

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الاثنين 27/08/1441هـ الموافق 20/04/2020م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020م ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) الصادرة بالعدد رقم 17341 يوم الأربعاء بتاريخ 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م صفحة رقم (5) وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19. عليه فقد انعقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة الأستاذ: عصام بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي/صوتي) :

1	أحمد بن حمد السعيد	2	أنيس أحمد محمد موهمنه
3	خالد بن أحمد السعيد	4	عبدالله بن عبداللطيف السيف
5	محمد بن عبدالله الحقباني	6	معتز قصي العزاوي
7	أحمد بن محمد الفالح		

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات : المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة "الجاسر والدخيل" وعدم حضور المساهمين تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية وقد كانت نسبة الحضور (عن بعد) على النحو التالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
61.30%	39,647,790	178	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ: عبدالرحمن بن سليمان اليوسف سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ: محمد الفيبي والأستاذ: إسلام سعد. بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة ، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي). ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين.

وعند الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال ، بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ: عبدالله بن عبداللطيف السيف بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين ، كما قام ايضاً المهندس / عبدالله السيف - رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة الخاصة بتعيين مراجع

حسابات الشركة والتي تضمنت استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات السادة/ مكتب البسام وشركاه PKF وشركاه بأتعاب قدرها (290,000) مائتان وتسعون ألف ريال سعودي.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال. ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين، و قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 2019/12/31م.	39,357,022 %99.27	5,898 %0.01	284,870 %0.72
البند الثاني التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 2019/12/31م.	39,356,665 %99.27	5,886 %0.01	285,239 %0.72
البند الثالث التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31م.	39,356,497 %99.27	5,878 %0.01	285,415 %0.72
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 والسني من العام المالي 2020 م ، والربع الأول من عام 2021 م ، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	مكتب البسام وشركاه PKF بقيمة أتعاب 290 ألف ريال	%93.37	37,021,433
2	مكتب العظم والسديري Crow Horwath بقيمة أتعاب 300 ألف ريال	%0.12	48,023
3	مكتب العمري بقيمة أتعاب 420 ألف ريال	%0.12	45,786
			الممتنعين
			2,532,548
البند الخامس التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 م والبالغ قيمتها 71.148 مليون ريال بواقع 1.1 ريال للسهم أي بنسبة 11% 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.			
	38,200,682 %96.35	950,039 %2.40	497,069 %1.25
البند السادس التصويت على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م والبالغة 64.68 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد.			
	39,645,739 %100.00	1,870 %0.00	181 %0.00

286,794 %0.73	7,981 %0.02	39,211,615 %99.25	<u>البند السابع</u> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
329,630 %0.83	13,709 %0.03	39,163,051 %99.14	<u>البند الثامن</u> التصويت على صرف مبلغ (2,550,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
25 %0.00	4,597 %0.01	39,643,168 %99.99	<u>البند التاسع</u> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
303,070 %0.77	10,396 %0.03	39,192,924 %99.20	<u>البند العاشر</u> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
309,635 %0.78	4,511 %0.01	39,333,644 %99.21	<u>البند الحادي عشر</u> التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي يزاوله.
309,624 %0.78	12,939 %0.03	39,325,227 %99.19	<u>البند الثاني عشر</u> التصويت على تعديل لائحة سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين.
325,099 %0.82	8,187 %0.02	39,313,104 %99.16	<u>البند الثالث عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب 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 ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 28 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
324,794 %0.82	8,187 %0.02	39,313,409 %99.16	<u>البند الرابع عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتمثلة في إيجار محلات تجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب ، 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 ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.84 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
324,794 %0.82	8,187 %0.02	39,313,409 %99.16	<u>البند الخامس عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب ، 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 ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.345 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
324,794 %0.82	8,187 %0.02	39,313,409 %99.16	<u>البند السادس عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معزز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 2.146 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
324,794 %0.82	9,187 %0.02	39,312,409 %99.16	<u>البند السابع عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتمثلة في مشتريات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهديب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معزز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 3.745 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
388,797 %0.98	8,237 %0.02	39,250,756 %99.00	<u>البند الثامن عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتمثلة في عقود إيجار محلات والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 231 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
325,012 %0.82	8,237 %0.02	39,314,541 %99.16	<u>البند التاسع عشر</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية والتي لناناب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2019 بلغت 5.603 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

<p>389,109 %0.98</p>	<p>9,643 %0.02</p>	<p>39,249,038 %99.00</p>	<p>البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بزيمة التجارية والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن حجم تلك المعاملات لعام 2019 بلغ 1.157 مليون ريال، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>389,109 %0.98</p>	<p>9,271 %0.02</p>	<p>39,249,410 %99.00</p>	<p>البند الحادي والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكة له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2019 بلغ 200 الف ريال وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>389,189 %0.98</p>	<p>10,163 %0.03</p>	<p>39,248,438 %98.99</p>	<p>البند الثاني والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والمتمثلة في عقود إيجارات محلات والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والإنتاج أ. خالد احمد السعيد مصلحه مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 2 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>397,305 %1.00</p>	<p>10,346 %0.03</p>	<p>39,240,139 %98.97</p>	<p>البند الثالث والعشرون 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 ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2019 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>397,310 %1.00</p>	<p>10,671 %0.03</p>	<p>39,239,809 %98.97</p>	<p>البند الرابع والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحه مباشرة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم المعاملات لعام 2019 بلغ 17.379 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة.</p>
<p>397,010 %1.00</p>	<p>9,778 %0.02</p>	<p>39,241,002 %98.98</p>	<p>البند الخامس 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 مصلحه غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصة في صندوق أشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصة حاكمية في سلسلة مطاعم طازجة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2019 بلغت 2.286 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.</p>

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 وشركاؤه PKF وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م بتأعاب (290,000) مائتان وتسعون ألف ريال سعودي، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند السابع الخاص بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والبند الثامن المتعلق بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعلى البند العاشر الخاص بتفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، كما لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البند المتعلق بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (07:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس الجمعية
الاستاذ/ عصام بن عبدالقادر المهديب

التوقيع:

سكرتير الجمعية
الاستاذ/ عبدالرحمن بن سلمان اليوسف

التوقيع: