

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٩م، وتم نشرها في صحيفة (الجزيرة) الصادرة بالعدد رقم (١٦٩٨٩) بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠هـ صفحة رقم (٩).

وعليه فقد انعقد الاجتماع بفندق هوليداي أن الازدهار قاعة الموسيقى بالرياض ، في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهديب رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. المهندس/ أنيس احمد محمد مؤمنه (نائب الرئيس) غير تنفيذي.
٢. الأستاذ/ أحمد حمد السعيد (عضو منتدب - رئيس تنفيذي).
٣. المهندس/ عبدالله عبداللطيف السيف، مستقل.
٤. الأستاذ/ خالد أحمد السعيد، تنفيذي.
٥. الأستاذ/ معتز قصي حسن العزاوي، غير تنفيذي.
٦. المهندس/ احمد محمد الفالح، مستقل.
٧. الأستاذ/ محمد عبدالله الحقباني، مستقل.
٨. الأستاذ/ هدى علي رضا محمد جواد، غير تنفيذية.

وحضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/عبدالهادي الجهني، كما حضر ممثلو مراجعي الحسابات المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع حيث رحب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
٥٢.٢٨ %	٣٣,٨١٣,٦٩٤	٦١	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
٢١.٠١ %	١٣,٥٨٦,١١٠	١٠	المساهمين أصالة
٠٠,٠٠ %	٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	المساهمين وكالة
٧٣.٢٨ %	٤٧,٣٩٩,٨٠٤	٧١	الإجمالي

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن اليوسف سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالملك العمري والأستاذ/ فهد الخراشي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠١٩ م

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، خروج ممثلو مراجعي الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/عبدالله بن عبداللطيف السيف بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة غير العادية.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت استفسارات المساهمين كالتالي:

س: لماذا لا يتم التوسع في محافظة جدة؟

ج: من ضمن خطط الشركة المستقبلية التوسع ودراسة الأسواق قبل التوسع.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.	٤٧,٣٩٤,٨٤٢ %٩٩.٩٩	١,٠٠٠ %٠.٠٠	٣,٩٦٢ %٠.٠١
البند الثاني التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.	٤٧,٣٩٤,٨٤٢ %٩٩.٩٩	١,٠٠٠ %٠.٠٠	٣,٩٦٢ %٠.٠١
البند الثالث التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.	٤٧,٣٩٤,٨٤٢ %٩٩.٩٩	١,٠٠٠ %٠.٠٠	٣,٩٦٢ %٠.٠١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٩ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الرابع			
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.			
١. المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ ٢١٠ ألف ريال.	٤٦,٢٦٠,٠٣٧ %٩٧.٦٠	٠	١,١٣٨,٣٥٤ %٢.٤٠
٢. البسام وشركاؤه "PKF" بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال.	١,٠٧٤ %٠.٠٠	٠	٠
٣. العظيم والسديري "crow Horwath" بمبلغ ٢٨٠ ألف ريال.	٣٣٩ %٠.٠٠	٠	٠
البند الخامس			
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م بتعيين المهندس أنيس أحمد مؤمنه عضواً بمجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل المهندس ريان محمد فايز (عضو غير تنفيذي) على أن يكمل المهندس انيس أحمد مؤمنه مدة سلفة في الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت في ١/٠٥/٢٠١٨م وتنتهي في ٣٠/٠٤/٢٠٢١م.			
	٤٧,٣٩٤,٣٥٨ %٩٩.٩٩	٢,١٢٠ %٠.٠٠	٣,٣٢٦ %٠.٠١
البند السادس			
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٨م والبالغ قيمتها ٧١.١٤٨ مليون ريال بواقع ١.١ ريال للسهم أي بنسبة ١١% من رأس مال الشركة وعلى أساس ٦٤.٦٨٠ مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.			
	٤٧,٣٩٨,٧٩٥ %١٠٠.٠٠	١,٠٠٠ %٠.٠٠	٩ %٠.٠٠
البند السابع			
التصويت على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٨م والبالغة ٦٤.٦٨ مليون ريال بواقع ١ ريال للسهم الواحد.			
	٤٧,٣٩٨,٧٨٦ %١٠٠.٠٠	١,٠٠٠ %٠.٠٠	١٨ %٠.٠٠
البند الثامن			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م . ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.			
	٣٣,٨٣٣,٤٦٩ %٩٩.٩٧	٥,٠٥٢ %٠.٠١	٤,٢١٢ %٠.٠١
البند التاسع			
التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .			
	٣٣,٨١٤,٠٧٥ %٩٩.٩٢	٥,٣٩٤ %٠.٠٢	٢٣,٢٦٤ %٠.٠٧

