



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الاحد 1442/09/13 هـ الموافق 2021/04/25م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/08/16 هـ الموافق 2021/03/29م ، ودعمًا للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (10:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الأستاذ/ عصام عبدالقادر المهديب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- أ/ أحمد حمد السعيد – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- 2- م/ أنيس احمد مؤمنه – نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- م/ عبدالله عبد اللطيف السيف - رئيس لجنة المراجعة
- 4- أ/ خالد أحمد حمد السعيد – عضو مجلس الإدارة
- 5- م/ معتز قصي العزاوي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- 6- م/ احمد الفالح – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- 7- أ/ محمد الحقباني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي):
الأستاذة / محمد ابراهيم الربيع

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
87.62652%	56.676.831	185	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن اليوسف سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / أسلام سعد والأستاذ/ محمد الفيفي .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

*ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.



بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة م/ عبدالله عبد اللطيف السيف بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات السادة/ مكتب البسام وشركاه PKF وبأتعاب قدرها 357,5 ألف ريال سعودي والسادة / مكتب العظم والسديري Crow Horwath وبأتعاب قدرها 375 ألف ريال سعودي.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين

و أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي :

السؤال الأول : لماذا لم يتم تحديد المراجع الخارجي من الأربعة الكبار ؟

ج : هذا أحد أعمال لجنة المراجعة ترشيح واختيار المراجعين .. كان احد اهم العوامل في آلية إختيار المراجع الخارجي هو الموازنة ما بين التكلفة والجودة في العمل .. والمرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة هم من المراجعين المرخصين من هيئة السوق المالية .

السؤال الثاني : ماهي خطة الشركة التوسعية للعام القادم انشاء الله ؟

ج : كما ورد في تقرير مجلس الإدارة السنوي المنشور على موقع تداول.. بإذن الله هناك خطة طبعاً محكمة بالظروف وجائحة كورونا . هو افتتاح 12 فرع لمطاعم هرفي و5 فروع لسلسلة دوكا .

السؤال الثالث : أغلب تعاقدات الشركة مع شركة صافولا ، ماهي الخطة المستقبلية ؟

ج : هي ليست أغلب التعاقدات .. هي مبالغ غير جوهرية مقارنة بحجم مشتريات الشركة التي تتجاوز النصف مليار ريال سنوياً..أما بالنسبة للخطة التوسعية ..سبق الإجابة عليها . يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في التقرير السنوي لمجلس الإدارة المنشور في موقع تداول .

السؤال الرابع : كيف ترون مستقبل الشركة خلال الخمسة سنوات القادمة ؟

ج : بإذن الله الشركة تواصل جهودها لتعزيز موقفها السوقي والتركيز على القدرات التقنية للشركة .. والتوسع حسب الفرص المتاحة في جميع قطاعاتها ..سواء في قطاع المخازن أو اللحوم أو قطاع المطاعم .

السؤال الخامس : ماهو أثر جائحة كورونا على أعمال هرفي ؟ وما هي التدابير التي وضعتها الشركة لتخطي هذه الصعاب والقيود ؟

طبعاً الأثر كان معظمه في سنة 2020م وممتد حتى الآن .. ما حدث للسنة المالية 2020م من حظر التجول أثر بشكل كبير على عمليات الشركة كما شاهدنا في الربع ثاني من إغلاق بعض المطاعم لعدم مقدرة العملاء للوصول بسبب حظر التجول .. واضح ان الأثر كان سلبي على معظم القطاعات التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية .. ولكن الحمد لله بسبب تنوع نشاطات الشركة ما بين المخبوزات والمطاعم خفف من حدة هذا الأثر على الشركة .. وختمنا السنة المالية بإرباح ولله الحمد واستمرت الشركة بتوزيع أرباح ايضاً عن السنة الماضية لمساهميها .

