

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في 2023/ 5/ 8

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 18 / 10 / 1444 هـ الموافق 2023/ 5/ 8 عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 82.74 %، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، أتت نتائج التصويت على النحو التالي :

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في 2022/12/31 م ومناقشته .
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 2022/12/ 31 م ومناقشتها .
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 2022/ 12/ 31 م .
4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م ، والربع الأول من عام 2024 م ، وتحديد أتعابه .
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 32.340 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2022 / 12 / 31 م ، بواقع 0.50 ريال للسهم أي بنسبة 5 % من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 24 مايو 2023 م 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 المنتهي في 2022/12/31 م .
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2023 م .

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المقوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

9. الموافقة على صرف مبلغ (7,028,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، ا. وليد خالد فطاني - 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 2022 بلغت 28.948 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 28.948 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، ا. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 2.717 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 2.717 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة عافية العالمية ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 20.592 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 20.592 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة المتحدة للسكر ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 3.272 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 3.272 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي م. عصام ماجد المهيدب 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 2022 بلغت 6.406 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 73.947 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة كنان للتطوير العقاري والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهيدب - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 73.947 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لاجضاء مجلس الادارة - أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 164.970 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لاجضاء مجلس الادارة - م. معتز قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهيدب - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 164.970 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 1.519 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع ماما صوص والملوك حصه منه لمجموعة المهيدب والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة بمجموعة المهيدب ، والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2022 بلغت 6.072 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

25. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة م. عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لاعمال الشركة .

26. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة م. معتز قصي العزاوي في عمل منافس لاعمال الشركة .