

تعن شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في 25 / 4 / 2021م

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاحد 13 رمضان 1442هـ الموافق 25 أبريل 2021م ، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 87.62 % ، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2020 م .
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2020 م .
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2020 م .
4. الموافقة على تعيين مكتب " البسام وشركاؤه " PKF " كمراجع حسابات خارجي للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م ، والربع الأول من عام 2022م ، وتحديد أتعابه .
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020 م والبالغ قيمتها 64.680 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10 % من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 10 مايو 2021م عن طريق مصرف الراجحي ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها وفي حال وجود أي استفسارات يمكن للمساهم التواصل على هاتف رقم 00966114509767 تحويلة 1280 أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين investor.relations@herfy.com .
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2020 م .
7. الموافقة على صرف مبلغ (2,576,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 م .
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2021 م .
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 37.943 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 2.875 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 2.81 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

13 . الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغ 2.628 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام عبد القادر المهيدب ، م. أنيس احمد مؤمنه ، م. معتز قصي العزاوي - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 3.943 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 162 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. أنيس احمد مؤمنه مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2020 بلغت 3.714 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. احمد حمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها ، والمتمثلة في عقود استئجار ارض وعمارتين سكنيتين مملوكين له علماً بأن قيمة عقود الإيجار لعام 2020 بلغت 630 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك لمؤسسة احمد حمد السعيد والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. احمد حمد السعيد مصلحة مباشرة فيها ، والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن حجم المعاملات لعام 2020 بلغ 13.562 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وسلسلة مطاعم طازة والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أ. أحمد حمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يملك حصه في صندوق اشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصه حاكمه في سلسلة مطاعم طازة ، والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية علماً بأن قيمة المعاملات لعام 2020 بلغت 1.571 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
20. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 /05/ 2021 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 /04/ 2024 م وأعضاء المجلس هم :
1. م. معتز قصي العزاوي .
 2. أ. عصام ماجد المهيدب .
 3. د. بندر طلعت حموه .
 4. أ. وليد خالد فطاني .
 5. أ. احمد حمد السعيد .
 6. أ. خالد احمد السعيد .
 7. م. احمد محمد الفالح .
 8. أ. حسين على الاسمرى .
 9. م. عبد العزيز حمد الرقيب .

21. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ 01/ 05/ 2021 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 / 04 / 2024 م وأعضاء اللجنة هم :

1. أ/ عصام ماجد المهيدب
2. د/ عبد الرؤوف سليمان باناجة
3. أ / صالح مقبل الخلف
4. د / أحمد عبدالله المنيف
5. أ / على عاصم بركات