



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية)

المنعقد يوم الأربعاء 1446/05/25 هـ الموافق 2024/11/27 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/05/04 هـ الموافق 2024/11/06 م،

وعليه انعقد الاجتماع بفندق سنتر واحة روتانا حي المروج العليا الرياض - وعبر وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (8:30) مساءً برئاسة المهندس/ معتر قصي حسن العزاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

1. المهندس/ عصام ماجد المهديب (نائب رئيس مجلس الادارة -عن بعد) .
2. الاستاذ/ وليد خالد فطاني .
3. الاستاذ/ محمد طلال النحاس (عن بعد) .
4. المهندس/ أحمد محمد الفالح .
5. الاستاذ/ غسان ياسر شلبي (عن بعد) .
6. الاستاذ/ رياض عتيبي الزهراني .
7. الاستاذ/ محمد عبدالعزيز الشتوي .

وحضر الأستاذ/ فهد الحريسن والأستاذ/ زياد التركي من هيئة السوق المال . وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (8:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وكذلك المساهمين الحاضرين عن بعد والمادة الحضور من ممثلي مقام هيئة السوق المالية وأعضاء مجلس الإدارة وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
57,97%	37,495,455	207	المساهمون المصوتون (عن بعد)
15,40%	9,957,936	11	المساهمين الحاضرون أصالة
0,00%	0	0	المساهمين الحاضرون وكالة
73,37%	47,453,391	218	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة لأن النصاب القانوني لصحة الانعقاد هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة ، وان النصاب بذلك قد اكتمل طبقاً للمادة 29 من النظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ سليمان الخريجي سكرتيراً للجمعية ، كما أقترح تعيين كل من السادة / عبد الرحمن مرعي الشهري ، فاضل ابراهيم العنزي جامعي أصوات ، وأعلن رئيس الجمعية عن أنه سيتم فتح باب المناقشة للمساهمين بعد عرض جدول أعمال الجمعية كما أكد على مراعاة أن تكون الأسئلة في نطاق بنود جدول أعمال الجمعية فقط وأنه سيتم الرد على أسئلة السادة الحاضرين بالقاعة أولاً ثم بعد ذلك سيتم الرد على أسئلة المشاركين عن بعد من خلال الدردشة الإلكترونية .



بعد ذلك بدء رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة والتي تتضمن بند واحد فقط حسب ما سبق الإعلان عنه وهو التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالعزيز الشنوي بناءً على الطلب المقدم من المساهم شركة مجموعة صافولا ، وقد تم إرفاق كل من خطاب المساهم متضمن مبررات العزل ضمن إعلان الشركة بموقع تداول عن الدعوى لعقد إجتماع الجمعية وكذلك رد العضو المعني بالعزل وهو متاح للإطلاع من كافة المساهمين والمعروض على شاشة العرض بالقاعة ، وأشار إلى انه طبقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية من نظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة والتي أتاحت للعضو المعني بالعزل الأداء والرد حيال طلب العزل بالجمعية العامة وتم توجيه الدعوة للأستاذ / محمد الشنوي عضو مجلس الإدارة بالرد إذا لم يكن يكفي بما هو وارد بخطاب الرد على طلب العزل .

وقد قام الأستاذ / محمد الشنوي بقراءة بيان بالرد بما يلي :

بالإشارة إلى الموضوع وإلى عضويتي في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية كعضو مستقل ومساهم بالشركة وبناءً على أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية وبناءً على أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وبناءً على المسؤوليات والتحديات المستقبلية وكافة الأعمال والمسؤوليات لعضوية المجلس وحرصاً على الشفافية والنزاهة وسلامة أعمال المجلس وضمان العمل وفقاً لمعايير الحوكمة والمتطلبات النظامية والتشغيلية ، كانت من واجبات الحماية والولاء الواردة بالمادة 26 من نظام الشركات والمادة 20 من لائحة حوكمة الشركات ونظراً لرصدي عدد من المخالفات الصادرة من مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية في أحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الواردة بالمادة 26 من لائحة حوكمة الشركات التي أدت إلى عدم تمكيني كعضو مستقل من ممارسة مهامي ومسؤولياتي المفروضة بموجب نص المادة 29 من لائحة حوكمة الشركات وإلحاقاً للخطاب السابق والموجه للمساهمين والمنشور على منصة تداول بتاريخ 2024/11/6 أؤكد على الآتي :

1. بتاريخ 2024/5/1 تم تعييني كعضو مجلس إدارة مستقل بالشركة بناءً على طلبي الترشح لعضوية مجلس الإدارة بناءً على الإعلان المنشور بمنصة تداول مع إلزام خطاب طلب الترشح للعضوية الموجه للجنة الترشيحات والمكافآت وتعبئة نموذج طلب الترشح.

2. بتاريخ 2024/7/7 وردني بريد إلكتروني من أمين سر مجلس الإدارة بطلب الإفصاح عن وجود أي مخالفات أو سوابق أو أي دعوات لعضو مجلس الإدارة خلال آخر 5 سنوات وهذا الإيمل يخص أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية للسنة المنتهية 2023 وحرصاً على الشفافية والنزاهة وإمتثالاً للمتطلبات فقد تم الإفصاح عن عدم وجود أي سوابق جنائية وتم الإفصاح عن الغرامات المالية وأنها لا تزال تحت النظر أمام الجهات المختصة بهيئة السوق المالية (ووجود دعوى صدر الحكم بها بعدم الإختصاص).

3. بتاريخ 2024/10/7 صدر إعلان على منصة تداول بالشركة ببيان للمساهمين ولم يقدم إليا ولم يعرض عليا بصفتي عضو للمجلس قبل نشره والإعلان عنه ولا أعلم عن مدى صحة ما ذكر بالبيان المنشور وهذا يؤكد عدم تمكين مجلس الإدارة لى من القيام بمهامي كعضو مجلس إدارة مستقل وفقاً للمسؤوليات المشار إليها في المواد أعلاه.

4. بتاريخ 2024/10/8 صدر إعلان من الشركة في منصة تداول بتلقي الشركة خطاباً من أحد المساهمين بطلب عزل عضو مجلس إدارة تم إصدار إعلان إلحاقى في ذات اليوم يوضح طلب المساهم شركة مجموعة صافولا بعزلي من عضوية المجلس ولم يتم عرض الخطاب أو مناقشته معي وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 7 من لائحة حوكمة الشركات والمتضمن أسباب العزل والمتمثلة في إستناد شركة مجموعة صافولا على الخبر المنشور سابقاً عبر منصة تداول علماً أن مجلس الإدارة إتخذ قرار بالتميرير بخصوص هذا الموضوع لإدراج البند ضمن بنود الجمعية المنعقدة في 2024/11/4 والخاصة بطلب أحد المساهمين

لعزل رئيس المجلس والمتضمن أسباب العزل في إستناد شركة صافولا على الخبر المنشور سابقا عبر منصة تداول عن فترة عملي كرئيس تنفيذي لشركة أفاق الغذاء و رفع دعوى مسئولية ضدي ودون الإخلال أو المماس أو التعدي على حقوق المساهمين ومن ضمنهم صافولا وأكد على الأسباب المشار إليها لا تتفق بتاتا مسئولياتي وأدواي في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ولا بالصفة كعضو مجلس ولا الأدوار ولا المسئوليات ولا يوجد صلة بينهما ولم يثبت وجود مخالفة من الأساس ولا صحة لهذه الدعاوى المستند عليها حيث أن الدعاوى المشار إليها مازالت منظورة امام القضاء آنذاك ولا يجوز الإستناد على إدعاءات لم يثبت فيها القضاء كما لم يتم التحقق منى بصحة أو التحرى من صحة السبب أو مناقشته من المجلس وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 7 والمادة 29 من ذات اللائحة غير أن ما تم الإشارة إليه لا يمنع من عضوية المجالس أو أى عضويات أخرى فى أى شركة حيث لم تقيد مقام الهيئة الموقرة أو مقام الأمانة العامة للفصل فى منازعات الأوراق المالية على أية قيود فى عضويات مجالس الإدارة وقمت بترشيح نفسى أثناء فتح باب الترشح كمساهم مالك لأسهم فى الشركة وتم التتويه بتوافق شروط الترشح للمجلس المفروضة عليا فى المادة 18 من لائحة حوكمة الشركات منها القدرة على الإدارة والكفاءة وأشير إلى أن الوقائع المستند عليها فى خطاب طلب العزل فقد سبق تعييني فى عضوية مجلس الإدارة لجهة حكومية واللجان المنبثقة بها بموجب قرار من مجلس الوزراء وهذه العضويات تتطلب توفر القدر الكافي من القدرة على الإدارة والكفاءة والخبرة اللازمة للتمتية وهذا ما يثبت عدم صحة الأسباب التى أستند عليها فى طلب العزل علما أنه صدر حكم نهائي لصالحى برفض الدعوى وإخلاء سبيلي من الدعوى وعليه وإلحاقا بالبيان السابق أكد لمساهمي الشركة بحرصي على مصالحهم كعضو مجلس إدارة مستقل ومساهم بالشركة ومن خلال الإمتثال للأنظمة والتشريعات ولوائح الحوكمة وطلبي لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وبشكل متكرر التمكين من القيام بأدواي ومهامي كعضو مجلس إدارة مستقل دون أي رد منهم أو تعاون في هذا الشأن مما عطل أدواي كعضو مجلس إدارة مستقل وبناءً على ما سبق فإن ما ذكر فى طلب العزل لا يخل بتوافر الشروط النظامية الواجب توافرها كعضو مجلس إدارة بناءً على المادة 18 من لائحة حوكمة الشركات وأن الغرض من هذا الخطاب هو التأكيد على الخطاب السابق وما ورد فيه والتوضيح لما بنى عليه الخطاب المقدم من شركة صافولا بطلب عزلي لعدم تمكيني من التوضيح علما أنى خاطبت مجلس الإدارة صافولا بموجب خطاب ولم يتم الرد عليه مع التأكيد على إحتفاظي بكافة حقوقي النظامية والمالية والمقابلة لأى تعويضات للأضرار التى لحقت بي من طلب العزل ومخالفات مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه وأخلي بذلك مسئوليتي التامة والكاملة وبناءً عليه جرى التوضيح والتوثيق والإحاطة ولكم أطيب التحية وواصل التقدير .

ثم طلب رئيس الجمعية بفتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال كما هو وارد بالمرفق رقم (1) .

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد عبد العزيز الشتوي بناءً على الطلب المقدم من المساهم / شركة مجموعة صافولا والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.	32,855,033 %69.24	14,510,709 %30.58	87,649 %0.18



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ معتز قصي حسن العزاوي

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاستاذ/ سليمان الخريجي

التوقيع:

مرفق رقم (1)

س: وضع الشركة بعد الإدارة السابقة حقيقة من سيئ الى أسوأ وتحول المجلس الى صراعات ونزاعات واتهامات متبادلة والبيان الذي أصدرته الشركة ، بيان يعتبر بالنسبة لنا بيان مزعج لفترة سابقة على عضو مجلس الإدارة والاتهامات التي وجهت له قد تكون تدين الشركة والمجلس أكثر من العضو نفسه وبالتالي ليس للمجلس الحق في إخفاء أي جزء من المعلومات ثانيا ان طلب عزل العضو يستشهد بمادة استرشادية وليس بالكفاءة والحوكمة وهذه ليست أمور استرشادية وليس لي علاقة بالمواد الواردة أنا كمساهم ليس لي دخل بتلك الصراعات فأنا كمساهم انتخبت مجلس ولم أنتخب إدارة كما أننا كمساهمين متكئين لا نمثل 10% واليوم أقول أنه لا يوجد عضو مستقل بمجلس الإدارة.

