

جدة في: ٢٠٢٤/١٠/٠٧ م

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٠٤ هـ

السادة شركة هرفي للخدمات الغذائية الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (٩٠) من نظام الشركات، يطلب المساهم شركة مجموعة صافولا المالك لنسبة (٤٩٪) من رأس مال شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي)، عقد جمعية عامة عادية لمساهمي هرفي للموافقة على إنهاء عضوية (عزل) عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبدالعزيز الشتوي، وذلك بعد إطلاع مجموعة صافولا على الخبر المنشور على موقع السوق المالية تداول بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٨ م والذي أعلنت فيه شركة آفاق الغذائية (آفاق) عن قرار مجلس إدارتها بإنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشتوي اعتباراً من ٢٠٢٣/٩/٢٧ م، إذ تلى هذا الحدث إعلان شركة آفاق المنشور على موقع تداول عن قرار الجمعية العامة لمساهميها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٧ م بالموافقة على رفع دعوى مسؤولية ضد المذكور بصفته رئيساً تنفيذياً سابقاً بها وفقاً لأحكام المادة (٢٩) من نظام الشركات والتي أوردت في بعض فقراتها على أن للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة.

واستناداً لللائحة حوكمة الشركات التي أشارت في المادة (١٨) على أن من الشروط التي يجب توفرها بأعضاء مجلس الإدارة هي القدرة على الإدارة والتوجيه والكفاءة، واستناداً لاختصاصات الجمعية العامة العادية المذكورة في الفقرة رقم (٤) من المادة (١٢) من ذات اللائحة (مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات و لوائحه التنفيذية والانظمة الأخرى ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو اساءتهم تدبير أمور الشركة وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وفقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية)، فإن المساهم شركة مجموعة صافولا يطلب عقد جمعية عامة لمساهمي الشركة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات وذلك للنظر في عزل عضو مجلس الإدارة المذكور وللأسباب المذكورة أعلاه.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

وليد خالد فطاني



الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا