



## تعن شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في 2023/ 11/ 19

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاحد 2023 / 11/ 19 م الموافق 5/ 5/ 1445 هـ عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 63.35 % ، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بأغراض الشركة .
3. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بمدة الشركة .
4. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بنصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الادارة .
5. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بلجان مجلس الادارة .
6. الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة.
7. الموافقة على إضافة مادة رقم (39) لنظام الشركة الاساس والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات.
8. الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بتوزيع الارباح .
9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
11. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة .
12. الموافقة على تعديل معايير الاعمال المنافسة .
13. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية .
14. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ( 101,760,104 ) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2022/ 12/ 31 م إلى الأرباح المبقاة .