السؤال السادس : لماذا ذهبت شركة هرفي التوسعية الى شرق آسيا ؟ ماهي القيمة المضافة التي وجدها الشركة ؟

طبعاً شرق آسيا أحد الأسواق الواعدة في النمو .. وركزت الشركة في منح الوكالات التجارية و(الفرنشايز) على الدول ليكون (البران هرفي) يعني نقاط تنافسية مقارنة ب (البرندات) العالمية الأخرى .. وكانت تجربة ناجحة ولله الحمد في دولة بنجلاديش ..دولة اسلامية وكثير من شعبها سبق له العمل في السعودية وعلى معرفة بالعلامة التجارية لهرفي .

السؤال السابع : تتمنى ان نشاهد اعلانات أكثر للشركة .

ج : بإذن الله الشركة ستعلن عن أي حدث جوهرى يتطلب الإعلان حسب متطلبات هيئة السوق المالية .

السؤال الثامن : هل تحتاج هرفي الى إعادة التنظيم مع شدة المنافسة في مجال الوجبات السريعة تحديداً ؟

ج : طبعاً شركة هرفي ولله الحمد على مدار 40 سنة بقيادة الرئيس التنفيذي (ابو خالد) عملت على موضوع التطوير والتغيير ومواكبة التغيرات الموجودة في السوق..هي عملية مستمرة لا يختلف جهد سنة عن الأخرى سواء على مستوى المنتجات او



على مستوى الانظمة الإدارية او الكفاءات التشغيلية .. ولله الحمد حققت الشركة في شهر مارس المنصرم على الرغم من القيود الموجودة اعلى مبيعات في تاريخها ..فالتغير والتطوير في الحقيقة هو جزء من العمل اليومي للشركة .
السؤال التاسع : لماذا لا تقوم الشركة بشراء اسمها في حال ان اسمها ذات مردود مادي واستثماري حذو بعض الشركات المساهمة ؟

ج : هذا يخضع لشروط ومتطلبات هيئة سوق المالية والشركة متى ما وجدت أي اجراء في مصلحة المساهمين لن تتأخر عن تطبيقه . بإذن الله .

السؤال العاشر : ما هو أثر التوسعات الخارجية على حجم مبيعات هرفي وإجمالي أداء الشركة او اثر هامشي . وكم نسبته تقريباً وامكانية مضاعفته ؟

ج : الشركة نعتبرها في بدايات عمليات التوسع الخارجي في الاسواق الآسيوية .. الشركة لها تجارب قديمة في الوكالات التجارية على مستوى دول الخليج وانجحها اليوم تجربة الشركة (للفراشايز) في دولة الكويت الشقيقة وبمشيئة الله نتوقع اثر ايجابي مع توسع الوكلاء في فتح الفروع وإنتشارها .. وهذا الموضوع اليوم في ظل ظروف الجائحة قد يكون فيها تأخير بسيط لكن بإذن الله هو اثر ايجابي ومتنامي مع الوقت .

بعد ذلك 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:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 2020/12/31م.	56,412,887 %99.5343	1,586 %0.0028	262,358 %0.4629
البند الثاني التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 2020/12/31م .	56,413,586 %99.53553	588 %0.00104	262,657 %0.46343
البند الثالث التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31م	56,310,867 %99.3543	112,985 %0.19935	252,979 %0.44635
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 والسنوي من العام المالي 2021م ، والربع الأول من عام 2022م ، وتحديد أتعابه .			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	مكتب " البسام وشركاه PKF " بقيمة أتعاب 357.5 ألف ريال	%98.19811	55,655,575
2	مكتب " العظم والسديري Crow Horwath " بقيمة أتعاب 375 ألف ريال	%0.05658	32,066
الممتنعين			989,190
البند الخامس التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على			
	56,551,953	52	124,826



%0.22024	%0.00009	%99.77967	مساهمي الشركة عن العام المالي 2020 م والبالغ قيمتها 64.680 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10 % من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 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.
140,460 %0.32383	2,986 %0.00688	43,231,605 %99.66929	البند السادس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (-43,374,963) وتمثل ما نسبته (-49289730.68%) من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة
137,358 %0.31668	25,330 %0.0584	43,212,363 %99.62493	البند السابع التصويت على صرف مبلغ (2,576,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .
127,706 %0.22532	608 %0.00107	56,548,517 %99.7736	البند الثامن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .
154,547 %0.3563	634 %0.00146	43,219,870 %99.64223	البند التاسع التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
151,082 %0.26657	2,015 %0.00356	56,522,334 %99.7298	البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصى العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفولا بطريقة مباشرة ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 37.943 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
151,282	2,032	56,522,117	البند الحادي عشر



0.26693%	0.00359%	99.72949%	التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. انيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 2.875 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
151,284 0.26693%	2,015 0.00356%	56,522,132 99.72951%	<u>البند الثاني عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. انيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - 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 2020 بلغت 2.81 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
151,273 0.26691%	2,100 0.00371%	56,522,058 99.72938%	<u>البند الثالث عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. انيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - 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 2020 بلغ 2.628 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
151,273 0.26691%	2,102 0.00371%	56,522,056 99.72938%	<u>البند الرابع عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - 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 2020 بلغت 3.943 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
151,019 0.26646%	2,150 0.00379%	56,523,662 99.72975%	<u>البند الخامس عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة



			كان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 162 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
151,073 %0.26655	3,191 %0.00563	56,522,567 %99.72782	البند السادس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 3.714 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
150,468 %0.34553	17,892 %0.04109	43,378,431 %99.61338	البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها ، والمتمثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2020 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
151,172 %0.34715	17,890 %0.04108	43,377,729 %99.61177	البند الثامن عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحة مباشرة فيها ، والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن حجم المعاملات لعام 2020 بلغ 13.562 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .
151,719 %0.3484	17,888 %0.04108	43,377,184 %99.61052	البند التاسع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. أحمد حمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصه في صندوق اشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصه حاكمه في سلسلة مطاعم طازة ، والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2020 بلغت 1.571 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
البند العشرون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/01 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2024 /04/30 م .			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	أحمد حمد السعيد	%13.01466	7,376,297
2	خالد أحمد السعيد	%11.72659	6,646,260
3	حسين علي الأسمرى	%10.88736	6,170,610



4	معترز قصي الغزاوي	5,805,065	%10.24239
5	عصام ماجد المهديب	5,801,933	%10.23687
6	وليد خالد قطاني	5,788,556	%10.21327
7	أحمد محمد الفالح	5,787,679	%10.21172
8	بندر طلعت حموه	5,784,391	%10.20592
9	عبدالعزیز حمد الرقیب	5,772,455	%10.18486
10	خالد محمد الجاسر	26,569	%0.04688
11	محمد عبدالعزیز النعیم	16,139	%0.02848
12	عبدالله بن جابر الفیفي	6,048	%0.01067
13	صالح مقبل الخلف	1,429	%0.00252
14	خالد ناصر حمود النویصر	1,428	%0.00252
15	أحمد طارق عبدالرحمن مراد	861	%00152.0
الممتنعين		1,691,110	%2.98378
<p>البند الحادي والعشرون التصويت على تشكيل لجنة المراجعة الجديدة وتحديد مهامها و وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ 01 05/ 2021 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 / 04 2024/ م والمرشحين هم التالية اسمائهم : 1 - أ/ عصام ماجد المهديب 2. د/ عبد الرؤوف سليمان باتاجة 3. أ/ صالح مقبل الخلف 4. د / أحمد عبدالله المنيف 5. أ/ على عاصم بركات</p>			
152,849 %0.26969	2,059,188 %3.63321	54,464,794 %96.0971	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة / مكتب " البسام وشركاه PKF " بقيمة أنعاب 357.5 ألف ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:45) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.




والله الموفق————ق،،،

رئيس الجمعية
الاستاذ/ عصام عبدالقادر المهيدب


التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالرحمن اليوسف


التوقيع: