

تعليق شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول) في 03/05/2026 م

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها .
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م ، والربع الأول من عام 2027م ، بقيمة أتعاب 1,300,000 ريال .
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 .
7. الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة في شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2025 بلغت 20,388,728 ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة في شركة بنده للتجزئة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2025 بلغت 2,432,819 ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ. وليد خالد فطاني - 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 2025 بلغت 17,521,782 ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ. وليد خالد فطاني - 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 2025 بلغت 2,457,989 ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صافولا للاغذية من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - 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 2025 بلغت 6,177,214 ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني 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 2025 بلغت 120,357 ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2025 بلغت 4,209,982 ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .