



التقرير السنوي 2023





التقرير السنوي

المقدم إلى السادة مساهمي شركة هرفي عن
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

12

وصف النشاط
الرئيسي للشركة

08

رسالة
مجلس الإدارة

30

نتائج أداء قطاعات
الشركة لعام 2023

16

أبرز نتائج
الشركة لعام 2023

102

شكر
وتقدير

44

الجهاز
الإداري للشركة



المحتوى



رسالة مجلس الإدارة



رسالة مجلس الإدارة

**حضرات السادة مساهمي شركة
هرفي للخدمات الغذائية المحترمين**
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية وكذلك تقرير مراجع الحسابات عن العام 2023 م.

ستواصل الشركة التركيز على زيادة حصتها السوقية لجميع قطاعات الشركة وتواجهها في الأسواق من خلال طرح العديد من المنتجات والابتكارات ، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وزيادة المبادرات التسويقية كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام 2024 للحد من وتخفيض أثر الزيادة في تكاليف التشغيل بفعل الموجه التضخمية نتيجة الاحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم وادت الى ارتفاع مستلزمات التشغيل ، وتكاليف الشحن والنقل .

رغم مما يشهده مجتمع الأعمال من إستمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم ، وما صاحبه من انخفاض الطلب والقوة الشرائية بالأسواق ، وكذلك زيادة حدة المنافسة على المستوى المحلي والذي أثر على سلوك المستهلك الإنفاقي ، والذي أثر بشكل جوهري على مبيعات قطاع المطاعم ، وكذلك الضغط بشده على هوامش الربحية ، الا ان الشركة حققت نمواً في المبيعات بقطاعات المخابز ، ومعارض الحلويات ، واللحوم من خلال إضافة خطوط بيع جديدة لقطاعي اللحوم والمخبوزات .

وإستمراراً لخطة الشركة التوسعية فإنه من المتوقع افتتاح فروع لمطاعم هرفي إضافة إلى استمرار الشركة بإضافة خطوط بيع جديدة لقطاعاتها الصناعية ، وستستمر الشركة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها التنفيذية في سعيها الدائم نحو الحفاظ على حصصها السوقية وزيادتها وعلى تطوير الأداء نحو الأفضل إضافة إلى الإلتزام بسياسة الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار.

كما يتشرف مجلس الإدارة بمناقشة هذا التقرير معكم والرد على إستفساراتكم واستئلتكم من خلال الجمعية العامة التي ستعقد في الموعد الذي توافق عليه الجهات النظامية ، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل. شاكرين لكم حسن دعمكم و مساندتكم.

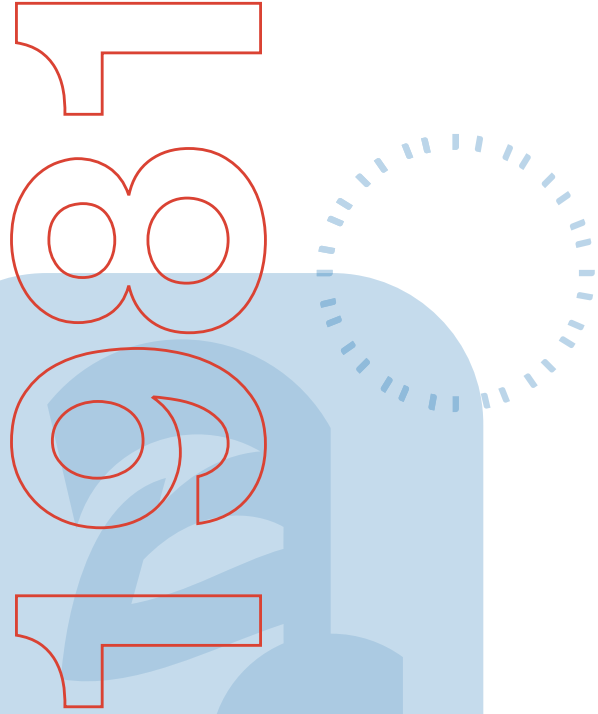
**رسالة مجلس الإدارة
مجلس إدارة شركة هرفي
مارس 2024**



وصف نشاط الشركة

01





شركة هرفي للخدمات
الغذائية هي شركة
مساهمة سعودية مسجلة
في المملكة العربية
السعودية بموجب القرار
الوزاري رقم (302 / ق)
بتاريخ 1428/ 11 / 22
وسجل تجاري رقم
1010037702 بتاريخ
1401/ 5 / 4.



■ اللحوم

منتجات اللحوم المصنعة
بأنواعها المختلفة من خلال
مصنع الشركة بمدينة الرياض



■ المطاعم

إدارة وتشغيل سلسلة
مطاعم الوجبات السريعة
من خلال شعارها المميز.



تزاو الشركة الأنشطة الرئيسية التالية

■ المخابز

منتجات المخابز بأنواعها
من خلال مصنعين
بالرياض وشعارها المميز
وكذلك إدارة وتشغيل
سلسلة معارض الحلويات
والشوكولاتة.



أبرز نتائج الشركة لعام 2023

02

أرباح المساهمين

بناء على توصية مجلس الإدارة وافق المساهمون بإجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 08 / 05 / 2023م على توزيع ارباح بقيمة **0.5 ريال** للسهم بنسبة **5 %** من القيمة الاسمية للسهم عن عام 2022.

بتاريخ 5 / 2 / 2024 قرر مجلس الادارة التوصية للجمعية العامة بعدم توزيع ارباح عن عام 2023 ، وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة إضافة الى دعم السيولة النقدية وتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة .

ب. قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر لفترة خمس سنوات من 2019 م إلى 2023 م بملايين الريالات

الموجودات

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
مجموع الموجودات المتداولة	350.849	367.304	371.698	397.390	351.562
مجموع الموجودات غير المتداولة	1,682.614	1,581.774	1,628.462	1,597.110	1,555.109
مجموع الموجودات	2,033.463	1,949.078	2,000.160	1,994.500	1,906.671

المطلوبات وحقوق المساهمين

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
مجموع مطلوبات متداولة	408.116	401.98	266.656	286.695	259.146
مجموع مطلوبات غير متداولة	627.360	587.694	689.905	651.252	614.048
مجموع المطلوبات	1,035.476	989.683	956.561	937.947	873.194

أبرز نتائج الشركة لعام 2023م

أ. ملخص وملخص لأبرز النتائج:

284.41

مليون ريال

الربح الإجمالي

بلغ الربح الإجمالي للشركة لعام 2023 م ليصل إلى 284.41 مليون ريال مقابل 307.00 مليون ريال للعام السابق.

8.39

مليون ريال

صافي الربح

حققت الشركة صافي ربح قدره 8.39 مليون ريال لعام 2023 مقابل 3.55 مليون ريال لعام 2022 بزيادة بلغ نسبتها 136 % .

1.174

مليار ريال

صافي المبيعات

بلغ صافي المبيعات لعام 2023م - 1.174 مليار ريال مقابل 1.244 مليار ريال للعام السابق.

43.08

مليون ريال

أرباح تشغيلية

حققت الشركة أرباح تشغيلية قدرها 43.08 مليون ريال لعام 2023 مقابل 41.03 مليون ريال للعام السابق.

د. مقارنة قائمة الدخل

للعام 2023 م مقارنة بالعام السابق 2022 م (مليين الريالات)

البيان	2023	2022	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
صافي المبيعات	1,173.696	1,243.838	(70.14)	-6%
تكلفة المبيعات	889.283	936.834	(47.55)	-5%
الربح الإجمالي	284.412	307.004	(22.59)	-7%
مصروفات عمومية وإدارية	66.139	95.470	(29.33)	-31%
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	187.913	184.021	3.89	2%
الدخل من العمليات الرئيسية	43.08	41.030	2.05	5%
إيرادات مصاريف (أخرى)				
نفقات تمويلية	31.795	37.304	(5.51)	-15%
إيرادات أخرى بالصافي	12.717	13.517	(0.80)	-6%
الدخل قبل الزكاة	11.282	3.726	7.56	203%
الزكاة	2.895	0.180	2.72	1509%
صافي الدخل للفترة	8.387	3.546	4.84	137%

حقوق المساهمين

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
راس المال	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
احتياطي نظامي	80.499	85.783	101.405	101.760	-
ارباح مبقاه	270.687	226.812	295.393	307.993	386.677
مجموع حقوق المساهمين	997.986	959.395	1,043.599	1,056.553	1,033.477
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	2,033.463	1,949.078	2,000.160	1,994.500	1,906.671

ج. قائمة الدخل

لفترة خمس سنوات من 2019 م إلى 2023 م (بمليين الريالات)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
صافي المبيعات	1,288.31	1,074.633	1,319.092	1,243.838	1,173.696
تكلفة المبيعات	895.67	826.494	901.264	936.834	889.283
الربح الإجمالي	392.64	249.589	417.829	307.004	284.412
صافي الربح	196.09	52.839	151.792	3.546	8.387

9. تحليل صافى مبيعات الشركة

وفقاً للتوزيع الجغرافى داخل المملكة للعامين 2023 م - 2022 م (ملايين الريالات)

المنطقة	عام 2023 م	عام 2022 م	التغير+ أو (-)	نسبة التغير%
المنطقة الوسطى	674.875	725.034	(50.159)	-7%
المنطقة الشرقية	140.844	152.122	(11.278)	-7%
المنطقة الجنوبية	126.759	135.950	(9.191)	-7%
المنطقة الشمالية	100.939	106.940	(6.001)	-6%
المنطقة الغربية	130.279	123.792	6.487	5%
الإجمالى	1173.696	1243.838	(70.142)	-6%

التحليل الجغرافي للمبيعات



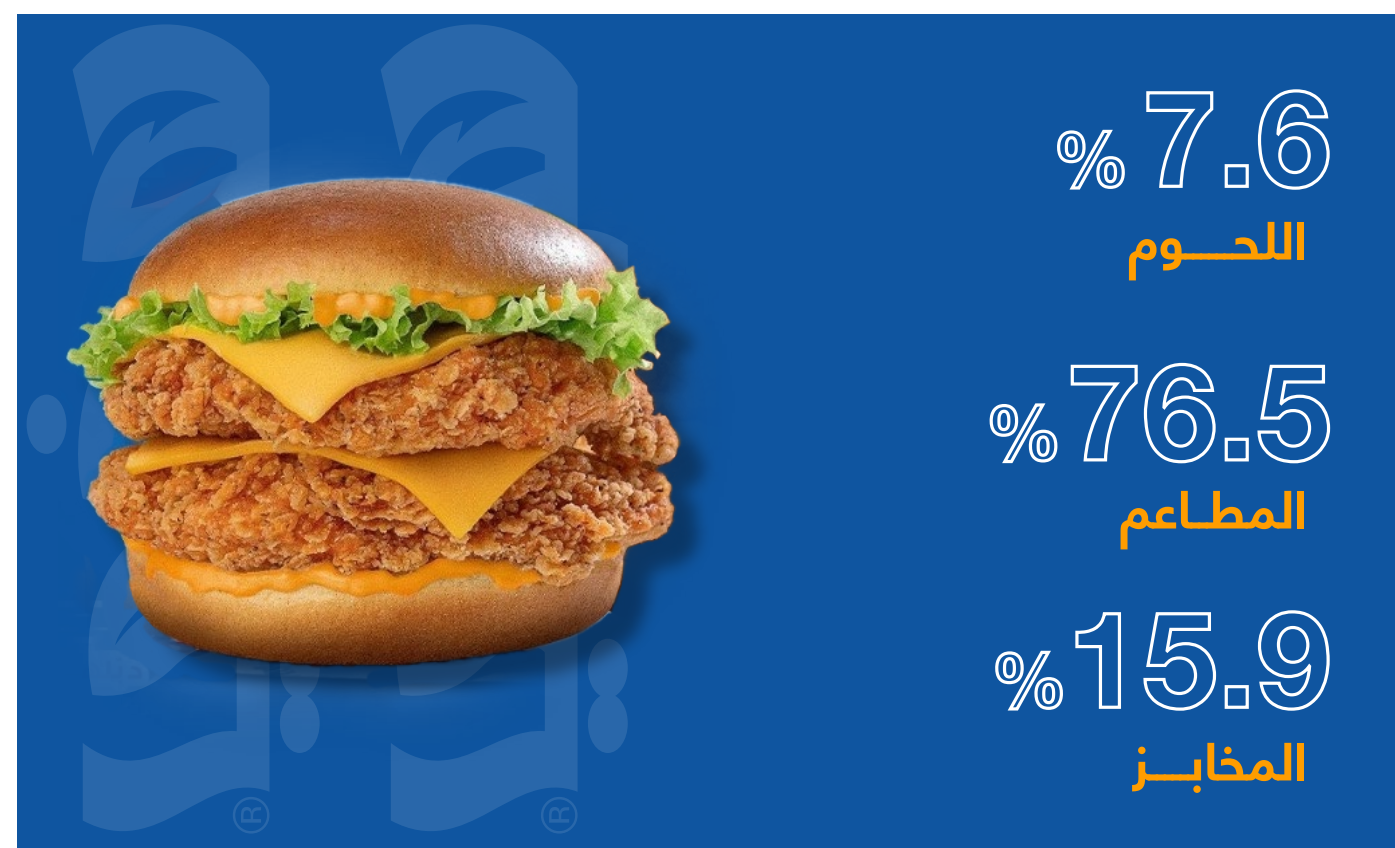
هـ. تحليل صافى مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعامين 2023 م و 2022 م (ملايين الريالات) :

القطاعات الرئيسية	2023	2022	التغير+ أو (-)	نسبة التغير%
المطاعم	898.192	983.970	(85.78)	-9%
مصنع اللحوم	89.241	77.905	11.34	15%
المخابز والمصانع والأنشطة الأخرى	186.263	181.963	4.30	2%
الإجمالى	1173.696	1,243.838	(70.14)	-6%

صافى مبيعات الشركة :

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعام 2023 م



د. القروض طويلة الأجل القائمة بنهاية السنة المالية

تجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية تتحرى دائماً أن تتم معاملاتها المالية وفقاً للشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بسياسة القروض ، وبالتالي فإن كافة القروض التي تحصل عليها الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفيما يلي تفاصيل القروض طويلة الأجل التي حصلت عليها الشركة : -

بيان القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2023 م (ملايين الريالات) :-

اسم البنك / الجهة المقرضة	مدة القرض (سنة)	قيمة أصل القرض	2019	2020	2021	2022	2023
مصرف الراجحي*	4	أ. 70 ب. 120 ج. 160 د. 150 هـ. 110	93.690	47.516	30.528	15,612	-
صندوق التنمية الصناعية السعودي***	6	أ. 16.579 ب. 11.880 ج. 45 د. 3.6					
البنك السعودي البريطاني - ساب	5	أ. 15.6 ب. 70 ج. 30	83.984	110.218	-	-	-
المجموع			195.304	161.376	30.528	15.612	-
ناقصاً : الجزء المتداول :							
مصرف الراجحي			48.442	17.586	15.222	15,612	-
صندوق التنمية الصناعية السعودي			15.135	2.642	-	-	-
البنك السعودي البريطاني - ساب			74.234	104.368	-	-	-
إجمالي الجزء المتداول			137.811	124.596	15.222	15.612	-
الجزء غير المتداول			57.493	36.780	15.306	-	-

ز. صافي مبيعات الشركة

خلال خمس سنوات (2019 م – 2023 م) (بملايين الريالات)

2019	2020	2021	2022	2023
1,288.310	1,074.633	1,319.092	1,243.838	1,173.696

ح. صافي أرباح الشركة

خلال خمس سنوات (2019 م – 2023 م) (بملايين الريالات)

2019	2020	2021	2022	2023
196.087	53.563	151.792	3.546	8.387

ط. حقوق المساهمين

خلال خمس سنوات (2019 م – 2023 م) (بملايين الريالات)

2019	2020	2021	2022	2023
997.986	977.802	1,043.599	1,056.553	1,033.477

ط. نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها

خلال خمس سنوات (2019 م – 2023 م) (بملايين الريالات)

2019	2020	2021	2022	2023
137.561	73.148	64.680	-	32.340

م. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

ستواصل الشركة التركيز على زيادة حصتها السوقية لجميع قطاعات الشركة وتواجدها في الأسواق من خلال طرح العديد من المنتجات والابتكارات ، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وزيادة المبادرات التسويقية ، وسيتم فى عام 2024 اطلاق تطبيق Sales-buzz لمبيعات القطاعات الصناعية وربطها مباشرة ببرامج الشركة وكذلك مؤسسة الزكاة والضريبة ، وكذلك تفعيل Chatbot والتي تتيح خاصية الشراء ورفع الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتحسين خدمة العملاء والشكاوى ، كما سيتم إطلاق تطبيق Herfy Mobile app بعد تطويره ليواكب متطلبات ورغبات العملاء وتحسين تجربة العميل فى التعامل مع التطبيق ، واطلاق برنامج لتخزين وتحليل البيانات والمعلومات المختلفة لقطاعات الشركة ، بما يسهل من اعمال الاشراف والمتابعة وسرعة اتخاذ القرار

كما أن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة بجميع القطاعات تعتمد على تقييم ودراسة احتياجات السوق مع الأخذ فى الاعتبار التغير فى سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالتوجه نحو الحلول الرقمية ، واستمراراً لسياسات الشركة التوسعية فإنه من المخطط قيام الشركة بافتتاح عدد 4 مطاعم جديدة خلال العام المالى 2024 وذلك فى مناطق المملكة المختلفة ، كما سيشهد عام 2024 استكمال خطط تطوير ممر خدمة السيارات للمطاعم وذلك بما يحقق توفير خدمات بيعية مميزة وبيئة جذابة ومريحة لخدمة عملائنا الكرام سواء من ناحية الشكل الخارجى للمطاعم وكذلك الديكورات الداخلية، وكذلك اعادة استبدال المواقع بأخرى



4
مطاعم
جديدة خلال العام المالي
2024

* بلغت إجمالي التسهيلات البنكية من مصرف الراجحي خلال الفترة من 2011 حتى 2017 م مبلغ إجمالي - 610 مليون ريال تستحق خلال خمس سنوات حسب تواريخ السحب (خلال العام 2022 - قامت الشركة بسداد مبلغ 14.916 مليون ريال سعودي) كما قامت الشركة خلال العام 2023 بسداد كامل الرصيد المتبقي مبلغ 15.612 مليون ريال سعودي

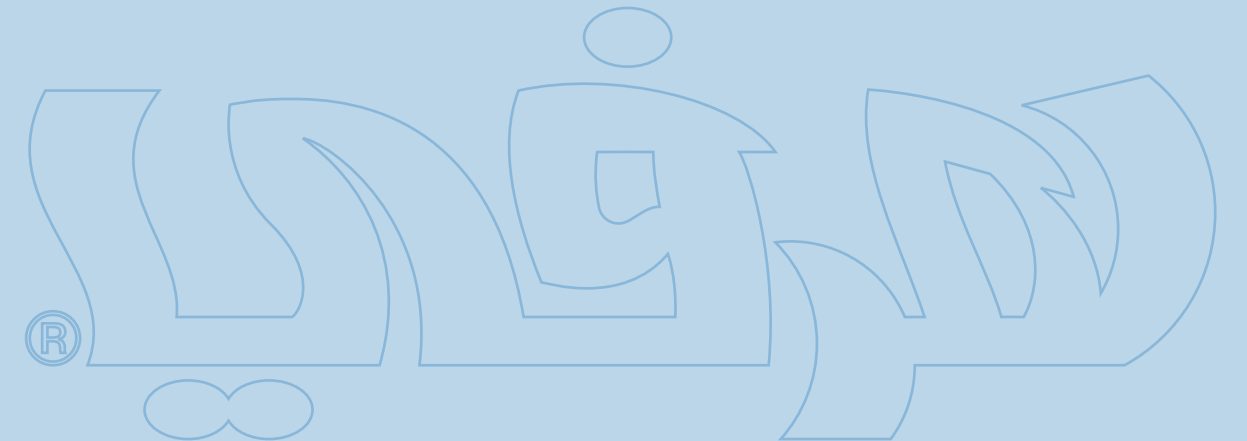
** قامت الشركة وفق إتفاقية تمويل صناعي لإنشاء مصنع اللحوم والتوسعات اللاحقة خلال الفترة من 2005 حتى 2018 م ، بسحب تمويل بمبلغ إجمالي - 26.454 مليون ريال سعودي على أساس السداد خلال (6) سنوات تتضمن فترة سماح سنة.

*** كما قامت الشركة وفق إتفاقية أخرى تمويل صناعي بمبلغ (45 مليون ريال سعودي) لإنشاء مصنع للكيك والمخبوزات والتوسعات لخطوط الإنتاج خلال الفترة من 2012 حتى 2018 م ، بسحب تمويل بمبلغ إجمالي 37.98 مليون ريال سعودي على اساس السداد خلال (6) سنوات تتضمن فترة سماح سنة

خلال العام 2021 قامت الشركة بسداد الرصيد المتبقي للصندوق عن المصنعين مبلغ 3.642 مليون ريال سعودي

- للمزيد من الإيضاحات يرجى الإطلاع على الفقرة رقم 17 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

**** جدير بالذكر أن الشركة قد قامت بإبرام إتفاقية تمويل مرابحة / التورق بتاريخ 25 / 01 / 2018 م مع البنك السعودي البريطاني - ساب لمدة خمس سنوات على أن يتم تسعير هامش المرابحة كل ثلاثة أشهر و خلال عام 2018 تم سحب مبلغ 15.6 مليون ريال - وخلال العام 2019 م قامت الشركة وفقا للإتفاقية نفسها بسحب قرض إضافي بمبلغ - 70 مليون ريال كما قامت الشركة بسحب قرض إضافي خلال العام 2020 م بمبلغ - 30 مليون وقامت الشركة بسداد كامل الرصيد المتبقي مبلغ 110.218 مليون ريال 2021 م .



9

فروع دوكة بيت
المخبوزات

ستستمر الشركة عام 2024 في التوسع وتطوير اسطول البيع والتوزيع الخاص بمصنع الكيك والمعجنات من خلال اضافة سيارات مبرده لخطوط البيع ، بالاضافة الى تطوير إتصالات الدتاج والمناطق اللوجستية الداخلية ، وكذلك طرح منتجات جديدة بأسواق التجزئة ليتواءم مع الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصنع، كما ستستمر الشركة في رفع الكفاءة التشغيلية لفروع " دوكة بيت المخبوزات " وذلك لبيع منتجات الكيك والديس كريم والسندوتشات Luxury Product و يبلغ حالياً عدد فروعها 9 فروع ، وستستمر الشركة في عام 2024 في طرح منتجات جديدة من مصنع اللحوم بأسواق التجزئة ، وكذلك زيادة خطوط البيع للأسواق .

وسيتم تقييم المطاعم التي لاتحقق عوائد ايجابية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها مما سيكون له الاثر الايجابي على نتائج تشغيل القطاع. كما أن هرفي ستستمر في التوجه الى العالمية كأحد محاور رؤية 2030 التي اعلنها سمو ولي العهد محمد بن سلمان حيث ان الشركة تتطلع وتعمل على التواجد بمنطقة الشرق الأقصى ودول الخليج ، حيث يوجد حالياً عدد 7 فروع لمطاعم هرفي بدولة بنجلاديش بنظام الفرانشايز ومن المخطط افتتاح ثلاثة فروع في عام 2024 ، بالاضافة الى تواجد مطاعم هرفي بدولة الكويت والتي يبلغ عددها حالياً عدد 8 مطاعم ومن المخطط افتتاح فرع جديد عام 2024 ، بالاضافة الى تواجد مطاعم هرفي بدولة نيجيريا والتي يبلغ عددها حالياً عدد 3 مطاعم ومن المخطط افتتاح فرع جديد عام 2024 ، كما أن الشركة ستواصل جهودها لتحسين كفاءتها التشغيلية خلال عام 2024 للحد من وتخفيض أثر الزيادة في تكاليف التشغيل بفعل الموجة التضخمية نتيجة الاحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم وادت الى ارتفاع مستلزمات التشغيل ، وتكاليف الشحن والنقل



3

أفتتاح فروع جديدة
في عام 2024 بدولة
بنجلاديش

7

فروع لمطاعم هرفي بدولة
بنجلاديش

1

أفتتاح فرع جديد في
عام 2024 بدولة
الكويت

8

فروع لمطاعم هرفي بدولة
الكويت



نتائج أداء قطاعات الشركة لعام 2023م

03



ومتابعة وتقييم أداء
المطاعم القائمة ورفع
كفاءتها التشغيلية

خدمة عملائها في
كافة مدن ومناطق
المملكة.

وبما يمكن الشركة من

2023

شهد عام 2023 تحقيق مبيعات بقطاع
المطاعم 898 مليون ريال مقابل 984 مليون
ريال عام 2022 وبنسبة انخفاض قدره
8.7 % ، نتيجة انخفاض الطلب والقوة الشرائية
وكذلك شدة المنافسة .

مبيعات قطاع المطاعم

2022

984

مليون ريال

2023

898

مليون ريال

8.7%

بنسبة انخفاض



نتائج أداء قطاعات الشركة لعام 2023م

■ قطاع المطاعم

7

مطاعم جديدة

قامت الشركة خلال العام 2023 م بافتتاح عدد 7
مطاعم جديدة ، ليصبح بذلك عدد المطاعم التي
تديرها الشركة (مملوكة أو مؤجرة) عدد 393
مطعمًا ، وذلك كما في 31 ديسمبر 2023 .

إن قطاع المطاعم هو النشاط الرئيسي للشركة
حيث تمثل إيراداته نحو 76.5 % من إيرادات
الشركة

393

إجمالي المطاعم

76.5%

وتعمل الشركة وفقاً لخطط طموحة تستهدف التوسع في عدد مطاعم الشركة وتقييم القائم منها
واعادة استبدال المواقع بأخرى مع افتتاح فروع مطاعم جديدة سنوياً، مع مراعاة التوسع الجغرافي
ليغطي أنحاء مملكتنا الحبيبة

■ مصنع اللحوم

يقع المصنع بالمنطقة الصناعية ويعمل وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال ، وذلك لتوفير كافة احتياجات مطاعم الشركة من اللحوم والدواجن المصنعة كهدف إستراتيجي للشركة لضمان ثبات جودة المنتجات المستخدمة في مطاعمها ، وتطوير وإضافة منتجات جديدة

وقد بدأ المصنع إنتاجه الفعلي في أكتوبر من عام 2005 م ، وجدير بالذكر أن هذا المصنع حالياً يقوم بتوفير نحو 100 % من احتياجات مطاعم الشركة من اللحوم والدواجن المصنعة وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما قامت الشركة بتوفير أسطول بيعي يتولى تزويد الأسواق والمحلات الكبرى بمنتجات المصنع عالية الجودة لتقديمها للمستهلكين بالسوق السعودي وتتواجد منتجات هذا المصنع بالأسواق الكبرى حالياً .

2005

بدأ المصنع إنتاجه الفعلي



مبيعات المصنع
لعام 2023 89.2
مليون ريال

مبيعات المصنع
لعام 2022 77.9
مليون ريال

14.6%
نسبة الزيادة

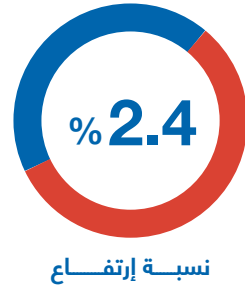
وبلغت مبيعات المصنع
للاسواق لعام 2023
89.2 مليون ريال مقابل 77.9
مليون ريال في عام 2022
بنسبة زيادة 14.6 %.

صافي الربح
لعام 2023 45.1
مليون ريال

صافي الربح
لعام 2022 48.6
مليون ريال

7.2%
نسبة الإنخفاض

كما حقق مصنع اللحوم صافي
ربح قدره 45.1 مليون ريال خلال
العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2023 مقابل 48.6
مليون ريال عام 2022 بنسبة
انخفاض 7.2 % نتيجة ارتفاع
تكلفة البيع والتسويق .



لعام 2023
186.26
مليون ريال

لعام 2022
181.9
مليون ريال

وقد بلغ اجمالي مبيعات الأسواق والعملء بقطاع
المخابز والانشطة الاخرى 186.26 مليون ريال خلال
العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل
181.9 مليون ريال عام 2022 ، بنسبة ارتفاع 2.4 %

كما بلغت قيمة المبيعات الداخلية لذلك القطاع 15.3 مليون ريال
، ومن المتوقع استمرار الشركة في خططها التوسعية الخاصة
بذلك القطاع من خلال الاستمرار في زيادة قدرات أسطول البيع
والتوزيع و كذلك زيادة فريق المبيعات وذلك لاستغلال الطاقات
الانتاجية المتاحة التي توفرها خطوط الانتاج وذلك بزيادة الخطوط
البيعية

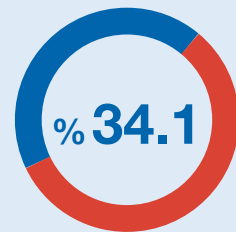
كما تم خلال العام زيادة نسبة المستغل من الطاقة الانتاجية
لخط الكروسان والفطائر لتصل الى 41 % مقارنة ب 32.6 %
عام 2022.

كما حقق القطاع صافى ربح قدره 12.2 مليون ريال خلال العام
المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل 18.5 مليون ريال
عام 2022 بنسبة انخفاض 34.1 % نتيجة زيادة تكلفة المبيعات
لارتفاع اسعارالمواد بنسب كبيرة بالإضافة لارتفاع مصاريف البيع
والتوزيع.

صافي الربح لقطاع المخابز والأنشطة الأخرى

لعام 2023
12.2
مليون ريال

لعام 2022
18.5
مليون ريال



نسبة انخفاض

■ المخابز والأنشطة الأخرى

يتكون ذلك القطاع من مخبز الشركة المقام بحي المروج ، ومصنع الشركة للكيك والمعجنات
بالمدينة الصناعية بالرياض والذي بدأ إنتاجه الفعلي في شهر يونيو 2012 وهذا المصنع مجهز
لاستيعاب عدد 4 خطوط إنتاجية ، يعمل حالياً بخطى إنتاج لخبز الهمبرجر وخبز الشرائح كما تم إضافة
خط لإنتاج الكروسان والكيك خلال شهر ديسمبر 2015 ، كما تم اضافة خط للخبز العربي في نهاية
عام 2022.

2015

إضافة خط لإنتاج الكروسان والكيك

2022

اضافة خط للخبز العربي

4 | 2012

خطوط إنتاج

بدأ المصنع إنتاجه الفعلي

9 10

فروع ل دوكه
المخبوزات

معارض للحلويات
والشكولاته

كما يتضمن سلسلة من المعارض الراقية للحلويات
والشكولاته بلغ عددها 10 معارض بمدينة الرياض ، كما
شهد عام 2019 بداية تدشين محلات “ دوكه بيت المخبوزات
“ وذلك لبيع منتجات الكيك واللايس كريم والسندوتشات
Luxury Product ويبلغ حالياً عدد فروعها 9 فروع



15.3
المبيعات الداخلية لقطاع
المخابز والأنشطة الأخرى



بيان بقيمة أى استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر:

رصيد القروض
والسلفيات في
2023 / 12 / 31

1.26
مليون ريال

تقدم الشركة لموظفيها قروض وسلفيات ومزايا ائتمانية لبعض المشتريات والخدمات ، و يتم تحصيلها وسدادها على أقساط شهرية خصماً من الرواتب الشهرية ولقد بلغ رصيد تلك القروض والسلفيات في 31 ديسمبر 2023م نحو **1,26** مليون بنقص قدره (**0.84** مليون ريال) مقارنة بالرصيد في 31/12/2022م

05 ما طبق من احكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق واسباب ذلك

التزمت الشركة بمعظم مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، وذلك إدراكاً من الشركة لأهمية لائحة حوكمة الشركات في تعزيز عملية الإفصاح والشفافية ، وقامت الشركة باستيفاء متطلبات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق بتطبيق لائحة الحوكمة والإفصاح عن البنود التي لم يتم تطبيقها منها وأسباب ذلك ، ولقد أعدت الشركة منذ عام 2010 دليل "لائحة حوكمة شركة هرفي" و تم اقراره من مجلس إدارة الشركة ، والذي يتضمن الأحكام ، والسياسات ، والإجراءات ، والقواعد ، والمعايير المحددة ، والمعلنة التي تنظم المعاملات ، والعلاقات مع المساهمين ، وأصحاب المصالح بهرفي ، ويتم تطبيقها وفق معايير ، وقواعد ، وضوابط محددة ، ومعلنة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ، والنظام الأساسي للشركة ، ويتضمن الدليل أيضاً الممارسات التي تقوم بها الشركة ولم ترد باللوائح والانظمة والمتطلبات سالفه الذكر. ودليل لائحة حوكمة هرفي يخضع للتعديل والتطوير المستمر بما يتوافق مع المتغيرات التي تطرأ على الانظمة واللوائح والضوابط الخاصة بالجهات النظامية ذات العلاقة ، وجرى تحديث لائحة حوكمة الشركة بناءً على تعديلات النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات والسياسات واللوائح التي تم اعتمادها بالجمعية العامة للشركة في 19 / 11 / 2023

04 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة كما في 2023 / 12 / 31

* المبلغ بالألف ريال

البيان	2023		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	5,223	2,380	متطلب نظامي لسداد زكاة العام 2023
الضريبة	82,003	5,843	متطلب نظامي لسداد ضريبة ديسمبر 2023
المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه	20,192	1,772	اشتراكات التأمينات الاجتماعيه متطلب نظامي لإشتراكات شهر ديسمبر 2023
تكاليف تأشيرات وجوازات	33,811	-	رسوم إصدار إقامات وتأشيرات متطلب نظامي
رسوم مكتب العمل	515	-	رسوم إصدار كارت مكتب العمل متطلب نظامي

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (37) فقرة 1-2	1.إعداد برامج للـأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها . 2. وضع التّاليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓		بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين يتم تعريفهم بأنشطة الشركة وقطاعاتها المختلفة من خلال زياراتهم لتلك القطاعات ، وكذلك الدّطلاع على أعمال ونتائج تلك القطاعات ، ومتاح لهم التواصل مع ادارة الشركة التنفيذية ، كما ان معظم أعضاء مجلس الإدارة لديهم خبرات في مجال عمل الشركة ، وسيتم صياغة الاجراءات الحالية في شكل برامج تدريب تعكس التوسعات التي تشهدها الشركة ، وكذلك للمتغيرات التي يمر بها قطاع الأعمال ، والتي ستعكس على خطط وأنشطة الشركة واستراتيجيتها ، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل ان تصبح تلك المادة الزامية التطبيق ، والمادة لاتزال استرشادية .
مادة (39) بند (أ - ب- ج- د -و)	ا) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التّاليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب)ويجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين بالتقييم . ج)يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ، ويجب أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام . د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته ومساهمته الإجمالية في هرفي، بما في ذلك التركيز على المجالات التي يرى المجلس أو الإدارة أن المجلس يمكن تحسينها بالإضافة إلى حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.	✓		تم تقييم مجلس الإدارة من جهة خارجية في عام 2019 ، وتم التقييم داخلياً لعام 2023 ، والمادة لزالسترشادية.

والجدير بالذكر أن الأحكام التي لم تطبقها الشركة هي بعض البنود الاسترشادية ، بعض البنود التي تم تطبيقها جزئياً والمرتبطة بتحديث للسياسات والاهداف والخطط التنفيذية للشركة لتتواءم مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها حالياً قطاع الأعمال ، والبيان التالي يوضح ذلك :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (20)/ فقرة (ب)	يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجائاً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة	✓		قام مجلس إدارة الشركة بعمل توكيل للرئيس التنفيذي لدى الجهات النظامية يتضمن ذلك التوكيل بعض الأمور مثل الشراء والبيع وإبرام العقود والاتفاقيات والصفقات ، وقد تم عمل ذلك التوكيل لأنه امر مطلوب ومرتببط بتسيير أعمال الشركة والعمل الإداري و التنفيذي .
مادة (21) فقرة (1 / أ)	يقع ضمن مهام واختصاصات مجلس الإدارة وضع سياسات واجراءات ادارة المخاطر .		✓	لم يكن بالشركة ادارة للمخاطر وتم مؤخراً تم تأسيس قسم للمخاطر وجارى العمل من خلال القسم على بناء سياسات واجراءات لقسم المخاطر .
مادة (25) فقرة (2)	يدخل ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية اقتراح سياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	✓		تم الانتهاء من تحديث السياسات الداخلية للشركة ، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والخاصة بتطبيق الاجراءات المرتبطة بتلك السياسات .
مادة (25) بند (10)	يدخل ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين مثل المكافآت الثابتة ، والمكافآت المرتبطة بالأداء ، والمكافآت في شكل اسهم		✓	تم الانتهاء من تحديث السياسات الداخلية للشركة ، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والخاصة بتطبيق الاجراءات المرتبطة بتلك السياسات .
مادة (35) بند (7 ، 9) أمين سر مجلس الإدارة	-التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة . -تنظيم سجل إفصاحات مجلس الإدارة	✓		-نظراً لحدوث تسريب لأحد الوثائق المتعلقة بأحد اجتماعات مجلس الإدارة عام 2021 ، ولم يتم الوصول لمصدر التسريب ، فوجه مجلس الإدارة حفاظاً على سرية المعلومات والوثاق ولتجنب تكرار ذلك التسريب بأن يتم الاحتفاظ ببعض الوثائق التي تعرض بإجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك محاضر لجان المجلس بأمانه مجلس الإدارة مع اتاحتها للاطلاع لجميع الأعضاء -يتم توثيق افصاحات أعضاء مجلس الإدارة من خلال بيان سنوي يرسله أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الحالية والسابقة التي يشغلون مناصب إدارية فيها او يملكون حصص ، وكذلك افصاحهم عن ملكياتهم في اسهم شركة هرفي هم وابنائهم القصر وزوجاتهم . وكذلك افصاحهم بمحاضر مجلس الإدارة عن المعاملات التي قد تنشأ مع شركة هرفي ، وسيتم تجميع تلك البيانات في شكل سجل لافصاح أعضاء مجلس الإدارة.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (89)	افصاح أعضاء مجلس الإدارة	✓		يتم الإفصاح من خلال بيان سنوي يرسله أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الحالية والسابقة التي يشغلون مناصب إدارية فيها او يملكون حصص ، وكذلك افصاحهم عن ملكياتهم في اسهم شركة هرفى هم وابنائهم القصر وزوجاتهم . وكذلك افصاحهم بمحاضر مجلس الإدارة عن المعاملات التي قد تنشأ مع شركة هرفى ، وسيتم تجميع تلك البيانات في شكل سجل لافصاح أعضاء مجلس الإدارة
مادة (92)	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	✓		نظراً لأن المادة استرشادية ، فيتم حالياً اسناد اعمال مراجعة لائحة الحوكمة الى لجنة الترشيحات والمكافآت . وجرى تحديث لائحة حوكمة الشركة بناءً على تعديلات النظام الاساسى للشركة وللائحة حوكمة الشركات والسياسات واللوائح التي تم اعتمادها بالجمعية العامة للشركة فى 19 / 11 2023/ .

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
	و) يجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً ل أداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .			
مادة (51) بند (ج)	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	✓		حيث تم رئاسة اللجنة من عضو من خارج مجلس الإدارة من ذوى الخبرة . والبند حالياً استرشادى .
مادة (67)	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	✓		يتبع قسم المخاطر بالهيكل التنظيمى للرئيس التنفيذى ، والمادة حالياً استرشادية .
مادة (68)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	✓		المادة استرشادية .
مادة (69)	اجتماعات لجنة المخاطر	✓		المادة استرشادية .
مادة (82) بند (3 ، 2)	2.برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3.إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	✓		المادة استرشادية
مادة (84)	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها ، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	✓		المادة استرشادية
مادة (85)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	✓		المادة استرشادية .



الجهاز الإداري للشركة

تريبيل

هرفي

06

الجهاز الإداري للشركة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

أ) أعضاء مجلس الإدارة فى تاريخ 2023/12/31



م / معتز قصي العزاوي

رئيس مجلس إدارة شركة هرفي

الوظائف الحالية

* رجل اعمال و مدير مجموعة شركاته الخاصة

الوظائف السابقة

* رجل اعمال و مدير مجموعة شركاته الخاصة

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة حاسب آلى من جامعة الملك سعود.

الخبرات

* 28 سنة فى ادارة الاستثمارات والتجارة والشركات



أ / وليد خالد ياسين فطاني

نائب رئيس مجلس إدارة شركة هرفي

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال

* مدير عام الخزينة ومستشار أسواق المال بمجموعة عبد اللطيف جميل .

* مدير عام بنك دوتشيه بالسعودية

* مدير الخزينة بالبنك السعودي الفرنسي .

المؤهلات

* بكالوريوس في علوم المحاسبه من جامعة ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية .

الخبرات

* ادارة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، والشركات القابضة .



م / أحمد محمد الفالح

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية.

* العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة.

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق.

* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات.

* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج.

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن

الخبرات

* أنشطة مطاعم الخدمة السريعة والاستشارات القانونية والفنية والعقارية في مجال

تطوير شبكة المطاعم



د/ بندر طلعت حموه

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة.

الوظائف السابقة

* مستشار وزير الصحة.

* رئيس تنفيذى وعضو مجلس إدارة لشركة النهدي الطبية.

* نائب رئيس وعضو مجلس إدارة في شركة جلاكسو سميث كلاين.

* رئيس تنفيذى لشركة جلاكسو العربية السعودية المحدودة .

المؤهلات

* بكالوريوس صيدله جامعة الملك سعود.

الخبرات

* إدارة شركات التجزئة ، وشركات الادوية.



م/ عبد العزيز محمد الرقيب

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* مدير عام شركة إمتياز العربية

الوظائف السابقة

* مستشار بشركة باين اند كومباني .

* مهندس بشركة ارامكو.

المؤهلات

* ماجستير هندسة بترول من جامعة كانساس .

* ماجستير هندسة كيميائية من جامعة كانساس

الخبرات

* إدارة الشركات التجارية.



م/ عصام ماجد المهيدب

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* نائب الرئيس للاستثمارات الصناعية والبنية التحتية بمجموعة المهيدب

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة المخازن الكبرى .

* مدير عام شركة دارالمعرفة للتجهيزات المكتبية

المؤهلات

* ماجستير وبكالوريوس الهندسة الصناعية جامعة تكساس .

الخبرات

* إدارة الشركات الصناعية والتجارية

ب (اعضاء اللجان في 2023/ 12/ 31

لجنة الترشيحات والمكافآت



م / احمد محمد الفالح

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية ، العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية

القابضة.

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق.

* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات.

* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج.

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن.

الخبرات

* أنشطة مطاعم الخدمة السريعة والاستشارات القانونية والفنية والعقارية في مجال

تطوير شبكة المطاعم



م/ حسين علي الاسمري

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* مستشار تقنية معلومات المؤسسة العامة للتأمينات .

الوظائف السابقة

* مدير عام تطبيقات قنوات البيع بشركة الاتصالات السعودية .

* مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية المعلومات بشركة معادن

المؤهلات

* بكالوريوس تقنية المعلومات جامعة الملك عبد العزيز.

الخبرات

* تقنية المعلومات والاتصالات.

لجنة المراجعة



أ / علي بركات

رئيس لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* رئيس المراجعة الداخلية بمجموعة صافولا.

الوظائف السابقة

* مدير اول مراجعة بجهاز بأبوظبي للمحاسبة

* مدير فى شركة كي.بي.أم.جي

* مدير فى شركة أرنست ويونج

المؤهلات

* بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان مصر.

* محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية.

* عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ورابطة المحاسبين الإداريين العالميين المعتمدين.

الخبرات

* له خبرة واسعة لأكثر من 25 عاماً في مجال الشؤون المالية، الرقابة الداخلية وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية وضمان الجودة، والحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام.



م / حسين علي الاسمري

عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* مستشار تقنية معلومات المؤسسة العامة للتأمينات .

الوظائف السابقة

* مدير عام تطبيقات قنوات البيع بشركة الاتصالات السعودية .

* مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية المعلومات بشركة معادن

المؤهلات

* بكالوريوس تقنية المعلومات جامعة الملك عبد العزيز.

الخبرات

* تقنية المعلومات والاتصالات.



م / حسين علي الاسمري

عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* مستشار تقنية معلومات المؤسسة العامة للتأمينات .

الوظائف السابقة

* مدير عام تطبيقات قنوات البيع بشركة الاتصالات السعودية .

* مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية المعلومات بشركة معادن

المؤهلات

* بكالوريوس تقنية المعلومات جامعة الملك عبد العزيز.

الخبرات

* تقنية المعلومات والاتصالات.



أ / مرهف محمد السمان

عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بمجموعة صافولا

الوظائف السابقة

* مدير الموارد البشرية بمجموعة كريستال العالمية

المؤهلات

* ماجستير في إدارة النظم والمعلومات من جامعة شيكاغو

* دراسات مهنية في إدارة الموارد البشرية

الخبرات

* خبرة فى مجال العمل فى الموارد البشرية.

اللجنة التنفيذية



م/ معتر قصي العزاوي

رئيس اللجنة و رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* رجل اعمال ويدير مجموعة شركاته الخاصة

الوظائف السابقة

* رجل اعمال ويدير مجموعة شركاته الخاصة

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة حاسب آلى من جامعة الملك سعود.

الخبرات

* 28 سنة فى ادارة الاستثمارات والتجارة والشركات



أ/ وليد خالد ياسين فطانى

نائب رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة السعودى الفرنسى كابيتال

* مدير عام الخزينة ومستشار أسواق المال بمجموعة عبد اللطيف جميل

* مدير عام بنك دوتشيه بالسعودية

* مدير الخزينة بالبنك السعودى الفرنسى

المؤهلات

* بكالوريوس فى علوم المحاسبه من جامعة ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الامريكية

الخبرات

* ادارة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، والشركات القابضة.



د/ احمد عبد الله المنيف

عضو اللجنة من خارج مجلس الادارة

الوظائف الحالية

* عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود

الوظائف السابقة

* محاضر بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود- معيد بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود .

المؤهلات

* دكتوراه فى المحاسبة من جامعة دندى

* ماجستير فى البحث فى المحاسبة المالية جامعة جلاكو

* ماجستير فى علوم المحاسبة من جامعة وسط تينيسى

* بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود

الخبرات

* اعمال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق المالى



د/ عبد الرؤوف سليمان بانجة

عضو اللجنه من خارج مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* مستشار مستقل للاستشارات المالية .

الوظائف السابقة

* النائب الأول للرئيس التنفيذى لشركة الدول للخدمات المالية

المؤهلات

* دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

الخبرات

* استشارات مالية.



أ/ سام بدر
الرئيس التنفيذي

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة هرفي للخدمات الغذائية.

الوظائف السابقة

* المدير التنفيذي لقطاع المطاعم بشركة هرفي

* مدير عمليات مطاعم ماكдонаلدز بأمريكا.

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة جامعة نيوجيرسي.

الخبرات

* إدارة وتشغيل وتطوير المطاعم الغذائية.



م / احمد محمد الفالح
عضو مجلس ادارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية.

* العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة.

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق.

* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات.

* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج.

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن.

الخبرات

* أنشطة مطاعم الخدمة السريعة والاستشارات القانونية والفنية والعقارية في مجال تطوير شبكة المطاعم

ج (الإدارة التنفيذية في 31 / 12 / 2023



أ/ سام بدر
الرئيس التنفيذي

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة

* المدير التنفيذي لقطاع المطاعم بشركة هرفي

* مدير عمليات مطاعم ماكдонаلدز بأمريكا.

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة جامعة نيوجيرسي.

الخبرات

* إدارة وتشغيل وتطوير المطاعم الغذائية.



م/ عبد العزيز محمد الرقيب
عضو مجلس ادارة

الوظائف الحالية

* مدير عام شركة إمتياز العربية.

الوظائف السابقة

* مستشار بشركة باين اند كومباني.

* مهندس بشركة ارامكو.

المؤهلات

* ماجستير هندسة بترول من جامعة كانساس.

* ماجستير هندسة كيميائية من جامعة كانساس.

الخبرات

* إدارة الشركات التجارية.



أ/ شريف الصفصافي

الوظائف الحالية

* مدير عام الشؤون المالية.

الوظائف السابقة

* مساعد مدير عام الشؤون المالية بشركة هرفي.

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة جامعة القاهرة.

الخبرات

* أعمال المحاسبة المالية.



أيهاب على خليل

الوظائف الحالية

* مدير عمليات المطاعم

الوظائف السابقة

* مدير عمليات ماكдонаلدز مصر، المدير التنفيذي لسلسلة مطاعم كوك دور بمصر

المؤهلات

* بكالوريوس تجارة

* بكالوريوس ادارة مطاعم من جامعة ماكдонаلدز في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية .

الخبرات

* ادارة وتشغيل مطاعم الوجبات الجاهزة



م. خالد ربيع الرشيدى

الوظائف الحالية

* نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعى

الوظائف السابقة

* المدير التنفيذي للجودة بشركة بيسيكو

* المدير المناوب لمصانع المراعي.

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة كيميائية جامعة الملك سعود

* MPA جامعة هال ببريطانيا .

الخبرات

* الصناعات الغذائية.



عبد الرحمن محمد النشمى

الوظائف الحالية

* نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

الوظائف السابقة

* مستشار للموارد البشرية ومطور ومستشار لاعادة الهيكلة بالشركات ، وآخر منصب

كان مستشار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المؤهلات

* دبلومة فى بحوث الاعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة ، وماجستير فى ادارة

الاعمال من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية ، بكالوريوس ادارة اعمال

من جامعة الملك سعود

الخبرات

* إدارة وتطوير أنظمة الموارد البشرية.

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/..... (	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس السدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/..... (
عصام ماجد المهيدب	هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة ميار الأغذية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة مصدر لمواد البناء	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الزهراوى للتجهيزات الطبية	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة بوان للصناعات الهندسية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة ثبات للإنشاءات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة زهور الريف التجارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة امداد للموارد البشرية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة انفيجين العربية للصناعة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة تواصل الترابط للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة الاخشاب العالمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة ابيات السعودية	خارج المملكة	مساهمة/ غير مدرجة			
أحمد محمد الفالح	شركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة التسهيلات للتسويق	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة اسمنت الجوف	داخل المملكة	مساهمة مدرجه	شركة التسهيلات القابضه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجه	شركة سوق سهل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة التمثيل الراثده التجاريه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة سهل للنقل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

07 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً فى مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/..... (	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/..... (
معتز قصي العزاوي	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	ميرل لينش المملكة العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الفراشة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
	اسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة قصي العزاوى واولاده	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة اتحاد اتصالات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	صافولا للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عافية العالمية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الاسكندرية للسكر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الملكة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عافية العالمية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	اسمنت القطرانة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	السعودية للإنشاءات الصناعية و المشاريع الهندسية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	السعودية للتقنية و التجارة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	الوسطاء للتنمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)
بندر طلعت حموه	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مجموعة السريع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	مجموعة الكبير الغذائية	خارج المملكة	شركة ليزوردي للمجوهرات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة مداواة الطبية	داخل المملكة	شركة زهير فايز ومشاركوه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	شركة جمجوم فارما للصناعات الدوائية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة السلام الطبية	داخل المملكة	التجمع الصحي بمكة المكرمة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة بندة للتجزئة	داخل المملكة			مساهمة غير مدرجة
عبد العزيز الرقيب	شركة امتياز العربيه	داخل المملكة	شركة مدار الغذائية لتقديم الوجبات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	شركة ايوا ليميتد	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة الامتياز الرياضي	داخل المملكة	شركة مطعم سويتش	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة حمد محمد الرقيب و اولاده التجاريه	داخل المملكة	-	-	-
	شركة الريمه للتطوير العقاري	داخل المملكة	-	-	-
	شركة سنابا نجد للاستثمار	داخل المملكة	-	-	-
	شركة المرتفعات الشرقيه للاستثمار	داخل المملكة	-	-	-
	شركة مطعم سويتش البحرين	خارج المملكة	-	-	-
	شركة مستقبل المرح التجاريه	داخل المملكة	-	-	-
	شركة نادك	داخل المملكة	-	-	-
حسين علي الاسمري	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	شركة موبايلي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً فى مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)
أحمد محمد الفالح	الشركة المتحدة للاعمال التقنيه	داخل المملكة	شركة سهل للتشغيل والصيانة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدوده
	شركة محمد بن صالح السلطان للاستشارات المهنيه	داخل المملكة	شركة سهل للتسويق والتوزيع	داخل المملكة	ذات مسئولية محدوده
			شركة سهل للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدوده
			شركة سيل المتقدمه	داخل المملكة	ذات مسئولية محدوده
			شركة اتحاد سيل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدوده
			شركة موسى الموسى القابضه	داخل المملكة	مساهمه مغلقة
وليد خالد فطاني	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمه مدرجة		
	شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمه مدرجة		
	شركة صافولا للأغذية	داخل المملكة	مساهمه مغلقة		
	شركة بندة للتجزئة	داخل المملكة	مساهمه مغلقة		
	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمه مغلقة		
	شركة الكبير القابضة	خارج المملكة	ذات مسئولية محدوده		
	شركة عافية العالمية	داخل المملكة	مساهمه مغلقة		
	الشركة المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمه مغلقة		
	مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مؤسسة أهلية (غير ربحية)		
	شركة عافية العالمية - مصر	خارج المملكة	مساهمه مغلقة		
	الشركة المتحدة للسكر - مصر	خارج المملكة	مساهمه مغلقة		
	شركة الملكة - مصر	خارج المملكة	مساهمه مغلقة		

08 بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كما في 2023/ 12/ 31

طبقاً للنظام الاساسى لشركة هرفي يتكون أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي من تسعة أعضاء حيث تم في تاريخ 2021 / 4/ 25 بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة **3 سنوات** والتي تبدأ من تاريخ 2021 / 05 / 01 وتنتهى فى 2024 / 04 / 30، وتم في تاريخ 2021/ 6/ 21 استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد حمد السعيد عضو غير تنفيذى، كما تم عزل عضو مجلس الادارة خالد احمد السعيد عضو تنفيذى بإجتماع الجمعية العامة فى 28 / 3 / 2022 ولم يتم تعيين اعضاء بدلا منهما ، وحالياً يتكون المجلس من **7 أعضاء** منهم ثلاثة أعضاء مستقلين واربعة أعضاء غير تنفيذيين ، والجدول التالى يوضح تكوين وتصنيف اعضاء مجلس الادارة كما فى 2023/ 12/ 31 :

م	أسماء الأعضاء	صفة العضوية
1	م / معتز قصي العزاوي (رئيس مجلس الادارة)	عضو غير تنفيذى
2	أ/ وليد خالد فطاني (نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضو غير تنفيذى
3	م/ أحمد محمد الفالح (عضو مجلس الادارة)	عضو مستقل
4	م/ عصام ماجد المهيدب (عضو مجلس الادارة)	عضوغير تنفيذى
5	د/ طلعت بندر حموه (عضو مجلس الادارة)	عضوغير تنفيذى
6	م/ حسين على الاسمرى (عضو مجلس الادارة)	عضو مستقل
7	م/ عبد العزيز حمد الرقيب (عضو مجلس الادارة)	عضو مستقل

09 عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

طبقاً للنظام الأساسي للشركة فإن مجلس إدارة الشركة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة المستقبلية والسياسات العامة، والأهداف المالية واعتمادها، ومراقبة إدارة الأعمال ،وتقييم أداء الشركة والإدارة العليا ، وحماية ورعاية مصالح المساهمين، ولقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد **6 اجتماعات** خلال العام المالي 2023 ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك :

بيان الأعضاء	صفة العضوية	2023 / 02 / 02 الاجتماع الدول	2023 / 03 / 15 الاجتماع الثاني	2023 / 05 / 08 الاجتماع الثالث	2023 / 08 / 03 الاجتماع الرابع	2023 / 11 / 01 الاجتماع الخامس	2023 / 12 / 24 الاجتماع السادس	الإجمالي
م / معتز قصي العزاوي (رئيس مجلس الادارة)	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
أ/ وليد خالد فطاني (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
أ. عصام ماجد المهيدب	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
م/ أحمد محمد الفالح	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
م. حسين على الأسمرى	مستقل	✓	✓	✓	✓	-	✓	6/5
د. بندر طلعت حموه	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
م. عبد العزيز محمد الرقيب	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6

11 الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لاحاطة اعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها

يتم تلقي مقترحات وملحوظات المساهمين من خلال ادارة الشركة ومسئول علاقات المستثمرين وكذلك من خلال التواصل المباشر معهم بإجتماعات الجمعية العامة ، وجميع تلك المقترحات والموثقة بمستندات وكذلك محاضر اجتماع الجمعية العامة متاحة لجميع اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين لدى مسئول علاقات المستثمرين ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بإبلاغ اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بتلك المقترحات . هذا ولم يتم خلال العام تلقي اية ملحوظات او مقترحات حيال الشركة وادائها من قبل المساهمين .

12 وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها :

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

يشكل مجلس إدارة هرفي عدداً مناسباً من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ، لكي يتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال ، وتتكون هذه اللجان من عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، والمستقلين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينتج عنها حالات تعارض المصالح مثل:

- التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية
- مراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة
- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين
- التوصية بشأن مكافآت اعضاء مجلس الادارة
- التأكد من وجود سياسة واضحة لصرف مكافآت كبار التنفيذيين.

10 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 2023

بلغ عدد مرات طلب سجل المساهمين خلال عام 2023 عدد **10 مرات** طبقاً للجدول المرفق :

العدد	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2023 / 03 / 20	أخرى
2	2023 / 05 / 08	اجتماع الجمعية العامة
3	2023 / 05 / 09	توزيع ارباح
4	2023 / 05 / 12	توزيع ارباح
5	2023 / 06 / 21	أخرى
6	2023 / 08 / 08	أخرى
7	2023 / 10 / 10	أخرى
8	2023 / 11 / 05	أخرى
9	2023 / 11 / 19	اجتماع الجمعية العامة
10	2023 / 12 / 19	أخرى

أ. لجنة المراجعة ..

تم بإجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 25 / 4 / 2021 للتصويت على اختيار لجنة المراجعة للفترة من 1 / 5 / 2021 حتى 30 / 4 / 2024 ، من عدد (5) اعضاء منهم عضو مجلس إدارة م. عصام ماجد المهيدب وعدد (4) أعضاء من خارج المجلس مختصين بالشئون المالية وهم د/ عبد الرؤوف باناجه ، ا/ صالح الخلف ، د/ احمد المنيف ، أ/ على بركات - وبتاريخ 21 / 6 / 2021 تم استقالة عضو اللجنة م. / عصام ماجد المهيدب ، وتم تعيين م/ حسين الاسمرى (عضو مجلس إدارة مستقل) بدلا منه بعضوية اللجنة ، كما تم بتاريخ 1 / 6 / 2023 استقالة عضو اللجنة أ/ صالح مقبل الخلف ليصبح اعضاء اللجنة عدد (4) اعضاء

ولقد تم فى اجتماع الجمعية العامة فى 25 / 4 / 2021 انتخاب مجلس الادارة وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 / 5 / 2021 وحتى 30 / 4 / 2024 ، كما تم التصويت على تعيين اعضاء لجنة المراجعة وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 / 5 / 2021 وحتى 30 / 4 / 2024 .

قام مجلس الادارة بعقد اول اجتماع له بتاريخ 29 / 4 / 2021 وتم فى هذا الاجتماع تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ، واللجنة التنفيذية وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 / 5 / 2021 وحتى 30 / 4 / 2024 . ليصبح عدد اللجان المنبثقة والمعاونه لمجلس الادارة ثلاثة لجان وهم لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ، واللجنة التنفيذية .

تم بالجمعية العامة غير العادية فى 19 / 11 / 2023 تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ، ولجنة المكافآت والترشيحات ، وسنعرض فيما يلى بيان لجان المجلس:

أ. لجنة المراجعة
ب. لجنة الترشيحات
والمكافآت
ت. اللجنة التنفيذية

لجان منبثقة ومعاونة
لمجلس الادارة

3

لجان

اعضاء لجنة
المراجعة

5

أعضاء



ولقد قامت اللجنة خلال العام بتنفيذ المهمات والمسؤوليات الخاصة بإعمال اللجنة من واقع لائحة حوكمة الشركات ولائحة حوكمة هرفي وتكليفات مجلس الإدارة .

حيث تضمنت اعمال اللجنة خلال العام على سبيل المثال مايلي:

الإشراف ومتابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها

دراسة ملحوظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم

مراجعة المعاملات والعقود المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

7

اجتماعات

وعقدت اللجنة خلال عام 2023 عدد (7) اجتماعات، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية

الإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة

تقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين



ب. لجنة المكافآت والترشيحات

تطبق الشركة المادة (47 بند 7) من لائحة حوكمة الشركات حيث تم دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات حيث تم بتاريخ 4/ 29 2021/ اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في ضوء انتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة والتي بدأت من 1 /5/ 2021 ولمدة ثلاث سنوات حتى 30 / 4/ 2024 من عدد (3) أعضاء منهم عدد (2) أعضاء من مجلس الادارة مستقلين وهم السادة م / احمد الفالح ، م / حسين على الأسمرى ، عدد (1) عضو من خارج مجلس الإدارة -أ/ مرهف محمد السمان.



وتقوم اللجنة بعمليات المتابعة المستمرة وذلك لمزيد من الكفاءة والفاعلية ، كما قامت اللجنة بتزويد مجلس الإدارة من خلال محاضر اللجنة وتقرير اللجنة السنوى بنتائج أعمال المراجعة الداخلية ، وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية ، وسيتم عرض التقرير السنوى للجنة والخاص بنتائج فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية على الجمعية العامة للشركة ، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

بيان الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الاول 2023/2/1	الاجتماع الثاني 2023/3/14	الاجتماع الثالث 2023/3/29	الاجتماع الرابع 2023/5/7	الاجتماع الخامس 2023/5/25	الاجتماع السادس 2023/8/2	الاجتماع السابع 2023/10/31	ملاحظات
علي بركات رئيس اللجنة	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
د. عبد الرؤوف باناجه	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	7/5
أ/ صالح مقبل الخلف	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	استقال من عضوية اللجنة في 2023/6/1	7/5	7/5
د/ احمد عبدالله المنيف	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
م/ حسين على الاسمرى	عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة البالغ عددها 7 اجتماعات .

ومسند للجنة أيضاً القيام بأعمال المراجعة الدورية لللائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة ، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023 / 2/ 28	الاجتماع الثاني 2023 / 7/ 23	الاجتماع الثالث 2023 / 11/ 12	الاجتماع الرابع 2023 / 12/ 19	ملاحظات
م. أحمد محمد الفالح	رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل	✓	✓	✓	✓	4/4
م. حسين على الأسمرى	عضو مجلس ادارة مستقل	✓	✓	✓	✓	4/4
أ. مرهف محمد السمان	عضو اللجنة من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	4/4

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة البالغ عددها (4) اجتماعات

ت. اللجنة التنفيذية

الهدف الأساسي من تكوين اللجنة التنفيذية هو:

مراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات اللازمة للمجلس عند الحاجة إلى ذلك.

مساعدة مجلس الإدارة في تحمل مسؤولياته أمام المساهمين والجهات الأخرى في الأمور الخاصة بالإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة.

عقدت اللجنة خلال العام عدد (4) اجتماعات وقامت اللجنة خلال اجتماعاتها باستعراض وتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة حوكمة الشركات طبقاً لما يلي :

المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

إقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء مجلس الإدارة.

مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة جاري إعدادها لكبار التنفيذيين .(الرئيس التنفيذيين ونوابه).

التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

عقدت اللجنة اجتماعين عام 2023 ، وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023 / 11 / 29	الاجتماع الثاني 2023 / 12 / 11	ملاحظات
م. معتز قصي العزاوي	رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي	✓	✓	2/2
م / أحمد محمد الفالح	عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	2/2
أ / وليد خالد فطاني	عضو مجلس غير تنفيذي	✓	✓	2/2
م / عبد العزيز الرقيب	عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	2/2
أ / سام محمد بدر	الرئيس التنفيذي	✓	✓	2/2

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة .

13 تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانها

يقع ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانها ، ولقد تم خلال عام 2019 اسناد مهمة تقييم مجلس الإدارة لجهة تقييم خارجية مستقلة ، كما تم تقييم أداء مجلس الإدارة عن عام 2023 داخلياً .

شكل مجلس ادارة الشركة “ لجنة تنفيذية “ بتاريخ 29 / 4 / 2021 وتتكون اللجنة التنفيذية من عدد (5) اعضاء منهم عدد (2) أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ، عدد (2) اعضاء مجلس إدارة مستقلين ، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي للشركة ، بتاريخ 24 / 5 / 2021 تم موافقة مجلس الإدارة على لائحة عمل اللجنة

وتختص اللجنة بتطبيق المهام المنوطة بها وفقاً للائحة عمل اللجنة، ومن هذه المهام على سبيل المثال ما يلي :

مراجعة أعمال الشركة على ضوء الأهداف المرسومة والميزانية التقديرية بناءً على تقارير الإدارة الربع سنوية ، وبحث أي تطورات أو مستجدات طارئة ، وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا كان ملائماً.

اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أي مهام يحددها مجلس الإدارة أو أي لجنة من اللجان المنبثقة عن المجلس.

مراجعة المواضيع الرئيسية المزمع طرحها في جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والتقدم بتوصيات للمجلس بخصوصها إذا استدعى الأمر ذلك.

المشاركة في وضع الخطط والأهداف الإستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط ، ويشمل ذلك مراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنة التقديرية و وضع التوصيات بخصوصها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

مراجعة واعتماد طلبات القروض والاقتراض ورهن الأصول وضمانات الشركات

النظر في بيع أو دمج الأصول غير المتعلقة بخدمات QSR (مخبز، لحوم ، عقارات) مع شركاء استراتيجيين آخرين كجزء من التخطيط الاستراتيجي الشامل .

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت :

بناء على الاحكام المنظمة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة والمنصوص عليها فى نظام الشركات ، ولائحة حوكمة الشركات ، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة ، وبناء على نظام الشركة الاساسى ، تكون مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للقواعد والمعايير الاتى بيانها :

أ. اعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة

يحدد مجلس الادارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة وفقاً للمعايير الاتى بيانها :

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان التابعة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة ودرجة المخاطر فيها والمهارة اللازمة لعضوية مجلس إدارتها.

أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة وأن تكون المكافآت محفزة للعضاء لاستقطابهم.

يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تراعى خبرة العضو واختصاصه والأعمال والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة من مبلغ معين او بدل حضور عن الجلسات او بدل مصروفات أو مزايا عينية او نسبة معينة من صافي الرباح ويجوز الجمع بين اثنتين او أكثر من هذه المزايا ويجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار من عضو لآخر ، يكون استحقاق مكافأة مجلس الادارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

يجوز منح مكافأة اضافيه خاصة لكل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالإضافة الى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الادارة حسب ما يقرره اعضاء مجلس الادارة .

يجوز لعضو مجلس الادارة الحصول على مكافأة مقابل أى أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها فى الشركة ، وذلك بالإضافة الى المكافأة التى يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً فى مجلس الادارة وفى اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة .



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

14

الهدف :

تهدف شركة هرفي من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة الى تنظيم المكافآت لاستقطاب اعضاء مجلس أو لجان ذوى كفاءه علمية وفنية وإدارية وخبرة مناسبة ، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذى تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لادارتها.

كما تهدف شركة هرفي الى تهيئة بيئة جاذبة للعمل فيها ، تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والبقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها ، وذلك من خلال الاطار التنظيمى لمكافآت كبار التنفيذيين فى الشركة ، بحيث يتوافق مع الانظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة.

ب. كبار التنفيذيين

بالإضافة إلى ما يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة شهرية وبدلات وظيفية مثل بدل السكن وبدل انتقال ... الخ ، ومزايا تأمين طبي ، فيحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية الخاصة بكبار التنفيذيين بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء وتحقيق نتائج أعمال الشركة وفقاً للخطط التنفيذية وطبيعة كل منصب، والمعتمدة من مجلس الإدارة ويتم صرفها بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية بعد مراجعتها من لجنة الترشيحات والمكافآت، وإقرارها من مجلس الإدارة على أن تراعى المكافآت ما يلي:

أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها ونموها.

الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.

أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات والمهارات ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية

وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة ومقارنة العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وتدرس أيضاً الانحرافات عن تلك السياسة .

وتتبنى الشركة حالياً صرف مكافأة سنوية ثابتة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وتصرف وفقاً لمدة عضوية مجلس الإدارة خلال العام .

يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في لجان المجلس - لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت - مكافأة سنوية قدرها 100 ألف ريال عن اللجنة الواحدة .

يستحق عضو اللجنة - لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت - من غير أعضاء مجلس الإدارة المشارك في لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 100 ألف ريال عن اللجنة الواحدة .

يستحق رئيس اللجنة - لجنة المراجعة ، لجنة الترشيحات والمكافآت - سواء كان عضو مجلس الإدارة أو (من غير أعضاء مجلس الإدارة) مكافأة سنوية قدرها 100 ألف ريال عن اللجنة الواحدة .

يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجنة التنفيذية - مكافأة سنوية قدرها 150 ألف ريال ، ويستحق رئيس اللجنة مكافأة سنوية قدرها 200 ألف ريال تم إقرارها ضمن لائحة عمل اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة

يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو اللجان بدل حضور عن اجتماعات مجلس الإدارة ولجان المجلس يبلغ ثلاثة آلاف ريال للاجتماع الواحد ، مع صرف الفين ريال إضافية للجلسة الواحدة للأعضاء من خارج الرياض مقابل العاشة والانتقالات .

يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الأحوال الآتية :

ارتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مذل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية .

إخلال عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الأضرار بمصلحة الشركة.

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة للمجلس خلال سنة واحدة دون عذر مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

إذا تبين للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها، ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهميتها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

المكافآت السنوية المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.

أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة والذي سيقوم بدوره بالعرض على الجمعية العامة بما يلي :

1. صرف مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 .

2. صرف مكافأة اضافية خمسة ملايين لرئيس مجلس الإدارة عن عام 2023 .

ولقد أحاط سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي العزاوي المجلس بأنه سيتنازل عن قيمة المكافأة الإضافية حال إستحقاقها لصالح الشركة وذلك لصرفها فى أوجه تحقق مصلحتها وتحسن أدائها وأعمالها



وسنعرض فيما يلي بيان يتضمن المكافآت والمدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين ، وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لما يلي :

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة ..

خلال عام 2023 (القيمة بالألف ريال)

البيان	المكافآت الثابتة					بدل المصروفات للأعضاء من خارج الرياض عن جلسات المجلس
	مبلغ معين #	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	ماقبضه أعضاء المجلس عاملين او اداريين وماقبضوه نظير اعمال فنية او استشارية	المجموع	
اولاً : الأعضاء المستقلين :						
م. أحمد الفالح	199	18	18	-	235	0
م. حسين على الدسمري	300	15	33	-	348	
م. عبد العزيز حمد الرقيب	300	18	6	-	324	
المجموع	799	51	57		907	
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين						
م. معتز العزاوي	*5258	18	6	-	5282	0
وليد خالد فطاني	296	18	6	-	320	6
م. عصام ماجد المهيدب	300	18	-	-	318	4
د. بندر طلعت حموه	300	18	-	-	318	6
المجموع	6154	72	12		6238	16

* تتضمن مبلغ خمسة ملايين ريال مكافأة اضافية لرئيس مجلس الإدارة واستنادا للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بالنظام الاساسي للشركة .

المكافأة السنوية عن عام 2022 والتي صرفت في عام 2023 ، وتدخل ضمن الحد الأقصى البالغ 500 الف ريال لعام 2022 ، اما البدلت المدفوعة فهي تخص عام 2023

مكافآت كبار التنفيذيين

(القيمة بالآلف ريال)

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	مكافآت متغيرة و سنوية وموسمية	المكافآت الثابتة				البيان
			المجموع	مزايأ عينية	بدلات*	رواتب	
5,359	-	-	5,359		1,701	3,658	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير عام الشؤون المالية

* تشمل بدل إنتقال ، بدل سكن ، بدل راتب الأجازة ، بدل سفر ، بدل تذاكر سفرإلخ.

*** التزمت الشركة بالافصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل اجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الوارده في الفقرة الفرعية (4) من المادة 93 من لائحة حوكمة الشركات ، ولكن قامت الشركة بالافصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة .

15 العقوبات والمخالفات

أية عقوبة او جزاء او تدبير احترازی او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من ای جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية ، وأسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفا دی وقوعها في المستقبل

المكافآت المدفوعة لاعضاء لجان مجلس الإدارة

عن عام 2023 (القيمة بالآلف ريال)

بيان اللجان	المكافآت السنوية الثابتة	بدل حضور جلسات	بدل مصروفات	الاجمالي بالآلف ريال
لجنة المراجعة :				
أ. علي بركات رئيس اللجنة – عضو من خارج مجلس الإدارة	100	21	10	131
م. حسين على الدسمري عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل	100	21	-	121
د. عبد الرؤوف سليمان بانجه عضو من خارج مجلس الإدارة	100	15	4	119
أ. صالح مقبل الخلف عضو من خارج مجلس الإدارة	41.667	15	-	56.667
د. أحمد عبدالله المنيف عضو من خارج مجلس الإدارة	100	21	-	121
المجموع	441.667	93	14	548.667

لجنة الترشيحات والمكافآت :				
م. أحمد محمد الفالح رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارة مستقل	100	12	-	112
أ. مرهف محمد السمان عضو من خارج مجلس الإدارة	100	12		112
حسين علي الدسمري عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل	100	12	-	112
المجموع	300	36		336

اللجنة التنفيذية :				
م. معتز العزاوي رئيس اللجنة	200	6		206
أ. وليد خالد فطاني عضو مجلس إدارة	150	6	2	158
م. أحمد محمد الفالح عضو مجلس إدارة	150	6	-	156
م. عبد العزيز حمد الرقيب عضو مجلس إدارة	150	6	-	156
المجموع	650	24	2	676

*بدل انتقال واعاشة للجلسة للاعضاء من خارج الرياض .

بيان بالمخالفات والعقوبات عن عام 2023

الجهة الحكومية	نوع المخالفات	إجمالي قيمة المخالفات (ريال)	الحلول المقترحة
البلديات الفرعية للمناطق	فرض إشتراطات جديدة وتحديثات من قبل شركة إجاده والبلديات على قطاع المطاعم	947,443	تم تكليف قسم السلامة بالشركة حديثاً بتنفيذ زيارات تفتيش وقائية لتأكد من تطبيق الفروع للإشتراطات والمتطلبات المحدثة الصادرة من الوزارة
الهيئة العامة للنقل	تطبيق نظام ساهر وفرض إشتراطات جديدة مرتبطة بجهات حكومية أخرى	686,500	تم تأسيس قسم حركة سيارات في الشركة لحوكمة حركة الشاحنات مما حدّ من تسارع المخالفات بشكل إيجابي
وزارة التجارة و الاستثمار	شكاوى عملاء	8,300	يتم المتابعة مع إدارة التوصيل لحل مشاكل العملاء

16 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

كما أن لجنة المراجعة اوصت للادارة التنفيذية ومجلس الادارة بالانتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجى ، والتى من ضمنها العمل على الانتهاء من مشروع إعداد وتحديث السياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة ، ولقد تم الانتهاء من اعداد وتحديث السياسات واعتمادها من مجلس الادارة فى فبراير 2023 كما جرى تحديث واعتماد سياسات إدارة الموارد البشرية ، وكذلك تنفيذ مشروع تطبيق الاجراءات الداخلية للشركة .

يقع من ضمن اختصاصات الادارة 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،

وتُعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مُستقلة 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 وتقوم لجنة المراجعة برفع تقريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

هذا وقد تبين للجنة عدم وجود أي 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 الخارجى ، والتي توفر أسس معقولة لضمان فاعلية الرقابة الداخلية وفق اطار زمنى 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 .

التقرير السنوي شركة هرفي
للخدمات الغذائية 2023

20 الجمعيات العامة المنعقدة خلال عام 2023

تم خلال عام 2023 عقد جمعية عمومية عادية في 8 / 5 / 2023 ، وجمعية عمومية غيرعادية في 19 / 11 / 2023 وفيما يلي سجل حضور اعضاء مجلس الادارة لاجتماع الجمعية العامة :

العضو	سجل الحضور للجمعية العامة العادية في 2023/ 5/ 8	سجل الحضور للجمعية العامة غيرالعادية في 2023/ 11/ 19
م. معتز قصي العزاوي رئيس مجلس الادارة	✓	✓
أ. وليد خالد فطاني نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓
م. أحمد محمد الفالح عضو مجلس الادارة	✓	✓
م. عصام ماجد المهيدب عضو مجلس الادارة	✓	✓
د. بندر طلعت حموه عضو مجلس الادارة	✓	✓
م. حسين علي الاسمرى عضو مجلس الادارة	✓	✓
م. عبد العزيز حمد الرقيب عضو مجلس الادارة	✓	✓

21 وصف لأى مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير فى تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لايوجد ادوات دين

17 الحاجة الى تعيين مراجع داخلي

لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي لان الشركة بها ادارة مراجعة داخلية .

18 وجود تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الادارة

لايوجد توصيات للجنة المراجعة يوجد بها تعارض وبين قرارات مجلس الادارة أو التى رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلى .

19 تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

في ضوء حرص هرفي على المساهمة في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه، سيضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ، ولحين الانتهاء من إعداد تلك البرامج فإن الشركة خلال العام كان لها اسهامات متعددة تجاه المجتمع سواء من خلال الإسهامات العينية بتقديم منتجات وكذلك توفير دعم لجمعية اعمال للتنمية الأسرية والمجتمعية ، وكذلك العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية ولقد كانت مشاركات الشركة عام 2023 طبقاً لما يلي :

تقديم وجبة أطفال
لمرضى السرطان



تقديم وجبات إفطار صائم
طوال شهر رمضان المبارك



تقديم 7000 كرتون مياه
(أكوافينا) إفطار صائم طوال
شهر رمضان المبارك



تقديم وجبات أطفال لجمعية
إنسان للأطفال الأيتام



أ. أعضاء مجلس الإدارة :

الإسم	عدد الأسهم في بداية عام 2023	عدد الأسهم في نهاية عام 2023	صافي التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
م. معتز قصي العزاوي	1400	1400	-	-
أ. وليد خالد فطاني	-	-	-	-
م. أحمد محمد الفالح	-	-	-	-
د. بندر طلعت حموه	-	-	-	-
م. عصام ماجد المهديب	1	1	-	-
م. حسين علي الدسمري	-	-	-	-
م. عبد العزيز حمد الرقيب	1000	1000	-	-

الأعضاء الذين لا يملكون أسهم هم أعضاء مرشحين عن مساهمين .
لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأقارب أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة .

ب. كبار التنفيذيين :

لا يمتلك كبار التنفيذيين من غير أعضاء مجلس الإدارة أسهماً أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة كما في تاريخ 2023 /1/1 و 2023 /12/ 31 ، فيما عدا الاستاذ/ سام محمد بدر الرئيس التنفيذي (كبار التنفيذيين) من غير أعضاء مجلس الإدارة يمتلك أسهماً في الشركة قدرها 100 سهم والبيان التالي يوضح ذلك :

الإسم	عدد الأسهم في بداية عام 2023	عدد الأسهم في نهاية عام 2023	صافي التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
سام محمد بدر - الرئيس التنفيذي -	-	100	100	-

ج. أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم

لم يتم إبلاغ الشركة من أي أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم بأي إشعار متعلق بملكيتهم أو وجود مصلحة له في ما نسبته 5% فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم .

22 قائمة الملاك الرئيسيين

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2023 :

إسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام 2023	نسبة الملكية في بداية عام 2023	عدد الأسهم في نهاية عام 2023	نسبة الملكية في نهاية عام 2023
شركة مجموعة صافولا	شركة سعودية	31,693,200	49 %	31,693,200	49 %
أ/أحمد حمد السعيد	سعودي	12,395,795	19.165 %	9,896,040	15.3 %

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد

27 سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الأنظمة بهذا الشأن.

01

طبقاً للنظام الأساسي للشركة وبناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للشركة أن توزع في أي وقت أرباحاً على مساهميها سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي أو أرباح استثنائية وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح المبقاة وفقاً للقوائم المالية المدققة أو المفحوصة، وبحسب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة.

02

يجوز للشركة بناءً على توصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة عدم صرف أرباح للمساهمين.

03

بتاريخ 15 / 3 / 2023 اوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بمقترح توزيع أرباح نقدية عن عام 2022 ، وتم صرفها بتاريخ 24 / 5 / 2023 طبقاً للبيان التالي :

بيان	نسبة الأرباح المقترح توزيعها عن عام 2022	القيمة ريال	عدد الأسهم	إجمالي قيمة التوزيع (ريال)
ربح السهم	5%	0.50	64,680,000	32,340,000

بتاريخ 5 / 2 / 2024 قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن عام 2023 ، وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة إضافة إلى دعم السيولة النقدية وتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة .



وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وإى اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

معظم تلك العقود تم ويتم تجديدها لمدد اخرى بعد انتهاء مدة عقدها الأول ، ولمزيد من الايضاحات عن تلك العقود يتم الرجوع الى الايضاحات المرفقة بتقرير مراقب الحسابات، ولتقريره المنفصل عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة .

ب. مشتريات مواد خام :

تقوم الشركة بشراء بعض مستلزمات المواد الخام ، والمنتجات من شركات تابعة لأطراف ذات علاقة ، وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك المعاملات خلال عام 2023 م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المشتريات خلال عام 2023
شركة عافية العالمية	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معتر قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني يشغلون ايضا عضوية مجلس ادارة شركة عافية العالمية .	شراء زيوت طعام عقد سنوي	22,926,444 ريال
	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معتر قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني يشغلون ايضا عضوية مجلس ادارة شركة صافولا للأغذية والتي تمتلك الشركة الدولية للصناعات الغذائية	شراء منتجات الدهون المتخصصة	6,176,070 ريال
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معتر قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني يشغلون ايضا عضوية مجلس ادارة شركة المتحدة للسكر .	شراء منتجات عقد سنوي	3,398,567 ريال
شركة المراعي	شركة يشغل عضو مجلس الادارة أ. وليد خالد فطاني عضوية مجلس ادارتها	شراء منتجات عقد سنوي	211,545 ريال
شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير)	أعضاء مجلس الادارة أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه يشغلون ايضا عضوية مجلس ادارة مجموعة الكبير.	شراء مواد خام	141,403 ريال

28 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - أعضاء مجلس الادارة

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو 42 سنة ، ولها معاملات واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء منتجات خامات وبيع منتجات الخ ممتدة وطويلة الأجل مع أطراف ذات علاقة - اعضاء مجلس الادارة - مثل (شركة كنان و شركة أسواق العريضة بنده التابعة لمجموعة صافولا ، شركة المراعي ، وشركة المتحدة للسكر، وصافولا للأغذية، وشركة الأحسن للتجارة)، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام 2023 :

أ. عقود إيجار :

بيان الإطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بنده	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. عصام ماجد المهيدب أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه اعضاء بمجلس ادارة شركة بنده ومن كبار التنفيذيين .	استئجار 5 محلات هرفي أرقام -10-3-157 -170 -15	5	تقع المحلات بمنطقة الرياض مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين 8 % & 10 % سنويا يرجع تاريخ بعض العقود ل1995 ويتم تجديدها، ويبلغ إجماليها 1.303 مليون ريال .
		استئجار 4 محلات هرفي أرقام -174-141-37-، سكن للعاملين بجوار هرفي 170.	5	تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا مطعمي هرفي 174، 37، بمنطقة بريده وجيزان على التوالي ، إجمالي قيمة الإيجار 729 ألف ريال (يتراوح إيجار المحل بين 110 ألف ريال ، 300 ألف ريال ، وإيجار سكن العاملين 50 ألف ريال) يرجع تاريخ بعض العقود لعام 2005 ويتم تجديدها .
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عضو مجلس الادارة أ. وليد خالد فطاني يشغل عضوية مجلس ادارة شركة كنان الدولية .	استئجار ارض هرفي -191.	1	بقيمة ايجارية 300 ألف ريال سنويا يرجع تاريخ العقد لعام 2012
		استئجار محلين هرفي 171- وهرفي 109 ومستودع ملحق به .	3	يقع المحل الدول في ينبع ، ويقع المحل الثاني في سنتر الرمال بمدينة الرياض ، إيجار المحلات نسبة 9 % & 10 % من المبيعات بقيمة بلغت 66.8 ألف ريال & 25 ألف ريال & إيجار المستودع 4800 ريال تاريخ العقد يرجع لعام 2006
شركة جودة	شركتين مملوكتين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يشغل عضو مجلس الادارة م. حسين الاسمرى منصب مستشار تقنية المعلومات بها	استئجار مطعم هرفي 101	1	يقع المحل بمركز غرناطة التجاري بالرياض وبقيمة ايجارية سنوية 355,500 ريال .
شركة الاستثمارات الرائدة		استئجار مطعم هرفي 107	1	يقع المحل بشارع خالد بن الوليد بالرياض وبقيمة ايجارية سنوية 325,650 ريال .

ج . مبيعات منتجات :

تقوم الشركة بتسويق جزء من منتجات مخابزها ، ومنتجات مصنع اللحوم من خلال شركات تابعة لأطراف ذات علاقة وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك المعاملات خلال عام 2023 :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام 2023
شركة بन्दة للتجزئة	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. عصام ماجد المهيدب أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه اعضاء بمجلس ادارة شركة بنده ومن كبار التنفيذيين .	بيع منتجات مخابز ومنتجات مصنع اللحوم عقد سنوى	23,864,750 ريال
بنك الرياض	عضو مجلس الادارة م. معتز قصي العزاوي عضو بمجلس ادارة بنك الرياض	اتفاقية بيع وجبات للعاملين ببنك الرياض	48,500 ريال



وانه من المناسب أن نوضح بعض الامور للاتفاقيات والعقود المشار اليها وفقاً لما يلي :

01 أنه تم عرض تلك العقود بما يتفق مع المادة (27 ، 71) من نظام الشركات ، والمادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة وهى عقود ومعاملات واتفاقيات تجارية كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (غير مباشرة) .

02 عقود الإيجار تم تحديد قيمتها الإيجارية من خلال (نسبة من المبيعات او قيمة ايجارية ثابتة) وفقاً لأسعار السوق في وقت إبرامها ، وتتبع الشركة في هذه الاتفاقيات نفس الشروط والأسس التي تتبعها مع الغير (نفس شروط الاسعار السائدة) .

03 عقود المعاملات التجارية تتم وفقاً لأسعار السوق وتتم وفقاً لنفس الشروط والأسس التي تتبعها الشركة مع العملاء والموردين الآخرين (نفس شروط الاسعار السائدة) .

04 معظم هذه المعاملات يحكمها عقود طويلة الأجل وبشروط ثابتة (عقود إيجار المحلات والمباني والارضى) أو من خلال عقود واتفاقيات ممتدة يتم إعادة تجديدها سنوياً وقد تخضع عند تجديدها لتغيير في بعض شروطها مثل عقود المشتريات ، والمبيعات الخاصة بالخامات والمنتجات والمواد ومنتجات الشركة ، علماً بان إبرام وتجديد هذه العقود يقع ضمن إطار النشاط الإعتيادي لهرفي ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق والمنافسة العادلة التي تحقق حماية مصالح المساهمين.

05 تم افصاح الشركة عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة مع اعضاء مجلس الادارة حيث تضمنت تلك المعاملات عقود ايجار ، عقود بيع وشراء مواد متبادله ، ولقد تم الافصاح عن شروط تلك العقود من حيث قيمة العقد ، ومدته والطرف صاحب المعاملة ، وانها تمت بالشروط السائدة ، ولم يتم الافصاح عن الشروط الاخرى بالتعاقد مثل اسعار بنود التوريدات او حجم التوريدات ونسب الخصم وفترات الائتمان ، ومواعيد التسليم ، والمواصفات ، وغرامات عدم الالتزام بالعقد والى ذلك من امور تفصيلية ، حيث لن يكون فى صالح الشركة الافصاح عنها لانه سيتيح للمنافسين الآخرين مع الشركة الاطلاع على معلومات تشغيليه ومالية هامة .

06 تخضع العقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للمراجعة من قبل لجنة المراجعة بالشركة ، كما يتم كل فترة مراجعة القيم الديجارية من قبل مكتب تقييم عقارى متخصص.

الطرف ذو العلاقة	الصفة	نوع الصفقة	قيمة الصفقة عام 2023	معلومات
أحمد حمد السعيد	من كبار المساهمين يمتلك 15.3 % من اسهم الشركة	استئجار ارض المملوكه له المقام عليها مطعم هرفى 40	قيمة الايجار 250 الف ريال	الأرض بمنطقة ابها قيمة مساحة 1300مترالعقد منذ 2009 ولمدة 15 سنة
		شراء منتجات من مصنع ماما صوص الذى يمتلك حصه فيه	1,323,793ريال	شراء منتجات صلصات من مصانع ماما صوص
		بيع منتجات هرفى لشركة مطاعم طازة المملوك حصه منها لصندوق اشمور والذى يمتلك حصه فيه	447,528 ريال	بيع منتجات من مصانع هرفى لمطاعم طازة .
خالد أحمد حمد السعيد	من اقارب الاستاذ احمد حمد السعيد من كبار المساهمين يمتلك 15.3 % من اسهم الشركة .	استئجار محل هرفى 139 ، هرفى 360 من شركة بزيمة الدولية التى يمتلك أ. خالد احمد السعيد حصه فيها	285,000 ريال	1. هرفى 139 المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية 125 ألف ريال ،عقد الإيجار منذ 2017 ولمدة 10 سنوات ويجدد . 2. هرفى 360 بمنطقة مكة المكرمة شرائع المجاهدين بقيمة ايجارية سنوية 160 الف ريال لمدة 7 سنوات تبدأ من 1/7/2017 .
		تأجير 3 محلات من شركة هرفى بجوار مطاعم هرفى ارقام 77 ، 321 ، 220 وذلك لشركة بزيمة الدولية التى يمتلك حصه فيها	247,167 ريال	تقع المحلات بمناطق الرياض عدد (2) ، ومكة بقيمة ايجارية 78 الف ريال ، 50 الف ريال ، 119.167 الف ريال على التوالي والعقود ترجع ل 2002 ولمدد تتراوح بين 5 سنوات ، 20 سنة وتجدد .
		بيع منتجات من شركة هرفى لشركة بزيمة الدولية التى يمتلك حصه فيها	810,290 ريال	بيع منتجات من مصانع هرفى لشركة بزيمة الدولية

07 تم بإجتماع الجمعية العامة في 8/ 5/ 2023 الحصول على تفويض لمجلس الإدارة بصلاحيية 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 المفوَّض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للمادة (56) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

08 تم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من مراجع الحسابات الخارجى للشركة 2023 .

09 وسيتم باجتماع الجمعية العامة القادم عرض هذه المعاملات والعقود على الجمعية العامة للنظر فى الترخيص للاعضاء الذين لهم مصلحة فيها بما يتفق مع المادة 71 من نظام الشركات ، وسيبلغ مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العامة للشركة خلال عام 2024 عند انعقادها عن تلك الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد المديرين التنفيذيين مصلحة شخصية فيها .

10 تم تصويت مجلس الإدارة على تبليغات الأعضاء بجلسته المنعقدة في 5/ 2/ 2024 ، وقد وافق مجلس الإدارة على جميع العقود

29 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة



يوجد للشركة معاملات مع اطراف ذات علاقة من كبار المساهمين بالشركة واقاربهم بشكل مباشر او غير مباشر ، وهم الاستاذ / أحمد السعيد والذى يملك 15.3 % من اسهم الشركة ، وابنه الاستاذ/ خالد احمد السعيد وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام 2023 :

30 معلومات اعمال منافسة للشركة أو لأى من فروع النشاط الذى تزاوله

أولاً : طبقاً لمفهوم اعمال المنافسة والوارد بلوائح عمل مجلس الادارة واللجان والمعمدة من الجمعية العامة فى 19 / 11 / 2023 فإن الاعمال المنافسة هى الأنشطة التى تعمل فى النشاط الرئيسى للشركة وهى كما يلى :

1. إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو إدارة مطاعم الخدمة السريعة منها على سبيل المثال مطاعم وجبات البرجر ، والبيتزا ، البروستيد ، الشاورما ،.....الخ

2. إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو إدارة معارض الحلويات أو الكافيهات .

ووفقاً لذلك فلا يوجد أعمال منافسة من هذا القبيل لدى اعضاء مجلس الادارة .

ثانياً : يوجد اعمال وانشطة مشابهة ومنافسة لبعض أنشطة الشركة الفرعية وغير الرئيسية والخاصة بتصنيع وبيع المخبوزات ، وكذلك منتجات اللحوم ولكنها ليست اعمال منافسة للنشاط الرئيسى طبقاً لمفهوم اعمال المنافسة بالبند اولاً اعلاه ، والبيان التالى يوضح معلومات لذلك :

الشركة التى لها نشاط مشابه لأنشطة هرفى غير الرئيسية ولاينطبق عليها مفهوم الأنشطة المنافسة لهرفى	نشاط الشركة	اسم عضو مجلس الادارة	دور العضو بالشركة
شركة المراعى مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع لوزين للمخبوزات	انتاج وبيع المخبوزات	أ.وليد خالد فطانى	عضو مجلس ادارة بشركة المراعى
	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن		
شركة المراعى مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع الدواجن وللمصنعات الدواجن واللحوم	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	أ.وليد خالد فطانى	اعضاء مجلس إدارة بشركة الكبير
شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	د. بندر طلعت حموه	

الطرف ذو العلاقة	الصفة	نوع الصفقة	قيمة الصفقة عام 2023	معلومات
خالد أحمد حمد السعيد	من اقارب الدستاذ احمد حمد السعيد من كبار المساهمين يملك 15.3 % من اسهم الشركة .	تأجير مبنى كامل التشطيبات من شركة قطاف العقارية المملوكة له	400,000 ريال	المبنى مكون من دورين يقع بمنطقة الدوامى(هرفى 203) بجوار المركز التجارى بانوراما الدوامى مدة العقد 20 سنة هجرية تبدأ من 1/3/1433 هـ القيمة الاجارية 400 الف ريال سنوياً لمساحة 680 متر.
		تأجير محل كامل التشطيبات من شركة قطاف العقارية المملوكة له	300,000 ريال	المحل يقع بمنطقة بريده (هرفى 232) مدة العقد 18 سنة وعشرة شهور تبدأ من 10/10/2013 - منهم فترة سماح 40 يوم - القيمة الاجارية 300 الف ريال سنوياً لمساحة 158 متر .
		تأجير مباني هيكل خرساني من شركة قطاف العقارية المملوكة له	1000,000 ريال	المحلات تقع بمدن عفيف ، الشماسى ببريده لمطاعم هرفى 333 ، 373 بقيمة ايجار سنوى 450 الف ريال ، 550 الف ريال على التوالى لمدة 23 سنة ، 18 سنة ولقد تم توقيع العقود فى 8/2015 .
		استئجار محل من هرفى بجوار هرفى 30 لشركة المذاق الدمشق التي يملك حصه فيها	220,000 ريال	محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفى 30 مدة العقد 10 سنوات تبدأ من 2020/12/10 مع فترة سماح شهرين - القيمة الاجارية 220 الف ريال سنوياً.
		استئجار محل من شركة هرفى بجوار هرفى 73 محل كعك وجبنة لشركة المذاق الدمشق التي يملك حصه فيها	130,000 ريال	محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفى 73 مدة العقد 5 سنوات تبدأ من 2019/ 12/ 10 مع فترة سماح شهرين - القيمة الاجارية 130 الف ريال سنوياً.
		شراء منتجات هرفى لصالح شركة بربزة التي يملك حصه فيها	121,141	بيع منتجات من شركة هرفى الى شركة بربزة

أن مجلس الادارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة ومدير عام الشؤون المالية

31 إقرارات مجلس الإدارة

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي الاسترشادي المعد من قبل الهيئة، فإن مجلس إدارة الشركة يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما انطبقت على الشركة :

01 لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.

02 لا توجد أي شركات تابعة لشركة هرفي للخدمات الغذائية حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة .

03 لا توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أو لأي أشخاص من الغير، حيث أن الشركة حالياً لا تطبق نظام الأسهم الممتازة ولا يوجد لديها أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .

04 لا توجد اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .

05 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين

(أ) أحد أعضاء مجلس إدارة (توجد)

إن سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ معتز قصي العزاوي سيتنازل عن قيمة المكافأة الإضافية البالغة خمسة ملايين ريال حال إستحقاقها لصالح الشركة وذلك لصرفها في أوجه تحقق مصلحتها وتحسن أدائها وأعمالها

(ب) أحد كبار التنفيذيين(لا توجد)

06 لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

07 لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

08 لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

09 لم يتم توقيع أي جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أي جهة قضائية أخرى.

10 تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مراجع حسابات الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

11 لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من إثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية في 2023 م .

12 لم يوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

مخاطر توفر المواد الخام وكفاية التوريد

تعمل الشركة على مواجهة تلك المخاطر عن طريق توسيع قاعدة الموردين المؤهلين مع استمرار الاعتماد على مصانع الشركة والعمل على زيادة كفاءتها الانتاجية.

مخاطر السوق والمنافسة



تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعديدية في المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية. ولمواجهة تلك المخاطر تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في المنتجات مع الحفاظ على اعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء .

مخاطر مالية



مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام

تعمل الشركة على مواجهة تقلبات الاسعار من خلال مراقبة الاسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات الاسعار بالاضافة الى توسيع قاعدة موردي الشركة ، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الاسعار وإستغلال وفورات الحجم .

■ إجتماع الجمعية العامة

سيتم إبلاغ مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة.

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

01 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

02 أن نظام الرقابة الداخلية أعد علي أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

03 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

32 المعلومات المتعلقة بالمخاطر

إن أى نشاط اقتصادي لا يخلو من تعرضه لمخاطر محتمله ، وشركة هرفي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها المتمثل في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية وإدارة المطاعم والمعارض ، وأن الشركة لديها من الخبرات الواسعة والمتراكمة في مجال الوجبات السريعة والتصنيع الغذائي والتي اكتسبتها على مدى الأربعون عاماً الماضية ، التي تمكنها من التعرف وحصر المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وسنعرض فيما يلي بعض من ابرز هذه المخاطر :

مخاطر تشغيلية



المخاطر المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات

طبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة واهمها سلامة وجودة المنتجات و لدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية ،كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال الرقابة على الجودة ، وقد حصلت الشركة على شهادة ”الهاسب“ العالمية في هذا المجال، وشهادات اليزو.

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وولى عهده الأمين - يحفظهم الله - خالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن ، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لجميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم ، وكذلك جميع المتعاملين مع الشركة من موردين وبنوك وجهات نظامية واشرافية ، كما يعرب المجلس عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على كريم دعمهم وثقتهم العالية، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة ، وكذلك الشكر موصول لإدارة الشركة ومنسوبيها كما يتطلع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة إلى تجاوز التحديات الحالية التي يشهدها قطاع الأعمال ، واستعادة النمو بقطاعات الشركة الرئيسية .

رئيس مجلس الإدارة

م. معتز قصي العزاوي

الرئيس التنفيذي

أ. سام بدر

والله ولي التوفيق





 herfyfsc

