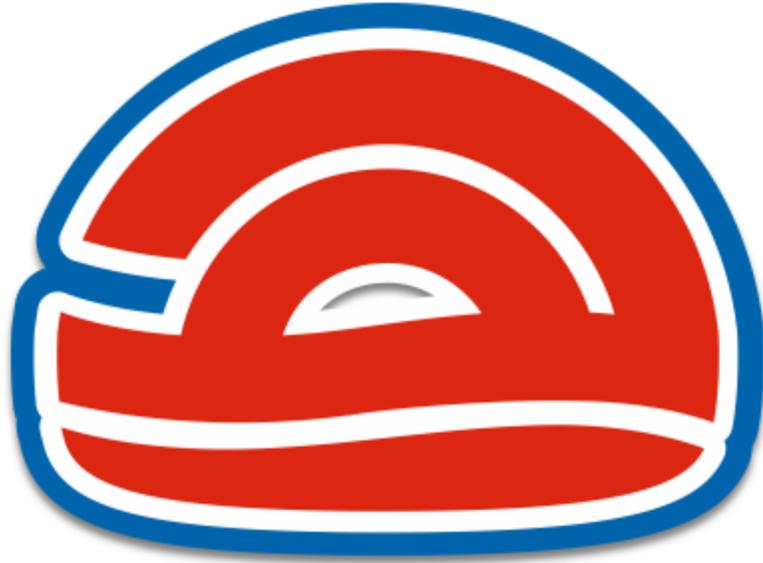


شركة هرفى للخدمات الغذائية



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ 22 أبريل 2025

بنود الجمعية العامة العادية لشركة هرفي للخدمات الغذائية (الاجتماع الأول) 22/ 4/ 2025

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها .
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته (مرفق).
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م ، والربع الأول من عام 2026 م ، وتحديد أتعابه .
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
7. التصويت على صرف مبلغ (2,375,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة في شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2024 بلغت 18.033 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة في شركة بنده للتجزئة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2024 بلغت 2.124 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لاعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة عافية العالمية ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2024 بلغت 18.792 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لاجتماع مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أوليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة المتحدة للسكر ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2024 بلغت 3.771 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صافولا للاغذية من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي أوليد خالد فطاني- مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة صافولا للاغذية التي تمتلك 100 % من الشركة الدولية للصناعات الغذائية ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2024 بلغت 5.802 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

13. 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 تجارية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2024 بلغت 91.309 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

14. 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 2024 بلغت 3.328 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

15. التصويت على مشاركة الاستاذ / وليد خالد فطاني في نشاط فرعي منافس لشركة هرفي كونه عضو مجلس إدارة في شركة المراعي التي تشارك في نشاط مماثل لشركة هرفي (مرفق).

16. التصويت على مشاركة الاستاذ / وليد خالد فطاني في نشاط فرعي منافس لشركة هرفي كونه عضو مجلس إدارة في شركة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة هرفي (مرفق).

التاريخ: 2025/ 1/ 23

تقرير لجنة المراجعة عن عام 2024

السادة المحترمين /
مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي للخدمات الغذائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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، كما تقوم إدارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية، كما أن لجنة المراجعة اوصت للادارة التنفيذية ومجلس الادارة بالانتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ، والتي 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 معظم السياسات كما جرى تحديث واعتماد سياسات ادارة الموارد البشرية ، وكذلك تنفيذ مشروع تطبيق الاجراءات واللوائح الداخلية للشركة .

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 والتي تعتمد عليها لجنة المراجعة في تقييم دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية ، ولاستمرار جهود التحسين والتطوير تم ايضاً اسناد تقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة لطرف ثالث متخصص من خارج الشركة والذي سيباشر عمله بعد الانتهاء وتطبيق اللوائح والاجراءات الداخلية ، هذا ولم يتسنى للجنة مراجعة تقييم دراسة ادارة المخاطر لان الشركة انشأت مؤخراً قسم للمخاطر، هذا وتقوم لجنة المراجعة خلال العام برفع توصياتها لمجلس الإدارة وكذلك تقريرها السنوي للجمعية العامة للمساهمين.

