

الموضوع: بيان بشأن خطاب شركة مجموعة صافولا بطلب عزل عضو مجلس الإدارة

السادة الكرام/ مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

سَلِّمَهُمُ اللهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطاب شركة صافولا بشأن طلب عزلي من عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية كعضو مستقل ومساهم في الشركة، وإلى أحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الحاكمة والمنظمة لأعمال مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة وامتثال أعضائها الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة، ونظرًا لتعذر مناقشة الخطاب مع مجلس إدارة الشركة؛ لعدم تمكين المجلس لي من مناقشته وعدم تأجيل موعد الاجتماع وعدم قبول عذر التأجيل بالرغم من إشعار المجلس بذلك، وإخلاءً للمسؤوليات الحالية والمستقبلية المباشرة وغير المباشرة عن كافة الأعمال والمسؤوليات عن عضويتي في المجلس، وحرصًا على الشفافية والنزاهة.

أود أن أوضح لكم بأن ما بُني عليه طلب العزل لا صحة له لعدم مخالفته أحكام نظام الشركات والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، ولأن الأسباب المذكورة لم يُبَيَّن فيها حتى الآن ولا تزال الدعاوى منظورة أمام الجهات المختصة، ولا يرتبط السبب المذكور بعضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية لانتفاء رابطة الصفة والعلاقة بينهما، ولا يوجد صلة بين صفتي كعضو مجلس مستقل وبين ما أُشير له في أسباب الخطاب، ولا يوجد ما يمنع عليّ عضوية مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنها من الجهات المختصة أو بموجب أحكام نظام الشركات والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.

وعليه؛ فإن ما ذُكر في طلب العزل لا يُخلّ بتوافر الشروط النظامية الواجب توافرها بعضو مجلس الإدارة بناءً على المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات، وأن الغرض من هذا الخطاب توضيح ما بُني عليه الخطاب المقدم من شركة صافولا بطلب عزلي؛ لعدم تمكيني من التوضيح، مع التأكيد على احتفاظي بكافة حقوقي النظامية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتني من طلب العزل ومن مخالفات مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه وأخلي بذلك مسؤوليتي التامة والكاملة.

عليه جرى التوضيح،،

ولكم أطيب التحية ووافر التقدير،،

محمد بن عبد العزيز الشتوي

عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية