



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الأربعاء 1445/10/15 هـ الموافق 2024/04/24م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/09/23 هـ الموافق 2024/04/02م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر شركة هرفي الرئيسي بحي المروج بالرياض في تمام الساعة (7:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ معنز قصي حسن العزاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية :

- 1 - المهندس/ أحمد محمد الفالح
- 2 - المهندس/ عصام ماجد المهيدب
- 3 - دكتور/ بندر طلعت حموه
- 4 - الأستاذ/ وليد خالد فطاني
- 5 - المهندس/ حسين علي الأسمرى
- 6 - المهندس/ عبدالعزيز حمد الرقيب

وحضر الأستاذ/ محمد الربيع ممثل هيئة السوق المال عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) وكما حضر السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز ممثلو مراجعي الحسابات عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
80.04%	51,774,865	210	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ سليمان الخريجي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان العزاز والأستاذ/ عبدالملك العمري كما تم تلاوة جدول الأعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثلي مكتب مراجعي الحسابات PWC بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والبنود ذات العلاقة ، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ، وجاءت استفسارات واسئلة المساهمين لمراجع الحسابات ولمجلس الإدارة (مرفق).



156,321 %0.30192	12,744,732 %24.61561	38,873,811 %75.0822	11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهديب ، د. بندر طلعت حموه ، أ. 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 2023 بلغت 2.33 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
158,929 %0.30697	12,718,606 %24.56581	38,895,930 %75.12695	12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معزز 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 2023 بلغت 22.92 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
154,620 %0.29865	12,741,415 %24.60987	38,877,430 %75.09122	13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس الإدارة م. معزز قصي العزاوي ، أ. وليد 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 2023 بلغت 3.39 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
158,928 %0.30697	12,743,813 %24.6145	38,870,724 %75.07826	14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صافولا للاغذية من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معزز قصي العزاوي أ. وليد 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 2023 بلغت 6.176 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
265,857 %0.51349	12,753,224 %24.63201	38,755,784 %74.85424	15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات تجارية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 96.6 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
310,891 %0.60047	12,713,942 %24.55614	38,750,032 %74.84313	16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة 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 2023 بلغت 141.4 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
207,471 %0.40072	12,741,348 %24.60907	38,826,046 %74.98994	17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 211.5 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة
208,091 %0.40192	12,731,411 %24.59054	38,833,963 %75.00726	18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة م. معزز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو بمجلس إدارة بنك الرياض ، والمتمثلة في عقود بيع وجبات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 48.5 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة



19. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/05/1م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/ 4/30 .

م	الاسم	عدد الاصوات	النسبة
1	معتز بن قصي حسن العزاوي	6,391,582.54	%12.34492
2	وليد بن خالد بن ياسين فطاني	6,365,829.58	%12.29518
3	عصام بن ماجد عبد اللطيف المهيدب	6,353,691.13	%12.27173
4	عبد الله احمد سلطان الشهري	6,279,920.95	%12.12925
5	محمد عبد العزيز عبدالله الشنوي	6,162,641.20	%11.90273
6	احمد بن محمد بن عبد الرحمن الفالح	4,644,643.50	%8.97082
7	غسان بن ياسر بن احمد شلبي	4,631,922.65	%8.94625
8	رياض عتيبي معيض الزهراني	4,528,274.96	%8.74606
9	محمد بن طلال بن محمد النحاس	4,527,145.26	%8.74388
10	د. أحمد بن سراج بن عبد الرحمن خويقر	139,478.44	%0.26939
11	عبد العزيز عبدالله عبد العزيز المحمود	123,404.64	%0.23835
12	ريان حسن علي الصيرفي	122,323.86	%0.23626
13	مشعل بن ملهي عبدالله العريفي	118,956.49	%0.22976
14	عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب ابو كويك	116,894.89	%0.22577
15	د. خالد بن سعد بن محمد المرشد	46,553.00	%0.08991
16	د. عبد الرحمن محمد عبدالرحمن الزهراني	22,285.40	%0.04304
17	د. صالح بن خلف بن حسن الحارثي	20,170.10	%0.03896
18	عبد الله بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ	15,362.69	%0.02967
19	محمد عبد العزيز علي النعيم	4,975.64	%0.00961
20	عصام بن عبد العزيز بن صالح الصقير	3,340.40	%0.00645
21	ماجد بن احمد بن ابراهيم الصويغ	3,303.35	%0.00638
22	سامي بن احمد بن سليمان الباطين	3,104.80	%0.006
23	فهد بن محمد بن ابراهيم العبيد	1,258.10	%0.00243
24	حسين عبد القادر حسين العبد القادر	888.30	%0.00172
25	طارق بن أحمد بن شدى ملا نيازي	844.64	%0.00163
26	أيمن بن هلال ابن علي الجابر	292.50	%0.00056
27	فهد بن عبدالله بن علي آل سميح	74.05	%0.00014
28	أحمد خضر عبدالله البقشي	17.98	%0.00003
	ممتنع	1,145,684.00	%2.21281

وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه،

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:45) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع. والله الموفق — ق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاستاذ/ معتز قصي حسن العزاوي

الاستاذ/ سليمان الخريجي

التوقيع:

التوقيع:



ملحق ملخص أهم مداوات ومناقشات السادة الحضور بالجمعية العامة العادية

لشركة هرفي للخدمات الغذائية 2024/04/24 م

أسئلة خاصة بمراجع الحسابات :

س1 : هل هناك مبالغ مستحقة للشركة مع أطراف ذات علاقة لم يتم سدادها؟
ج1 : نعم موجودة وهي مذكورة في القوائم المالية بإيضاح رقم 5 .

س2 : فيما يتعلق بالعقود ذات العلاقة ومن أبرزها العقد السنوي مع شركة عافية التابعة لاصافولا، حيث كانت قيمة العقد السنوي قبل ما يقارب الثلاث سنوات في حدود مليوني ريال ، ثم قفزت قيمة هذا العقد السنوي 10 أضعاف وبما يقارب 22 مليون!! علما بأن مبيعات مطاعم الشركة سابقا كانت أكبر من الآن فما هو المبرر من ارتفاع هذا العقد مع ضعف مبيعات قطاع مطاعم الشركة ولم نرى أن زيوت الطعام تضاعفت 10 أضعاف لتبرير ارتفاع تكاليف هذا العقد السنوي المشكوك فيه؟

ج2 : حسب التقرير لم يوجد عليها أي ملاحظات وتمت الموافقة عليها حسب الإجراءات الصحيحة ، كما أن المبلغ لم يتضاعف 10 أضعاف بل تم الشراء من عافية بأسعار أكثر منافسة من مورد آخر سابق .

س3 : كم قيمة المبالغ التي لم يتم سدادها لشركة عافية هل تؤثر على ربحية سهم؟
ج3 : التسديد يؤثر على نقدية الشركة ولكن لا يؤثر على ربحية السهم

س4 : كيف تم التأكد من أن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كانت وفق الشروط الاعتيادية في السوق وبدون شروط تفضيلية؟ على اساس يتم تحديد قيمة العقود؟

ج4 : المعاملات تمت حسب الشروط وتم التأكد منها ، ولم يكن هناك أي شروط تفضيلية ، وعرضت على لجنة المراجعة ويوجد تقرير معروض على الجمعية في هذا الشأن .

أسئلة المساهمين إلى المجلس :

س5 : لماذا لم تقم الشركة بالتوسع في فرنشايز رغم وجود الفرص في دول خارجية ولا سيما دول شرق آسيا المسلمة حيث المنافسة فيها اقل من المنافسات في المملكة ؟

ج5 : قامت الشركة بعمل فرنشايز في عدة دول وهذا من أهم المواضيع نصب عين مجلس الإدارة الجديد ، وسيتم استغلال الفرص ، لكن الأولوية للشركة هو أعمالها بالمملكة.

س6 : لماذا لا يتم ربط مكافآت مجلس بأداء وربحية السهم؟

ج6 : الشركة منذ بداية الدورة تصرف مبلغ ثابت للمكافآت ووفقاً لما آجازه النظام ولم يتم أي تغيير في هذا الموضوع.

س7 : على أي أساس يتم تحديد قيمة العقود؟

ج7 : يتم تحديد قيمة العقود لأي مورد يتم التعامل معه من واقع الأسعار التنافسية وتحقيق أفضل أسعار للشراء في ظل معايير الجودة التي تتطلبها إدارة الشركة للحفاظ على جودة منتجاتها ، فيتم دوما اختيار المورد ذو الأسعار الأقل في ضوء نفس الجودة المطلوبة وبأفضل شروط ثابتة.



س8 : سؤال موجه لممثل هيئة السوق المالية مع التقدير والإحترام ؛ لعرض هذا التساؤل على هيئة السوق : نعلم أنه لا يجوز تصويت في حال كانت هناك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وفق ما ينص عليه النظام؛ من المعلوم أن أصوات شركة صافولا لحصتها في شركة هرفى يتم استخدامها من مجلس إدارة صافولا والذي يتواجد عدد كبير من أعضائه كأعضاء مجلس إدارة هرفى بما فيهم رئيس المجلس وغيره، ونعلم بذلك أن استخدام هذه الأصوات في التصويت على بند مكافآت المجلس ونحوها بما فيه مصلحة لأعضاء المجلس يحقق مصلحة لهم؛ فكيف يجوز الاستمرار في مثل هذه التصرفات واستغلال هذه الثغرات المتعلقة بفهم النظام وهي في أصلها مخالفة للنظام عند التدقيق فيها؟

ج8 : لن نسمح لأن تكون جمعية هرفى منصة للمزايدة على دور هيئة سوق المالية ، أو أية جهات تنظيمية أخرى خصوصاً في ظل ما تشهده الأسواق المالية خاصة، وإقتصاد المملكة عامة من نجاح باهر ومن خبراتنا المتواضعة فإن أبواب هيئة السوق المالية مفتوحة للجميع وتحافظ على أداء السوق فإنه بالإمكان التواصل معهم بشكل مباشر دون الحاجة لإستخدام جمعية شركة معينه .

س9 : هل هناك ديون مشكوك في تحصيلها؟

ج9 : طبيعة النشاط في السوق بشكل عام يكون به ديون مشكوك في تحصيلها وهذا شيء متعارف عليه ، وتتحكم المعايير المحاسبية بتحصيلها ، ويوجد في القوائم المالية شرح تفصيلي لما تقوم به إدارة الشركة لتحصيل أي ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة ، وهذا متاح في القوائم المالية.

س10 : كانت الشركة في زمن السعيد تربح اما الان تخسر ماهي الاسباب في وجهه نظركم؟

ج10 : الإدارة الأخيرة حققت نتائج قياسية منذ توليها في الربع الثالث والرابع من 2021م اما حدة المنافسة والتضخم..... الخ . هذه ظروف خارجة عن السيطرة وهذا لا يعني أن الإدارة لن تبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج للشركة ومساهمتها بإذن الله.

س11 : سؤال حول مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمكافأة الإضافية لرئيس المجلس ومدى تناسبها مع أرباح الشركة؟

ج11 : مكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الإضافية هي مبلغ ثابت وليست نسبة من الأرباح وهي معمول بها منذ سنوات طويلة ويتم صرفها بما يتفق مع النظام الأساسي وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وقد تنازل رئيس مجلس الإدارة عن المكافأة الإضافية الممنوحة له.

وقد شكر بعض اعضاء الجمعية رئيس المجلس على تنازله عن مكافأة الإضافية الممنوحة له ، وقد توجه رئيس المجلس بالشكر لهم.

س12 : لماذا تأخر تغيير مجلس الادارة في تغير ادارة الشركة فشلت في تحويل قطاع المطاعم إلى الربحية و هو كما أعلن عن خبرته انه متخصص في قطاع المطاعم؟

ج12 : الإدارة السابقة مشكورة قامت بدورها والآن تم تعيين رئيس تنفيذي جديد كما أعلن عنه ، وبإذن الله تسير الشركة في المسار الصحيح وتحقق تطلعات المجلس وتطلعات المساهمين جميعا .

س13 : لماذا تنخفض مبيعات المخابز و تنخفض الربحية مع ان تكاليف الدقيق لم تتغير؟

ج13 : السبب الرئيسي هو المنافسة الشديدة في سوق منتجات المخابز بالإضافة الى تأثر سوق قطاع المطاعم حيث يعتبر من أهم عملاء قطاع المخابز ، بالإشارة الى ان تكاليف الدقيق لم تتغير كما ان تكاليف المخابز لا تنحصر في تكاليف الدقيق فقط ، وبسبب الظروف العالمية والتضخم تأثر قطاع المخابز وارتفاع أسعار الشراء ، وأسعار معظم المنتجات في زيادة مستمرة وهذا هو السبب الرئيسي.



س14 : ما هي نتائج مبيعات فروع مطاعم نيجيريا وهل هم في توسع؟
ج14 : نتائج المبيعات بشكل عام تم الإشارة إليها في القوائم المالية في بند الإيرادات الأخرى ومتاحة للجميع للاطلاع عليها.

س15 : لماذا تمر الشركة في نزول وأرباح سهم بينما في سابق كانت في ربحه شركه ممتاز وكانت توزع ارباح على المساهمين؟
ج15 : النتائج المالية واسباب نزول المبيعات وأسباب المصاريف معلنة ومنشورة في تقارير مجلس الإدارة وفي إعلانات الشركة .

س16 : هل ستتغير نتائج الشركة مع الإدارة الجديدة وخاصة ان خبرته نفس خبرة المدير الذي اصبح مستشار للشركة؟
ج16 : بإذن الله دائما نتمنى التوفيق للمدير الجديد والمستشار.

س17 : لماذا تضاعف بند مصروفات البيع والتسويق بنسبة 100 % ووصله إلى 130 مليون ريال؟؟
ج17 : مصاريف البيع والتسويق راجعة لزيادة المصروفات الخاصة بعمولات التطبيقات ، حيث ان النمط الاستهلاكي للعملاء اصبح يعتمد على خدمة التوصيل من تطبيقات ال Aggregator في توفير احتياجاتهم.

س18 : لماذا ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 350 % من عام 2019 ؟
ج18 : هذه المبالغ ليست مصاريف تمويل وهي ناتجة عن تطبيق معيار رقم 16 الايجارات ، والشركة لا يوجد عليها قروض تذكر .

س19 : ما سبب ضعف مطاعم هرفي بالحصة السوقية؟
ج19 : الضعف لا يخص مطعم هرفي بشكل خاص وإنما قطاع المطاعم بشكل عام لدخول العديد من المنافسين في السوق ونحن في شركة هرفي نحاول أن نجذب العملاء في السوق بحيث نحافظ على الحصة التسويقية وزيادتها بإذن الله.

س20 : لماذا لا يتم توزيع أرباح على المساهمين بينما في سابق في مجلس الادارة سابقة السعيد يتم توزيع أرباح على المساهمين؟
ج20 : وجدت أرباح في ذلك الوقت وأيضا قروض وتم سداد تلك القروض بالارباح غير الموزعة . ومجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح لما فيه مصلحة الشركة ، وتدعيم مركزها المالي حسب ما تم الإعلان عنه.

س21 : سؤال حول مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمكافأة الإضافية لرئيس المجلس واسس تحديدهم ؟
ج21 : السؤال تم الإجابة عليه سابقاً بأن مكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الإضافية هي مبلغ ثابت وليست نسبة من الأرباح ويتم صرفها بما يتفق مع النظام الأساسي وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

س22 : هل فروع هرفي المنتشرة في كل المدن تمتلكها هرفي واقصد البنية التحتية المباني؟
ج22 : بعض الفروع مملوكة للشركة وبعضها مستأجر .

س23 : هل فيه تحسن بالأرباح عام 2024م؟
ج23 : بإذن الله ، ونتمنى ان تعود الشركة إلى أفضل مراحلها .



س24 : هل يوجد زيادة رأس مال أو تجزئة للسهم؟
ج24 : لا يوجد وفي حال وجد سيتم الإفصاح عنه في وقتها.

س25 : هل فيه توجه اخذ قروض توسعية؟
ج25 : حاليا لا توجد نية لأخذ قروض ، وسوف يفصح عن ذلك في حال رغبة الشركة لذلك ، وفي حال تطلب النظام ذلك.

س26 : ذكر المدير المالي أن سبب الإنخفاض في مبيعات المخابز يعود للمنافسة الشديدة بينما نجد في اعلان شركة المراعي أن مبيعاتها زادت وأرباحها زادت في قطاع المخابز و انها تستثمر أكثر في هذا القطاع فما هو السبب ان الشركات المنافسة تزيد مبيعاتها وتزيد أرباحها وشركة هرفي لا تستطيع حتى الحفاظ على مبيعاتها؟ .
ج26 : صحيح وهذه هي المنافسة .