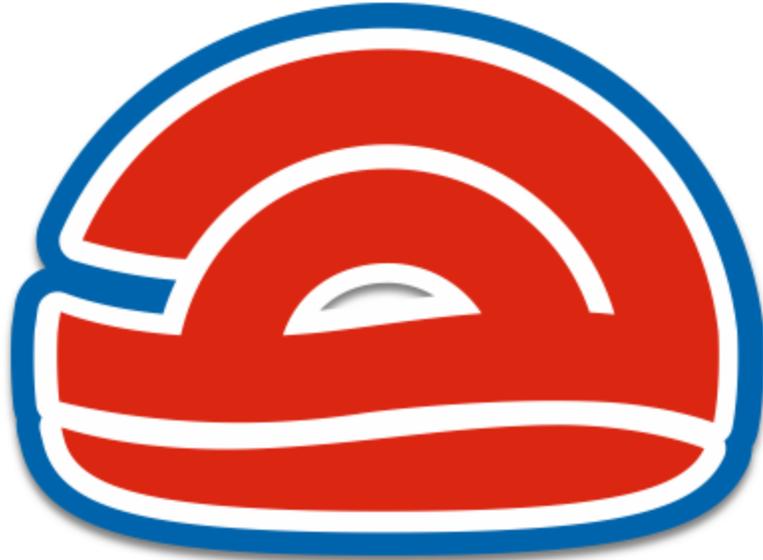


شركة هرفى للخدمات الغذائية



اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ 22 مايو 2022

بنود الجمعية العامة العادية شركة هرفي للخدمات الغذائية (الاجتماع الأول) 2022/5/ 22

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2021 م .
2. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2021 م .
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2021 م .
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2022م ، والربع الأول من عام 2023 م ، وتحديد أتعابه .
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2021 .
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2021 م .
7. التصويت على صرف مبلغ (7,399,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م .
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022 م .
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد 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. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتر قصى العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 29.938 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 29.938 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - 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 2021 بلغت 3.242 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهديب ، د. بندر طلعت حموه - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 3.242 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - 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 2021 بلغت 5.629 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - 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 2021 بلغت 2.913 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة 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 2021 بلغت 4.743 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 162 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

18 . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتز قصى العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 162 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

19 . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 2.26 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

20 . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بربزة الدولية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات علماً بأن قيمة تلك المعاملات التي تمت عام 2021 بلغ 1.257 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

21 . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكة له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2021 بلغ 200 الف ريال وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

22 . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والمتمثلة في عقود إيجارات محلات علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت عام 2021 بلغ 2.2 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

23 . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحلول الذهبية من خلال شركاتها التابعة شركة المذاق الأمل ، وشركة كعك وجبن والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والمتمثلة في عقود إيجارات محلات علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 350 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

24 . التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ . احمد حمد السعيد ، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره ابنه ، والمتمثلة في عقود استئجار ارض وعمارة سكنية مملوكة له علماً بأن قيمة عقود الإيجار التي تمت لعام 2021 بلغت 450 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك حصه منه لمؤسسة الأستاذ. احمد حمد السعيد والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحه غيرمباشرة فيها باعتباره ابنه والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت لعام 2021 بلغت 13.87 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك حصه منه لمجموعة المهيدب والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحه غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة بمجموعة المهيدب ، والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن حجم المعاملات لعام 2021 بلغت 13.87 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم طازة والتي يمتلك حصه فيها الأستاذ. احمد حمد السعيد من خلال ملكيته لحصه في صندوق اشمور السعودى للأغذية والذي يملك حصه في شركة مطاعم طازة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد أحمد السعيد مصلحه غير مباشرة فيها باعتباره ابنه ، والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت لعام 2021 بلغت 1.42 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأوراق الخضر والمملوكه للسيدة / جواهر أحمد السعيد والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحه غيرمباشرة فيها باعتبارها شقيقته والمتمثلة في عقد توريد منتجات مخبوزات علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت لعام 2021 بلغت 162 الف ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
29. التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) .
30. التصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة أ. وليد خالد فطانى في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)
31. التصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة د. بندر طلعت حموه في عمل منافس لاعمال الشركة (مرفق) .
32. التصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة م. معتز قصى العزاوى فى عمل منافس لاعمال الشركة (مرفق) .

تقرير لجنة المراجعة إلى مساهمي الشركة حول نظام الرقابة الداخلية

السادة / المساهمين
شركة هرفي للخدمات الغذائية

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، كما أن لجنة المراجعة رفعت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بوجوب الانتهاء من مشروع إعداد وتحديث السياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة، والعمل على الانتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية، والمراجع الخارجي وتتضمن هذه التقارير كفاية وفاعلة الرقابة الداخلية.

وتعتبر 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 الأنظمة المالية والتشغيلية، وقد تم وضع الخطط والإجراءات التصحيحية لتحسين الفاعلية على الملاحظات الواردة في التقارير من إدارة المراجعة الداخلية والخارجية، والتي توفر أسس معقولة لضمان فاعلية الرقابة الداخلية وفق اطار زمني وهو ما سيتم متابعته مع الإدارات المنوطه بشكل مستمر، وتؤكد اللجنة على ضرورة الانتهاء من مشروع السياسات والإجراءات في الشركة لما له من تأثير في فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

والله ولي التوفيق،،،



الأستاذ / علي عاصم بركات
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

التاريخ : ٦ / ٤ / ٢٠٢٢

السادة المحترمين / أعضاء الجمعية العامة لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

الموضوع : توصية لجنة المراجعة بشركة هرفي للخدمات الغذائية إلى الجمعية العامة للمساهمين لتعيين المراجع الخارجي للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نحيطكم علماً بأنه بناء على ما استقرت عليه لجنة المراجعة بشركة هرفي للخدمات الغذائية ، فإننا نود أن نحيط الجمعية العامة لمساهمين شركة هرفي المحترمين علماً بأن اللجنة قامت بإستعراض ودراسة العروض الواردة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث) لعام ٢٠٢٢ وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٢ ، ولفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام ٢٠٢٣ ، ولقد قامت اللجنة بالمفاضلة بين مكاتب المراجعة المرشحة على أساس نطاق العمل وقيمة الاتعاب ، مع توفر الاستقلالية الكاملة لهم لتأدية عملهم وسابق خبراتهم في مراجعة الشركات المساهمة ، فقررت اللجنة قراراً بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ التوصية للجمعية العامة بإختيار احد المرشحين المذكورين في القائمة ادناه وذلك للقيام بأعمال المراجعة الخارجية وذلك لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث) لعام ٢٠٢٢ وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٢ ، ولفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام ٢٠٢٣ .

الترتيب	اسم مكتب المراجع الخارجي
١	مكتب " البسام وشركاؤه PKF " بقيمة اتعاب 370 الف ريال .
٢	مكتب " بريس ووتر هاوس كوبر pwc " بقيمة اتعاب 820 الف ريال .
٣	مكتب " ارنست يونج E&Y " بقيمة اتعاب 840 الف ريال .



الاستاذ/ علي بركات
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية



التاريخ : 20 / 3 / 2022

السادة/ مساهمي شركة هرفي الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

بالإشارة الى المادة (71) من نظام الشركات والفقرة (9) من المادة (27) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ، أود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2021م قامت شركة هرفي بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وذلك وفقاً للبيان المرفق ، حسب المتطلبات النظامية علماً بأن في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل ، ومعظمها عقود منذ سنوات ومستمره .

ولقد طلبنا وفقاً للنظام تقريراً خاصاً من قبل مراجع حسابات الخارجى حول هذه المعاملات لعرضه على جمعيتكم الموقرة والمرفق طيه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،،،،

المهندس / معتر قصى العزاوى
رئيس مجلس الإدارة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("موضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

موضوع محل التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من المعاملات التي نفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسئولية الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواءً كان ناشئاً عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء نتيجة تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجرائتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسئوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

تقرير تأكيد محدود مستقل (تتمة)

إلى مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

- الحصول علي بيان يتضمن تبليغ رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م أو المزمع إبرامها من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر،
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة.
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والمدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (٥) من القوائم المالية المراجعة.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليطمئن عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.



عن البسام وشركاؤه

إبراهيم أحمد البسام

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٣٣٧)

الرياض في: ١٣ رمضان ١٤٤٣ هـ

الموافق: ١٤ أبريل ٢٠٢٢



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2021

الأستاذ / عصام ماجد المهيدب - عضو مجلس الإدارة

من خلال مجموعة المهيدب

الأستاذ / خالد أحمد السعيد - عضو مجلس الإدارة

من خلال والده الأستاذ / أحمد حمد السعيد

شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة مصنع ماما سوس	13,879,040.00
الإجمالي	13,879,040.00



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2021

الأستاذ / خالد أحمد السعيد – عضو مجلس الإدارة

أولاً : بيان عقود الإيجارات العقارية مع الشركة : -

1 - عقود إيجار محلات مؤجرة للشركة :-

تاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2008/02/01م	200,000.00	أرض هرفي (143) مدينة الإحساء - (2م1354) - خالد السعيد
1433/01/01هـ	400,000.00	هرفي (203) من شركة قطاف بمنطقة الدوامي مساحة (680 م2).
2013/10/10	300,000.00	هرفي (232) من شركة قطاف بمنطقة بريدة
1436/01/01	500,000.00	هرفي (177) من شركة قطاف بمدينة الخرج.
1436/11/08	450,000.00	هرفي (333) من شركة قطاف بمحافظة عفيف.
1436/11/03	550,000.00	هرفي (373) من شركة قطاف - الشماس - بريدة
	2,200,000.00	
2017/11/15م	125,000.00	محل هرفي (139) من شركة بزبزة الدولية بمجمع الموسى بمدينة تبوك.
1437/03/11	150,000.00	هرفي (312) من شركة بزبزة بمنطقة الطائف
01.07.2017	160,000.00	هرفي (360) من شركة بزبزة بمنطقة مكة المكرمة - شرائع المجاهدين
	435,000.00	
	2,835,000.00	إجمالي قيمة العقود



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2021

الأستاذ / خالد أحمد السعيد – عضو مجلس الإدارة
من خلال والده الأستاذ / أحمد حمد السعيد

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
1991/07/21 م	200,000.00	عمارة سكنية للعاملين - حي المروج
2009/01/01 م	250,000.00	قطعة أرض (1300 م ²) - منطقة أبها - هرفي (40)
	450,000.00	إجمالي قيمة العقود

قيمة المبيعات بالريال	البيان
1,429,009	شركة طازة - والتي يملك والده حصة من صندوق اشمور المالك لشركة طازة

بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2021

المهندس / معزز قصي العزاوي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / وليد فطاني ، والمهندس / عصام ماجد المهيدب ، والدكتور/ بندر طلعت حموه – أعضاء مجلس الإدارة

أولاً : بيان عقود تأجير محلات للشركة من شركة بنده للتجزئة

تاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2009/01/21 م	201,526.00	هرفي (3) بنده المربع الرياض - 10% من المبيعات
1995/01/01 م	348,302.00	هرفي (7) بنده ش السويدي العام - 10% من المبيعات
2009/07/01 م	441,510.00	هرفي (10) بنده النسيم بالرياض - 8% من المبيعات
2009/10/21 م	587,880.00	هرفي (15) بنده المصيف - 10% من المبيعات
2010/05/01 م	341,694.00	هرفي (170) مخرج (2) الرياض - 9% من المبيعات
2010/05/01 م	-	هرفي كافيه مخرج (2) الرياض - 9% من المبيعات
2012/04/01 م	182,232.00	هرفي (157) بنده (120) النسيم - 9% من المبيعات
	2,103,144.00	إجمالي إيجار النسبة
2005/12/01 م	110,000.00	هرفي (17) بنده الشفاء الرياض - إيجار ثابت
2007/07/01 م	115,000.00	هرفي (126) بنده العروبة الرياض - إيجار ثابت
2009/06/01 م	144,000.00	هرفي (141) بنده المجمع - إيجار ثابت
2011/01/01 م	120,000.00	هرفي (174) بنده بريده - إيجار ثابت
2012/01/01 م	300,000.00	أرض هرفي (191) أسواق بنده الرياض (الترمذي) - إيجار ثابت
2016/04/17 م	300,000.00	هرفي (37) جازان - إيجار ثابت
2010/05/01 م	50,000.00	سكن هرفي كافيه مخرج (2) الرياض
	1,139,000.00	إجمالي الإيجار الثابتة السنوية
	3,242,144.00	إجمالي قيمة العقود



ثانيا : بيان عقود بيع منتجات شركة هرفي : -

البيان	قيمة المبيعات بالريال
شركة بنده للتجزئة - بيع منتجات هرفي	29,938,553.00
شركة بنده للتجزئة - رسوم و مصاريف تجارية محملة على الشركة	2,544,988.00



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2021

المهندس / معتر قصي العزاوي - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / وليد فطاني - عضو مجلس الإدارة

أولا : بيان عقود تأجير محلات للشركة من شركة كنان :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2006/03/01 م	80,123.00	هرفي (109) الرمال سنتر- الرياض -10% من المبيعات
2006/12/01 م	4,800.00	مستودع ملحق بهرفي (109) - الرمال سنتر
1431/08/01 هـ	77,290.00	هرفي (171) الدانة مول -مدينة ينبع- 9% من المبيعات+رسوم الخدمات
	162,213.00	إجمالي قيمة العقود

ثانيا : بيان عقود شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة عافية العالمية	5,629,436.00
المتحدة للسكر	2,913,115.00
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	4,743,537.00
الإجمالي	13,286,088.00



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2021

الأستاذ / وليد فطاني - عضو مجلس الإدارة

شراء مواد خام لقطاعات الشركة : -

البيان	قيمة المشتريات بالريال
شركة المراعي	2,260,545

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
-1	سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة هرفى للخدمات الغذائية شركة	لائحة السياسات والمعايير والإجراءات للترشح للعضوية في مجلس الإدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية
-2	لا توجد	<p>جدول المحتويات :</p> <p>رقم الصفحة</p> <p>1. المقدمة.....(1)</p> <p>2. الهدف من السياسة.....(2)</p> <p>3. التعريفات.....(2-3)</p> <p>4. تكوين مجلس الإدارة.....(4)</p> <p>5. شروط ومعايير الترشح للعضوية في مجلس الإدارة.....(4-6)</p> <p>6. إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.....(7-9)</p> <p>7. إجراءات إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.....(10)</p> <p>8.المراكز الشاغرة في المجلس.....(10)</p> <p>9. إنتهاء عضوية المجلس.....(11-12)</p> <p>10. أحكام عامه.....(12)</p>
-3	<p>مقدمة :</p> <p>تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية وذلك تطبيقاً لأحكام البند (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/02/13 م وتعديلاتها، حيث تنص المادة الثانية والعشرون (البند 3) المتقدم ذكرها على أنه من الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة: " إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة - ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها".</p>	<p>1- مقدمة:</p> <p>تطبيقاً لأحكام البند (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/02/13 م وتعديلاتها، حيث تنص المادة الثانية والعشرون (البند 3) المتقدم ذكرها على أنه من الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة: " إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة - ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها".</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
	ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية في هذه اللائحة - ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة له." وتستند هذه السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركة إلى نظام الشركات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار وعن هيئة السوق المالية وإلى النظام الأساسي للشركة.	وتستند هذه السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركة إلى نظام الشركات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار وعن هيئة السوق المالية وإلى النظام الأساسي للشركة في مجملها.
-4	لا يوجد	<p>2- الهدف من السياسة :</p> <p>تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ("الشركة") بما يتوافق مع الأحكام والأنظمة ذات العلاقة، وبما يسمح بترشيح المرشحين المناسبين والذين لديهم التأهيل العلمي والعملية بما يعظم ويحافظ على حقوق المساهمين ، وكذلك وضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها</p>
-5	لا توجد	<p>3- التعريفات :</p> <p><u>نظام السوق المالية</u> : نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2 هـ ، وتعديلاته .</p> <p><u>العضو التنفيذي</u> : عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشترك في الأعمال اليومية لها.</p> <p><u>العضو الغير تنفيذي</u> : عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولايشترك في الأعمال اليومية لها.</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
تابع -5		<p><u>العضو المستقل</u> : عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية.</p> <p><u>الإدارة التنفيذية / كبار التنفيذيين</u> : الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي، ويتقاضوا راتباً شهرياً من الشركة ومسجلاً بالتأمينات الاجتماعية على قوة عمل الشركة .</p> <p><u>الأقارب</u> : المقصود بالأقارب هو أي من ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الإباء ، والامهات والاجداد والجدات وان علو . - الأولاد واولادهم وان نزلوا. - الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم. - الأزواج والزوجات . <p><u>النشاط الرئيسي لشركة</u> : إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مطاعم Quick Service Restaurant مطاعم الخدمة السريعه ، منها على سبيل المثال مطاعم وجبات البرجر، والبيتزا ، والبروستيد ، الشاورما ، الخ ، وكذلك إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة معارض الحلويات والكافيهات .</p> <p><u>التصويت التراكمي</u> : اسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
6-	<p><u>سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:</u></p> <p>1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.</p> <p>2- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.</p> <p>3- ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.</p> <p>4- ألا يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (5) شركات مساهمة في وقت واحد.</p> <p>5- ألا يكون المرشح من موظفي الدولة.</p> <p>6- أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي .</p>	<p><u>4- تكوين مجلس الإدارة:</u></p> <p>وفقاً للمادة السابعة عشرة (17) من النظام الأساسي للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويراعى ما يلي :</p> <p>4.1 أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين.</p> <p>4.2 ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس (ثلاثة أو ايهما أكثر) .</p> <p>4.3 يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.</p> <p>4.4 لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته.</p> <p><u>5- شروط ومعايير الترشح للعضوية في مجلس الإدارة:</u></p> <p>5.1- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.</p> <p>5.2- ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
6 تابع	<p>7- مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية ، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>8- ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.</p> <p>9- في حالة العضو المستقل ، يجب ألا تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للمادة (20) من لائحة حوكمة الشركات</p> <p>10- أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.</p> <p>11- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة باستقالته أو وفاته أو في حالة عزله بقرار من الجمعية العامة ، أو إذا أدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو أصبح غير صالحاً لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.</p> <p>12- يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في المجلس ، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة ، أو عجزه عن ممارسة أعماله ، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهماته في المجلس.</p>	<p>5.3- أن يلتزم المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:</p> <p>- الصدق: وذلك بأن تكون علاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة علاقة مهنية صادقة ، وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.</p> <p>- الولاء : وذلك بأن يتجنب عضو مجلس الإدارة التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح ، مع التحقق من عدالة التعامل ، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح في هذه اللائحة وأي لائحة أخرى تعدها الشركة في هذا الشأن.</p> <p>- العناية والاهتمام: وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.</p> <p>5.4- ألا يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (5) شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد.</p> <p>5.5- ألا يكون المرشح من موظفي الدولة.</p> <p>5.6- أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.</p> <p>5.7- مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>5.8- في حالة المرشح المستقل يجب ألا تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للمادة (20) من لائحة حوكمة الشركات. رابط</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
6 تابع		<p>5.9- أن لا يشترك المرشح أو احد اقاربه في عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي الذي تزاوله، ويدخل ضمن مفهوم المنافسة لأغراض هذا الشرط ما يلي :¹</p> <ul style="list-style-type: none"> - تأسيس المرشح أو أحد أقاربه - لشركة أو لمؤسسة فرديه أو تملكه نسبة 5% فأكثر لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة الرئيسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة تابعة أو أي منشأة تملك فيها. - حصول المرشح أو أحد أقاربه - على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها. <p>5.10- ألا يكون المرشح قد كان عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة قد وُضعت تحت التصفية الإجبارية أو تم تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كان في مجلس إدارتها، أو سبق أن عزل من هذا المنصب من قبل الجمعية العامة في شركة مساهمة مدرجة بالسوق السعودي .</p> <p>5.11- أن يمثل المرشح لمجلس الإدارة جميع المساهمين ، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح الأشخاص أو المجموعة أو الكيانات التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.</p>

¹ للتوضيح، فإن هذا الشرط لا يخل بأحكام المادة 72 من نظام الشركات أو المادة السابعة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحصول على ترخيص من الجمعية العامة لأعضاء مجلس الإدارة للاشتراك في الأعمال المنافسة، فعلى سبيل المثال، في حال كانت تنطبق على المرشح حالات تنافس أخرى بحسب ما هو وارد في أحكام المادة السابعة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات، فيجوز له التقدم للعضوية على أن يلتزم بالإفصاح عن العمل المنافس والحصول على الترخيص وفقاً للضوابط ذات الصلة والمحددة في لائحة حوكمة الشركات، أو في حال نشأ العمل المنافس الوارد في هذا البند بعد التعيين، فتتطبق في تلك الحالة أحكام المواد 72 من نظام الشركات أو المادة السابعة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات.

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
-7	<p><u>إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة:</u></p> <p>1- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنظام الشركات وتعميمات وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات ، على ان يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل ستين يوم على الاقل من تاريخ نهاية دورة المجلس .</p> <p>2- يتم نشر اعلان الترشح في الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني للسوق المالية ، وفي اي وسيلة اخرى تحددها هيئة السوق المالية ، وذلك لدعوة الاشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة ، على ان يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شهر على الاقل من تاريخ الاعلان ، ويجوز للشركة مد فترة الترشيح قبل انتهائها مع الاعلان عن ذلك المد.</p> <p>3- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المتقدم ذكرها.</p> <p>4- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية ، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ، وخبراته العملية.</p>	<p><u>6- إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة :</u></p> <p>6.1- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنظام الشركات وتعميمات وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات، على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل ستين يوم على الأقل من تاريخ نهاية دورة المجلس.</p> <p>6.2- تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير والشروط المتقدم ذكرها.</p> <p>6.3- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.</p> <p>6.4- على المتقدم للترشيح تعبئة نموذج الإيضاح رقم (3) الصادر من قبل هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa .</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
تابع -7	<p>5- على المتقدم للترشيح تعبئة نموذج الايضاح رقم (3) الصادر من قبل هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية. www.cma.org.sa</p> <p>6- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها</p> <p>7- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. - عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. <p>8- يجب توضيح صفة العضوية ، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.</p> <p>9- يجب توضيح طبيعة العضوية ، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.</p> <p>10- يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات</p>	<p>6.5- على المتقدم للترشيح تعبئة نموذج الإيضاح رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.</p> <p>6.6- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.</p> <p>6.7- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. - عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. <p>6.8- يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.</p> <p>6.9- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
7 تابع	<p>تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل :</p> <p>- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها .</p> <p>- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.</p> <p>11- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بإرسال نسخ من اخطارات الترشيح ومرفقاتها وكشف بأسماء المرشحين إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والاستثمار.</p> <p>12- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).</p> <p>13 -يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.</p> <p>14 -يتم التصويت على اختيار اعضاء مجلس الادارة من خلال اسلوب التصويت التراكمي.</p> <p>15- يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها .</p>	<p>6.10- يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح- وتشمل :</p> <p>- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأي أحد من أقاربه أو أي من الكيانات التي يمثلها في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.</p> <p>- اشتراكه أو أي أحد من أقاربه في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، مع مراعاة أنه في حال منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي - وفق ما هو منصوص عليه في البند 5.9 من هذه اللائحة-، يعد المرشح غير مستوف لشروط ومعايير العضوية في المجلس.</p> <p>6.11- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق المالية وأية جهات أخرى بالنماذج الواردة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والمطلوبة في هذا الشأن.</p> <p>6.12- يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت الالتزام بتنفيذ أو الرد على أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
7 تابع		<p>7- إجراءات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة :</p> <p>7.1 يتم نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق المالية، وفي أي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان، ويجوز للشركة مد فترة الترشيح قبل انتهائها مع الإعلان عن ذلك التمديد.</p> <p>7.2 يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال أسلوب التصويت التراكمي.</p> <p>7.3 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.</p>
-8	لا توجد	<p>8- المركز الشاغر في المجلس:</p> <p>وفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية وتتنطبق عليهم شروط الترشح للعضوية ويجب أن تبلغ الوزارة وكذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة لانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p>

م	السياسة الحالية	السياسة المقترحة
-9	لا توجد	<p>9- انتهاء عضوية مجلس الإدارة:</p> <p>9.1 تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة حسب ما يلي:</p> <p>أ. باستقالته أو وفاته أو إذا أدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو أصبح غير صالحاً لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.</p> <p>ب. إذا فقد القدرة على العمل كعضو فعال في مجلس الإدارة (إذا لم يتمكن من ممارسة أعماله أو لم يتمكن من تخصيص الوقت اللازم أو الجهد اللازم لأداء مهامه في المجلس).</p> <p>ج. وفقاً للمادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة، وذلك بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.</p> <p>د. بقرار من الجمعية العامة العادية -بناءً على توصية من مجلس الإدارة- بإنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.</p> <p>9.2 مع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول اتجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسؤولاً لا قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.</p>

السياسة المقترحة	السياسة الحالية	م
<p>9.3 عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية – بخلاف انتهاء دورة المجلس - ، تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية للافصاح عن ذلك خلال المدة النظامية .</p>		
<p>10. أحكام عامة :</p> <p>10.1 في حالة تعارض المصالح، ورفض مجلس الإدارة أو رفض الجمعية العامة منح ترخيص لعضو مجلس الإدارة فيختار عضو مجلس الإدارة إما العدول عن تلك الحالات أو الاستقالة خلال مهلة يحددها مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.</p> <p>10.2 تقوم الشركة بإخطار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب، وكذلك أى تغييرات تطرأ على عضويتهم في غضون خمسة أيام عمل من حدوث هذه التغييرات.</p> <p>10.3 تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها في الجمعية العامة للشركة ويقوم المجلس وبمساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي تطرأ على طبيعة أعمال الشركة وأهدافها الاستراتيجية، والتشريعات ذات العلاقة، والتوصية للجمعية العامة بشأنها.</p>	لا توجد	-10



