

شركة هرفى للخدمات الغذائية



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ 24 ابريل 2024



المحتوى :

- 1- بنود الجمعية العامة العادية .
- 2- تقرير لجنة المراجعة .
- 3- توصية تعيين مراجع حسابات للشركة .
- 4- تقرير مراجع الحسابات بالتبليغ عن المعاملات والعقود مع الاطراف ذوى العلاقة.

بنود الجمعية العامة العادية لشركة هرفي للخدمات الغذائية (الاجتماع الأول) 2024/4/24

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها .
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته (مرفق).
4. 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 2024م ، والربع الأول من عام 2025م ، وتحديد أتعابه .
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2024 م .
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 .
9. التصويت على صرف مبلغ (7,100,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، أ. 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 2023 بلغت 23.86 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م .عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، أ. 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 2023 بلغت 2.33 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لآعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصى العزاوي ، أ.وليد خالد فطانى - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة عافية العالمية ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 22.92 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لآعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصى العزاوي ، أ.وليد خالد فطانى - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة المتحدة للسكر ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 3.39 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صافولا للاغذية من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لآعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصى العزاوي أ.وليد خالد فطانى- مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة صافولا للاغذية التي تمتلك 100 % من الشركة الدولية للصناعات الغذائية ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 6.176 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطانى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات تجارية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 96.6 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لآعضاء مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطانى ، 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 2023 بلغت 141.4 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطانى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 211.5 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة - م. معتز قصى العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة بنك الرياض ، والمتمثلة في عقود بيع وجبات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 48.5 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

19. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/05/1 ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/ 4/30 (مرفق السير الذاتية للمرشحين).



التاريخ: 2024/ 3/ 4

تقرير لجنة المراجعة إلى مساهمي الشركة حول نظام الرقابة الداخلية

السادة / المساهمين
شركة هرفي للخدمات الغذائية

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف الشركة، وعادة ما يتم وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة الشركة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بالإضافة إلى اللجان الإدارية الأخرى، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة، كما تقوم إدارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية، كما أن لجنة المراجعة أوصت للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بالانتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي، والتي من ضمنها العمل على الانتهاء من مشروع إعداد وتحديث السياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة، ولقد تم الانتهاء من إعداد وتحديث السياسات واعتمادها من مجلس الإدارة في فبراير 2023 كما جرى تحديث واعتماد سياسات إدارة الموارد البشرية، وكذلك تنفيذ مشروع تطبيق الإجراءات الداخلية للشركة.

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مستقلة عن الإدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بما تم وضعه من السياسات والإجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة والتي تعتمد عليها لجنة المراجعة في تقييم دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية، ولاستمرار جهود التحسين والتطوير تم أيضاً اسناد تقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة لطرف ثالث متخصص من خارج الشركة، هذا ولم يتسنى للجنة مراجعة تقييم دراسة ادارة المخاطر لان الشركة انشأت مؤخراً قسم للمخاطر في نهاية عام 2023، هذا وتقوم لجنة المراجعة برفع تقريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

هذا وقد تبين للجنة عدم وجود قصور جوهري حسب الأهمية النسبية يقتضى الإفصاح عنه والذي قد يؤثر على سلامة وفاعلية كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وقد تم وضع الخطط والإجراءات التصحيحية لتحسين الفاعلية على الملاحظات الواردة في التقارير من إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي، والتي توفر أسس معقولة لضمان فاعلية الرقابة الداخلية وفق اطار زمني وهو ما سيتم متابعته مع الإدارات المنوطه بشكل مستمر، وتؤكد اللجنة على ضرورة الانتهاء من تطبيق السياسات والإجراءات في الشركة لما له من تأثير في فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

والله ولي التوفيق ،،،

الأستاذ / علي عاصم بركات
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

السادة المحترمين / أعضاء الجمعية العامة لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

الموضوع : توصية لجنة المراجعة بشركة هرفي للخدمات الغذائية إلى الجمعية العامة للمساهمين لتعيين المراجع الخارجي للشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نحيطكم علماً بأنه بناء على ما استقرت عليه لجنة المراجعة بشركة هرفي للخدمات الغذائية ، فإننا نود أن نحيط الجمعية العامة لمساهمين شركة هرفي المحترمين علماً بأن اللجنة قامت بإستعراض ودراسة العروض الواردة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث ، الرابع) لعام 2024 وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2024 ، ولفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام 2025 ، ولقد قامت اللجنة بالمفاضلة بين مكاتب المراجعة المرشحة على أساس نطاق العمل وقيمة الإتعاب ، مع توفر الاستقلالية الكاملة لهم لتأدية عملهم وسابق خبراتهم في مراجعة الشركات المساهمة ، فقررت اللجنة التوصية للجمعية العامة باختيار احد المرشحين المذكورين في القائمة ادناه وذلك للقيام بأعمال المراجعة الخارجية وذلك لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث والرابع) لعام 2024 وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2024 ، ولفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام 2025 .

الترتيب	اسم مكتب المراجع الخارجي
1	مكتب " الدكتور محمد العمرى وشركاؤه " بقيمة اتعاب 1,000,000 ريال .
2	مكتب " بريس ووتر هاوس كوبر pwc " بقيمة اتعاب 1,075,000 ريال .
3	مكتب " ارنست يونج E&Y " بقيمة اتعاب 1,515,000 ريال .

الاستاذ/ على عاصم بركات
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

إلى السادة/ المساهمين
شركة هرفي للخدمات الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تقرير تأكيد محدود مستقل حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة الى مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والخاصة بشركة هرفي للخدمات الغذائية ("الشركة") المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير ("المعايير") هي متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥م - ١٤٣٧هـ) والتعديلات اللاحقة التي أجريت عليها والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود والتي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام للرقابة الداخلية يتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

آداب المهنة وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

تطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن تأكيد محدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول إن لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول مدى التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة إدارة الشركة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة والتي تتضمن قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة والتي له مصلحة فيها، سواءً مباشرة أو غير مباشرة وايضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين؛ وسوف يتم تمرير هذه القرارات سنوياً.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م؛ وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصح عنها في الإيضاح رقم (٥) حول القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل مدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

قيود ملازمة (تممة)

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

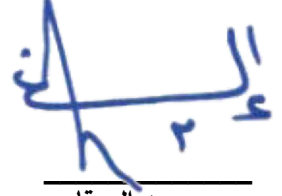
استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

برايس ووترهاوس كوبرز



عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩

٨ رمضان ١٤٤٥ هـ
(١٨ أبريل ٢٠٢٤ م)





التاريخ : 2024/ 2/ 5

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة هرفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

بالإشارة الى المادة (27 ، 71) من نظام الشركات ، والمادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2023م قامت شركة هرفي بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (غير مباشرة) وذلك وفقاً للبيان المرفق ، حسب المتطلبات النظامية علماً بأن في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل ، ومعظمها عقود منذ سنوات ومستمره . ولقد طلبنا وفقاً للنظام تقريراً خاصاً من قبل مراجع حسابات الخارجي حول هذه المعاملات لعرضه على جمعيتكم الموقرة والمرفق طيه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،،،

توقيعات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ. أحمد محمد الفالح
عضو مجلس الإدارة

أ. وليد خالد فطاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

م. معتز قصي العزاوي
رئيس مجلس الإدارة

د. بندر طلعت حمود
عضو مجلس الإدارة

م. حسين علي الأسمرى
عضو مجلس الإدارة

م. عبد العزيز محمد الرقيب
عضو مجلس الإدارة

م. عصام ماجد المهدي
عضو مجلس الإدارة

بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2023

الأستاذ / وليد فطاني ، والمهندس / عصام ماجد المهيدب ، والدكتور / بندر طلعت حموه – أعضاء مجلس الإدارة

أولاً : بيان عقود تأجير محلات للشركة من شركة بنده للتجزئة

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2009/01/21م	156,656.00	هرفي (3) بنده المربع الرياض - 10% من المبيعات
2009/07/01م	315,668.00	هرفي (10) بنده النسيم بالرياض - 8% من المبيعات
2009/10/21م	381,642.00	هرفي (15) بنده المصيف - 10% من المبيعات
2010/05/01م	313,586.00	هرفي (170) مخرج (2) الرياض - 9% من المبيعات
2012/04/01م	136,410.00	هرفي (157) بنده (120) النسيم - 9% من المبيعات
	1,303,962.00	إجمالي إيجار النسبة
2007/07/01م	115,000.00	هرفي (126) بنده العروبة الرياض - إيجار ثابت
2009/06/01م	144,000.00	هرفي (141) بنده المجمع - إيجار ثابت
2011/01/01م	120,000.00	هرفي (174) بنده بريدة - إيجار ثابت
2012/01/01م	300,000.00	أرض هرفي (191) أسواق بنده الرياض (الترمذي) - إيجار ثابت
2016/04/17م	300,000.00	هرفي (37) جازان - إيجار ثابت
	50,000.00	إيجار سكن عمال مخرج (2) الرياض - بجوار هرفي (170)
	1,029,000.00	إجمالي الإيجار الثابتة السنوية
	2,332,962.00	إجمالي قيمة العقود





ثانيا : بيان عقود بيع منتجات شركة هرفي : -

البيان	قيمة المبيعات بالريال
شركة بنده للتجزئة	23,864,750.00

مدير عام الشؤون المالية



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2023

الأستاذ / وليد فطاني ، والدكتور/ بندر طلعت حموه – أعضاء مجلس الإدارة

شراء مواد خام لقطاعات الشركة : -

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة الأحسن للتجارة (مجموعة الكبير)	141,403.00

مدير عام الشؤون المالية



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2023

المهندس / معزز العزاوي - رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / وليد فطاني - عضو مجلس الإدارة

- بيان عقود شراء مواد خام لقطاعات الشركة :

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة عافية العالمية	22,926,444.00
المتحدة للسكر	3,398,567.00
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	6,176,070.00
الإجمالي	32,501,081.00

مدير عام الشؤون المالية



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2023

الأستاذ / وليد فطاني - عضو مجلس الإدارة

أولاً: بيان عقود تأجير محلات للشركة من شركة كنان :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2006/03/01 م	25,005.00	هرفي (109) الرمال سنتر- الرياض -10% من المبيعات
2006/12/01 م	4,800.00	مستودع ملحق بهرفي (109) - الرمال سنتر
1431/08/01 هـ	66,804.00	هرفي (171) الدانة مول -مدينة ينبع- 9% من المبيعات+رسوم الخدمات
	96,609.00	إجمالي قيمة العقود

ثانياً: شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

قيمة المشتريات بالريال	البيان
211,545.00	شركة المراعي

مدير عام الشؤون المالية



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2023

الأستاذ / حسين الأسمرى - عضو مجلس الإدارة

بيان عقود تأجير محلات للشركة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2022 /09/14 م	355,500.00	هرفي (101) مركز غرناطة التجاري حي الشهداء الرياض
2014 /02/25 م	325,650.00	هرفي (107) شارع خالد بن الوليد - حي الحمراء الرياض
	681,150.00	إجمالي قيمة العقود

مدير عام الشؤون المالية



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2023

المهندس / معتز قصي العزاوي – رئيس مجلس الإدارة

بيان بيع منتجات الشركة لبنك الرياض

البيان	قيمة المبيعات بالريال
بنك الرياض	48,500.00

مدير عام الشؤون المالية