوين عدد (٢) من أعضاء مجلس الادارة المستقلين ، وعضو من خارج المجلس مختص بالشئون المالية ، ونتيجة لحدوث تغيير بأعضاء لجنة المراجعة ، تم بالجمعية العامة غير العادية فى تاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧ التصويت على اختيار لجنة المراجعة بتشكيلها الجديد بعد التغيير والتي اصبحت تتكون من (٣) اعضاء منهم عدد (١) عضو مجلس ادارة مستقل ، عدد (٢) عضو مختصين بالشئون المالية والمحاسبية من خارج المجلس ، وعقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٧ عدد (٥) اجتماعات، وتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة فى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية والإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين ، ولقد قامت اللجنة خلال العام بتنفيذ المهمات والمسؤوليات الخاصة بإعمال اللجنة من واقع لأحة حوكمة الشركات ولأحة حوكمة هرفي وتكليفات مجلس الادارة حيث تضمنت اعمال اللجنة خلال العام على سبيل المثال مايلى :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية لمجلس الادارة باعتمادها.
- الإشراف ومتابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية فى الشركة ، من أجل التحقق من مدى فعاليتها فى تنفيذ الأعمال والمهام .

- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم وبراى عند التوصية بالتعيين التأكّد من استقلاليتهم.
- دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- مراجعة المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

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

عدد اجتماعات (0) اجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام ٢٠١٧

العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الاول 18/1	الاجتماع الثانى 20/2	الاجتماع الثالث 13/3	الاجتماع الرابع 2/5	الاجتماع الخامس 31/10	ملاحظات
د/ ابراهيم حسن المدهون (عضو مجلس ادارة مستقل)	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	انتهت عضويتها باللجنة فى 16/4/2017	3/ 3	
د/ وليد محمد ابراهيم العيسى (عضو مجلس ادارة مستقل)	عضو	✓	✓	✓		3/ 3	
أ/ صالح مقبل الخلف (مختص بالشؤون المالية والمحاسبية من خارج مجلس الادارة)	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5/ 5
م/ عبدالله عبد اللطيف السيف (عضو مجلس ادارة مستقل)	رئيس اللجنة	بدأت عضويتها باللجنة فى 4/ 17 2017	✓	✓	2/ 2		
د/ احمد عبدالله المنيف (مختص بالشؤون المالية والمحاسبية من خارج مجلس الادارة)	عضو		✓	✓	2/2		

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

اجتماعات اللجنة البالغ عددها 0 اجتماعات .

هـ/ ٢ لجنة المكافآت والترشيحات

تطبق الشركة المادة (٥٠ بند ٧) من لائحة حوكمة الشركات حيث تم دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات .

في بداية عام ٢٠١٧ كانت تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد (٥) أعضاء مجلس إدارة منهم عدد (٣) أعضاء غير تنفيذيين ، عدد (١) عضو تنفيذي ، عدد (١) عضو مستقل ، تم حدوث تغيير بتشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩ حيث استقال من عضوية اللجنة كل من الدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى ، المهندس/ عبدالله عبد اللطيف السيف - أعضاء مجلس إدارة مستقلين - ، وكذلك استقال السيد/ احمد حمد السعيد عضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ ٢٠١٧/ ٤/ ١٩ وتم تعيين عضوين بدلا منهما حيث تم تعيين عضوين جديدين من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهما المهندس/ أحمد محمد الفالح ، الأستاذ/ محمد عبدالله الحقباني ليصبح عدد أعضاء اللجنة من ذلك التاريخ عدد (٤) أعضاء .

عقدت اللجنة خلال العام عدد (٥) اجتماعات منهم عدد (٤) اجتماع بتشكيلها السابق ، عدد (١) اجتماع بتشكيلها الحالي و قامت اللجنة خلال اجتماعاتها باستعراض وتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة حوكمة الشركات طبقا لما يلي :

- 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 في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تقييم أعضاء مجلس الإدارة .
- 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 .
- قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٧ بتعديل لائحة حوكمة الشركة بما يتوافق مع النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، ولائحة حوكمة الشركات.

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 ٢٠١٧ :

عدد اجتماعات (٥) اجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام ٢٠١٧							
العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الاول ١/١٨	الاجتماع الثاني ٢/٢٠	الاجتماع الثالث ٣/٢٦	الاجتماع الرابع ٣/١٤	الاجتماع الخامس ١٢/٩	ملاحظات
م/ عبدالله عبد اللطيف السيف (عضو مجلس ادارة مستقل)	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	انتهت عضويتيها في اللجنة ٢٠١٧/٤/١٩	٤/٤
د/ وليد محمد ابراهيم العيسى (عضو مجلس ادارة مستقل)	عضو	✓	✓	✓	✓		٤/٤
أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
م معترز قصي العزاوي (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥/ ٥
أحمد حمد السعيد (عضو مجلس ادارة تنفيذي)	عضو	×	×	×	×	انتهت عضويته في ٢٠١٧/٤/١٩	٤/-
م/ احمد محمد الفالح عضو مجلس ادارة مستقل)	رئيس اللجنة	بدأت عضويتيها باللجنة في ٢٠١٧ /٤/١٩				✓	١/١
أ/ محمد عبد الله الحقباني (عضو مجلس ادارة مستقل)	عضو					×	١/-

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

اللجنة التنفيذية :

الهدف الأساسي من تكوين اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس الإدارة في تحمل مسؤولياته أمام المساهمين والجهات الأخرى في الأمور الخاصة بالإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ، ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات اللازمة للمجلس عند الحاجة إلى ذلك ، شكل مجلس ادارة الشركة " لجنة تنفيذية " بتاريخ ٢٨ /٤/٢٠١٥ وتتكون اللجنة التنفيذية من عدد (٥) اعضاء مجلس ادارة منهم عدد (٢) أعضاء غير تنفيذيين ، عدد (٢) عضو تنفيذي ، عدد (١) عضو مستقل .

وتختص اللجنة بتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، ومن هذه المهام على سبيل المثال ما يلي:

المشاركة في وضع الخطط والأهداف الإستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط ، ويشمل ذلك مراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنة التقديرية و وضع التوصيات بخصوصها

لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

مراجعة أعمال الشركة على ضوء الأهداف المرسومة والميزانية التقديرية بناءً على تقارير الإدارة الربع سنوية ، وبحث أي تطورات أو مستجدات طارئة ، وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا كان ملائماً. إشعار اللجنة عن الأشخاص المعينين للعمل في المناصب القيادية من قبل العضو المنتدب. اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أي مهام يحددها مجلس الإدارة أو أي لجنة من اللجان المنبثقة عن المجلس. مراجعة المواضيع الرئيسية المزمع طرحها في جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والتقدم بتوصيات للمجلس بخصوصها إذا استدعى الأمر ذلك.

وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين وذلك بعد انتهاء عضوية احد اعضائها السيد / موفق منصور جمال في ١٨ / ٧ / ٢٠١٦ وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

أ / عصام عبد القادر المهديب .	(عضو غير تنفيذي) .
أ / أحمد حمد السعيد .	(عضو تنفيذي) .
م / عبدالله بن عبد اللطيف السيف .	(عضو مستقل) .
أ / خالد أحمد السعيد .	(عضو تنفيذي) .

لم يتم اختيار رئيس للجنة التنفيذية نظرا لان اللجنة لم تعقد ايه اجتماعات منذ تشكيلها في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٥ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

لم تقم اللجنة منذ تشكيلها في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٥ وخلال عام ٢٠١٥ ، وكذلك عام ٢٠١٦ ، وعام ٢٠١٧ بعقد اجتماعاتها حيث ان اللجنة ومجلس الادارة وجدوا من المناسب للاستفادة من جميع الخبرات وإمكانيات جميع اعضاء مجلس الادارة ، بالإضافة الى اهمية وجوهريه الموضوعات المعنية بها اللجنة ولاسيما الخاصة بتنفيذ إستراتيجية عمل الشركة وخططها المستقبلية ، فقد قام مجلس الادارة بتولى اعمال ومهام اللجنة ، وبالتالي لم يتم عقد اجتماعات للجنة خلال عام ٢٠١٧ .

الثالث عشر: تقييم اداء مجلس الادارة واداء لجانها:

يقع ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة تقييم اداء مجلس الادارة ولجانها ويتم الاعتماد على معايير للتقييم ، وتم استخدام قائمة استبيان تم توزيعها على اعضاء مجلس الادارة تتضمن عناصر التقييم وقيام كل عضو بمنح درجات تقييم لكل عنصر ، وبناء على نتائج تلك القوائم يتم الوصول للتقييم العام لاداء المجلس ولجانها ، وتجدر الإشارة الى انه ولم يتم الاعتماد على جهة خارجية للتقييم .

الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

الهدف :

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

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

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت :

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

أولاً : اعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة

يحدد مجلس الادارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة وفقاً للمعايير الاتى بياناها :

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

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات اعضاء مجلس الادارة والمسؤوليات التى يقوم بها ويتحملها اعضاء مجلس الادارة .

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

أن تكون عاملاً لجذب اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق اهدافها .

يجوز أن تكون مكافأة مجلس الادارة مبلغاً معيناً ، كما يراعى اذا كانت مكافأة اعضاء مجلس الادارة نسبة من الارباح ووفقاً للمادة (٧٦) من نظام الشركات فيجب ان لا تزيد تلك النسبة عن ١٠% من صافي الأرباح 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 .

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

مجموع مكافآت عضو مجلس الادارة التى يحصل عليها نظير عضويته فى لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أى عمل أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية 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 ٧٦ من نظام الشركات.

وتتبنى الشركة حالياً صرف مكافأة سنوية ثابتة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة تبلغ ٢٠٠ الف ريال سنوياً ، وتصرف وفقاً لمدة عضوية مجلس الادارة خلال العام .

يستحق عضو مجلس الادارة المشارك فى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها ٥٠ الف ريال عن اللجنة الواحدة .

يستحق عضو اللجنة (من غير اعضاء مجلس الادارة) المشارك فى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها ٥٠ الف ريال عن اللجنة الواحدة .

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

يستحق عضو مجلس الادارة وعضو اللجان بدل حضور عن اجتماعات مجلس الادارة 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 الادارة بالتعويض عن الضرر الذى يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأى تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك فى الاحوال الآتية :

ارتكاب عضو مجلس الادارة عمل مذل بالشرف والامانه أو بالتزوير أو بمخالفة الانظمة واللوائح فى المملكة العربية السعودية

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

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

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

ثانياً : كبار التنفيذيين

بالاضافة الى ما يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة شهرية وبدلات وظيفية مثل بدل السكن وبدل انتقال ... الخ ، ومزايا تأمين طبي ، فيحدد مجلس الادارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين السنوية والتي ترتبط بمؤشرات الاداء ووفقاً للتقييم السنوى الذى يتم بهذا الخصوص واعتماد جهة الاختصاص وفقاً للمعايير الآتى 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 ايضاً 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 عن عام ٢٠١٧ (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	ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين و ما قبضوه نظير أعمال فنية أو استشارية	المجموع	
أولاً : الأعضاء المستقلين :						
عبد الله السيف	200	6	18	0	224	0
أحمد الفالح	133.3	9	3	0	145	0
ابراهيم المدهون	66.7	6	9	0	81.7	4
وليد العيسى	66.7	6	21	0	93.7	4
محمد الحقباني	133.3	9	3	0	145	0
المجموع	600	36	54	0	690	8
ثانياً : الاعضاء غير التنفيذيين :						
عصام المهديب	200	15	0	0	215	10
معتز العزاوي	200	15	0	0	215	0
عبد العزيز الغفيلي	200	15	0	0	215	0
ريان فايز	200	15	0	0	215	10
المجموع	800	60	0	0	860	20
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين:						
أحمد حمد السعيد *	200	15	0	7351	7566	0
خالد أحمد السعيد	200	15	0	997	1212	0
المجموع	400	30	0	8348	8778	0

* تتضمن مبلغ ٦,٢٨ مليون ريال قيمة أتعاب مقابل الإدارة بنسبة ٣ ٪ من الأرباح قبل حساب الاحتياطي النظامي ، طبقاً لقرار مجلس الإدارة ، واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة.

مكافآت كبار التنفيذيين (القيمة بالآلف ريال)

(تشمل : الرئيس التنفيذي ، مدير عام الشؤون المالية السابق والحالي ، مدير عام المشتريات ، مدير عام الإستثمار ، المدير التنفيذي لقطاع المطاعم)

البيان	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة		مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات*	مزايا عينية	مجموع	مكافآت دورية			
كبار التنفيذيين	4598	3330	—	7928	6415	2202	0	16545

* تشمل بدل إنتقال ، بدل سكن ، بدل راتب الأجازة ، مكافأة موسمية ، بدل سفر ...إلخ.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بلجان المجلس عن عام ٢٠١٧ (القيمة بالآلف ريال)

بيان اللجان	المكافآت السنوية الثابتة	بدل حضور جلسات	بدل انتقال* واعاشة	الاجمالي بالآلف ريال
لجنة المراجعة :				
١.م. عبدالله عبد اللطيف السيف - رئيس اللجنة الحالي -	67	6	-	73
٢.د. ابراهيم حسن المدهون - رئيس اللجنة السابق -	33	9	6	48
٣.د/ وليد ابراهيم العيسى - عضو اللجنة السابق -	16.5	9	6	31.5
المجموع	116.5	24	12	152.5
لجنة الترشيحات والمكافآت :				
١.م. احمد محمد الفالح - رئيس اللجنة الحالي-	45.5	3	-	48.5
٢.أ. عبد العزيز الغفيلي -عضو اللجنة الحالي -	50	15	-	65
٣.م. معتز قصي العزاوي -عضو اللجنة الحالي -	50	15	-	65
٤. ا. محمد عبد الله الحقباني - عضو اللجنة الحالي -	30	3	-	33
٥. م. عبد الله عبد اللطيف السيف - رئيس اللجنة السابق	40	12	-	52
٦.د. وليد ابراهيم العيسى -عضو اللجنة السابق .	17	12	8	37
٧. احمد حمد السعيد -عضو اللجنة السابق -	17	-	-	17
المجموع	249.5	60	8	317.5

*بدل انتقال واعاشة للجلسة للأعضاء من خارج الرياض .

**الخامس عشر : لم تتعرض الشركة لاية عقوبة او جزاء او
تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض على الشركة من
الهيئة او من اي جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية .**

السادس 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 إدارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية ، كما انه ستخضع تلك الاجراءات للتحديث والتطوير للتواء مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة .

هذا ولم تظهر اعمال الرقابة الداخلية المشار إليها في عام ٢٠١٧ 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 .

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

السابع عشر : الحاجة الى تعيين مراجع داخلي :

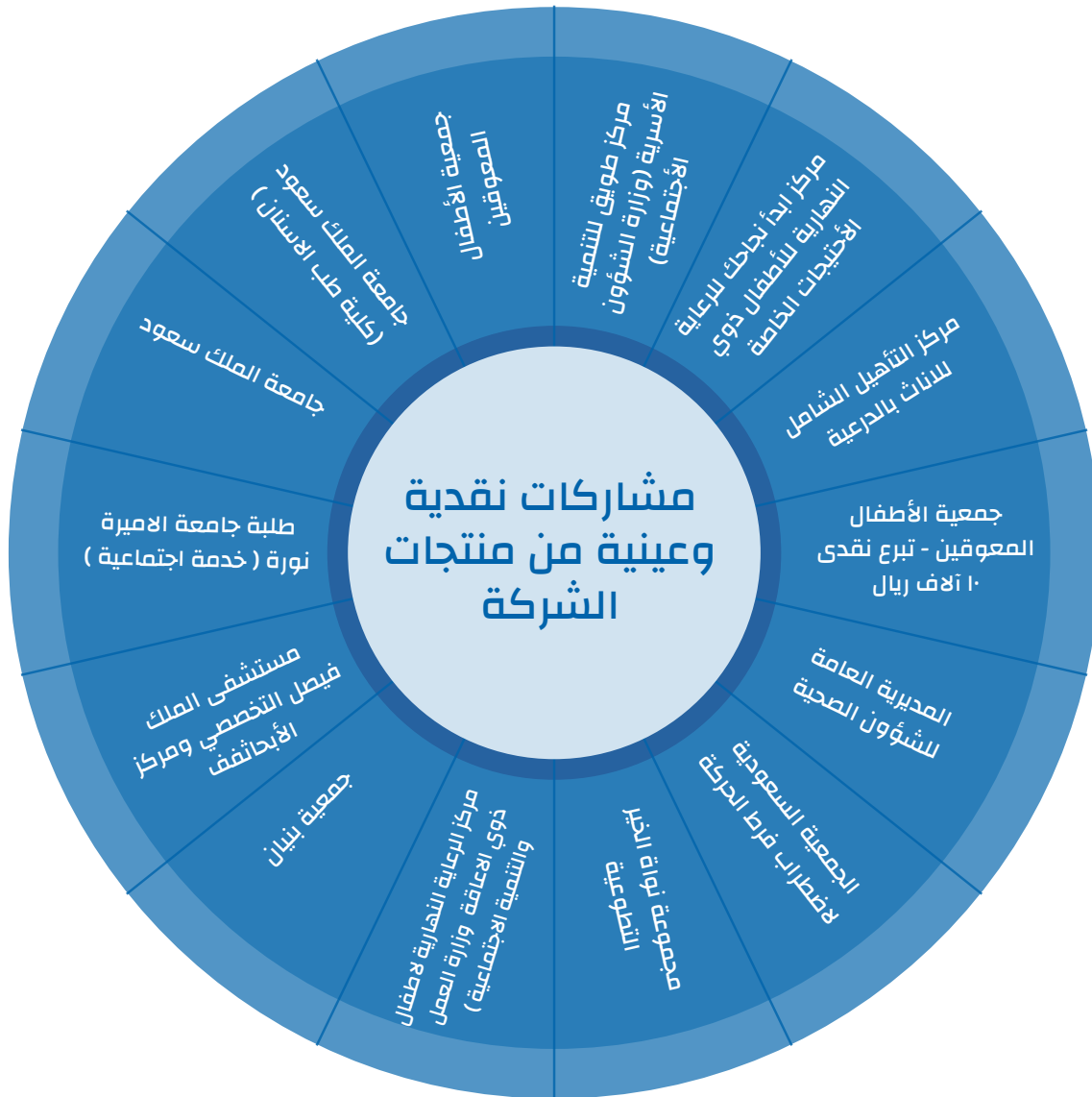
لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي لان الشركة بها ادارة مراجعة داخلية .

الثامن 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 .

التاسع 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 اعداد تلك البرامج فإن الشركة خلال العام كان لها اسهامات متعددة تجاه المجتمع سواء من خلال الاسهامات العينية بتقديم منتجات وكذلك المشاركة من خلال الاسهامات النقدية ، ولقد كانت مشاركات الشركة عام ٢٠١٧ طبقاً لما يلي:



العشرون : الجمعيات العامة المنعقدة خلال عام 2017

تم خلال عام ٢٠١٧ عقد جمعيتين عموميتين غير عاديتين فى تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٠ و ٢٠١٧/٥/٢٢ وذلك لتعديل النظام الاساسى ، وزيادة رأسمال الشركة

الاسم		سجل الحضور
		٢٠١٧/٥/٢٢ جمعية عامة غير عادية
/ عصام عبد القادر المهيدب	✓	✓
	✓	✓
أ/ أحمد حمد السعيد	✓	✓
	✓	✓
أ/ عبد العزيز خالد الغفيلى	✓	✓
	✓	✓
م/ ريان محمد فايز	✓	✓
	✓	✓
أ/ عبد الله عبد اللطيف السيف	✓	✓
	✓	✓
أ/ خالد أحمد السعيد	✓	✓
	✓	✓
م* معتز قصي العزاوى	✓	✓
	✓	✓
د/ وليد محمد ابراهيم	✓	انتهت عضويته بمجلس الادارة فى 16/4/2017
	✓	انتهت عضويته بمجلس الادارة فى 16/4/2017
م / احمد محمد الفالح	بدأت عضويته بمجلس الادارة فى 16/4/2017	✓
	بدأت عضويته بمجلس الادارة فى 16/4/2017	✓
أ/ محمد عبد الله الحقباني	بدأت عضويته بمجلس الادارة فى 16/4/2017	✓
	بدأت عضويته بمجلس الادارة فى 16/4/2017	✓

**الحادي والعشرون : وصف لأى مصلحة واوراق مالية تعاقدية
وحقوق اكتاب تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار
التنفيذيين واقربائهم فى أسهم أو أدوات دين الشركة :-
لايوجد ادوات ادوات دين -**

أ) أعضاء مجلس الإدارة :

م	الإسم	عدد الأسهم في بداية عام 2017	عدد الأسهم في نهاية عام 2017	صافي التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
1	أ/ عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الادارة)	1,400	960	560	*40
2	أ/ أحمد حمد السعيد (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)	9,378,600	13,130,040	3,751,440	*40
3	أ/ عبد العزيز خالد الغفيلي (نائب رئيس مجلس الادارة)	3,000	4,200	1200	*40
4	م/ عبد الله عبد اللطيف السيف	90,000	129,320	39,320	43.6
5	أ/ خالد أحمد السعيد (مدير عام ادارة الاستثمار)	202,577	283,607	81,030	*40
6	م/ معتز قصي العزاوي	1,000	1400	400	*40
7	م/ ريان محمد فايز	-	-	-	-
8	م/ محمد احمد الفالح	-	-	-	-
9	أ/ محمد عبدالله الحقباني	-	-	-	-

* لا يوجد أي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتاب تعود للاقارب اعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين في 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 ٢٠١٧/١/١ ماعدا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ احمد حمد السعيد و السيد/ خالد احمد السعيد مدير عام الاستثمار 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 أي أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر بأي إشعار متعلق بملكيتهم أو وجود مصلحة له في ما نسبته ٥% فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الى أسهم .

الثاني والعشرون : قائمة الملاك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 0% فما فوق وتغيرها خلال العام ٢٠١٦م:

اسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام 2017 م	نسبة الملكية في بداية عام 2017 م	عدد الأسهم في نهاية عام 2017 م	نسبة الملكية في نهاية عام 2016 م
شركة مجموعة صافولا	شركة سعودية	21,991,200	47.6 %	30,787,680	47.6 %
أ/أحمد حمد السعيد	سعودي	9,378,600	20.3 %	13,130,040	20.3 %

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

لا يوجد

الرابع والعشرون : وصف لأي حقوق تحويل أو اكتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة :

لا يوجد

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

لا يوجد

السادس 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 التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠ ٪ من رأس المال المدفوع .

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

٣. 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 قائماً 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 صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، يجب ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة .

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

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

وتمشيا مع هذه السياسة فقد أقر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٩ م توزيع أرباح نصف سنوية إعتباراً من عام ٢٠١٠ م، ويجوز للمجلس مراجعة هذا القرار من فترة لأخرى حسب ما تقتضيه الضرورة ، كما اقر مجلس الإدارة بان يكون الحد الاقصى للتوزيع يعادل نحو ٧٠ ٪ من ارباح الشركة .

والبيان التالي يوضح نسب واجمالى الارباح الموزعة خلال عام ٢٠١٧ ، والمقترح توزيعه في نهاية العام وفقاً لإعلان الشركة بموقع تداول في تاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١٨ :

اجمالى الارباح	نسبة الارباح المقترح توزيعها في نهاية السنة للنصف الثاني لعام ٢٠١٧	نسبة الارباح التي تم توزيعها خلال العام ٢٠١٧ وتاريخ التوزيع		
		٢٠١٧/ ٨/ ٣ عن النصف الاول من عام ٢٠١٧	٢٠١٧ / ٦ / ٥ عن النصف الثاني من عام ٢٠١٦	
-	١١ ٪	١٠ ٪	١٥ ٪	النسبة
٢٠٥,١٢٨,٠٠٠	٧١,١٤٨,٠٠٠ *	٦٤,٦٨٠,٠٠٠	٦٩,٣٠٠,٠٠٠	الاجمالى (ريال)

*لم تصرف بعد ، وسيتم صرفها بعد اعتماد الجمعية العامة.

وتجدر الإشارة الى أن الشركة وزعت اسهم منحة على المساهمين من خلال زيادة رأسمال

الشركة بنسبة ٤٠ ٪ بموافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧ ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة ٦٤٦,٨٠٠ مليون ريال بدلا من ٤٦٢ مليون ريال .

السابع والعشرون : وصف لى صفقة بين الشركة وطرف ذى علاقة خلال عام 2017

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
١. خالد احمد حمد السعيد	مدير عام الاستثمار وعضو مجلس ادارة	عقد ايجار محل لشركة هرفي بمدينة مكة من شركة بزنزة الدولية التي يمتلك بها حصص عضو مجلس الادارة	7 سنوات - تم التعاقد بنفس الشروط السائدة	160 الف ريال
احمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	عقد شراء موصات غذائية من مصنع ماما موص المملوك لموسسة احمد السعيد للتجارة .	سنوى - تم التعاقد بنفس الشروط السائدة	5.04 مليون ريال

الثامن والعشرون: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو ٣٧ سنة ، ولها معاملات واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء منتجات خامات وبيع منتجات الخ ممتدة وطويلة الأجل مع أطراف ذات علاقة مثل (شركة كنان و شركة أسواق العزيزية بندة التابعتان لمجموعة صافولا، ومصرف الراجحي ، السيد/ أحمد السعيد ، السيد/ خالد السعيد، شركة بزنزة للتجارة الدولية ، شركة قطاف ، شركة ديلمونتي)، وهم أطراف ممثلين بمجلس إدارة الشركة بشخصهم أو من خلال الشركات التي يمثلونها ، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام ٢٠١٧ :

أولا : عقود إيجار :

بيان الإطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بنده		استئجار 8 محلات هرفي أرقام 15 3-7-10-13-170 - 157 هرفي كافيه (1)	8	تقع المحلات بمنطقة الرياض مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين 8 % و 10 % سنوياً يرجع تاريخ بعض العقود ل1995 ويتم تجديدها، ويبلغ إجماليها 2.917 مليون ريال .
	شركات تابعة لمجموعة صافولا الممثلة بمجلس الإدارة (مؤجر) لأعضاء مجلس الإدارة :	-استئجار 6 محلات هرفي أرقام 17-126-174 141-66-37 . -استئجار ارض هرفي 191. -استئجار سكن عاملين هرفي كافيه (1)	6 1 1	تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا مطعمي هرفي 37، 174 بمنطقة بريده وجيزان على التوالي ، اجمالي قيمة الايجار 695 الف ريال (يتراوح ايجار المحل بين 85 الف ريال ، 141 ألف ريال) يرجع تاريخ بعض العقود لعام 2005 ويتم تجديدها . بقيمة ايجارية 300 الف ريال سنويا يرجع تاريخ العقد لعام 2012 بقيمة ايجارية 50 الف ريال سنوياً يرجع تاريخ العقد لعام 2012
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري		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 162.9 ألف ريال و 120.1 ألف ريال و إيجار المستودع 4800 ريال تاريخ العقد يرجع لعام 2006
احمد حمد السعيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (مؤجر)	استئجار عمارتين سكنيتين	2	العمارتان بمنطقة المروج ، والمنطقة الصناعية اجمالي قيمة الايجار 200 ألف ريال ، 180 ألف ريال ترجع لعام 1991، 2002، ومدة كل عقد 3 سنوات ويجدد .
		استئجار ارض مطعم هرفي 40	1	الأرض بمنطقة ابها قيمة الايجار 250 ألف ريال مساحة 1300 مترالعقد منذ 2009 ولمدة 15 سنة .

شركة بربزة 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 97.5 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 10/2016 . هرفى 360 بمنطقة مكة المكرمة شرائع المجاهدين بقيمة ايجارية سنوية 160 الف ريال لمدة 7 سنوات تبدأ من 1/7/2017 .
خالد أحمد السعيد	عضو مجلس إدارة (مؤجر)	استئجار ارض هرفى 143	1	الأرض بمنطقة الإحساء قيمة الايجار 200 ألف ريال مساحة 1354مترالعقد منذ 2007 ولمدة 20 سنة .
شركة بربزة الدولية	يملك عضو مجلس الادارة خالد السعيد (مستأجر) حصص بها	تأجير 12 محلات بجوار مطاعم هرفى ارقام 9-147-175-78-143-77-87-46-220-200 272- -277	12	تقع المحلات بمناطق الرياض، وحائل ،القصيم ، والإحساء ، الجبيل ، الدمام بإجمالي قيمة ايجارية 1.28 مليون ريال (يتراوح مبلغ الإيجار من 40ألف ريال ، 270 ألف ريال) العقود ترجع ل 2002 ولعدد 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 الدوادمي(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 بريده (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 من1/ 1/ 1436 - يسبقها فترة سماح 3 شهور - القيمة الايجارية 450 الف ريال سنوياً لمساحة 1000 متر .
		تأجير مبانى هيكل خرسانى عظم	3	المحلات تقع بمدن عفيف ، قرطبة ، الشماسى ببريده لمطاعم هرفى 333 ، 373 بمساحة 375 متر بقيمة ايجار سنوى 400 الف ريال ، 500 الف ريال ، 23 سنة ، 18 سنة على التوالي، ولقد تم توقيع العقود فى 8/2015 .

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 .

ثانياً : 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 ٢٠١٧ م :

الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام 2017 م
شركة عافية العالمية	شركة تابعة لمجموعة صافولا حيث أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي ا. عصام عبد القادر المهيدب ، أ. عبد العزيز خالد الغفيلي ، م. معتز قصي العزاوي ، م. ريان محمد فايز ويشغلون ايضاً عضوية مجلس ادارة شركة صافولا والتي تمتلك شركة عافية العالمية .	توريد زيوت طعام لهرفي عقد سنوي	2,684,639 ريال
شركة ديلموتتي	التي يمتلك حصه بها شركة مجموعة المهيدب والتي يشغل منصب الرئيس التنفيذي وشريك بها رئيس مجلس ادارة شركة هرفي الاستاذ / عصام المهيدب	توريد خضار لهرفي عقد سنوي	16,853,129 ريال
مؤسسة احمد السعيد للتجارة التابع لها مصنع (ما ما صوص)	هي مؤسسة مملوكة للرئيس والتنفيذي والعضو المنتدب احمد حمد السعيد	توريد موصات غذائية لهرفي عقد سنوي	5,044,332 ريال

ثالثاً : مبيعات منتجات :

تقوم الشركة بتسويق جزء من منتجات مخابزها ، ومنتجات مصنع اللحوم من خلال شركات تابعة لأطراف ذات علاقة وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك المعاملات خلال عام ٢٠١٧ م :

الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام 2017 م
شركة بنده للتجزئة	شركة تابعة لمجموعة صافولا حيث أن أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي ا. عصام عبد القادر المهيدب ، أ. عبد العزيز خالد الغفيلي ، م. معتز قصي العزاوي ، م. ريان محمد فايز ويشغلون ايضاً عضوية مجلس ادارة شركة صافولا والتي تمتلك شركة بنده للتجزئة .	بيع منتجات مخابز هرفي ، ومنتجات مصنع هرفي للحوم - عقد سنوي	28,112,479 ريال
شركة بربزة الدولية	يمتلك عضو مجلس الادارة الاستاذ/ خالد السعيد حصص بها	بيع منتجات مصنع هرفي للحوم - عقد سنوي	142,050 ريال

رابعاً : عقود تسهيلات ائتمانية مع مصرف

تم خلال عام ٢٠١٧ م توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة ، وذلك لتمويل الأنشطة والتوسعات الخاصة بالشركة :

الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام 2017 م
*مصرف الراجحي	يشغل عضوية مجلس ادارة المصرف الاستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلي عضو مجلس ادارة شركة هرفي	توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مدة التمويل ٦ سنوات	110,000,000 مدة التمويل ٦ سنوات

*بلغ اجمالي المسحوبات من التسهيلات من مصرف الراجحي عام ٢٠١٧ بلغت ٧٠ مليون ريال .
وانه من المناسب أن نوضح بعض الأمور للاتفاقيات والعقود المشار إليها 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 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 بأن إبرام وتجديد هذه العقود يقع ضمن إطار النشاط الإعتيادي لهرفي 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 متبادله ، عقود بيع وشراء مواد متبادله ، ولقد تم الافصاح عن شروط تلك العقود من حيث قيمة العقد ، ومدته والطرف صاحب المعاملة ، وانها تمت بالشروط السائدة ولا يوجد بها مزايا تفضيلية ، 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 في صالح الشركة الافصاح عنها لانه سيتيح للمنافسين الآخرين مع الشركة الاطلاع على معلومات تشغيليه ومالية هامة .
- خضعت المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للمراجعة من قبل لجنة المراجعة بالشركة ، كما تم مراجعة القيم الإيجارية من قبل مكتب تقييم عقارى متخصص ، وتم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من المحاسب القانوني للشركة ، وتم رفعها لمجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/١/٣١ للتصويت عليها .