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٦٤,٣٧٢ %٠.١٤	٥,٧٧٦ %٠.٠١	٤٧,٣٢٦,٢٣٢ %٩٩.٨٥	<p>البند العاشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصى العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها باعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك ٤٩ % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام ٢٠١٨ بلغت ٢٨.٣ مليون ريال ، وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية الساندة.</p>
٦٤,٣٥٤ %٠.١٤	٦,٢٤٩ %٠.٠١	٤٧,٣٢٥,٧٧٧ %٩٩.٨٥	<p>البند الحادي عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في ايجار محلات تجارية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصى العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها باعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك ٤٩ % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام ٢٠١٨ بلغت ٣.٨٨ مليون ريال ، وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية الساندة.</p>
٦٤,٣٥٤ %٠.١٤	٦,٢٤٩ %٠.٠١	٤٧,٣٢٥,٧٧٧ %٩٩.٨٥	<p>البند الثاني عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصى العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها باعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك ٤٩ % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام ٢٠١٨ بلغت ٢.٢٤٧ مليون ريال ، وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية الساندة.</p>

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٦٨,٤٧٣ %٠.١٤	٦,٢٤٩ %٠.٠١	٤٧,٣٢١,٦٥٨ %٩٩.٨٤	البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لاعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصى العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها باعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك ٤٩ % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام ٢٠١٨ بلغت ٢.٤٢ مليون ريال ، وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
٦٨,٤٧٣ %٠.١٤	٦,٢٤٩ %٠.٠١	٤٧,٣٢١,٦٥٨ %٩٩.٨٤	البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري والمتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي لاعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصى العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - مصلحة مباشرة فيها باعتبارهم اعضاء بمجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك ٤٩ % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام ٢٠١٨ بلغت ٢٦٦ الف ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
٦٨,٤٧٣ %٠.١٤	٥,٨٤٩ %٠.٠١	٤٧,٣٢٥,٤١٨ %٩٩.٨٤	البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المراعي والممثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة باعتباره عضو بمجلس ادارة شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة المعاملات عام ٢٠١٨ مبلغ ٥.٣ مليون ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
٦٨,٨٨٣ %٠.١٥	٥,٨٤٩ %٠.٠١	٤٧,٠٤١,٤٦٥ %٩٩.٨٤	البند السادس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج أ. خالد احمد السعيد (عضو تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها والممثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكة له والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقد الايجار لعام ٢٠١٨ بلغ ٢٠٠ الف ريال عقد سنوي من ٢٠٠٧ وممتد حتى ٢٠٢٧ وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/٤٠١٤هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p>البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بزيمة التجارية والمتمثلة في عقود ايجارات وبيع منتجات واتفاقية استعارة عمالة مع نقل كفاءتهم والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج أ. خالد احمد السعيد (عضو تنفيذي) مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام ٢٠١٨ بلغ ٤.٣٣ مليون ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>	٤٧,٠٤١,٤٧٥ %٩٩.٨٤	٦,٢٤٩ %٠.٠١	٦٨,٤٧٣ %٠.١٥
<p>البند الثامن عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والمتمثلة في عقود ايجارات محلات والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج أ. خالد احمد السعيد (عضو تنفيذي) مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام ٢٠١٨ بلغ ٢.٦ مليون ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>	٤٧,٠٤١,٤٧٥ %٩٩.٨٤	٦,٢٤٩ %٠.٠١	٦٨,٤٧٣ %٠.١٥
<p>البند التاسع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذي) والتي له مصلحه مباشره فيها والمتمثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الايجار لعام ٢٠١٨ بلغت ٦٣٠ الف ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>	٣٤,١٩٥,٠٣٢ %٩٩.٧٨	٦,٢٤٩ %٠.٠٢	٦٨,٤٨٣ %٠.٢٠
<p>البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والترخيص بها لعام قادم ، والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذي) مصلحه مباشرة فيها ، علماً بأن حجم المعاملات لعام ٢٠١٨ بلغ ١٤.٩٤ مليون ريال وهو عقد سنوي وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .</p>	٣٤,١٩٥,٠٣٢ %٩٩.٧٨	٦,٢٤٩ %٠.٠٢	٦٨,٤٨٣ %٠.٢٠

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p>البند الحادي والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذي) مصلحه مباشرة فيها بإعتباره يملك حصة في صندوق اشورالسعودي للاغذية والذي يملك حصه حاكمه في سلسلة مطاعم طازة ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة المعاملات لعام ٢٠١٨ بلغت ١.٧٦ الف ريال وهي عقود سنوية ومحددة المدة وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>	٣٤,١٩٥,٤٤٢ %٩٩.٧٨	٥,٨٤٩ %٠.٠٢	٦٨,٤٧٣ %٠.٢٠
<p>البند الثاني والعشرون التصويت لاعضاء مجلس الادارة - عصام عبد القادر المهديب (عضو غير تنفيذي) ، م. انيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي)، م. معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي)، أ. هدى على رضا (عضو غير تنفيذي) - بأن يشتركوا في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونهم اعضاء في مجلس ادارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صاقولا والتي تمتلك نسبة ٥١ % من حصص مجموعة الكبير والتي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في مصنعات الدواجن.</p>	٤٧,٣٢١,٤٢١ %٩٩.٨٤	٦,٤٧٦ %٠.٠١	٦٨,٤٨٣ %٠.١٤
<p>البند الثالث والعشرون التصويت لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عصام عبد القادر المهديب (عضو غير تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه رئيس مجلس ادارة شركة الرومانسية التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في تقديم الوجبات الغذائية وتشغيل المطاعم.</p>	٤٧,٣٢٣,١١٢ %٩٩.٨٤	٦,٢٤٩ %٠.٠١	٦٨,٤٨٣ %٠.١٤
<p>البند الرابع والعشرون التصويت لنائب رئيس مجلس الادارة م. أنيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة المراعي التي تمتلك شركة مخبوزات لوزين والتي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في انتاج وبيع المخبوزات.</p>	٤٧,٣٢٤,٩٤٣ %٩٩.٨٤	٦,٣١٤ %٠.٠١	٦٨,٤٨٣ %٠.١٤
<p>البند الخامس والعشرون التصويت لنائب رئيس مجلس الادارة م. أنيس احمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه عضواً في مجلس ادارة شركة المراعي التي تمتلك شركة الامار الغذائية التي تملك مصنع الاوائل لمنتجات اللحوم والدواجن والتي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في تصنيع منتجات الدواجن واللحوم .</p>	٤٧,٣٢٤,٩٤٣ %٩٩.٨٤	٦,٣١٤ %٠.٠١	٦٨,٤٨٣ %٠.١٤

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند السادس والعشرون التصويت لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ا. احمد حمد السعيد (عضو تنفيذى) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه يملك حصة في صندوق اشمورالسعودى للاغذية والذي يملك حصه حاكمه فى سلسلة مطاعم طازة التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في بيع الوجبات السريعة.	٣٤,١٩٤,٩٦٧ %٩٩.٧٨	٦,٣١٤ %٠.٠٢	٦٨,٤٨٣ %٠.٢٠
البند السابع والعشرون التصويت لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والانتاج ا. خالد أحمد السعيد (عضو تنفيذى) بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه يملك حصة في كلاً من شركة بزبزة الدولية ، وشركة قطاف العقارية ، وشركة مسلان التجارية واللاتي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في أنشطة تقديم خدمات التغذية وإدارة وتشغيل المطاعم ، والاستثمار والتطوير العقاري ، واستيراد وتجارة الجملة بالمواد الغذائية على التوالي.	٤٧,٠٤١,٤٠٠ %٩٩.٨٤	٦,٣١٤ %٠.٠١	٦٨,٤٨٣ %٠.١٥
البند الثامن والعشرون التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	٤٧,٣٩٢,٧٣٧ %٩٩.٩٩	٢,٩٤٨ %٠.٠١	٤,١١٩ %٠.٠١
البند التاسع والعشرون التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الاساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات العامة.	٤٧,٣٩٤,٣١٢ %٩٩.٩٩	٢,١٦٤ %٠.٠٠	٣,٣٢٨ %٠.٠١
البند الثلاثون التصويت على تعديل المادة الاربعون من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالحسابات والتقارير المالية للشركة.	٤٧,٣٩٣,٤١٥ %٩٩.٩٩	٣,٠١٢ %٠.٠١	٣,٣٧٧ %٠.٠١
البند الحادي والثلاثون التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.	٤٧,٣٩٣,٤١٦ %٩٩.٩٩	١,٩١٢ %٠.٠٠	٤,٤٧٦ %٠.٠١
البند الثاني والثلاثون التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	٤٧,٣٨٩,٣٤٦ %٩٩.٩٨	٥,٣٣٣ %٠.٠١	٥,١٢٥ %٠.٠١

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ ٢١٠ ألف ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠١٩ م

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٩:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهيدب

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان اليوسف