وبناءً على ما قامت به اللجنة خلال العام من اعمال وبعد الاطلاع على تقارير ادارة المراجعة الداخلية ، ومراجع حسابات الشركة ، فقد تبين للجنة عدم وجود قصور جوهري حسب الأهمية النسبية يقتضى الإفصاح عنه والذي قد يؤثر على سلامة وفاعلية كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية ، كما تم توجيه الادارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين وتدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية ، وتؤكد اللجنة على ضرورة الانتهاء من السياسات وتطبيق وتفعيل الإجراءات واللوائح الداخلية في الشركة لما له من تأثير مباشر في فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

الأستاذ / غسان ياسر شلبي
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

التاريخ : 2025/01/ 23

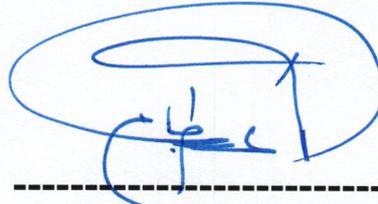
السادة المحترمين / أعضاء الجمعية العامة لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

**الموضوع : توصية لجنة المراجعة بشركة هرفي للخدمات الغذائية إلى الجمعية العامة
للمساهمين لتعيين المراجع الخارجي للشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31**

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 لمساهمي شركة هرفي المحترمين علماً بأن اللجنة قامت بإستعراض ودراسة العروض الواردة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث ، الرابع) لعام 2025 وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2025 ، وفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام 2026 ، ولقد قامت اللجنة بالمفاضلة بين مكاتب المراجعة المرشحة على أساس نطاق العمل وقيمة الإتعاب ، مع توفر الاستقلالية الكاملة لهم لتأدية عملهم وسابق خبراتهم في مراجعة الشركات المساهمة ، فقررت اللجنة التوصية للجمعية العامة باختيار أحد المرشحين المذكورين في القائمة ادناه وذلك للقيام بأعمال المراجعة الخارجية وذلك لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث والرابع) لعام 2025 وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2025 ، وفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام 2026 .

1	مكتب " برايس ووتر هاوس كوبرز pwc " بقيمة اتعاب 1,275,000 ريال .
2	مكتب " إيرنست اند يونج EY " بقيمة اتعاب 1,315,000 ريال .



الاستاذ/ غسان ياسر شلبي
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

إلى السادة/ المساهمين
شركة هرفي للخدمات الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تقرير تأكيد محدود مستقل حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة الى مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والخاصة بشركة هرفي للخدمات الغذائية ("الشركة") المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير ("المعايير") هي متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥م - ١٤٣٧هـ) والتعديلات اللاحقة التي أجريت عليها والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود والتي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام للرقابة الداخلية يتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

آداب المهنة وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

تطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن تأكيد محدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول إن لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول مدى التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة إدارة الشركة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة والتي تتضمن قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة والتي له مصلحة فيها، سواءً مباشرة أو غير مباشرة وايضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين؛ وسوف يتم تمرير هذه القرارات سنوياً.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م؛ وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصّل عنها في الإيضاح رقم (٥) حول القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

قيود ملازمة (تتمة)

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

برايس وترهاوس كوبرز





عادل فهد القحطاني
ترخيص رقم ٦١٤

١٩ رمضان ١٤٤٦ هـ
(١٩ مارس ٢٠٢٥ م)

التاريخ: 2025/1 / 29

الموقرين

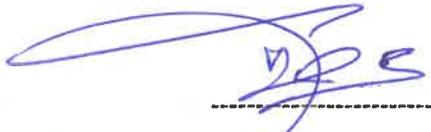
السادة/ مساهمي شركة هرفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

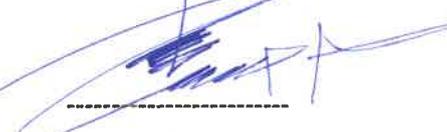
بالإشارة الى المادة (27 ، 71) من نظام الشركات ، والمادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2024 م قامت شركة هرفي بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (غير مباشرة) وذلك وفقاً للبيان المرفق ، حسب المتطلبات 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 الخارجي حول هذه المعاملات لعرضه على جمعيتكم الموقرة والمرفق طيه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،،،،

توقيعات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة



أ.محمد طلال النحاس
عضو مجلس الإدارة



م. عصام ماجد المهيدب
نائب رئيس مجلس الإدارة



م. معترقصي العزاوي
رئيس مجلس الإدارة



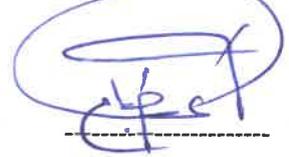
م. أحمد محمد الفالح
عضو مجلس الإدارة



أ.وليد خالد فطاني
عضو مجلس الإدارة



أ.رياض عتيبي الزهراني
عضو مجلس الإدارة



أ.غسان ياسر شلبي
عضو مجلس الإدارة



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2024

الأستاذ / وليد قطاني ، والمهندس / عصام ماجد المهديب - أعضاء مجلس الإدارة

أولاً : بيان عقود تأجير محلات للشركة من شركة بنده للتجزئة

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2009/01/21 م	133,036.00	هرفي (3) بنده المربع الرياض - 10% من المبيعات
2009/07/01 م	211,601.00	هرفي (10) بنده النسيم بالرياض - 8% من المبيعات
2009/10/21 م	317,345.00	هرفي (15) بنده المصيف - 10% من المبيعات
2010/05/01 م	204,270.00	هرفي (170) (مخرج (2) الرياض - 9% من المبيعات - حتى 2024/10/10 م
2012/04/01 م	139,326.00	هرفي (157) بنده (120) النسيم - 9% من المبيعات
	1,005,578.00	إجمالي إيجار النسبة
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 بريدة - 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
2024/10/11 م	134,795.00	هرفي (170) (مخرج (2) الرياض - إيجار ثابت
	5,200.00	إيجار سكن عمال مخرج (2) الرياض - بجوار هرفي (170) - إخلاء بتاريخ 07 فبراير 2024 م
	1,118,995.00	إجمالي الإيجار الثابتة السنوية
	2,124,573.00	إجمالي قيمة العقود



ثانيا : بيان عقود بيع منتجات شركة هرفي : -

البيان	قيمة المبيعات بالريال
شركة بنده للتجزئة	18,033,414.00

بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2024

الأستاذ / وليد فطاني - عضو مجلس الإدارة

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

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2006/03/01 م	1,237.00	هرفي (109) الرمال سنتر - الرياض - 10% من المبيعات - إغلاق في 2024/05/01 م
2006/12/01 م	2,400.00	مستودع ملحق بهرفي (109) - الرمال سنتر
1431/08/01 هـ	87,672.00	هرفي (171) الدانة مول - مدينة ينبع - 9% من المبيعات + رسوم الخدمات
	91,309.00	إجمالي قيمة العقود

ثانيا : بيان عقود شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

قيمة المواد بالريال	البيان
18,792,547.00	شركة عافية العالمية
3,771,177.00	المتحدة للسكر
5,802,532.00	الشركة الدولية للصناعات الغذائية
3,328,841.00	شركة المراعي
31,695,097.00	الإجمالي



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2024 م

المهندس / معنز قصي العزاوي – رئيس مجلس الإدارة

بيان عقود شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة عافية العالمية	18,792,547.00
المتحدة للسكر	3,771,177.00
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	5,802,532.00
الإجمالي	28,366,256.00

شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة)

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



بنود أرقام (15 & 16)

وصف لشركة المراعى وشركة الكبير التى يمارس عضو مجلس ادارة
الاستاذ/ وليد خالد فطانى فيهم نشاط منافس لشركة هرفى للخدمات الغذائية

دور العضو بالشركة	اسم عضو مجلس الادارة	نشاط الشركة	الشركة التى لها نشاط مشابه لانشطة هرفى غير الرئيسية ولا تنطبق عليها مفهوم الانشطة المنافسة لهرفى
عضو مجلس ادارة شركة المراعى	أ.وليد خالد فطانى	انتاج وبيع المخبوزات	شركة المراعى مساهمة مدرجة والتى تملك مصانع لوزين للمخبوزات
		صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	شركة المراعى مساهمة مدرجة والتى تملك مصانع الاوائل لمصنعات الدواجن واللحوم
عضو مجلس إدارة شركة الكبير	أ.وليد خالد فطانى	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	شركة مجموعة الكبير ذات مسنولية محدودة