

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الاثنين 1446/05/02 هـ الموافق 2024/11/04 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 1446/04/04 هـ الموافق 2024/10/07 م، وعليه انعقد الاجتماع حضورياً بفندق هوليداي إن ازدهار - مخرج 7، الدائري الشمالي بالرياض - وعبر وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (8:00) مساءً برئاسة المهندس/ معتز قصي العزاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - المهندس/ أحمد محمد الفالح
 - 2 - المهندس/ عصام ماجد المهديب
 - 3 - الاستاذ/ محمد طلال النحاس
 - 4 - الاستاذ/ وليد خالد فطاني
 - 5 - الاستاذ/ رياض معيض الزهراني
 - 6 - الاستاذ / غسان ياسر شلبي
 - 7 - الاستاذ/ محمد عبدالعزيز الشنوي - عن بعد
- وبحضور ممثلي هيئة السوق المالية التالي اسماءهم :

- 1- الاستاذ / فهد الحريصن
- 2- الاستاذ / ساره الفخري
- 3- الاستاذ / رميح الرميح
- 4- الاستاذ / محمد المشوح
- 5- الاستاذ / زياد التركي

وافتح رئيس الجمعية المهندس / معتز قصي العزاوي - رئيس مجلس الإدارة (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (8:00) 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	
%75,46	48,804,696	279	المساهمون المصوتون (عن بعد)
%0,13	86,262	29	المساهمون الحاضرون أصالة
%75,59	48,890,958	308	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وطبقاً للمادة 29 من النظام الأساسي للشركة.

ثم أقرت رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ سليمان الخرجي سكرتيراً للجمعية، كما تم إقتراح أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالرحمن مرعي الشهري والأستاذ/ فاضل إبراهيم العنزي كما أعلن أنه سيتم فتح باب الاستئله بعد عرض بنود الجمعية على الاعضاء كما أكد رئيس الجمعية على مراعاة ان تكون الاستئله في نطاق بنود جدول اعمال الجمعية فقط هذا وأنه سيتم الرد على استئله الحاضرين الموجودين بالقاعة أولاً وبعد الانتهاء منهم سيتم الرد على استئله المشاركين عن بعد ، كما طلب أن يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عصام ماجد المهديب رئاسة الجمعية.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية المهندس / عصام ماجد المهدي بقرأة بند الجمعية وهو التصويت على : عزل رئيس مجلس الاداره المهندس / معتز قصي العزاوي بناء على الطلب المقدم من المساهم / احمد حمد السعيد والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة . حيث افاد انه ورد خطاب من المساهم متضمن مبررات طلب العزل والذي تم نشره على موقع تداول ومتاح للإطلاع لكافة المساهمين وانه طبقاً للمادة السادسة لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمه والذي أتاح لكل عضو الرد وأتاح رئيس الجمعية لرئيس مجلس الإدارة للرد على ما ورد بخطاب المساهم ، وقد افاد رئيس المجلس بأن ما ورد في خطاب المساهم من إدعاءات يتضمن معلومات وبيانات مالية بحتة تم إختزالها في شخص رئيس مجلس الإدارة فقط في حين أنها تطل الكيان ككل من مجلس إدارة إلى لجنة مراجعة ، مراجع خارجي ، إدارة تنفيذية ومالية ورقابة داخلية وإدارة قانونية الخ ، وبناءً عليه طلب رئيس المجلس من الإدارة المالية توضيح الحقائق حول ما ورد بخطاب المساهم من إدعاءات ، وقد طلب بعض المساهمين من رئيس الجمعية قراءة خطاب المساهم / أحمد السعيد على الحضور قبل الإستماع لرد الإدارة المالية وقام رئيس الجمعية بقراءة خطاب المساهم على الحضور وكذلك عرضه على شاشة العرض (مرفق 1 خطاب المساهم) .

وبعد قراءة الخطاب كاملاً طلب رئيس الجمعية من الإدارة المالية بالرد على ما ورد بخطاب المساهم ، وقد قام مدير عام الشؤون المالية بتلاوة بيان الرد ، وفقاً لما يلي :

أولاً : الحكم الصادر لصالح الرئيس التنفيذي المكلف السابق :

ورد بالخطاب المشار اليه أن الحكم الصادر لصالح الرئيس التنفيذي المكلف السابق قد تم تنفيذه من حساب الشركة بتاريخ 2024/3/31 بقيمة 2,380,526 ريال كان الواجب أن تنعكس على مصروفات الربع الأول .

- ما ورد بخطاب المساهم بأن إجمالي قيمة الحكم والتي تم تنفيذها والبالغة 2,380,526 ريال كان من الواجب أن تنعكس على مصروفات الربع الأول هو غير صحيح ، حيث أن الشركة قد سبق لها أن كونت مخصصات جزئية لمستحقات الرئيس التنفيذي الأسبق تتضمن مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الأجازات المستحقة ضمن رصيد مستحقات نهاية الخدمة للموظفين بالشركة ووفقاً للنظام وليست عن ما تم المطالبة به من خلال الدعوى أجازات غير مستغلة وقد بلغت أرصدة تلك المخصصات 915,753 ريال .
- أما فيما يتعلق بعدم إثبات الشركة للحكم في قوائمها المالية الأولية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م ، نود الإشارة إلى أن قيمة مبلغ الحكم المنفذ قد تكرر خصمه من حسابات الشركة طرفنا لدى بنكين مختلفين ومن أكثر من حساب لدى نفس البنك (وقد تم رد احدهما لاحقاً)

- وحرصاً من الإدارة على عدالة ونزاهة القوائم المالية لم تثبت قيمة صافي الالتزام الا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن و التأكد من التبريد الصحيح لصافي المبلغ المخصوم والحسابات الواجب تحميلها عليه .
- كما تجدر الإشارة إلى أن صافي المبلغ بعد خصم قيمة المخصصات يعتبر ضئيل جداً خصوصاً إذا ما قورن بما هو وارد في الفقرة السادسة من المادة (80) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، بالإضافة إلى أن القوائم المالية الربعية هي قوائم مالية أولية.

ثانياً : موقف فروق الربط الزكوى :

ورد بالخطاب المشار اليه أن الشركة قد أقرت بميزانية عام 2020 عن وجود مخصص بقيمة 6,4 مليون ريال لمواجهة الربط الضريبي الإضافي للأعوام 2014 الى 2018 والبالغ 19,4 مليون ريال.

- ما ورد بكتاب المساهم بخصوص تكوين مخصصات محددة بقيمة 6,4 مليون ريال لمواجهة الربط الضريبي الإضافي للأعوام 2014 إلى 2018 غير صحيح ، حيث أن الشركة قد أفصحت أنه لدى الشركة بالفعل مخصص في هذا الشأن.
- والصحيح أنه لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص إضافي مقابل دعاوي فروقات الربط الزكوي عن تلك الأعوام 2014 م حتي عام 2018 م ، حيث ان المبلغ المشار اليه برصيد مخصص الزكاة ضمن القوائم المالية في 2020/12/31 م هي زيادات متراكمة في رصيد مخصص الزكاة من قبل عام 2015 وحتى عام 2019 م وذلك نتيجة لتكوين مخصص سنوي بقيمة أعلى عن ما تم سداده في الاقرارات الزكوية السنوية خلال تلك السنوات .
- وقد طلب احد المساهمين بتعريف من يقوم بإلقاء الخطاب ، وتم الرد بأن من يقوم بإلقاء الخطاب / شريف الصفاي مدير عام الشؤون المالية وإستفسر المساهم عن أنه مازال مستمر حتى الآن كمدير عام للشؤون مالية وتم الرد حتى الآن ، وقد طلب بعض المساهمين انشاء تلاوة مدير عام الشؤون المالية للخطاب ان يتم عرض الخطاب على شاشة العرض ، وقد أفاد رئيس الجمعيه بان الخطاب غير متوفر الكتروني وتم إستكمال باقى البيان .
- (وقد بلغ فرق المكون عن الإقرارات الزكوية خلال تلك السنوات نحو 6.7 مليون ريال) ، علما بأن الربط الزكوي المعدل من قبل هيئة الزكاة عن الأعوام 2015-2018 م قد ورد إلى الشركة في ١١ / ٢٠٢٠ . وللتأكيد على ذلك فانه خلال عام ٢٠٢٠ المشار إليه في الخطاب لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص اضافي خلال العام مقابل فروق الربط الزكوي ، حيث تم تكوين مخصص لزكاة عام ٢٠٢٠ بقيمة 5.3 مليون ريال وتم سداد 5.3 مليون ريال عن زكاة عام ٢٠١٩ .

ثالثاً: عدم بيان أسباب خسارة قطاع المخايز :

ورد بالكتاب المشار اليه أن اعلان الشركة عن نتائج الربع الثاني 2024 لم يتضمن الإفصاح وبيان أسباب خسارة قطاع المخايز وأن قطاع المخايز لم يحقق أى خسائر منذ تأسيس الشركة .

نود الإشارة إلى أن اعلانات الشركات عن النتائج المالية يتضمن عادة بعض المعلومات وليس كل المعلومات وانه تم الإفصاح عن نتائج قطاع المخايز بالقوائم المالية المعلنة وضمن المدة النظامية للإفصاح .

بعد ذلك فتح رئيس الجمعية باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، وجاءت الأسئلة - من الحضور وعبر الشات - كما يلي (مرفق 2 بيان بأسئلة الحاضرين والرد عليها) ، ثم قام بعد ذلك عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1. التصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي العزاوي بناء على الطلب المقدم من المساهم / أحمد حمد السعيد والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.	14,094,993 %28,83	33,573,359 %68,68	1,216,294 %2,49

وفى نهاية اجتماع الجمعية قام عدد من المساهمين (عدد 12 مساهم) بتسجيل اعتراضهم على نتائج الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2024/11/4 مرفق بيانهم . (مرفق 3)



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:00) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس / عصام ماجد المهديب

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ سليمان الخرجي

التوقيع:

الموضوع: طلب الدعوى لانهقاد الجمعية العامة للمساهمين بشركة هرفي للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة.

السادة شركة هرفي للخدمات الغذائية

سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

إشارة للموضوع أعلاه وحيث سبق وان تقدمت بطلب انعقاد الجمعية العامة للمساهمين للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة الحالي قصي معتر الغزاوي واستنادا لأحكام المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات "حصول المساهم على المعلومات" وحيث أن أسباب طلب انعقاد الجمعية من المعلومات الواجب تو افرها فإننا نبين أسباب الطلب كما سيرد:

أننا كنا في المرحلة السابقة نعزو تدهور حال الشركة وانخفاض أرباحها للعوامل التي يتم الإعلان عنها مع عدم قناعتنا بها لكامل علمنا ومعرفتنا بهذا الكيان الذي اسسته طيلة (40) سنة، وحيث أن ما أثير خلال الأيام المنصرمة وفق الإعلان الصادر من الشركة والمنشور عبر المنصات الإعلامية المخصصة لنشر إعلانات الشركات المدرجة وذلك بتاريخ 2024/08/04م والذي تضمن أن ارتفاع خسائر الشركة في الربع الثاني للعام المالي 2024 يعود لعدد من الاعتبارات وجاء منها "زيادة المصاريف العمومية الإدارية والتي تضمنت تصفية مستحقات تنفيذيين سابقين بالشركة منها تنفيذ حكم قضائي من المحكمة العمالية لصالح الرئيس التنفيذي المكلف السابق السيد/ خالد أحمد السعيد"، الامر الذي حملنا للفحص المالي والذي تبين بموجبه عدد من الأمور كما يلي:

- 1- أن الحكم القضائي المكتسب للصيغة التنفيذية صدر بحق الشركة بتاريخ 1445/09/14هـ الموافق 2024/03/24م (الربع الأول).
- 2- تقدم الرئيس التنفيذي السابق لمحكمة التنفيذ بتاريخ 1445/09/14هـ الموافق 2024/03/24م (الربع الأول).
- 3- تم ابلاغ الشركة بقرار محكمة التنفيذ بوجوب تنفيذ مضمون السند خلال خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 1445/09/16 الموافق 2024/03/26م (الربع الأول).
- 4- نظرا لتقاعس رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ قرار محكمة التنفيذ أصدرت محكمة التنفيذ قرارها رقم 6648092001 القاضي بإجراء حجز التنفيذ على أموال الشركة في البنك المركزي وذلك بتاريخ 1445/09/21هـ الموافق 2024/03/31م (الربع الأول).
- 5- تم التنفيذ الجبري على حسابات الشركة وسحب مبلغ مطالبة التنفيذ ورفع الإيقاف عن الشركة بتاريخ 1445/09/21هـ الموافق 2024/03/31م، (الربع الأول).

ويتضح من المجريات السابقة أن مستحقات الرئيس التنفيذي السابق البالغ قيمتها (2,380,526) ريال كان الواجب أن تنعكس على مصروفات الربع الأول الذي بلغ فيه إجمالي الربح مبلغ وقدره (448,244) ليكون (صافي الربح والخسارة فيه = خسارة: -1,932,282)، وإخفاء وجود الخسارة ظاهر السبب ولذلك لإيهام المساهمين بربحية الشركة التي انخفضت منذ توليه من (160,837,179) ريال وصولا لتحقيق خسائر بلغت (23,697,915) ريال بهذا الربع والربع الذي سبقه حال عدم العبث بالقوائم المالية وترصيد المصروفات بتوقيها الصحيح.

كما تبين لنا بموجب الإفصاح عن أن زيادة مصروف الزكاة بمبلغ وقدره (8,094,759) ريال في الربع الثاني لعام 2024 كان اثرا لتسويات زكوية تخص سنوات سابقة وكان أحد أسباب خسائر للشركة فيه تضليل للمساهمين وتغيير للحقائق المالية حيث أنه تم تكوين مخصصات من قبل لمواجهة التزامات الزكاة للسنوات ما قبل 2021 وقد بلغ رصيد مخصص الزكاة بتاريخ 1 يناير 2021 مبلغ وقدره (13,667,451) ريال. ولكن للأسف اعتبارا من عام 2021 توقفت الشركة عن تكوين المخصصات الكافية لسداد التزامات الزكاة للأعوام 2021 وحتى نهاية 2023 واستخدام المخصص السابق ذكره لسداد الزكاة السنوية. (بلغت إجمالي ما تم إضافته للمخصص للأعوام 2021 إلى 2023 مبلغ (3,742,613) ريال في حين أن ما سدد فعلا عن نفس السنوات مبلغ (14,649,969) ريال بفارق يصل إلى (10,907,356) ريال) الأمر الذي أدى إلى تدني أرصدة المخصصات الزكوية إلى مبلغ 9,272,345، 4,706,247، 2,379,467 مليون ريال للسنوات 2021، 2022، 2023 على التوالي.

ووجب التوضيح أيضا أن الشركة قد أقرت بميزانية عام 2020 عن وجود مخصص قدرة 6,400,000 مليون ريال لمواجهة الربط الضريبي الإضافي للأعوام 2014 إلى 2018 والبالغ قدره 19,400,000 مليون ريال. كما تم تعديل الربط للأعوام 2014 إلى 2020 ليرتفع ويصل إلى 21,150,000 ريال طبقا لما هو وارد بميزانيات الشركة المعلنة عن عام 2021. وعلى الرغم من تزايد الالتزام الزكوي الإضافي فقد قامت الشركة بتخفيض المخصصات وصولا إلى 2,379,467 ريال بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

كما أنه لم يتم الإفصاح وبيان اسباب خسارة قطاع المخازن بأكثر من مليوني ريال وذلك بإعلانها المنشور بتاريخ 2024/08/04 م لنتائج الربع الثاني من عام 2024 بخلاف ما تضمنته القوائم المنشورة بعد ذلك الإعلان بثلاثة ايام، ودون بيان أسباب الخسائر حيث ان قطاع المخازن لم يحقق أي خسائر منذ تأسيس الشركة وحتى هذا الربع التي تزعم فيه الشركة بأن المتسبب بخسارته هو مستحقات الرئيس التنفيذي السابق (خالد السعيد) وفقا للقواعد الحوكمة بشركة هرفي "م:20(مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته)" "ج: مسؤوليات ومهام المجلس متضمنة مهام العضو المستقل" "13: ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفقاً لسياسات وأنظمة الإفصاح والشفافية".

ويتضح بذلك أن رئيس المجلس لا يخرج عن أمرين كلاهما موجب للعزل إما تفريط وإما اعتداء، ومسؤوليته قائمة تجاه تلك القوائم لما قرره (م:20) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ف:9) ان من واجباته "إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها" وما قرره (ف:11) من ذات المادة " ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها" كما ثبت إخلاله بواجباته الواردة بذات المادة حيث قرره المادة (28) عدد من الواجبات التي أخل بها حيث تبين عدم "مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة" بالمخالفة للفقرة (3)، وعدم "التحقق من سلامة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة" بالمخالفة للفقرة (4)، وعدم "التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية" بالمخالفة للفقرة (5)، وعدم "تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، بما في ذلك توجيه الأسئلة ذات العلاقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة" بالمخالفة للفقرة (11)، ويكون بذلك رئيس مجلس الإدارة حاول إخفاء تلك الإخفاقات بمخالفة الباب التاسع من لائحة حوكمة الشركات "الإفصاح والشفافية" وإصدار افصاحات مضلله وعدم نشر الأمور المؤثرة بالوقت المناسبة، وإخفاء أمور جوهرية، واستغلال مخصصات كان الواجب عدم المساس بها، وتم اختيار الوقائع المذكورة أعلاه كعينات لإثبات ذلك، وإثبات عدم عمل رئيس مجلس الإدارة لمبدأ الحيطة والحذر ومبدأ الشفافية والوضوح وعدم المحافظة على مصالح الشركة وماليتها وحقوق المساهمين، الامر الذي أدى: لوجود خسائر ربعيه تقدر بي (23,698,915) ريال.

ويتضح من خلال مجريات ما سبق وجود أرباح تم رصدها بمالية الشركة عبر تأجيل تسجيل المصاريف وهذا من التلاعب بالمراكز المالية لغرض إخفاء وقوع الخسائر الامر الذي يتطلب معه النظر في أعمال احكام المادة 260 من نظام الشركات بحق رئيس المجلس والتي قررت تجريم ووصف الجرائم الجسيمة بحق "كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجّل متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً لأحكام النظام، أو أغفل متعمداً ذكر واقع جوهرية في أي مما سبق بقصد اظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.

ولتضرري الشخصي من تلك الإجراءات والتصرفات الذي أدت لانخفاض أرباح الشركة ونزول سعر السهم بشكل لا يقبل معه افتراض حسن الإدارة ولأن مسؤولية التصرفات سالفة الذكر تقع بشكل أولي على عاتق رئيس مجلس الإدارة والذي سبق وأن طلبت عزله بموجب طلب قدم بتاريخ 2022/02/27م لخبرتي الطويلة بهذا الكيان منذ تأسيسه وحرصهم على مصالحته وربحيته، وخير دليل حال الشركة منذ توليه، ولكل ما سبق ولكون رئيس مجلس الإدارة اخفى المركز المالي الصحيح للربع الأول من هذا العام، والمركز المالي لمخصصات الزكاة، وعليه وتحقيقاً لمصلحة شركة هرفي والمساهمين فإنني أطلب ما يلي:

الإعلان وفق الأسباب المذكورة لانعقاد جمعية المساهمين للتصويت بعزل رئيس مجلس إدارة شركة هرفي الحالي معترضي قصي العزاوي، وفقاً لأحكام النظام.

المساهمين

أحمد بن حمد السعيد

مرفق أسئلة الحاضرين والرد عليها باجتماع الجمعية العامة

المنعقد يوم الاثنين 1446/05/02 هـ الموافق 2024/11/04 م

س: كم بلغ قيمة التعويض الذي حصل عليه الرئيس التنفيذي السابق (خالد السعيد) وفقا لحكم المحكمة؟ وكم بلغ المخصص الذي كوّنته الشركة مقابل ذلك؟ وكم بلغ الفرق؟

ج: إجمالي مبلغ التعويض الذي تم تنفيذه 2.38 مليون ريال وتوجد مخصصات بالفعل بنحو 915 ألف ريال ومبلغ الفرق بلغ نحو 1.4 مليون ريال.

س: كم تبلغ خسارة المخازن خلال الربع الثاني من عام 2024؟

ج: تبلغ خسارة المخازن نحو 2 مليون ريال كما تم ذكره في خطاب العزل.

س: لماذا لم يتم نشر أسباب خسارة المخازن في الإعلان؟

ج: نود الإشارة إلى أن إعلانات الشركات عن النتائج المالية تتضمن عادة بعض المعلومات المختصرة وليست كل المعلومات التفصيلية وأنه تم الإفصاح عن نتائج قطاع المخازن بالقوائم المالية المعلنة وضمن المدة النظامية للإفصاح.

س: هل هناك مخالفات في الحوكمة حسب ما ورد في خطاب المساهم / أحمد السعيد؟

ج: السؤال الذي طرح في خطاب المساهم / أحمد السعيد تم الرد عليه بشكل كامل.

س: هل إجراءات الشركة كلها صحيحة وموثوقة وأن البيانات الواردة بخطاب المساهم / أحمد السعيد غير صحيحة؟

ج: تم قراءة بيان المساهم وتم الاستماع إلى الرد على بيان المساهم .

س: هل ترون عدم وجود مشاكل كما ذكر بخطاب احمد السعيد ؟

ج: تم الاستماع إلى الرد على ما تضمنه بيان المساهم.

س: هذا يعني أن جميع الكلام الذي تفضل به الأخ / أحمد غير صحيح والغرض منه إثارة البلبلة لا أكثر ولا أقل؟

ج: لن أعلق على التقييم هذا.

س: لا يوجد أي إشتباه ولا أي أخطاء في إجراءاتكم والبيانات التي تصدرونها تعتبر صحيحة ولا يوجد أي مشاكل؟

ج: إننا مجتمعين اليوم لغرض مناقشة خطاب المساهم / أحمد السعيد وهو البند الوحيد الموجود بالجمعية.

س: إذا كان هذا الكلام صحيح فهل أنتم راضيين عن الأداء الذي تقدمه الشركة؟

ج: إجتماع الجمعية اليوم عقدت لمناقشة بند واحد فقط والرضاء أو عدم الرضاء عن النتائج المالية ليست من ضمن البنود التي سيتم مناقشتها اليوم وما سيتم مناقشته اليوم الخطاب الذي ورد من المساهم والخاص ببند عزل رئيس المجلس وجميع النقاط التي سيتم الرد

عليها ستكون مرتبطة بطلب العزل ولن أعلق إذا كنا راضيين أو غير راضيين لأنني أريد أن أقنن حسب النظام.

س: هل اقتنع وأقف في صف المساهم أم في صف مجلس الإدارة ؟ أين ذهبت أرباح الشركة والتي كانت موجودة 40 سنة وأين ذهبت

مليارات المبيعات كل سنة 1.2 ، 1.3 مليار ريال؟

ج: اليوم القناعه أو عدم القناعه شيء يخص كل مساهم وليس من واجبي ولا واجب مجلس الإدارة نقنع المساهمين في حاله رضاء أم عدم

رضاء من أداء الشركة ولكل مساهم الحق في أن يصدر حكمه وأن يحدد إذا كان راضى أم غير راضى وأن ما ذكر في الخطاب من

ناحيه التضليل تم الرد عليها وليس عندي إضافة فيما ذكر ونعود إلى الخطاب والبند الوحيد المجتمعين لمناقشته اليوم وهو عزل رئيس

مجلس الإدارة.



س: هل صحيح تم صرف مستحقات لرؤساء تنفيذيين سابقين؟

ج: صحيح.

س: كما ذكر من ضمن الرؤساء التنفيذيين الذين صرفت لهم مستحقات خالد السعيد من هم باقي الرؤساء؟ ولماذا تم النص على خالد

السعيد بشكل شخصي ولماذا لم ينص على باقي الرؤساء؟

ج: تم النص في الإعلان حسب المبلغ ، وتم الإشارة في الإعلان ضمن سياق الشرح أنه من ضمن أسباب زيادة المصروفات العمومية

والإدارية وتم ذكر رؤساء تنفيذيين سابقين حيث تعاقب على الشركة رئيسين تنفيذيين سابقين.

س: من هم الأعضاء الذين صرفت لهم مكافآت باستثناء خالد السعيد؟

ج: لم يتم الإشارة بالإعلان لمكافآت وأن ما ذكر بالإعلان مستحقات نهاية الخدمة لرؤساء تنفيذيين سابقين جزء منه صافي الالتزام الناتج

عن الحكم الذي تم تطبيقه كما ذكر بالخطاب والجزء الباقي خاص بالتسويات.

س: الربع الثالث في الإعلان لم يتضمن أن من ضمن أسباب الخسائر مستحقات التنفيذيين؟

ج: بالنسبة لموضوع الربع الثالث هو خارج سياق الجمعية ولكن ما نتحدث عنه عن الـ 9 شهور وأن ما ذكر بالربع الثاني لا داعي لتكراره.

س: لماذا لم يتم تعيين أحمد السعيد مستشار للشركة والذي حقق للشركة كل هذه الأرباح على مدار 40 سنة وتم تعيين سام بدر مستشار

للشركة؟

ج: السؤال خارج نطاق الجمعية.

س: هل كانت أعلى أرباح ربعية للشركة خلال عام 2021 هي أعلى أرباح للشركة صحيح؟

ج: نعم.

س: منذ متى والشركة تعلم بالأحداث التي ذكرت في بيان الشركة إذا كانت صحيحة وما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة وما هي هذه

الإجراءات؟

ج: بخصوص البيان الذي نشر ليس محل نقاش اليوم.

كلمة للمساهم / أحمد السعيد " افاد انه تم تحويل شركة هرفي من علامة سعودية رابحة إلى خاسرة كما نشر هذا اليوم في صحيفة

الإقتصادية مشيرين إلى خسائر هرفي المتوالية حتى بلغت أكثر من 56 مليون ريال حسب ما نشر بموقع تداول وفي جميع المواقع

المعلوماتية وانتشر ترند حتى الربع الثالث لعام 2024 .

س: المستحقات العمالية مهمة نسبياً بالنسبة للقوائم المالية بدليل أنه تم الإفصاح بشكل تفصيلي في الإفصاح عن الربع أن أسباب

الخسائر تعود إلى مستحقات عمالية تم إثبات جزء من هذه المخصصات والجزء المتبقى لم يثبت إلا عند السداد هذا الكلام مخالف لمعايير

المحاسبة الدولية والمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمفترض أن تصدر القوائم المالية بناءً عليها ، ما تم الإعلان عنه أن

تنفيذ القوائم المالية تم خصمه من بنكين ولم يتم الإثبات في الربع الأول وتم تأجيل تسجيل المصروف للربع الثاني فأنا كمساهم عند قيامي

بالشراء في الربع الثاني وجدت أن الأرقام مختلفة بسبب تأجيل المصروف مما سيؤثر على قرارى فى الشراء أو البيع الإجراء الواجب

إتخاذه عند وجود حكم تنفيذي إثبات المصروف وليس تأجيل الإستحقاق وفى تاريخ 2024/3/31 تاريخ القوائم المالية وتاريخ الإعتماد

للقوائم المالية فى 2024/4/24 وانه طبقا للمعايير بأن أقر عن أى أحداث لاحقة ، فهل هناك مشكلة فى الإفصاح بالقوائم المالية بسبب

المخصصات العمالية ، هل تقولون بأن هناك مشكلة او لا؟

ج: ليس هناك مشكلة الشركة تقوم بتكوين المخصصات العمالية وفقاً للنظام فالمخصص لا يمكن أن يتم بشكل جزئي وأن تسجيل المبلغ