ج: شكرا اخوي الله يجزاك خير يمكن هذا ادلاء أكثر من انه سؤال ولكن أود أن أوضح أولا أن دور مجلس الإدارة في مثل هذه الحالات ليس من حقه رفض طلب عزل مساهم او طلب جاء من مساهم يملك أكثر من 10 % فهذا ليس شأن مجلس الإدارة يعني إذا جاء لمجلس الإدارة طلب عقد جمعية من مساهم . ليس لك أن تقول لا لأن هذا شأن جمعية وليس شأن مجلس إدارة والنقطة الثانية التي أؤكد لها أن مجلس الإدارة المنتخب يمثل جميع المساهمين صغير او كبير وأنه لم يرد بالنظام شيء يفرق بين مساهم صغير أو كبير جميع المساهمين متساوين في الحقوق والواجبات ثالثا لا نقبل ما قيل حقيقة من أنه لا يوجد في مجلس الإدارة عضو مستقل ولكن هذا رأي ورأيك يحترم ولكن لا نتفق معه.

س: عند إستلام طلب عزل يستند على المادة 18 وهي مادة استرشادية من نظام الشركات وما أستند إليه مجلس الإدارة هو موضوع ثاني؟

ج: نحن كمجلس إدارة لم نستند لشيء لا نملك أن نقول لا لمساهم وهو ما سبق بالجمعية السابقة والجمعية بالدورة السابقة لا يملك مجلس الإدارة رفض طلب المساهم.

س: أنت اليوم إستندت كمجلس إدارة في تمرير طلبك لعزل عضو في تهمة أو في إتهام أو خبر منشور من سنة؟

ج: مجلس الإدارة لم يطلب عزل ولا يملك أن يرفض الطلب هذا حق مكفول للمساهم وهذا ما أود توضيحه.

س: هل المجلس اليوم شاهد أي ملاحظات على عضو المجلس المستقل؟

ج: شاهدنا أم لم نشاهد هذا لا علاقة له بالموضوع وهذا ما اود توضيحه ، كما أود أن أوضح اللبس بين حقوق الجمعية وواجبات مجلس الإدارة فالنظام لم يعطى مجلس الإدارة الحق في مسائلة طلب المساهم ، حيث سبق أن أشرت بسؤالك عن تمرير مجلس الإدارة طلب وأستندت كمجلس إدارة على أسباب وأود أن أوضح أن مجلس الإدارة لم يستند على شيء ولا يملك أن لا يمرر الطلب فهذا حق مكفول للمساهم لطلب عقد جمعية.

س: عضو المجلس نال المقعد من خلال الشروط المتوافقة مع أحكام النظام ما هي الشروط التي اخل بها عضو المجلس لكي يتم قبول عزله؟

ج: قبول عزله من عدم قبول عزله تصوت عليه الجمعية وليس من شأن مجلس الإدارة.

س: هل المساهم الكبير يحجب صوته علشان يكون للأقلية صوت ؟

ج: أنا لا أتكلم بإسم مساهم صغير أو كبير فكل المساهمين سواء ، ما أود توضيحه أننا هنا كمجلس إدارة الشركة ولسنا المساهمين أنتم المساهمين وتتفضل الجمعية بالتصويت .

س: هل رغبة مجلس الإدارة في إنهاء عضوية العضو للإختلاف معه؟

ج: أود أن أوضح أنه حتى لو رغب مجلس الإدارة أو اختلف أو اتفق لا يقدم أو يؤخر من الأمر شيء لا يملك مجلس الإدارة رفض طلب المساهم.

س: كم يستغرق طلب المساهم حتى نشره في تداول ، وهل تم نفس الإجراء لطلب المساهم السابق في الجمعية السابقة ، لأنه المجلس اتخذ قرار بالتميرير بإدراج بند العزل ضمن الجمعية في 4 نوفمبر هل الإجراءات التي تمت في طلب العزل الأول هي نفس الإجراءات التي تمت في طلب العزل الثاني أو المجلس مرر بطريقته ؟

ج: الإجراءات التي اتخذت في الأول هي نفسها التي اتخذت في الثاني دور الشركة واضح ، إستلام طلب المساهم ، اعلن عنه فوراً في الحالتين ولكن أنا لا أريد أن أتطرق للجمعية السابقة ، في الحالتين عرض الأمر على مجلس الإدارة وفي الحالتين اعلن عنه.

س: سأل الأستاذ/ محمد الشتوي هل استلمت الطلب الأول يوم الخميس وتم الاعلان بعد اغلاق السوق يوم الأحد واجتمع المجلس يوم 08/27 لبند عزل رئيس المجلس ولمناقشة بند العزل إجراء العزل استلمت الخطاب يوم الثلاثاء وأعلنت عنه يوم الخميس وعملت اعلان الحاقى يوم الخميس بعد الاغلاق وأصدرت قرار للتمهيد المعاملة ليست بنفس الطريقة ؟

ج: بصفتك مساهم انت لست على اطلاع على هذه الأشياء أنت تسألني بصفتك مساهم او بصفتك عضو مجلس إدارة.

س: سأل الأستاذ/ محمد الشتوي بناءً على التواريخ الواضحة بموجب خطاب صافولا وبموجب الإعلان والموجود في منصة تداول استلمت الخطاب يوم 2024/10/7 وأعلنت يوم 2024/10/8 وأعلنت إلحاقى بنفس اليوم؟ الإعلان الإلحاقى حق الهيئة التى سبق أعلنت استلام خطاب بطلب عزل مساهم ثم بعد اغلاق السوق بطلب ان المساهم ما وافق

ج: أي اجراء فيهم ؟

س: هل الآن احمد الفالح هل هو رئيس الجمعية او لا ؟ فلماذا يعلق ويتجاوز رئيس الجمعية؟ هل تسمح لي ان اعلق عن المساهمين؟

ج: دعنا لا نحيد عن الموضوع ، هذا البند خارج الجمعية تفضل بتوجه السؤال للمجلس. وتم الإستفسار من السادة ممثلي مقام هيئة سوق المال وتم الرد: يقصد الجمعية بحكم المساهمين الجمعية لها رئيس وما لاحد شكوى عليه ويمكن الرئيس يسمح لاحد الأعضاء انه يجاوب بالنيابة عنه إذا أحال الموضوع له للإجابة عليه.

س: الآن السؤال هل تمت معاملة طلب العزل الأول نفس معاملة الطلب الثاني بناءً على التواريخ المنشورة استلمتم الخطاب يوم الثلاثاء واعلن عنه في صباح الأربعاء قبل التداول وبعد التداول صدر إعلان إلحاقى بتوضيح اسم المساهم واسم العضو صدر قرار بالتميرير، لماذا تمت معاملة الطلب الأول وصدر قرارها في 8/27 وخذت عشرة أيام وهنا اخذت ساعة؟

ج: المدة اخذت 10 أيام فى الجمعية السابقة خارج نطاق هذه الجمعية.

س: انا أتكلم عن الإجراءين ؟

ج: الإجراءين الشركة التزمت

س: انت طلبت في قرار بالتميرير ادراج بند عزل محمد الشتوي وضمه في بند الجمعية في 4 نوفمبر؟

ج: انا ما طلبت هذا قرار المجلس.

س: جاء طلب من المجلس قبله كان القرار بالتميرير هل الآن التعامل بهذا الاجراء هو نفسه ويمثل جميع المساهمين هل ناقشت العضو بأسباب طلب العزل هل ناقشتني انا مساهم وعضو لم يناقشني أحد ؟

ج : هل تسأل سؤالك بصفتك عضو أم بصفتك مساهم؟

س: أسأل بصفتي مساهم؟

ج: بصفتك كمساهم هذه المعلومة غير متاحة لك ، وبصفتك عضو لها قنوات أخرى إذا يوجد إعتراض على إجراءات الشركة يوجد قنوات تعترض عليها.

س: لقد قمت بتقديم شكوى في الهيئة ، انا اسالك أسئلة مساهم هل ناقشت عضو مجلس الإدارة بموضوع العزل وتم الإتفاق على الأسباب؟

ج: موضوع الشكوى في الهيئة هذا خارج نطاق الجمعية ، وسؤالك بصفتك مساهم تناقش خطاب العزل ولا تناقش إجراءات المجلس.

س: لم يتم الإجابة على سؤالى ؟

ج: مجلس الإدارة ليس له حق مسائلة المساهم .

س: هل موضوع العزل خارج نطاقات معايير وسياسات العضوية؟

ج: بشأن العزل نحن نظاما ملزمين بالدعوة لعقد الجمعية .

س: هل طلب العزل خالف معايير وسياسات الترشح؟

ج: هذا ليس له علاقة بطلب العزل الاستاذ محمد قدم طلبه وانتخب هذا موضوع انتهى ، طلب العزل لا علاقة له بهذا الموضوع.

س: هل طلب العزل فيه مخالفة لأحكام المادة 18 فهي مادة استرشادية انا عندي سياسات معتمدة من الجمعية ، وانت كمجلس يمكنك استشارة مستشار قانوني هل الرجل خالف هذه المواد ؟ هل أقمت عليه دعوى قضائية ؟

ج: خالفها ام لم يخالفها لا يؤخر ولا يقدم فيما يتخذه المجلس من دعوة الجمعية.

س: انا اتكلم اليوم عن مخالفة المادة 18 لمن لائحة الحوكمة وهي مادة استرشادية هل خالف المادة الموجودة في سياسات ومعايير اللغوية المعتمدة للجمعية العامة العادية هل خالفها أم لا ؟ هل اطلعت على الخطاب المنشور والرئيس التنفيذي للشركة وهو موجود اليوم ، وهل أنت كمجلس ادارة اجتمعت وقررت في محاضرك هل هذا خالف النظام ام لا يخالف ؟

ج: هذا سؤال لا يوجه لمجلس الإدارة هذا سؤال يوجه لمساهم .

س: هل ممثل صافولا موجود اليوم لتوجيه السؤال له؟

ج: إذا أردت أن توجه السؤال لصافولا ذلك خارج الجمعية .

س: كيف استطعت ان تفند بيان بالمخالفات بغض النظر عن فحواه ، فألقيت بالكرة فى ملعب المساهم ولا تجربنا كمساهمين اليوم ، وتقولون أننا انتقلنا إلى النظام وحالة حقوق النظام ، أي حقوق؟

ج: أننا لم نقول خالف شروط النظام إنما دورنا إجرائى أتمنى تكون تلك النقطة واضحة

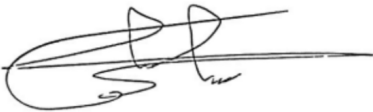
س: هل أنت كمجلس عندما استملت الخطاب ناقشت فحواه ودون فى محاضرك ؟

ج: لا نملك مناقشة أسباب العزل إتفقنا أم لم نتفق معها لا نملك سوى الإعلان عن الدعوة لعقد الجمعية ، النظام اللي على مجلس الإدارة أن يتخذ أول شيء إعلان عن وصول خطاب المساهم بمجرد أن يصل ثاني شيء الدعوة لعقد الجمعية.

س: المساهم الكبير اليوم لما يطلب عزل عضو من مجلس إدارة بناءً على المخالفة ، بناءً على الإعلان السابق منسوب لشركة اسمها آفاق الغذاء فى سوق نمو ، بسبب بيان نشر على تداول بدون التطرق الى صحته أو حكمه أو إلى آخره وبالتالي كمجلس الإدارة يجب أن يتصدى ؟

ج: لا يملك أن يتصدى هذا ما أردت أن أوضحه لا يملك مجلس الإدارة عدم الدعوة لعقد الجمعية النظام لم يتيح لمجلس الإدارة هذا الحق ، هذا خارج نطاق الجمعية أنت تسألني عن شيء نظامي ، نظاما اتفقنا أم لا نتفق ، لا نملك أن نقول لا.

وقد عقب المساهم أحمد السعيد بما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم أخي محمد لشرف عظيم لك وأي شرف لأخي محمد الشتوي أن تبتعد وتنتحي وتكون خارج هذا المجلس فى هذا اليوم وذلك



في الوقت الذي حقق فيه هذا المجلس خسائر لشركة هرفي بهذا اليوم ولا تسميها بعد اليوم شركة فالخسائر بلغت قيمتها في 31 سبتمبر مبلغ 56 مليون ريال كما هو في قائمة ملخص النتائج المالية لهرفي وانحدرت من قيمة السهم إلى 23 ريالا تقريبا بعد أن كان 75 ريالا وزادت نسبة الخسائر المالية بالنسبة للعام الماضي إلى 2500% نسبة فلكية وفي كل بساطه طبعا تقاسم هذا الخسائر 23 مليون ريال في الربعين الأول والثاني و 33 مليون ريال في الربع الثالث ولو سألتكم المحللين الماليين وكبراء المالية عن توقعات الربع الرابع منهما قد توقع بعد أن حققت خسائر 23 مليون ريال أو 33 مليون ريال هذه يعقبها خسائر ب 43 مليون ريال تصل الخسارة إلى 99 مليون ريال في نهاية العام حتى أن لم يصرف رئيس المجلس المجلد لنفسه مكافئة الـ 5 ملايين المعروفة كالعادة لتقفز الخسارة النهائية إلى أكثر من 100 مليون ريال ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل أخي محمد انا متأكد بوقوفك بحزم على مخططات المجلس وعلى الوضوح والشفافية وتدير أعمال الشركة ولا اسميها شركة بعد الآن ولا ندري بأسباب عدم الإفصاح عن سبب المشاكل والخسائر الحقيقية لاي عضو من الأعضاء لا يقبل السمع والطاعة لرئيس المجلس وقراراته الخاطئة والكارثية والتي أوصلت هرفي الى خسائر تتجاوز 56 مليون ريال فقط خلال 9 اشهر فقط ستكون هرفي ضحية لهم ويجدون شخصا يضرب عليه المثل لا أرى لا اسمع لا أتكلم كما ان ذلك واقعا في جلسة عزل رئيس المجلس 11/4 وكما راينا الحراسات الأمنية المشددة وكاننا في ساحة قتال خسرنا مبالغ على حساب المساهم في النهاية كما يقولون الضرب في الميت حرام فلا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون فوالله لو وصل سعر السهم إلى ريال واحد في السهم فلن افطر فيه تحديدا لعمل فئة في صافولا يحبطون ارادهم بالخسائر وطلب عزل من لا يوافقهم بالمجلس او بالإدارة والمطاعم حيث عزلتم المئات من السعوديين واحللتهم في أماكن باشراف هذا البرغوت الأردنيين وبعضهم أقارب للرئيس التنفيذي واحضرتوهم ودع الآن جميع المطاعم وجميع الإدارات ودع وإستقبل .. وهناك 5 من أقاربي في الشركة الآن وهم عبدالملك العمري وسعود الدهامي والنشمي واتحداكم بفصلهم والجميع يشهد انكم تفصلونهم لأنهم أقاربي من غير سبب كما فصلتم من قبل أتباع سام وأصبحت الشركة لعبة لا حول ولا قوة الا بالله وانا نقول لهرفي يا ايتهنا النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية والحمد لله على كل حال والله يعطيكم العافية واصلو واصلو فستصلو ان شاء الله الى ما تطمحون اليه. شكرا

س: استنادا للمادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات ارغب مناقشة العضو المطلوب عزله وحاب اسمعه واذكره أولا واطرا بتقوى الله والصدق والأمانة وأتمنى ان يكون جوابك مختصر ، هل يوجد خلاف وعدم توافق في العمل بينك وبين باقي أعضاء المجلس نعم أم لا؟

ج: نعم

س: انت ذكرت لك خلاف او عدم توافق؟

ج: هذا خارج نطاق الجمعية إننا نناقش العزل انت محامي وعارف.

س: من هو هذا العضو ويجب أن نعرف؟

ج: نلتزم ببند الجمعية.

س: بند الجمعية طلب عزل العضو؟

ج: نعم ولكن التطرق الى عمله في مجلس الإدارة ، نطاق عمل العضو داخل مجلس الإدارة ليس من بنود الجمعية ونرجوا الإلتزام ببند الجمعية حرصا على وقت المساهمين الآخرين.

س: هل تعتقد بوجود سبب لطلب العزل وان الاستناد على قرار جمعية شركة آفاق للغذاء مجرد شائعة؟

ج: رد العضو: نعم

س: هل تم تمكينك من مهامك وواجباتك كعضو مجلس إدارة ؟

ج: خارج نطاق الجمعية
س: هل تبين لك اثناء وجودك بمجلس الإدارة وقوع مخالفات في الحوكمة داخل أروقة الشركة؟
ج: خارج نطاق الجمعية.

س: الحكم اللي صدر بحقك حكم نهائي بصرف النظر؟
ج: نعم الحكم نهائي من المحكمة العامة برد الدعوة اخلاء سبيلي وانهاء التعامل.
س: هل بلغت الشركة؟

ج: رد العضو: بلغت الشركة ووضحت لهم في اكثر من خطاب وقاموا بتجاهلي وبناء عليه رفعت عليهم شكوى في هيئة سوق المال وأحيلت الى لجنة الفصل في المنازعات وأوراق المال .
عقب رئيس الجمعية: رجاء الالتزام ببند العزل.

س: هل طلب منك الدخول في اعمال اللجان من قبل؟
ج: خارج نطاق الجمعية لو تكرمت ، عقب العضو بالاتي: عندما تم تشكيل اللجان تم تشكيل اللجان من ثلاثة أعضاء طلبت بحكم بحثي بما يتوافق مع لوائح الشركة ان عدد اللجان هي من ثلاثة الى خمسة برر رئيس المجلس في ذلك الوقت ان الهدف من تقليل عدد اللجان هو لتقليل التكاليف وطلبت ان أكون عضو في هذه اللجان بالمجان واثبت ذلك بالمحاضر ولم يتم اثباتها وارسلت ايميل بالتحفظات التي لدي

س: وجه رئيس الجمعية سؤال للعضو هل هذا له علاقة في سبب عزلك ؟ .

ج: رد العضو: نعم

س: انا اسال عضو طالب عزله مساهم؟

ج: نرجوا الالتزام حيث يوجد لدى أسئلة كثيرة عن بعد لم نتطرق لها إذا كان بند الجمعية ديناميكية عمل مجلس الإدارة أبشربعزك ، وانتا سالت سؤالي للعضو صحيح ، وما علقت عليهم
س: جمعية المساهمين هي من تقرر إذا كانت داخل بنود الجمعية أو خارجها ؟

ج: سبق تحديد بنود الجمعية

س: المادة السادسة والتسعون جدول اعمال الجمعية العامة بفقرته الثالثة لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة ؟ هذا وقع عليه سمو سيدي إذا قرأنا النظام الجميع يسمع النظام له قدسية؟
ج: المدرجة فقط.

س: لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات ويعد باطلا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة وكان قرارها إعادة شأنها قررت الجمعية إجماعاً بصوت واحد أن هذا ضمن بنود الجمعية ؟

ج: لم تقرر الجمعية بصوت واحد المساهمين ، المدرجة على جدول الأعمال وملتزم بجدول الأعمال.
س: أنا أسأل أسئلة العضو معزول آخر مرة أسمع صوته في هذه الجمعية؟

ج: أسأله عن بند العزل لا تسأله عن بند غير مدرج.

س: لأن الأعضاء الباقين هم مرشحين صافولا والجميع يعرف وانت تعرف والمساهمين يعرفو
وهيئة سوق المال تعرف لم يتبقى من مساهمين مرشحين عائلة السعيد وصغار المساهمين مثلي بعد محمد الشتوي أي احد لا مرشح واثنين واحد انتقال والثاني أقلتوه فإنفردت صافولا بالإدارة كما ذكرت في قوائمها المالية أن شركة هر في شركة تابعة؟

ج: هذا النظام.

س: هذا ليس صحيح ؟

ج: الشركة المسيطرة والشركة التابعة لها ، رجاء الإلتزام بالسؤال فى حدود بند العزل.

س: سؤال موجه للعضو: هل سبق أن تحفظت على أى محاضر أو قرارات؟

ج: عقب رئيس الجمعية: هذا خارج بند الجمعية ، يرجى الإلتزام ببند الجمعية.

س: لقد إحتكمت إلى الجمعية والجمعية وافقت؟

ج: لقد إحتكمت إلى الجمعية الحاضرة هناك مساهمين صوتوا عليه عن بعد يجب حماية حقوقهم ، المناقشات إذا لم تدرج فهي خارج بند الجمعية.

-عقب احد المساهمين وقال الجمعية لم توافق .

س: هل هو الآن مطلوب عزله من قبل صافولا فعلا للسبب هذا او بسبب عدم تناغم بينه وبين مرشحين صافولا .انا كمساهم من حقي اعرف هذا؟

ج: لا يجاوب مساهم عن مساهم .

س: يا مهندس خلفكم هيئة سوق المال وجهات قضائية وجهات نيابية وجهات إشرافية؟

ج: والنعم فيهم.

س: الأسئلة هذه نريد تدون وتسمع وبعد ذلك يكون في تحديث الدعوة الصورية ونعرف المسؤولية يتحملها فهذا حقنا؟

ج: نلتزم من حقك كمساهم لا أحد يناقشك في حقك ، نلتزم ببند الجمعية ولا تضيف بنود جديدة ، ونريد أن نعطي فرصة لغيرك.

س: هل زرتم الفروع او المصانع؟

ج: هذا لا يخص بند العزل .

ج : عقب العضو : طلبنا زيارة الفروع ولم يتم ذلك.

- عقب أحد المساهمين : انت تستفز المساهمين ولا تطلع على كلامنا وبطريقتك هذه تسيئ الى إدارة الشركة وتضرنا نحن المساهمين وتضر حقوقنا ايضا

س: لماذا تعزلوا العضو؟

ج: إننا لم نعزل أحد

س: ما في احد مستفيد الا صافولا وتمكينكم من إدارة الشركة هل المجلس مسئول عن هرفي ومصالح هرفي أم مصالح مساهمين هرفي في صافولا؟

ج: بالطبع مصالح مساهمين هرفي جميعاً .

س:إذا يجب عليك ان تسمع من مساهمين هرفي

ج: من مسؤوليتنا اخوى التصويت فتح منذ 4 أيام وناس صوتت بناءً على معلومه اننا بدخلها اليوم وهى كانت غير متاحه له وهذا غير عادل للمساهمين الآخرين

س: هل ممكن توجيه سؤال الى ممثل صافولا

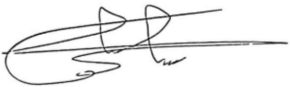
ج: لا

- عقب عضو مجلس الإدارة وليد فطاني : اليوم حضوري بصفتي عضو مجلس إدارة

س: إذا ما هى فائدة حضور الجمعية حضوريا؟

ج: نلتزم ببند الجمعية لو سمحت.

س: سؤالى للأستاذ وليد فطاني صفتك النظامية تجاه صافولا ثابتة حتى لو كنت أنا حاضر اليوم عضو مجلس وانت من وقعت الخطاب الذى استمعنا إلي بيانه ، السؤال لصافولا هل راعيت ان التصويت بعزل العضو الوحيد الذي لم يتم ترشيحه من قبل والذي يمثل باقي المساهمين بالشركة قد يكون من الجرائم الجسيمة الواردة بالمادة 260 من نظام الشركات لاستعمالها للأصوات التي يحوزها وتعلم انه ضد مصالح شركة هرفي وتحقق محاباة وتحقق مصالح شركة صافولا عبر اهمال



مصالح شركة هرفي بدلالة ما ورد على لسان العضو المطلوب عزله وبدلاله أخرى ان السبب الذي تم الإستناد عليه سبب غير صحيح وصدر فيه حكم قضائي والاحكام القضائية نص النظام الأساسي بالحكم على ماذا (ان القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء في قضائهم) ، صدر حكم مفهوم ولا يجوز أن يتم تناولة ، فهل صافولا هي المسئولة عن هذه التبعات خاصة أنها اليوم في مجلس الإدارة؟

ج: هذا سؤال توجهه لصافولا عندك أي اجراء توجهه لصافولا في صافولا وليس في جمعية هرفي.
س: انا سؤال أوجه لرئيس المجلس اللي هو رئيس الجمعية اليوم؟ وصافولا حاضرة مستعدة للجواب؟

ج: انت معترض على قرارها اتفضل عن طريق القنوات الرسمية.
س: في حوكمة الشركات المادة 39 تنص على (وجود تقييم ومؤشرات أداء) هل هذا تم تقييم أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الشتوي ؟

ج: التقييم يحصل بشكل دوري في الشركة بموجب النظام.
س: هل التقييم وما ذكرت داخل الشركة؟
ج: لا يحضرني الآن إذا حصل تقييم او لم يحصل في هذه الدورة لان الدورة ما زالت بادئة منذ أشهر بسيطة ولكن نعم يحصل تقييم في الشركة على مجلس الإدارة من سنوات .
س: هل تم الاستناد فيها على تنفيذ قرار العزل؟

ج: قرار العزل من عدمه لا يستند للتقييم .. قرار العزل ليس مجلس الإدارة من يقرره النظام اوجب على مجلس الإدارة إجراءات محددة وواضحة .. يجي خطاب العزل تعلن عنه وبعدين تطلب عقد الجمعية وهذا ما تم.

س: هل الشركة تحتفظ حاليا في خزينتها على تقارير تقييم أداء او مؤشرات أداء لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم محمد الشتوي..

ج: لانك تسأل عن محمد الشتوي بالذات ما يحضرني الحقيقة ولكن انا أقول لك نعم . اللي يحضرني ان مجلس الإدارة يقيم أدائه بشكل دوري حسب النظام.

س: هل يتم التقييم لكل أعضاء مجلس الإدارة او فقط لمحمد الشتوي؟
ج: لا لكل أعضاء المجلس.

س: الإجابة التي حصلت عليها الآن إجابة غير واضحة ، هل الشركة تعتمد بتقييم أداء لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .. هل في مؤشرات أداء بدون اجندة لجنة ترشيحات؟

ج: لجنة الترشيحات تقوم بدورها نعم وجاوبتك انا لا يحضرني الآن هل صار التقييم في الدورة هذه ام لا ولكن يحصل بموجب النظام نعم منذ زمن في الشركة وهذا خارج نطاق الجمعية ، التقييم يحصل لمجلس الإدارة ككل ومن سنوات.

س: على أي أساس نعرف هل تحسن ام لا؟
ج: التقييم لا يتم بشكل يومي .. ولكنه يحصل بموجب النظام ، لا يحضرني إذا حصل التقييم خلال الستة اشهر او لا ولكن حصل قبله بالتأكيد.

وقام الأستاذ/ محمد الشتوي بالتوضيح بأنه عضو مجلس إدارة من 1-5-2024 من ستة اشهر فقط
س: هل رئيس لجنة الترشيحات حاضر؟

ج: نعم موجود.
س: هل ناقشتم طلب العزل؟

ج: رد رئيس لجنة الترشيحات: سبق الاجابة على هذا السؤال .

وقد قام رئيس الجمعية بالرد بأن هذا السؤال يوجه لرئيس الجمعية من أجل أن نلتزم بالنظام وهو من يحيل الإجابة عليه ، وتم الإجابة على هذا السؤال.

س: يتطلب حضور رؤساء اللجان للإجابة على الأسئلة بصراحة؟

ج: رد ممثل الهيئة . اذا احالها لهم رئيس الجمعية.

س: معليش هذا تفسيرك ؟

ج: هذا ما قاله لك ممثل الهيئة سابقا ، قال السؤال يوجه لمجلس الإدارة ورئيس الجمعية هو من يحيله.

س: انا اليوم اريد أن اسال رئيس الترشيحات؟

ج: قال ممثل الهيئة . طيب انت اسال رئيس الجمعية والرئيس هو يجاوبك او يحيل السؤال له .

س: وقام المساهم بتوجيه الإستفسار للسادة ممثلي مقام هيئة السوق المالية عن مدى إمكانية توجيه السؤال لرئيس لجنة الترشيحات؟ وهل يجب على اعضاء اللجان الحضور للإجابة على الاستفسارات صحيح أم خطأ؟

ج: أن رئيس الجلسة اذا رأى ملاحظة الرئيس يدونها ويسجلها اذا هو يريد أن يجاوب يجاوب واذا ما يريد يجاوب انا ما اقدر امنعك من السؤال ولا اقدر أمنعه أنه يجاوب على السؤال ، ويجب ان يكون اعضاء اللجان حاضرين ولكن للرئيس الحق في ان يجاوب هو أو يحيل السؤال لهم.

س: هل قام رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعته الطلب المقدم من المساهم وتحقق ان الامر لا يخالف النظام فهذا جزء من دورها اليوم؟

ج: ليس من دورها انها تراجع الخطاب لقد جاوبت على هذا السؤال من قبل فالمجلس لا يملك الا ان يتخذ الخطوات النظامية.

س: أريد أن افهم الجواب؟

ج: لقد جاوبت على سؤالك هذه الخطوات النظامية وأنا اتخذناها.

س: لقد راجعت السيرة الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والترشيحات الجدد ولا حظت ان الأخ محمد الشتوي حاصل على شهادتين ماجستير واحدة من جامعة ام أي تي والثانية من جامعة نيويورك وحة ام بي أي ووحدة هندسة مالية ، واليوم كل مشاكلكم خسائر في خسائر فاتعجب من صافولا انها تفرط بعضو جديد ما داوم الا ستة شهور ويطلبون عزله ، رجل يمتلك كل هذه الشهادات والخبرات وحتى يمكن خبرته في المجال الغذائي والمطاعم اكثر من بعض الأعضاء من مجلس الإدارة ، هذه بصراحة ملاحظة عجيبة وغريبة وهنا يبين ان صافولا ما هي مهتمة بالكفاءات والقدرات ويبدو لي ان المسألة واضحة بحة انها شخصية تماما مئة بالمئة؟

ج: أبو فيصل لقد قلت ان خبرته بالمطاعم.

س: انا اتكلمت على الهندسة المالية وأتكلم على شهادتين ماجستير يمكن من افضل جامعتين في العالم واليوم كل مشاكلكم أمور مالية يمكن الشركة غيرت خمسة مدراء ماليين يمكن خلال ثلاث سنوات ؟

ج: غير صحيح.

س: كم واحد تم تغييره؟

ج: تم تغيير واحد وجاء واحد الآن.

س: هذا غير صحيح .. انا اصحح لك انا من خارج الشركة واصحح لك يا رئيس المجلس اذا الرؤساء التنفيذيين السابقين الذين كانوا عندك من قبل يعينون مدراء ماليين ورئيس لجنة الترشيحات كان يدري بهذه المصيبة ، قبل شريف أعتقد واحد وطلع شريف .. وشريف موجود وفي واحد ثاني فهذا راتب مزدوج؟

ج: هذا الكلام تقوله وانت مسئول عنه.

س: نعم مسئول عنه إلى أن تثبت العكس ، سؤال موجه للاخ محمد الشتوي ، المادة 20 الفقرة أ تقول يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها .. الفترة البسيطة الستة شهور الماضية رأينا نزول السهم ونزول قيمة الشركة وعدم تنمية وعدم تعويض مخالف تماما فيما ورد في مسؤوليات مجالس الإدارة فهل المجلس قام بواجبه وبذل العناية والولاء بإدارة الشركة؟

ج: خارج نطاق الجمعية يا أبو فيصل.

رد الأستاذ/ محمد الشتوي بأنه حضر فقط عدد اجتماعين والثالث هو الذي تم طلب عزل رئيس المجلس ، والأول اختيار اللجان والثاني مناقشة ولما اطلعنا ان الرئيس التنفيذي للشركة تم تعيينه قبل تعييني بثلاثة أيام وقدم استراتيجية عادية جدا وطلب من المجلس إعادة تحديث الاستراتيجية ، وما اعتقد ان في تغيير.

س: سؤال موجه للعضو : هل هذا يعني أنه لم يتم زيارة المصانع ولا زيارة المطاعم ، ولا يوجد استراتيجية ولا إدارة عمل ؟

ج: رد الأستاذ / محمد الشتوي: ابدا ، انا دورى محدود جدا في المجلس ولم احضر الا ثلاث اجتماعات وكان في اجتماع الأسبوع الماضي تم الغاءه بناء على طلب رئيس لجنة الترشيحات. وعقب رئيس الجمعية بأن ذلك خارج نطاق الجمعية.

س: شركة مطاعم هرفي بتاريخها ومبيعاتها في عام 21 مبيعات تجاوزت المليار وعلى ذلك ، كان في أي ترحيل لخسائر تمت في 21 و 22 و 23 ؟

ج: أن النتائج المالية خارج نطاق الجمعية ، نلتزم ببند العزل وهو بند الجمعية ، سوف يكون هناك جمعية للنتائج المالية ويمكن أن تناقش ما تريده يا أبو فيصل.

رد الأستاذ / محمد الشتوي أن الفترة التي قضيتها بالمجلس بسيطة واطلاعي محدود جدا ، خلال الربع الأول للشركة أرباح والربع الثاني اعلن خسائر والربع الثالث اعلن خسائر.

س: الأخ وليد فطاني هو الرئيس التنفيذي لشركة صافولا طبعا ، وعضو مجلس إدارة بهرفي وهو اللي وقع خطاب عزل العضو محمد الشتوي . انا استغرب اليوم أن الأخ معتز رئيس المجلس هنا وهو عضو مجلس إدارة ورئيس لجان كثيرة في صافولا وهم على علم بالخطاب الذي ليس في صالح مساهم صافولا ، يعني لا يمكن اصدر خطاب عزل الا اذا طلب من مجلس إدارة صافولا وهم أعضاء فيه وفي نفس الوقت هم أعضاء في هرفي .. هذه انا اراها مشكلة حوكمة كبيرة بصراحة .. وسؤالي هنا للاخ وليد وهو الرئيس التنفيذي ووقع الخطاب .. هل ناقشت لجنة الترشيحات في هرفي بحكم عضويتك فيها وهل ناقشت زميلك هنا العضو الأخ محمد الشتوي قبل ان توافق عن صافولا وان تعتمد هذا الخطاب وتوقعه. هل ناقشته أم لا .. ام كتبت الخطاب وارسلته بموافقة صافولا مع انه زميلك وموجود بمجلسك هل إتصلت عليه للتأكد خاصة ان الاعلان عن القضية كان قبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة كان في شهر واحد او اثنين ولم ينتخب الا في شهر ثلاثة ومحمد الشتوي مثل باقي الأعضاء أرسل الخطاب وانتم على علم بوجود قضية معلن عنها في تداول .. أريد أن اعرف سبب عدم الإتصال على محمد والإستفسار عن المشكلة ؟

ج: الأخ وليد موجود بصفته الشخصية كعضو مجلس إدارة فأستلة صافولا توجه لصافولا.

س: انا بسأل الأخ محمد الشتوي هل افصح عن القضايا في نموذج الإفصاح (نموذج 3)

ج : نعم صحيح

س: هل افصح عن وجود قضايا في نموذج 3 غير عمالية ؟

الأخ رئيس الجمعية بس لو تسمح لي اعلق على الموضوع هذا لانك سالتني انا يبدو ان عندك قصور في فهم الحوكمة والاعلان لا يعني ان الشركة او الجمعية وافقت على رفع دعوي مسئولية ان هناك قضية وخلال اعلان شركة افاق الغذائية من انتهاء عقدي وإيقاف عملي وقرار الجمعية في شهر يناير

برفع دعوة مسئولية ، لم يتم رفع أي دعوة قضائية علي حتى تاريخ سبتمبر من 2024 فلا يعني ان اعلان صدر في تداول ان هناك قضية فيالتالي لا يوجد قضايا ولا يوجد تقاضى ، القضية رفعت وحصلت الجلسة والجلسة من اول الجلسة ومدة الدعوة واخلاء سبيلي وصدر فيها حكم قضائي واكتسب القطعية .

س : انت تجاوزت السؤال هل افصحت عن هذا ؟

ج: انا افصحت عن جميع القضايا والغرامات الموجودة عندي في نموذج 3 هذه ليست قضية

س : افصحت عن جميع القضايا والغرامات ؟

ج: نعم افصحت عن جميع القضايا والغرامات نعم وانا عندي النموذج وموجود وعدله لى اشرف حيث تواصل معى امين السر ، يا سعادة الرئيس ان كنت لا تعرف ان هذا الموضوع لا يعني تقاضي هو مجرد اعلان في الصحف من جمعية عامة من شركة افاق في اعلان برفع الدعوة واتخذو القرار بعد ما انتهت قضيتي العمالية معهم بتسعة اشهر ، رفع القضية في شهر 9 اذا كنت تعتقد انه انا مخالف هذا رايك ، انا افصحت في النظام الترشيحي عن جميع القضايا وانا مسئول عن كلامي هذا ولا يوجد أي قضية لم افصح عنها القضية التي اشارت اليها شركة صافولا هي قضية غير موجودة وقت الخطاب وتاريخها بشهر 9 بعد خطابهم وصلت لحكم قضائي بنفس الجلسة وبلغت المجلس فانا ما كان عندي أي شي اذا انت تعتقد اني انا خالفت اعمل تقرير قضائي للمحكمة.

س: انا ما قلت خالفت ولا ماخالفت انا سألتك هل أفصحت ؟ عن وجود دعوة المسئولية ؟

ج : نعم افصحت ما في دعوة مسئولية في دعوة من جمعية افاق ما رفع قضية الا في شهر 9 ، تدخلو ادعائات في تداول ، اقولك ما رفعت قضية وادخل ناجز وتشوف تاريخ القضية لم ترفع في شهر يناير هو مجرد اللي اعطاك المعلومة وقالك هذا غير صحيح هذا اخفى عنك حقيقة خطاب صافولا ليس قرآن منزل .

س : انا ما سألتك عندك ناجز او لا انا سألتك هل افصحت عن كل شي في نموذج 3 ؟ هل افصحت عن كل شي القضايا والغرامات ؟ واعمال المنافسة

ج نعم افصحت واعمال المنافسة افصحت للمجلس بلغت المجلس اني املك شركة في قطاع غذائي ب 1% وذكرتها ، انا اللي موقع على النموذج اسال اشرف – سكرتير المجلس

طيب ، انا اخر جمعية للمساهمين اني افصحت عن جميع القضايا في نموذج 3 واتبعت النظام والخطاب اللي ذكر فيه صافولا خطاب ادعاءات غير صحيحة ولا يوجد لها أي استدلال والقضية تمت في شهر 9 وصدر الحكم في اول جلسة برد الدعوة واخلاء سبيلي ولا يعني أي شخص يكتب كلام في تداول انه يتهمني اتهامات غير صحيحة لذلك سوف نحاسب صافولا وهرفع عن صافولا لانها اتهمتني

س: انا سؤالي كمساهم هل شركة صافولا لما قدمت الخطاب هل تحقق سكرتير المجلس لهرفي من صحة الادعاءات اللي هما ذكروها ؟ هل تحققت من الطلب اللي وصل ولا فقط مررت لمجلس الإدارة للتصويت عليه

ج : مرة ثانية هذا السؤال تمت الاجابه عليه .

س : هل مجلس الإدارة ناقش طلب العزل الأول باجتماع مجلس إدارة بهذا القرار سبب التمرير .. هل يوجد قرار مجلس إدارة للدعوة لجمعية عزل محمد بن عبدالعزيز الشتوي

ج : نعم قرار بالدعوة للجمعية طبعاً لا يدعى للجمعية الا بقرار من مجلس الإدارة والجمعية السابقة نفس الشيء

س : انت متأكد من ذلك ؟ انت كرئيس مجلس متأكد انه يوجد قرار ؟

ج : في قرار بالتمرير نعم للدعوة لانعقاد الجمعية

س : هل مجلس إدارة هرفي اصدر قرار بالتميرير بالدعوة لعقد جمعية عامة لعزل محمد الشتوي بناء على طلب المساهم يملك اكثر من 10% شركة مجموعة صافولا رئيس الجمعية هل هذا القرار موجود بالتميرير او غير موجود صحيح ولا مش صحيح

ج : دعوة لعقد الجمعية

س : صحيح او لا انا بصفتي كمساهم الآن بسأل هل يوجد قرار مجلس إدارة بالدعوة الى الجمعية بناء على طلب شركة مجموعة صافولا بعزل محمد عبدالعزيز الشتوي هل يوجد قرار ؟

ج : افاد امين سر مجلس إدارة شركة هرفي انا موضوع عزل الأستاذ الشتوي تم الاعلان بموجب الخطاب الوارد للمجلس ، وتم اقتراح اضافة البند لجمعية الشركة في 4 نوفمبر والتي كانت مفتوحة واقترحنا اضافة البند لها .

س: امين سر المجلس الآن يقول ان قرار مجلس الإدارة هو بالتميرير برفع بند عزل محمد عبدالعزيز الشتوي الى الجمعية المنعقدة في تاريخ 4-11 اضافة البند ولم يتم اضافة البند وعقدت الجمعية لطلب عزل رئيس مجلس الإدارة ، اذا لا يوجد قرار من مجلس الإدارة بعزل محمد الشتوي وادراج بند وسؤالي هل يوجد قرار اذا لا يوجد قرار ان عندي الآن الخريجي موجود قانوني بالشركة مستشار قانوني هل يوجد قرار من المجلس او لا يوجد قرار هذا هيئة سوق المال عضو مجلس إدارة لا يوجد قرار مجلس إدارة بالتميرير صحيح مكتمل الأركان بطلب دعوة لعقد جمعية هذه لعزل محمد الشتوي يوجد قرار بطلب ادراج بند عزل محمد عبدالعزيز الشتوي ضمن بنود الجمعية المنعقدة في 4 نوفمبر ، انا أقول للشركة اليوم رئيس المجلس يتحمل مسؤولية هذا القرار انا في تقديري اليوم بناء على كلام رئيس المجلس هذه الجمعية غير صحيحة بالتالي انا احمل مجلس الإدارة المسؤولية ورئيس المجلس انه هو يقول ان هذا القرار صحيح ؟

- طلب امين السر الرد وشرح واعطاه فرصه للرد على استفسارات عضو مجلس الادارة الشتوى

- عقب عضو مجلس الادارة - ما ابغى اسمع لا تشرحلى نحن مش فى مسرحية

ج : لا في قرار اعطيني فرصة أتكلم والناس تسمع فى البداية اثناء الحوار ان احنا طلبنا من المجلس باقتراح اننا نضيف البند حيث يوجد لدينا جمعية ، والمجلس لا يقرر ان نوافق على العزل أو لا المجلس يقرر عقد جمعية فقط ، بعد هذا لما الموضوع راح للهيئة وطلبنا نضيف البند في الجمعية القديمة وممثلين الهيئة موجودين ويصدقوا على الكلام هما طلبوا ان تتعقد جمعية منفصلة للأستاذ الشتوي وبناءاً عليه تم التواصل مع الأعضاء عبر البريد وقلنا لهم ان الجمعية ستكون لوحدها منفصلة واقترحنا موعد لعقد الجمعية .

- وضح ممثل الهيئة الاستاذ / فهد الحريسن بان الهيئة طلبت بالفعل ان تكون الجمعية منفصلة .

س : لا يوجد قرار لمجلس الإدارة

ج : يوجد موافقة من مجلس بالتميرير

س: لا يوجد قرار رئيس المجلس موجود هنا ويتحمل المسؤولية لا يوجد قرار بطلب الدعوة لعقد جمعية لعزل محمد الشتوي القرار الموجود فقط هو ادراج بند عزل محمد الشتوي وتم بالتميرير يوم الأربعاء الساعة اثنين ونص ظهرا واعلن عنها وتمت مناقشته مع الهيئة الى ذلك ، والهيئة هي اللي قررت تكون دعوة منفصلة .

ج : تمت الاجابة اذا كنت تعتقد ان الاجراء فيه خطأ من حقاك تلجأ للجهة المعنية

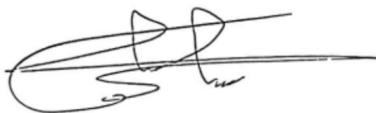
- انا أقول اجراء الجمعية هذه غير صحيح وانا راح ارفع دعوة الآن .

- عقب احد المساهمين احنا لنا الحق كمساهمين نعترض على إجراءات الجمعية هذه واقامتها أصلا كلها باطللة انا شخصيا أقول انها باطللة.
- افاد محمد الشتوى : انه لا يوجد قرار بالدعوة للجمعية بعزل محمد الشتوي في هذا التاريخ يوجد فقط قرار بالتمرير بادراج بند عزل محمد عبدالعزيز الشتوي ضمن للجمعية المقرر عقدها في 4 نوفمبر الا انه حصل تحذير وطلب من الجهات المختصة النظامية انها تكون في دعوة مستقلة انا اشكك في الإجراءات النظامية لانعقاد هذه الجمعية
- هذا حقك
- استكمل امين السر توضيحه : ارسل للاعضاء بايميل موثق بطلب عقد جمعية لوحدها من الهيئة ، وبعدها طلب من الأعضاء يتفقوا على مواعيد وفقاً للمتاح حسب المواعيد على النظام وظروف الاعضاء وتم التوافق على الموعد الحالي للجمعية المنعقدة.
- افاد الاستاذ / محمد الشتوى هذا تحديد موعد يا استاذ اشرف وليس قرار دعوة للجمعية انت أستاذ في الحوكمة انت حددت موعد للجمعية .
- افاد امين السر : استاذ محمد قرار وموافقة المجلس بتحديد موعد للجمعية بالتمرير وسيتم التصديق عليه باجتماع المجلس القادم .
- قرار عقد الجمعية تم والقرار الثاني كان بتغيير موعد الجمعية فاجابة على سؤالك قرار عقد الجمعية اتخذ في المجلس وضمها للبند الأول جاء ايميل ثاني بتغيير موعد الجمعية ، اذ ترى ان القرار غير مكتمل الأركان امامك الجهات النظامية
- افاد الاستاذ / محمد الشتوى انا الآن عضو مجلس إدارة إجراءات عزلي غير صحيحة وهذا دليل على الضعف في المجلس

س : هل زرت المصانع والمطاعم ؟ يا أبو ليلى احنا شركة مطاعم وشركة مصانع ؟
 ج : المصانع والمطاعم خارج نطاق الجمعية ، اتفضلوا اسألوا في اى سوال يخص بند العزل
 س : سؤالى للاخ رياض عضو المجلس هل زرت المصانع ؟ هل تخاف ان تجاوب على السؤال
 ج : خارج بنود الجمعية .

س : سؤالى للاخ / محمد الشتوى هل زرت المصانع والمطاعم ؟
 ج : نعم انا خلال ستة شهور ما اتطلعت الا على القوائم المالية وثلاث اجتماعات ولم احضر أي اجتماع والغي اجتماع في 20 نوفمبر الاسبوع الماضى وكان من المقرر ان يكون في احد المصانع.
 س : سؤال للاخ / محمد الشتوى ايه تتوقع المبررات على عدم وجودك بأي لجنة من اللجان ؟
 ج : خارج بنود الجمعية

- تعقيب من احد المساهمين : في الجمعية الماضية اذا انتم معنين بالمساهمين والدعوة هذه كانت حل لمشاكلنا الآن اللي موجودة وبدل ما نناقش الاصلاح بشركة هرفي اصبحنا نناقش مسألة عزل فلان وعزل فلان وأصبحت عندنا الجمعية الآن ما تليق لشركة مدرجة في سوق الأسهم ، هذه شركة مساهمة عامة ليست مساهمة خاصة يا اخوان انتم ليه ما تسمعون هذا الرأي وتكونون في موضع الحكيم كرئيس مجلس الإدارة وتقوم بهذا الدور ليه ما تراعي حقوق الجميع بما فيهم صافولا بما فيهم الحاضرين بما فيهم احمد السعيد كمساهم وتحل المشاكل ، الله يرضى عليك شوف الامانة اللي عليك او على جميع الأعضاء ستسئلون عنها يوم القيامة اذا كانت الدنيا الآن



نفعتنا تجي يوم القيامة تجتمع بمن وستسئلون دينتك هاذي الأموال جميع من فوقكم تركوها فأصبحت للورثة لا تنسوا وتسئلون اذا الله سبحانه وتعالى ابتلى جميع المساهمين في هرفي وجودكم وادارتكم وعليكم الآن اصلاح باقي ما افسده الدهر وانتا معين كرئيس مجلس الادارة من 2021 وإذا كان خطاب الاستقالة اختلاف وجهات النظر بين مساهمين صافولا و بين احمد السعيد احنا كمساهمين و مستثمرين في الشركة اتطلعنا انكم تبغون الأفضل اصبحت الامور اسوء ، احنا ما نقدر نقول احمد السعيد سيء لكن الآن بيثبت انه جيد يا اخوان ، وانا اكرر عليك ترا والله الدنيا فانية لازم اكرر عليك في هذا المنظر انك بحكم رئيس مجلس الادارة بشركة هرفي من عام 2021 الى هذا اليوم ما ندري هل نلتقي ولا ما نلتقي عند رب العالمين سبحانه وتعالى انك تقوم بدور إصلاحي ما بينك وبين المساهمين الكبار لانه الآن واضح الاختلافات الموجودة اختلافات بين كبار ملاك شركة هرفي اضرت بسمعة الشركة ، ما في خطط تطويرية يجب مناقشة الأمور الهادفة للارتقاء فيها ، الله يرضى عليك اكلمك كاخويك واكلمك الآن بصفتك المسؤول الاول انك تراعي هذا الجانب وتقوم بدورك حتى لو انه ليس من واجباتك واجباتك الاخلاقية او واجباتك المهنية اجتمع فيهم ، وانا دعيت لاجتماع ، احمد السعيد اربعين سنة بيني الشركة ويعرف كل ما فيها يعرف كل خباياها ليه ما تستقيد منه، انتم تتكلمون في الخطاب السابق وذكرتم انكم والله تستحوذ على كودوا قبل اربعة سنوات كانت لا تشكل أي شي الآن الجميع يرى كيف انتعشت كيف اصبحت مبهرة للجميع ، اتقوا الله في الكفاءة اللي عندكم واجلسو مع هذا الرجل اجلسوا معاه ما نتحدث طول عمرنا في هذه اجتماعات عزل وما عزل وعزل ، لسنا مجتمع ملائكة فلنا اخطاء ولا ندور على خطأ وابررفلان سوا وفعل ، الآن عندنا نعاني اشد المعاناة في مجلس ادارتنا الآن انت قدم لنا حلول انت معاك وبذمتك جميع حقوق المساهمين والممثلين وبذمتك الحاضرين والغير حاضرين وبذمتك كل ما دخل من ريال وما خرج عليك انك ترعى حقوقنا نظامك ومسؤوليتك الاخلاقية ومسؤوليتك تجاه انك تحل مشاكلنا هذه اما نجتمع بهذا الشكل هذا الاجتماع والله لا يليق بشركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم هذه نقطة ، والنقطة الثانية اللي بنتكلم عنها الأستاذ الفطاني وضع الخطاب بصفته الرئيس التنفيذي لصافولا هل لو كانت في شهر تسعة وموضوع دعوي المسؤولية كان في شهر يناير انتا كنت نائب رئيس مجلس الادارة لشركة هرفي في ذاك الوقت وكان معتر هو الرئيس وانت كنت النائب وكنت تعرف هذه الامور كلها لانها احداث صارت سابقاً ليه ما اتكلمت فيها سابقاً ليه ماقلت لرئيس لجنة الترشيحات عندكم العضو اللي كان سابقاً وليس الآن هذا العضو استثناءه وما يدخل في الترشيحات ؟ مين رئيس مجلس الترشيحات سابقاً؟

س : سؤال للاخ / احمد الفالح رئيس لجنة الترشيحات طلبت منا يا مساهمين او من الناس في شهر 2 يقدموا للترشح واعطوني السيرة الذاتية و CV وكل هذا الكلام بعد احداث الشتوى ؟ وقدموا الناس وقمت فرزت وحسب العلم ليه ما استثنيت هذا الرجل ؟ ليه ما استثنيت اذا كان ما ذكر وليد فطاني في خطابه ووليد فطاني كان نائب رئيس مجلس الادارة هرفي في ذاك الوقت وانت رئيس لجنة الترشيحات ليه تقولوا رشحو هذا الرجل هذا اذا له عليك رجل سيء معاك ولكن كيف تطلعوا لنا انت رئيس لجنة الترشيحات ؟ كان يجب ما تضعه لنا في الترشح ؟ الا اذا ما كان بينك وبينه شي وتمثلون قدامنا انكم اعداء ؟ انا اسالك بينك وبين الرجل الشي هذا ؟ انا سؤالي يا اخوان ليه ترشح الرجل هذا



من البدايه نقدمه نريد ترد عليها بكل امانه ؟ لاني انا وانت رئيس المجلس سنسألك امام الله سبحانه وتعالى عن كل ما عملت بصالحي اوليس بصالحي شفت اسهمي ما تهمني ما عاد تهمني الله مغنيني الحمد لله بهرفي ولا غير هرفي لكن لا تعني لي شي انا أسألك امام الله قدام كل شي قدام جميع الاعضاء الموجودين والرئيس التنفيذي الموجود الآن .

ج: قبول لجنة الترشيحات من عدمها لم يتطرق له خطاب العزل وتمت الاجابه انه لم يكون في دعوة في ذاك الوقت ولم تدرج في نموذج الترشيح

- تعقيب المساهم : كيف ما في الدعوة الدعوة في من شهر يناير

- قال الاعلان عن رفع دعوى المسؤولية

س: الاخ/ وليد الفطاني بكتاب صافولا قال بخطابه الرجل عزل في شهر ٩ بتاريخ 9/27 وتاريخ 1/7 دعوى المسؤولية وانت اللي كاتب يا وليد ؟

- تم طلب وضع خطاب طلب العزل على الشاشة للرد على ما جاء من المساهم

ج: لم يرد بالخطاب العزل ولكن تم الاشارة الى الموافقة على رفع دعوى مسؤوليه

- تعقيب المساهم هذا في البداية قال بالإشارة الى ما نشر في تداول الى عزل باستقالة الرئيس هذا ما عرفت.

- تعقيب رئيس الجمعية طيب هذا ليس عزل وين المشكلة.

- تعقيب المساهم : اعتقد هذه نقطة جوهرية للعزل ولا اشار بانتهاء عقد بشهر تسعه ، ومن ثم بعد ذلك في شهر يناير في رفع دعوى مسؤوليه .

- هذه الامور كلها كانت في الدورة الماضية

- في الدورة الماضية كان نائبك وليد وكان يعرف هذه الامور كلها ؟ هذا دوركم

- دور مجلس الادارة ليس بحث وتحري عن كل مرشح ، دور مجلس الادارة يلتزم بنموذج الافصاح ، والافصاح مسؤوليه العضو والافصاح ودقة المعلومات في نموذج الافصاح مسؤوليه العضو ولكن هذا شيء آخر يا اخوان ، وجود هذه الاشياء من عدم وجودها مخالفتها من عدم مخالفتها هذا سؤال لا يوجه لمجلس ادارة هرفي ، هذا سؤال وضعنا اكثر من مرة مجلس ادارة هرفي دورها هنا الاعلان بموجب النظام ودعوة لعقد الجمعية بموجب النظام .

- تعقيب المساهم هذا ترشحه لنا انت وانت يا رئيس مجلس ادارة هرفي عينت رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وانت ادري بالاعضاء

- اخوي الجمعية عينت الاعضاء وليس رئيس المجلس اللي يعين الاعضاء .

- تعقيب المساهم : انتا عينت العضو والهيئة وافقت انت عينت انت كلفت رئيس لجنة الترشيحات ورئيس لجنة الترشيحات استقبل جميع المتقدمين وقال باندخلهم على حسب معلوماتهم ، وطلعوا 28 شخص للترشح ومن ضمنهم هذا الرجل.

- بالطبع كان موجود اسمه

- تعقيب المساهم : طيب ليه تطلعوه لى مادام انه فيه الكلام اللي تقولونه ليه تطلعونه ليه ما جبتو ناس كويسين ؟

- بموجب ما افصح عنه اي عضو لا يوجد ما يمنع دخوله او ترشحه للمجلس وشأن الجمعية توافق عليه ما توافق عليه ليس شأن المجلس ، والمجلس ما ينتخب يا اخوي الجمعية هي من تنتخب

المجلس هنا دوره محدد الرجل افصح واللجنة في معايير في انظمة تحكم الموضوع الرجل افصح يطالعون في افصاحه خلييني اوضح ليس من دور المجلس البحث والتحري ومسؤولية او دقة البيانات اللي وارده في الاوراق او الوثائق اللي يقدمها العضو للترشح مسؤولية العضو نفسه وليست مسؤولية مجلس الادارة اتمنى اني جاوبت سؤالك

- بس يعني ما استبعدتوا أعضاء آخرين ؟؟
- بموجب النظام لا اذكر الحقيقة بس اذا فيه والله ما اذكر ما يحضرني .
- تعقيب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت : يا اخوان لجنة الترشيحات في وقت الترشيح تنظر الى المتقدم للموضوع او المرشح ، والمرشح يوقع على النموذج اقرار بصحة المعلومات لجنة الترشيحات ليست مسئولة لتقصي حقائق او صحة المعلومة التي يقدمها العضو وبناءً على ذلك تم ترشيح الآن ما يتبين بعد دخوله للمجلس او بعد تقديمه لالوراق هذا ليست مسئوليته لجنة الترشيحات انها تقوم وتتقصي عن وتعرف او ما تعرف عندما يكتشف اي احد الاعضاء او يقررو او يفصح بشي اخر انتهت مسؤولية لجنة الترشيحات بترشيح الوقت المرشح بالمجلس بموجب الاوراق المقدمة يصدر أي خلاف يصدر اي مخالفة يصدر اي شيء ليست مسئوليته لجنة الترشيحات تكون مسؤولية الشخص الذي افصح بالمعلومة اذا يفصح بشيء هو يتحمل مسؤولية هذا الافصاح ، اما اذ يطلب احد المساهمين عزله من غير عزله ما يخص لجنة الترشيحات اليوم انت تسألني ليه ارشحه لك رشحته لانه كل ما افصح فيه يدخله وادخلناه ودخل المجلس بذلك لجنة الترشيحات انتهت دورها ، ما كتب الآن اذا ما كتب اختلف عن ما قدمه او ليس واقعي فهو يتحمل المسئولية ولا يوجد في النظام اي شيء يلزم لجنة الترشيحات بالتقصي عن كل مرشح بصحة المعلومة المقدمة بعضهم لم يستوفي بمتطلبات العضوية وتم استبعاده بناءً على عدم استيفاء متطلبات العضوية هذا من حق الشركة علينا ، ما عدا عن ذلك اني اتقصي عن اي شخص عنده نوايا او عنده اي قضايا جنائية او عنده اي مخالفات او هو ما افصح عن معلوماته يعرفها عنه اللجنة ليست مكلفه بتتبع ذلك اتمنى اكون جاوبت على سؤالك

س: سؤالي الشتوى خلال الفترة الماضية يقولوا جاء خطاب بتتبع معلوماته وانتقصيت عنها ؟
ج: لا ما حد قال اننا اتقصينا عليه معليش لا نقول كلام ما انقال لم يقل احد في المجلس انه احنا اتقصينا عن الرجل

س: المجلس قام بدوره الصحيح ، اليوم بماذا اليوم بمجلس الاداره او اللجنة صارت ويوجد عنده سوابق معينه لماذا عدلت هذا الاجراء ما هيا النتائج اذا ما كنت بتتقصي الحقائق عن شخص ليه توافق على هذا الاجراء ؟ وتطالب بعزله

ج: هذا خارج الجمعية بس هذا الاجراء له مسبب نظامي استجد علشان اجاوبك ليس من حقنا نفصح عن معلومة قد تؤذي شخص او أستجد تنظيمياً ما يستدعي تبعا لتقدير للشركة انها تسأل للأعضاء و سئلوا جميع الاعضاء وافصحوا .

س: انتم لاحظتم نتائج الربع الثاني والربع الثالث صح ولا لا ؟
ج : نتائج الشركة خارج بند الجمعية .



س : نتائج الربع الثاني والثالث كان فيها خسائر فهل انتم طلبتم من رئيس مجلس الادارة لرفع دعوى مسؤوليه على المتسبب بهذه الخسائر بما انك انت رفعت عليك دعوة مسئولية في شركتك السابقة وانت تعرف هذا الشيء هل اشترمت على الرجل هذا من هو المتسبب بهذه الخسائر المساهمين و المتضررين فيها هل يخصكم هذا الامر لاجابه عليه ؟

ج : خارج بند الجمعية .

س: انا الآن بعزل العضو هذا بعزله الآن ايش أستفيد انا الآن باخذ منه إجابة انا الآن وش بستفيد انت الآن تحط لي بند وهذا البند فيه شيء لا ، زي ما عزلتوا خالد السعيد من قبل وش صار مش انتوا اللي عزلتوه ؟

ج : ليس مجلس الإدارة اللي عزله

- يا رجل صافولا جبتو شي أزين وراكم ما رفعتو دعوة مسئولية على محمد ، انت اخلى مسؤوليتك لو انا ارفع دعوى انا لو انا املك اكثر من عشرة بالمية والنظام يتيح لي دور غير رقابي المادة 73 دور المساهم الرقابة على مجلس الإدارة انا لو انا املك اكثر من عشرة بالمية أوقف وارفع دعوة على رئيس مجلس الإدارة ، وانت يامعتر ارفع دعوى مسئولية على البرغوثي خمسين مليون او ستين مليون خسائر ، او ارفع دعوى مسؤوليه على السعيد اذا انتا تقول انه سيء ارفع دعوى مسئولية عليه اما اقعد كدا بس خارج بنود الجمعية خارج بنود الجمعية الى متى هنعقد كدا اما انك تحترم الناس الحاضرين والأعضاء اللي جالسين ، هذا الكلام ما يصلح ارفع دعوى مسئولية انت بصفتك العضو انت الآن صافولا رئيس ورئيس مجلس حاسب هذا الأخ البرغوثي ولا راضي حاسب سام بدر ولا راضي ان كان هذا انت راضي احنا غير راضيين

ج : لا احد يرضى عن الخسارة

- عقب احد المساهمين: راضي وقدم مكافأه بعد .

- خلاص مادام انتا مش راضي انت ما تسعى لمصلحتنا وان كان رافع دعوى مسؤوليات وبعدين فين مسؤول التامينات ، اذا كانت موجودة حاضرين اذا كانت التامينات حاضرة ترفع دعوة مسئولية على المتسبب زي ما الرجل هذا رفعوا عليه شركته دعوى مسئولية يجب عليك ان ترفع وفقاً للنظام ، انت كرئيس مجلس إدارة ترفع على المسببين وانت يا برغوثي اذا يملى عليك املاءات من رئيس مجلس الإدارة فبكره مسجون و الله نحملك المسؤولية .

ثم تم الانتقال لبعض الاسئلة التي وردت عبر الشات (عن بعد) .

س: هل سيتم محاسبة المجلس؟

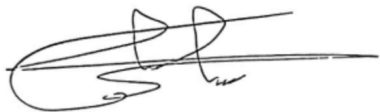
ج: على ماذا؟

س : عزل رئيس مجلس الإدارة الشتوي

ج : ليس مجلس الإدارة من قدم طلب العزل .

س: ماهي آلية التقصي وبذل العناية المهنية من قبل المجلس في عملية طرح أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة هرفي اخذ موافقة الجمعية قبل التعيين ؟

ج: تمت الإجابة على السؤال من قبل الأخ رئيس لجنة الترشيحات وبين الدور اللي تقوم فيه لجنة الترشيحات ومجلس الإدارة في طرح الأسماء .



- س: المساهم اللي يملك تسعة وأربعين بالمية صوتوا على تعيين محمد الشتوى.
- ج : هذا السؤال يخص المساهم ولا نملك لإتاحة هذه المعلومة والإجابة عليه .
- س: هذا نفس السؤال مكرر وافقت على تعيينه قبل ستة اشهر ؟
- ج :مجلس الإدارة لا يعين او يعزل أعضاء يا اخوان الجمعية هي من تعين ومن تعزل الأعضاء
- اللي يحب يخاطب الهيئة يا اخوان الهيئة ابوابها مفتوحة دائماً
- س: بنود الجمعية هل لها تأثير على أداء السهم في المستقبل؟ كما أثرت علينا عن قبل ؟
- ج:نحن لا نعلم ما يؤثر على سعر السهم في المستقبل الآن من الحكم ظروف عديدة، طلب والعرض في السوق، نتائج الشركة السوق عموماً، أسعار الفائدة وبإذن الله نتمنى الخير.

انتهت الأسئلة يا أخوان.

