



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الأثنين 1444/10/18 هـ الموافق 2023/05/08 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/09/21 هـ الموافق 2023/04/12 م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر شركة هرفي الرئيسي بحي المروج بالرياض في تمام الساعة (7:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ معتر قصي حسن العزاوي رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - المهندس/ أحمد محمد الفالح – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - .
- 2 - المهندس/ عصام ماجد المهيدب
- 3 - الدكتور/ بندر طلعت حموه
- 4 - الأستاذ/ وليد خالد فطاني
- 5 - المهندس/ حسين علي الأسمرى
- 6 - المهندس/ عبدالعزيز حمد الرقيب

كما حضر الاجتماع كل من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ على عاصم بركات ، و السادة/ مكتب برايس وترهاوس كوبرز ممثلو مراجعي الحسابات عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) ، وكما حضرت الأستاذة/ ريما التويم ممثلة هيئة السوق المال عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) .

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
82.74%	53,517,707	257	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ سليمان الخرجي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان العزاز والأستاذ/ عبدالملك العمري .

ثم قام رئيس الجمعية بعد ذلك بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ، وتقرير المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ على بركات بتلاوة تقرير لجنة المراجعة إلى مساهمي الشركة حول نظام الرقابة الداخلية. ، وقام بإستعراض توصية لجنة المراجعة لتعيين مراجع الحسابات الخارجى لشركة هرفي من بين الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م ، والرابع الأول من عام 2024 م وتحديد أتعابه ، واستكمل بعد ذلك رئيس الجمعية قراءة باقى بنود جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين .

ومن ثم تم الإجابة على اسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم والمشاركين عن بعد عبر احد تطبيقات التقنية الحديثة ، وبعد الانتهاء من اسئلة المساهمين والإجابة ، قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي :

QW



بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في 2022/12/31 م ومناقشته .	40,753,019 %76.14866	12,443,184 %23.25059	321,504 %0.60074
البند الثاني: الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 2022/12/31 م ومناقشتها .	40,746,555 %76.13659	12,447,607 %23.25886	323,545 %0.60456
البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 2022/12/31 م .	40,883,559 %76.39258	12,535,115 %23.42237	99,033 %0.18505
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م ، والربع الأول من عام 2024 م ، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	مكتب "برايس ووتر هاوس كوبر" PWC بقيمة أتعاب 1.000.000 ريال سعودي	51,454,533	%96.14488
2	مكتب "أرنست يونج E&Y" بقيمة أتعاب 1.065.000 ريال سعودي	131,131	%0.24502
		1,932,043	%3.6101
ممتنع			
البند الخامس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 32.340 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2022 /12 /31 م ، بواقع 0.50 ريال للسهم أي بنسبة 5 % من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .			
	53,369,494 %99.72306	46,905 %0.08764	101,308 %0.1893
البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31 م .			
	40,631,844 %75.92423	12,803,004 %23.92356	81,458 %0.15221
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2023 م .			
	40,976,904 %76.567	12,439,273 %23.24328	101,530 %0.18971
البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .			
	40,780,453 %76.20192	12,664,205 %23.6642	71,648 %0.13388
	33,431,322	12,878,230	7,206,754
البند التاسع:			



13.46646%	24.06412%	62.46941%	التصويت على صرف مبلغ (7,028,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م .
116,114 %0.21696	12,654,838 %23.64608	40,746,754 %76.13696	البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، ا. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 28.948 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
106,037 %0.19814	12,663,820 %23.66348	40,746,450 %76.13838	البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 28.948 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
115,494 %0.21581	12,651,909 %23.6406	40,750,303 %76.14359	البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، ا. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 2.717 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
107,035 %0.2	12,668,182 %23.67163	40,741,090 %76.12837	البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 2.717 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
102,377 %0.1913	12,691,627 %23.71544	40,722,303 %76.09326	البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة عافية العالمية ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 20.592 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
104,563	12,665,834	40,747,309	البند الخامس عشر:



0.19538%	23.66662%	76.138%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 20.592 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
102,836 0.19216%	12,669,634 23.67434%	40,743,837 76.1335%	البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتر قصى العزاوي ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة المتحدة للسكر ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 3.272 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
104,886 0.19598%	12,665,109 23.66527%	40,747,711 76.13875%	البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 3.272 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
101,840 0.1903%	12,671,131 23.67714%	40,743,335 76.13256%	البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتر قصى العزاوي م. عصام ماجد المهيدب أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49% بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 6.406 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
92,552 0.17294%	12,665,802 23.66656%	40,759,353 76.1605%	البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 73.947 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
99,874 0.18662%	12,667,791 23.6709%	40,748,641 76.14248%	البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة كنان للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة م. معتر قصى



			العزاوي ، م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 73,947 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
101,118 %0.18894	12,694,726 %23.72061	40,721,863 %76.09045	البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 164,970 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
100,223 %0.18728	12,671,056 %23.677	40,745,027 %76.13572	البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 164,970 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
102,966 %0.1924	12,668,918 %23.67239	40,745,823 %76.13522	البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 1.519 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
12,498,004 %23.35303	283,760 %0.53022	40,735,942 %76.11676	البند الرابع والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع ماما صوص والملوك حصه منه لمجموعة المهيدب والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة بمجموعة المهيدب ، والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2022 بلغت 6.072 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
94,111 %0.17585	12,758,106 %23.83904	40,665,489 %75.98511	البند الخامس والعشرون: التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لأعمال الشركة
91,361 %0.17072	12,814,932 %23.94585	40,610,014 %75.88344	البند السادس والعشرون: التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي في عمل منافس لأعمال الشركة

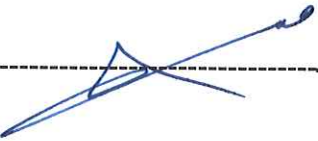


وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

رئيس الجمعية- رئيس مجلس الادارة

المهندس/ معتز قصي حسن العزاوي

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ سليمان الخريجي

التوقيع: 



بيان ملخص بمداولات ومناقشات السادة الحضور بالجمعية العامة لشركة هرفي ٨/ ٥/ ٢٠٢٣

- س١: هل يوجد اي معالجات لن يتم عكسها بالقوائم؟
ج١: أي معالجات وجدنا انها مهمة في القوائم المالية ولها تأثير مهم على رأينا تم عكسها على القوائم المالية .
- س٢: كم المخصصات الغير مكرره ؟
ج٢: السؤال غير واضح ولكن يوجد بقائمة الدخل الشامل بنود للمخصصات التي تم تسجيلها خلال العام ٢٠٢٢م.
- س٣: يوجد سؤال خاص بالـ materiality (الأمر الجوهريه) ؟
ج٣: السؤال غير واضح ولكن إن كان يقصد بعض المعالجات المحاسبية لا يتم تأثيرها على القوائم المالية لأنها غير جوهريه ولا تؤثر على رأينا لیتم وضعها بخطاب التمثيل ولا يوجد مخصصات أو مبالغ لم يتم عكسها بالميزانية.
- س٤: هل خطاب التمثيل يخلو من اي معالجات لم يتفق عليها امل التاكيد؟
ج٤: خطاب التمثيل لا يخلو من أي معالجات لم يتفق عليها توجب فيه أي معالجات لم يتم الامر فيها في الميزانية ، كل العمليات التي راينا انها يجب تسجيلها تم تسجيلها في القوائم المالية .
- س٥: فروع مطاعم هرفي المتقاربة من بعضها بعض يجب أن يعد دراسه بها ويتم اغلاق الفروع التي لا تحقق هدف المبيعات بسبب قربها من فروع اخرى لهرفي ومن الممكن استغلال موقعها السابق بتأسيس فروع لدوكة في الأحياء التي لا يوجد بها فروع لدوكة إذا كانت عقود ايجارها مناسبة أو المفاهمه مع الملاك وإغلاقها نهائيا .
ج٥: يتم بصفة مستمرة تقييم جميع فروع مطاعم هرفي من حيث الاداء المالي وتأثيرها على نتائج الشركه وليس فقط الفروع المتقاربة بل الفروع ذات الاداء المنخفض ، وتقوم الادارة التنفيذية للشركة باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لمحددات كثيرة منها توافر فروع اخرى لهرفي يمكن خدمة العميل من خلالها ، بالإضافة لتواجد المنافسين من عدمه ، بالإضافة لخطط التطوير بالمناطق المتواجد بها تلك الفروع .
- س٦: مشروع الفرانشايز خارج المملكة لم يشهد أي تطورات ولا توقيع اتفاقيات جديده بعد نيجيريا ويفترض أن تكون اداره الفرانشايز اداره اكثر نشاط و اكثر اهتمام بتوسع علامة هرفي بشكل سريع جدا خارج حدود المملكة مع وكلاء جيدين لدعم مبيعات الشركه دوليا وتحسين هامش الربح بشكل أسرع مما هو عليه حاليا .
ج٦: تضع الشركة العديد من الضوابط والمحددات للتوسع من خلال منح الفرانشايز ، حيث يجب توافر دراسات واقية للأسواق بالدول التي تخطط الشركة لمنح الفرانشايز بها ، وتضع الشركة العديد من الضوابط الواجب توافرها في الشركة التي سيتم منح الفرانشايز لها ، حيث تهدف الشركة دائما للحفاظ على جودة منتجاتها للحفاظ على علامتها التجارية .
- س٧: ما السبب في عدم انعقاد الجمعية بالحضور الفعلي بعد زوال اشتراطات جائحة كورونا؟ نحن الملاك نريد أن نقابل مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجهاً لوجه بحضور مندوبي الجهات الرقابية ونطرح تساؤلاتنا تحت نظرهم ومسامعهم.
ج٧: ان الجمعية منعقدة ضمن الطرق النظامية وبموجب التشريعات وبما يتناسق معها ١٠٠% ، وانوه هنا ان العديد من الشركات تطبق الجمعيات عن بعد مما يتيح مشاركة اكبر عدد من المساهمين بشكل فعال ويسير عليهم .
- س٨: لماذا الشركة تملك هويتين فبعض الفروع باللون البني وبعض الفروع باللون الاحمر؟
ج٨: سؤال جيد ومحل اهتمام الادارة حاليا للشركة لوضع حلول لهذه المشكلة القديمة .
- س٩: لماذا لا يتم تطوير قطاع المخابز ومحاكاة تجربة شركة المراعي مع مخابز لوزين لا سيما ان بعض من الاعضاء هم اعضاء في شركة المراعي وشركة صافولا اكبر مستثمر في الشركتين ؟
ج٩: يتم العمل حاليا على تطوير قطاع المخابز والاستغلال الأمثل لهذه الموارد .
- س١٠: لماذا لا يتبنى قطاع اللحوم خدمة white - label product عوضاً أن يقوم المستثمرون الصغار باللجوء لمصانع محلية أخرى أو لدول الجوار ؟
ج١٠: يتم العمل على هذا الموضوع حاليا ، ويتم بالفعل تصنيع بعض المنتجات - Private label product white كما يتم حاليا توفير منتجات بعيداً عن الأسواق الـ Retail إلى العديد من المطاعم ، ويتم توسعة قاعدة العملاء .



س١١: هل مندوبي الجهات الرقابية مثل مندوب هيئة سوق المال ومندوب وزارة التجارة يشاهدون جميع الأسئلة التي يقوم الملاك بكتابتها أم أنهم فقط يسمعون مثلنا ما يرغب مدير الجلسة بقراءته وانتقاءه من الأسئلة التي توجه إليه من خلال الشات؟ وما هي الضمانات بأن يقوم مدير الجلسة (رئيس المجلس) بالإجابة على جميع التساؤلات المطروحة وعدم اغفال أي منها؟
ج١١: لن نقبل أن تستخدم منصة جمعية شركة مساهمة في السوق السعودي ، شركة هرفي ، لطرح أمور خارج بنود الجمعية ولاسيما تلك التي تؤول بأى سلبيات تجاه الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية بالمملكة والتي في ظل القيادة الرشيدة حققت قفزات كبيرة في قطاع الأعمال كما أن الجمعيات جميعها مسجلة ونحن نرحب بكافة الاسئلة في نطاق الجمعية والبنود ولم يحدث في السابق انه تم تغافل أي سؤال وأنه يتم ذكر الأسئلة المكررة فقط والتي سبق الإستفسار عنها حرصاً على وقت الجمعية وفي حال سقط سؤال سهوا فيسعدنا التتوية عنه والإجابة عليه فالأسئلة مرئية للجميع.

س١٢: على أي أساس في ظل انخفاض أرباح الشركة بنسبة ٩٨% عن عام ٢٠٢١م، يتم اقتراح صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة شركة هرفي بمبلغ ٧,٠٢٨,٠٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
ج١٢: رد رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وأشار الى أن مكافآت مجلس الادارة تتم بموجب سياسة مكافأة اعضاء مجلس الادارة المعتمدة من قبل الجمعية العامة وذلك بما يتماشى مع الانظمة والتشريعات والنظام الاساسي ، كما أن سياسة مكافأة اعضاء مجلس الادارة المعتمدة من قبل الجمعية هي عبارة عن مبالغ سنوية مقطوعة وليست نسبة من الارباح . كما ان المكافآت في السنوات الماضية بلغت مبالغ مماثلة لهذا المبلغ على سبيل المثال لا الحصر أكثر من ٨ مليون ريال منذ عام ٢٠١٦ والمكافآت الحالية معروضة على جمعيتكم الموقرة للتصويت وذلك حسب توصية المجلس بناءً على توصية لجنة الترشيحات والامر مرفوع لجمعيتكم الموقرة لاتخاذ القرار .

س١٣: ما أسباب انخفاض الأرباح بهذا الشكل الغير مسبوق، فمقارنة إيرادات عام ٢٠١٨م بمبلغ مليار ومائتين مليون، تم تحقيق أرباح ٢٠٠ مليون ريال، و عام ٢٠٢٢م تم تحقيق إيرادات مليار ومائتين مليون ريال أيضاً، ولكن بتحقيق أرباح بمبلغ ٣,٦ مليون ريال؟

ج١٣: لايمكن المقارنة بين سنتين بفارق زمني بينهم ٤ سنوات حيث استجدت بينهم العديد من المتغيرات منها جائحة الكورونا والازمات الاقتصادية والتضخم حيث ان المقارنة بين سنتين ظروفهم مختلفة غير عادله ولكن من اهم اسباب التي ادت إلى اختلاف الربحية لعام ٢٠١٨ عن عام ٢٠٢٢ زيادة نسبة تكلفة المبيعات التي نتجت من ارتفاع اسعار المواد الخام وتكاليف الشحن والتكاليف التشغيلية والتضخم الغير مسبوق خلال عام ٢٠٢٢م وكذلك قامت ادارة الشركة بتكوين مخصصات قيمتها تصل نحو (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وعشرون مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٢م بالاضافة إلى الاثر المالي لإعادة تقييم الاعمار الانتاجية وتمديد عقود الابقار وارتفاع تكاليف الدعاية والاعلان والمصاريف البيعية نتيجة اختلاف سلوك المستهلكين بين السنتين محل المقارنة .

س١٤: توضيح أسباب ذكر قروض قديمة من ٢٠١١م، وما علاقتها بتقرير ٢٠٢٢م؟

ج١٤: في تقرير مجلس الادارة السنوى طبقا للتعليمات المنظمة يتم ذكر رصيد القروض خلال اخر خمسة سنوات ويتم الإشارة لآى قروض فى تاريخ سابق عن خمس سنوات فى حال إستمرار اتفاقيتها دون وجود أى مدفوعات لها خلال أخر خمس سنوات سابقة لتاريخ القوائم المالية.

س١٥: ما أسباب انخفاض الأرباح بنسبة ٢٣,١%، في مصنع اللحوم رغم زيادة المبيعات ٨%؟

ج١٥: يعتبر نفس الاجابة لاسباب انخفاض ارباح الشركة ككل السابق الإشارة إليها حيث ان مصنع اللحوم يعتمد على المواد الخام والتي ارتفعت اسعارها بشكل كبير جدا بنسبة اكثر من ١٠٠% خلال ٢٠٢٢م مقارنة بالاعوام السابقة .

س١٦: ما أسباب انخفاض الأرباح بنسبة ٥٠%، في مصنع الخبز رغم زيادة المبيعات ٤%؟

ج١٦: هي نفس الاسباب التي ذكرت في اجابة السؤال السابق .

س١٧: سؤال لمن يمثل لجنة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجد: من الواجب أن يكون للجنة دور في التحقق من هذه الممارسات التي ظهرت في الشركة مؤخراً ومنها على سبيل المثال :



س١٧/١- مضاعفة أتعاب المراجع الخارجي في السنتين الأخيرتين بما يقارب ثلاثة أضعاف وتصويت من يملك حصة الأكثرية الذي يمثلته المجلس الحالي على الأعلى سعراً ! كما حصل في السنة الماضية دون وجود أسباب منطقية تبرر ذلك.
ج١٧/١: السؤال اعتقد غير صحيح لأن المراجع الخارجي هو نفس المراجع الذي تم التصويت عليه العام الماضي بنسبة ٩٥,٥% من نسبة حضور الجمعية حيث إتفق المساهمين على تعيين PWC أحد المراجعين من الأربع الكبار للإرتقاء بأعمال المراجعة بالشركة.