- بالنسبة للمعاملات القديمة والممتدة ، تم بالجمعية العامة في ٢٢/٥/٢٠١٧ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بإستمرارها نظراً لطبيعتها السابق الإشارة إليها ، حيث أنها كانت قائمة قبل تحول الشركة لشركة مساهمة مدرجة في ٢٠١٠/٢ .
- وسيلفج رئيس المجلس في اجتماع للجمعية العامة للشركة خلال عام ٢٠١٨ عند انعقادها عن تلك الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد المديرين التنفيذيين مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ التقرير الخاص بتلك المعاملات والصادر من المحاسب القانوني ، وذلك للحصول على ترخيص من الجمعية بإبرام عقود جديدة أو تجديد أو استمرار للعقود القائمة لعام ٢٠١٨ أو اعتماد العقود التي أبرمت خلال عام ٢٠١٧ بما يتوافق مع الضوابط النظامية .
- أن مجلس الادارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والمدير المالي .

التاسع والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة :

- حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولأئحة 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 علي الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما انطبقت علي الشركة :
- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.
- لا توجد أي شركات تابعة لشركة هرفي للخدمات الغذائية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة .
- لا توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أو لأي أشخاص من الغير، حيث أن الشركة حالياً لا تطبق نظام الأسهم الممتازة ولا يوجد لديها أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم .
- لا توجد 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 موظفي الشركة.
- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات علي القوائم المالية السنوية .

- لم يتم توقيع أى جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو 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 0% 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 إثنيين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧م.
- 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 علي أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

الثلاثون: المعلومات المتعلقة بالمخاطر :

إن أى نشاط اقتصادي لا يخلو من تعرضه لمخاطر محتمله ، وشركة هرفي قد تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها المتمثل في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية وإدارة المطاعم والمعارض ، وأن الشركة لديها من الخبرات الواسعة والمتراكمة فى مجال الوجبات السريعة والتصنيع الغذائي والتي اكتسبتها على مدى الاربعة والثلاثون عاماً الماضية ، التى تمكنها من التعرف وحصر المخاطر المرتبطة بأنشطة شركة هرفي وسنعرض فيما يلى بعض من ابرز هذه المخاطر :

المخاطر المرتبطة بسلامة الأطعمة .

مخاطر التوقف غير المتوقع للأعمال .

مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام (عالمياً ، محلياً) .

مخاطر المنافسة .

مخاطر تمويلية .

وفى سبيل مواجهة تلك المخاطر تقوم الشركة بالعديد من الإجراءات وفقاً لطبيعة كل خطر منها على سبيل المثال :

مخاطر سلامة الأطعمة: لدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة المواد الغذائية، كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال إدارة رقابة الجودة ، وقد حصلت الشركة على شهادة "الهاسب" العالمية فى هذا المجال، وشهادات الأيزو للقطاعات الإنتاجية وبعض المطاعم.

مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام (عالمياً ، محلياً) : تعمل الشركة جاهدة على التحكم في أسعار المواد الخام من خلال توسيع قاعدة موردي الشركة ، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الأسعار وإستغلال وفورات الحجم ، كما تقوم الشركة بالحد من تذبذب الأسعار من خلال إدارة مخزونها بكفاءة ، واستغلال الطاقات التخزينية الكبيرة المتاحة للشركة.

مخاطر تمويلية: تقوم الشركة بداد التزاماتها المرتبطة بأنشطتها التشغيلية في مواعيد استحقاقها ، و كما ان الشركة تعتمد على تمويل توسعاتها الاستثمارية من خلال التمويل الذاتي والاقتراض من البنوك ، والشركة تسدد قساطر قروضها في موعدها .

وتجدر الإشارة الى ان مجلس الادارة تبنى سياسة تعتمد على تحديث وعمل دراسة متخصصة للمخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وفي ضوء توسعات الشركة بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة ، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات تلك الدراسة مع ادارة الشركة .

الحادي والثلاثون: 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 ، وولى عهده الأمين - يحفظهم الله - بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن ، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص ، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لجميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم ، كما يعرب المجلس عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على كريم دعمهم وثقتهم الغالية ، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة، وكذلك الشكر موصول لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠١٧ م حيث افتتحت الشركة خلال عام ٢٠١٧ عدد ٢٥ فرع لمطاعم هرفي ووفقاً لأحدث التصميمات والديكورات بالاضافة الى توسعات الشركة بقطاعها الصناعية الاخرى ، كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠١٨ م .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام عبد القادر المهيدب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أحمد حمد السعيد



مرفيا .. هو اختياري

الانتشار الجغرافي

أكثر من **350** فرع في مختلف
مناطق المملكة





هرفيا .. هو اختياري