شركة هرفى للخدمات الغذائية

<u>Competing Activities</u>	<u>أعمال المنافسة</u>
<p>Herfy Company follows the procedures related to conflict of interest and any activities that lead to competition with its Board members and senior executives, it would like to clarify the following:</p> <p>1\ Members who are taking part in an activity that may lead to competition with the Company:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eng. Mutaz Kusai Al-Azzawi - Chairman.- Mr. Waleed Khalid Fatani - Vice Chairman.- Dr. Bandar Talaat Hamooh - Board Member. <p>2\ The nature of the Competing Activity:</p> <p>The above members take part in an activity that may lead to competition with the Company in one of its activities as follows:</p> <p>A. Their membership in the board of directors of Al Kabir Meat Products Company is a competing activity of Herfy.</p> <p>B. The membership of Mr. Walid Khalid Fatani on the Board of Directors of Al-Marai Company, which is working in a competing activity for Herfy through its subsidiaries Lusine Bakeries Company & Premier Foods Meat Products Company.</p>	<p>إن شركة هرفى للخدمات الغذائية تراعي حالات تعارض المصالح وأعمال المنافسة سواء المرتبطة بأعضاء مجلس إدارتها أو كبار تنفيذها ، وفي ضوء ذلك تود أن توضح ما يلي :</p> <p>1/ الاعضاء المشتركين في أعمال من شأنها منافسة الشركة :</p> <ul style="list-style-type: none">- المهندس/ معتر قصي العزاوى - رئيس مجلس الإدارة .- الأستاذ / وليد خالد فطاني - نائب رئيس مجلس الإدارة .- الدكتور/ بندر طلعت حموه - عضو مجلس الإدارة . <p>2/ طبيعة الاعمال المنافسة:</p> <p>الأعضاء أعلاه يشتركان في نشاط من شأنه منافسة الشركة في أحد الفروع التي تعمل بها تتمثل في :</p> <p>أ. عضويتهم في مجلس إدارة شركة الكبير لمنتجات اللحوم وهو نشاط منافس لشركة هرفى.</p> <p>ب. عضوية الاستاذ / وليد خالد فطاني بمجلس إدارة شركة المراعى والتي تمارس نشاط منافس لشركة هرفى من خلال شركاتها التابعة شركة لوزين للمخبوزات & شركة الأوائل لمنتجات اللحوم .</p>

شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة)

HERFY FOOD SERVICES CO. (C.J.S.)



وصف لشركة المراعي ، وشركة الكبير التي يمارس عضو مجلس ادارة

أ.وليد خالد فطاني فيهم نشاط منافس لشركة هرفي للخدمات الغذائية

رقم البند بجدول الجمعية	اسم عضو مجلس الادارة بشركة هرفي	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
30	الأستاذ/ وليد خالد فطاني عضو مجلس ادارة شركة هرفي	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع لوزين للمخبوزات	انتاج وبيع المخبوزات	عضو مجلس ادارة بشركة المراعي
		شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع الاولئ لمصنعات الدواجن واللحوم	تصنيع منتجات الدواجن واللحوم	عضو مجلس ادارة بشركة المراعي
		شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	عضو مجلس إدارة بشركة الكبير

شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة)

HERFY FOOD SERVICES CO. (C.J.S.)



وصف لشركة الكبير التي يمارس عضو مجلس الإدارة

د. بندر طلعت حموه فيها نشاط منافس لشركة هرفي للخدمات الغذائية

رقم البند بجدول الجمعية	اسم عضو مجلس الإدارة بشركة هرفي	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
31	د/ بندر طلعت حموه عضو مجلس إدارة بشركة هرفي	شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	عضو بمجلس ادارة شركة مجموعة الكبير

شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة)

HERFY FOOD SERVICES CO. (C.J.S.)



وصف لشركة الكبير التي يمارس عضو مجلس الإدارة

م. معتز قصي العزاوي فيها نشاط منافس لشركة هرفي للخدمات الغذائية

رقم البند بجدول الجمعية	اسم عضو مجلس الادارة بشركة هرفي	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
32	م/ معتز قصي العزاوي عضو مجلس ادارة بشركة هرفي	شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	عضو بمجلس ادارة شركة صافولا التي تملك 51 % من مجموعة الكبير