س١٧/٢- فيما يتعلق بالعقود ذات العلاقة والأعمال المنافسة لأعضاء المجلس للنظر في مدى نظاميتها أو تعارضها مع مصالح الشركة من عدمه ،

ج١٧/٢: أولاً الشركة منذ إدراجها بالسوق لديها أعمال مع اطراف ذات علاقة وقلت تلك الاعمال عن سابقتها ، ولقد اضاف الاستاذ على بركات – رئيس لجنة المراجعة انه بالنسبة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي يتم عرضها على لجنة المراجعة من قبل الادارة بالشركة يتم دراستها حيث انها معاملات مستمرة وقائمة منذ فترة طويلة جداً وانها عبارة عن عقود ايجار ومعاملات تجارية لبيع وشراء منتجات من وإلى شركة هرفي ومتكررة وليست معاملات وعقود جديدة فضلاً عن انه يتم الحصول على ترخيص من الجمعية بشكل سنوي وانه في ضوء المعلومات المعروضه علينا فجميع تلك العقود تتم بالشروط التجارية السائدة بدون وجود ملاحظات عليها وقد اوصت لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بانه ليس لديها مانع لتجديد تلك العقود ، وكذلك يوجد تقرير من مراجع الحسابات بشأن تلك المعاملات .

س١٨: لم يوضح تقرير مجلس الإدارة أسباب زيادة المصروفات العمومية والإدارية من ٦٨ مليون ريال في ٢٠٢١م الى ٩٥ مليون ريال في ٢٠٢٢م بزيادة قدرها ٢٧ مليون ريال، بنسبة ٤٠% .

ج١٨: ترجع الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية معظمها لتكوين مخصصات غير متكررة كما سبق الإشارة اليه بقيمه نحو ٢٦ مليون ريال .

س١٩: من الواجب امتناع صافولا عن التصويت على البند رقم ٩ والخاص بالتصويت على صرف مبلغ ٧ مليون كمكافأة لأعضاء المجلس وارى ان يكون التصويت لهذا البند لبقية المساهمين بعد استبعاد تصويت شركة صافولا؟

ج١٩: تكرر هذا السؤال ونكرر الاجابة عليه. النظام اعطى حق التصويت لكل مساهم والنظام يجرم من يحاول عرقلة الجمعية او عرقلة المساهم من التصويت ، والامر امام المساهمين للتصويت ومجلس الادارة لن يقوم بعرقلة أي مساهم من التصويت ، وان النظام وضح كيفية حساب التصويت والاصوات التراكمية.

س٢٠: ذكر أسباب اختلاف تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية، حيث بمراجعة القوائم المالية وجد اختلاف كبير بينها وبين التقرير، حيث المذكور مبلغ ٧٣ مليون ريال لعام ٢٠٢٢م بارتفاع ٥ مليون ريال عن عام ٢٠٢١م البالغ ٦٨ مليون ريال في بند المصروفات العمومية والإدارية؟

ج٢٠: بالنسبة للقوائم المالية الارقام الظاهرة تعرض بشكل تفصيلي اكبر وموضح بها كل مصروف ومخصص بشكل منفصل في حين ان تقرير مجلس الادارة فيتم اعداد قائمة دخل مختصرة ويتم دمج بعض المصروفات حيث تظهر ارقام المصروفات الادارية وعمومية شاملا المخصصات التي سيتم تكوينها مخصص منها أي إيرادات اخرى .

س٢١: ما أسباب توزيع أرباح بمبلغ ٣٢,٣٤٠ مليون ريال عن عام ٢٠٢٢م على المساهمين هذا العام في حين أن الأرباح المحققة لهذا العام لا تتجاوز ٣,٦ مليون ريال، في حين أن مجلس الإدارة رفض توزيع أرباح على المساهمين العام الماضي عن عام ٢٠٢١م، والذي كانت الأرباح المحققة تتجاوز ١٥١ مليون ريال، بحجة تقوية المركز المالي للشركة؟

ج٢١: فعلا تم تقوية المركز المالي للشركة قد سددت الشركة جميع قروضها تقريباً ولديها رصيد ارباح مبقاه تتطلع لتعظيم ارباح ومصلحة المساهمين في ظل الظروف الراهنة ، وان الشركة لديها رصيد ارباح مبقاه وان مجلس الاداره يحرص دائما لتوزيع ارباح للمساهمين متى ماتسنى ذلك .