- س: سؤال من الشتوى بشكل سريع، بصفتي مساهم متى اطلعت على خطاب صافولا لطلب العزل عضو مجلس الادارة؟ هل تم الإعلان فور الوصول ؟ متى طلعت على خطاب صافولا للعزل من مجلس الإدارة؟ هل تذكر التاريخ؟ هل هناك وقت حدث؟ أم هناك وقت آخر؟
- ج: لا والله ما أذكر التاريخ، بس ممكن نرجع للأوراق.
- س: سؤال الشتوى كمساهم، متى تم اطلاعكم على خطاب صافولا لعزلي؟ هل أطلعت عليه شخصياً الإعلانات الجوهرية فور وقت حدوث الحدث هل انت استلمته في نفس الوقت وأعلنت؟ هل اطلعت عليه في نفس الوقت او في وقت آخر؟
- ج: لا أذكر لكن الشركة التزمت بجميع الأنظمة
- س:متى اطلعتم يا رئيس المجلس، متى اطلعت على خطاب المساهم صافولا بطلب عزل؟ هل هو فقط وقت حدوث الحدث؟
- ج :انا لا اذكر بس الشركة قامت بالإجراءات نظامية مطلوبة حوله .
- رئيس المجلس يقول أنه ما اطلع على الخطاب أول ما وصل من المساهم شركة صافولا بتاريخ 7-8-2024
- لا تقولني كلام ما قلته، الخطاب مؤرخ في 7-8-2024، متى وصلنا لا أذكر ، وأعلن في صباح 8-8-2024

- س: أنت تقول الآن أنا استلمت لأنه فيه بتأكد من سكرتير المجلس ورئيس المجلس قد يكونوا استلموا في وقت آخر؟ هل استلمت في تاريخ حدوث الحدث في نفس التاريخ المبين في تاريخ خطاب صافولا؟ اننا تقول نعم
- ج : أنا ما قلت نعم ، أنا ما أذكر متى اطلعت عليه ولكن الشركة قامت بإجراءات النظامية المطلوبة
- س: هل اطلعت على الخطاب اول وصوله من المساهم؟ في تاريخه ؟
- ج: لا أذكر يا أخي لا والله متى جاء أصلاً وأي تاريخ وصل ، لا أنت تقول أنا ما أعرف أنا ما أذكر
- س: الخطاب موجود له تاريخ وإعلانه فيه تاريخ 8-8 ؟
- ج: معليش سألت سؤال وجاوبتك عليه
- س:عقب الشتوى يا رئيس المجلس هل تفر بانك اطلعت على الخطاب بتاريخ وصوله ؟
- ج: والله أنا أسف ما أذكر ، لا أذكر تاريخ الخطاب ، لكن الشركة قامت بإجراءاتها النظامية اللازمة في مواعيدها
- س: ما أنت اطلعت على الخطاب في تاريخ في وقته صح



ج: يا أخوي ما أذكر .
س: ما عندك اطالع مسبق ؟ بس أتأكد ؟

- افاد المساهم خالد السعيد : محمد الشتوي اليوم ممكن ما عاد بقى عضو مستقل حقيقي إلا محمد النحاس هذا من رأيي كمساهم نريد نوضح اسبابه : طبعاً رئيس لجنة الترشيحات السابق الرئيس أحمد الفالح كان في ترشيحات بنك الرياض الذي نائب رئيس مجلس الادارة هو معتز العزاوي ، ونفسه الاخ / رياض هو رئيس لجنة الترشيحات الحالي أيضاً موظف سابق بنك الرياض منذ عشرين سنة وكلهم علاقاتهم في العمل مع بعض جميعاً كلهم وكذلك الاخ وليد زي ما نعرفه رئيس تنفيذي في صافولا وعصام المهيدب عضو مجلس ادارة في صافولا فكلهم يعني زملاء العمل ومعارف فالآن خرج العضو الوحيد اللي ما له علاقة بيهم بالتالي أنا أخشى بصراحة على الشركة الآن أنه ما عاد فيه أي معلومة تروح للهيئة أي مخالفة او خطأ بأي عمل يضر مصالحنا أحنا كمساهمين ، المنفعة الوحيدة فقط في صافولا .
- أنت تشكك يا أخوي في استقلالية الاعضاء ومحمد النحاس كان عضو مجلس إدارة في بنك الرياض هذه ما بينتها ، يتحفظ المجلس على هذا التنويه .
- افاد احد المساهمين : أدانك سيئ ووجودك سيئ والى الآن يومنا هذا لا ثقة فيك اريدك تحل مشكلة الرجال نحن أباء مسؤولين لينا ابناء ونحن أباء وأولياء أمور ، الآن انتا كرئيس مجلس إدارة توعدي الآن وتوعد المساهمين لأنكم تصحون أخطاء الماضي وتعيدون بناء العلاقات مع مساهمين بقوة وتستغلون الكفاءات الموجودة اللي إحنا شفناها بعيوننا إحنا شفنا كفاءة السعيد في إدارة الشركة وإدارة كودوا والآن على علم الجميع ونحن راضيين والله لن نرفع دعوى مسئولية ، ليه ما نجلس مع السعيد ونتشاور خلينا نطلع الامور في تراطب للافضل للمساهمين ليه تعزل الرجال وهذا انتا قالى دخلته المجلس ، توعدي أن الامور تتحسن ببناء علاقات مع الخبرات من أبناء السعيد شفنا لنجاحهم نحن شفنا كودو وكيف صار ثلاث سنين تغير انا لما بشوف هرفي بعد ثلاث سنين نبغى نشوف تطور اليوم ونبغاك تستعين أنت كرئيس مجلس إدارة بالخبرات ، ان عندي أشياء على سام بدر ارسله علشان يتبرع للجمعية ومشاكل بالتطبيقات فيها ملاحظات يضع اشياء بالتطبيقات وتباع بصفر ريال وأرسلت ولكن ساكت تبغوني أرسلها لسوق المال ، وإنتا يا برغوثنى والمشرفين على التطبيقات عندك فيه وجبات مقطوعة تباع في التطبيقات وبين دورك في ذلك ما تشرف عليها ، تبغوني نرسلها لهئية سوق المال بهذه الاخطاء والمشاكل ، يا اخوان ما لداعي لتصيد الماء العكر أجدد من الآن قبل يفوت التوقف يا اخ معتز عليك أمانة وعليك مسئولية أنت من الآن تعلن للمساهمين صلح وبالنهاية تقوى وتختار الكفاءة وشفنا احنا المساهمين السعيد وشفنا أدائهم ممتاز وأرقامهم وكذلك بعد ما راحوا لكودوا ، لا يعني انك أنت حاولت وما قدرت إذا أنت حاولت والله ما قصرت أنا أرسل لك على الخاص وأدري أنك حريص أنت شخصك كريم وقد يكون أنتم فى صافولا ناجحين بشكل آخر ، الآن توعدي أن تجتمعوا في اجتماع شخصي مع والد خالد السعيد المالك بنسبة كبيرة في هرفي ومؤسس الشركة وتحلون العقبات هذه ونبدأ صفحة جديدة ، وأنتا كرئيس مجلس الإدارة حريص على مصالح جميع المساهمين ، توعدي أنك الآن تجتمع مع الرجل الأكبر منك عمراً وقدرراً ورجل كبير سن وبانى الشركة تو عدني، أنك تجتمع معه شخصياً ومع



ولده وتجمعوا عندي في البيت واعزمكم ونفرح ببيكو ونقرب وجهات النظر بين صافولا والسعيد ،
اوعدنا بحل الخلافات وتحل الامور

- افاد رئيس الجمعيه أخوي مشكور على رأيك الله يحيي جميع المساهمين ومجلس الإدارة لا يفضل
مساهم على مساهم كل المساهمين متساويين في الحقوق والواجبات ، ومجلس الإدارة يمثل جميع
المساهمين وأبوابه مفتوحة لجميع المساهمين ، الله يحييه بالعكس والله يحيي الجميع انت تفترض
انه يوجد خلاف شخصي ولا يوجد خلاف شخصي أنا أقول من عندي لا يوجد خلاف شخصي ،
ودائما مجلس الادارة يسعى لحل مشاكل الشركة وتذليل عقباتها ، واحنا نبني الثقة مع كل
المساهمين والله يكثر خيرك ويحييك ويغنيك ومشكور على الرأي يا أخوي ، وهذا خارج
الموضوع ، ومجلس الإدارة معني بجميع المساهمين ومصلحة الشركة .

- والله ما تخجل من نفسك

- لا يا أبو فيصل لا نتجاوز حدود الأدب

- قدم استقالتك.

- ماتخجل من نفسك

- لا وانا اخجل اقول إن لي 18 سنة ما أخذت إجازة .

- قدم استقالتك .

- اشار المساهم خالد السعيد الى عضو مجلس الادارة وليد فطاني " انت كرئيس تنفيذي لصافولا
انت تحمي مجلس ادارة هرفي وتحميننا حنا كمساهمين ونطلع الرجل هذا من رئاسة المجلس
ثلاث سنين ونص انت عندك المساهمين صافولا كلهم بذمتك وراضي على عمل معتز العزاوي
كرئيس مجلس ادارة يدهورنا حنا كمساهمين ويدهور أعضاء ويدهور مساهمين صافولا ويدهور
كل المواطنين في السعودية الذين يمتلكون بالتأمينات الاجتماعية كلهم مساهمين في هرفي ولا
يسمح للرجل هذا ان يأخذ الشركة من 160 مليون ارباح الى خسائر 56 مليون ويمكن نشوف
الربع هذا نوصل الى 100 مليون خسائر كيف تسمح له انت رئيس تنفيذي بذمة تنقل صورة
لأعضاء مجلس الإدارة لشركة هرفي الى صافولا بما يحدث في هرفي ، هل فيه الآن اي تطور
هل فيه نتائج صدق سألنا اخي محمد الشتوي هل قدم البرغوثي اي شيء لكم في المجلس لا يوجد
خطة عمل ما عندكم نية للإصلاح على الشركة وانتم يعني كأنكم مستقصدين تدمير شركة هرفي
وتدمير بقية المساهمين وراضين ، وعندي الجواب اللي يقول صافولا متضررة ولكنها منتقعه وانا
اقولها قدامكم ، وتوجه بالسؤال والحديث الى ممثل هيئة السوق المالية الاستاذ/ فهد الحريسن وقال
له " انتا سألتني يا فهد إيه هيا فائدة صافولا " ؟ انا اقول لك اليوم صافولا تأخذ قروض باسم
شركة هرفي بحكم هرفي شركة تابعة وصافولا تأخذ قروض باسم شركة هرفي .

- عقب السيد / فهد الحريسن ممثل هيئة سوق المال على ما ذكره المساهم وقال " انا هنا مراقب ولا
تقولني شيء ما قلته " .

- افاد رئيس الجمعية : هذا الادعاء مردود عليك فيه وانت كنت مسؤول عن شركة هرفي ، واليوم
تقريبا عندها صفر قروض لا تقول صافولا تأخذ قروض باسم شركة هرفي انت قلت كلام وانت
مسؤول عنه .



البريد في
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠

الأستاذة/م. علي نتائج المحمية
وعلى إشارات المحمية ورقعة
رئيس مجلس الإدارة الإجابة على
اسئلة المساهمين

رقم البريد

اسم المستفيد/المساهم

م

١٠٣٤٠٤٩٢٨٦

ضاه أحمد السيد

①

١٠٩١٥٥٣٨٦٥

ماجد عبد الله بن جيم

②

١٣٠٧٧٠١٣٢

فيصل خالد السعيد

③

٢٠٥٧٧٠٩٣٢

سند ناصر عيسى

④

١٠٩٩٩٣٠٢٥

د. عبد الله السوي

⑤

٢٣٤٩٢٧٨٦٨

ثروت محمد إبراهيم

⑥