س٢٢: تضمنت القوائم المالية ما يلي: تكاليف عامة أخرى ضمن تكلفة الإيرادات بمبلغ ٤٧,٨ مليون ريال للعام ٢٠٢٢م مقابل ٣٤,٩ مليون ريال للعام ٢٠٢١م بزيادة وقدرها ١٢,٩ مليون ريال، مصاريف أخرى ضمن مصاريف البيع والتسويق ١١ مليون ريال للعام ٢٠٢٢م مقابل ٧ مليون ريال للعام ٢٠٢١م بزيادة وقدرها ٤ مليون ريال، مصاريف أخرى ضمن المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ ٦,٩ مليون ريال للعام ٢٠٢٢م مقابل ٢,٥ مليون ريال للعام ٢٠٢١م بزيادة وقدرها ٤,٤ مليون ريال. وعليه يكون اجمالي الزيادة للتكاليف والمصاريف الأخرى مقارنة بالعام الماضي ٢١,٣ مليون ريال نأمل إيضاح طبيعة هذه التكاليف والمصاريف، وما دور مجلس الإدارة في الرقابة على هذه التكاليف والمصاريف وتحسين كفاءة التشغيل في الشركة؟



ج ٢٢: يتم في الايضاحات المتممة للقوائم المالية تحليل مكونات المصروفات الى بنودها الرئيسية ذات الاهمية النسبية ويتم تجميع باقى البنود ضمن بند " أخرى" ، والزيادة فى التكاليف بشكل عام هى زيادة طبيعية نتيجة التضخم وزيادة الاسعار خلال الفترة السابقة .

س ٢٣: وفقاً لأعمار الديون كما في الايضاح ١٢-١ يلاحظ تعثر الشركة في عمليات التحصيل حيث ارتفعت الديون التي تجاوزت أعمارها سنة ميلادية الى ١٧ مليون ريال لعام ٢٠٢٢م مقابل ٩,٨ مليون ريال للعام ٢٠٢١م ومقابل ٢,٨ مليون ريال للعام ٢٠٢٠م، وهذا مؤشر سلبي لأداء الشركة في عمليات التحصيل مما اسهم في ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية الى ١٩,٥ مليون ريال لعام ٢٠٢٢م مقابل ١٤,٩ مليون ريال للعام السابق وبزيادة قدرها ٤,٦ مليون ريال، ما الأسباب التي أدت لتعثر الشركة في ذلك وماهي الحلول التي اتخذت لمعالجة ذلك؟

ج ٢٣: بالنسبة للديون التي تزيد أعمارها عن السنة يكون بها زيادة نتيجة الظروف الاقتصادية التي نمر بها بشكل عام لكن الشركة لديها المقدرة على تحصيل تلك الديون وعلى سبيل الإحتياط قامت الشركة بزيادة مخصص الانخفاض فى الموجودات المالية .

س ٢٤: ماهو السبب لعدم افتتاح عدد من المحلات المخطط لها عام ٢٠٢٢ داخل وخارج المملكة ؟

ج ٢٤: بالنسبة لعدم افتتاح عدد المطاعم المخطط لها داخل المملكة يرجع ذلك عدم لتعطل بعض الاجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص والموافقات ، وكذلك لضيق الوقت ، وسيتم فى عام ٢٠٢٣ استكمال تنفيذها ، اما بالنسبة لفتح مطاعم في الدول الخارجية فإنه نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من ٢٠٢٢م وارتفاع التكلفة وارتفاع تكاليف التشغيل ادت الى التأخر في افتتاح المطاعم بالدول الخارجية ، وهذا يحدث مع جميع المستثمرين .

س ٢٥: هل راح نشوف شركة هر في في توسع خارجي مثلا في دولة العراق والدول المجاوره الاخرى ؟

ج ٢٥: نحن ندرس العروض والامكانيات المقدمة من جميع المستثمرين الراغبين بالحصول على العلامة طبقا لشروط وقواعد الشركة .