ليس له علاقة بالإستحقاق أو التنفيذ أو الخصم وليس أساس نقدي فالمخصصات تم تكوينها وفقاً لنظام العمل ولم يتم تكوينها بشكل جزئي

ومن وجهة نظر الشركة ومن وجهة نظر القانون تم تكوين المخصص وفقاً للنظم ، الفرق الذي حدث هو مبلغ الحكم والفرق الكبير الذي

انحكم به مقارنة بالمثبت في نظام الشركة والفرق الذي نتكلم عنه هو 1.4 مليون ريال ولا يمكن تسجيله بشكل دقيق لخصم المبلغ من حسابين بنكيين ويجب تسجيله بعد التأكد منه بشكل دقيق لتحديد صافي الالتزام .

س: هل مبلغ 1.4 مليون ريال الذي تم تبويبه هل ينزل على قائمة الدخل أو يخصم من المخصصات السابقة فالحكم النهائي تم خلال شهر مارس فيجب أن يكون مخصص بناءً على ذلك ولا يتم الإنتظار لحين الخصم من الحساب البنكي للشركة وحيث أنه يوجد فترة بين تاريخ الحكم وتاريخ اعتماد القوائم المالية تمكن من إثبات المبلغ مما يؤثر على صافي الربح الظاهر خلال الربع الأول ويظهر القوائم بشكل غير دقيق هل هذا صحيح؟

ج: هذا غير صحيح ، إجمالي مبلغ الحكم تم تعليقه بمذكرة التسوية بالبنك لحين تحديد صافي الالتزام بشكل دقيق ، كما أن فرق مبلغ الحكم البالغ 1.4 مليون ريال أهميته المادية منخفضة ولم يتم تكوين مخصص مسبقاً إلا وفقاً للنظام .

س: بغض النظر عن تكوين المخصص بمبلغ أقل أو أكبر هل تم الحكم في شهر مارس أم لا؟ وهل أستطيع الإستئناف عليه أم حكم نهائى؟

ج: تم الحكم في شهر مارس ويتم سؤال الإدارة القانونية عن إمكانية الإستئناف عليه أم لا .

وقام رئيس الجمعية بطلب من المساهم تحديد السؤال لأنه اليوم يناقش موضوع الأهمية المادية وإثباته في القوائم المالية فالسؤال هل هو خطأ أم لا وتم الرد عليه من قبل مدير عام الشئون المالية بأنه ليس خطأ وأن اجتماع اليوم للإجابة على الإستفسارات وإن سؤال المساهم كما تم الإشارة إليه في خطاب المساهم وتم الرد عليها بإسهاب وأن يتم إفصاح المجال لتلقي أسئلة من باقى المساهمين.

س: بالنسبة لمخصص الزكاة كما أشرت لم يكن يتكون به ربط زكوى قبل ذلك في حين أن في 2020 مذكور فيها في إيضاح الزكاة أن الربط في مخصص 6.4 مليون ريال وسؤالي هو عن القوائم المالية الغير معبرة عن الواقع الفعلي للشركة وتأجيل المصاريف وإستخدام مخصص الذمم المدينة؟

ج: النقطتين الموجودين بخطاب المساهم لم يحدث تأجيل مخصصات وبالنسبة لفرق المبلغ الخاص بالحكم هو مبلغ أهميته المادية منخفضة ولا يؤثر على عدالة عرض القوائم المالية .

س: أى مختص في باب الزكاة ونظر إلى صافى الأرباح قبل عام 2021 أو حقوق الملكية وحسب توصيف هذا المبلغ فلا يمثل مبلغ الزكاة المكون خلال العام وهذا دليل أن كل عام يتكون مخصص ويتم السداد في الفترة اللاحقة مبلغ آخر أكبر من ذلك؟

ج: تم الرد بالبيان على الجزء الخاص بمصروف الزكاة .

س: في إيضاحات الزكاة عام 2021 إننا لا نحتاج هذا المخصص طبقاً للتقارير المالية يتم إغلاق المخصص المكون بالكامل خلال السنة في بند منفصل؟

ج: لا يوجد مخصص مكون بتلك الفروق وتم توضيح ذلك بالبيان .

س: اشترت أسهم بناءً على البيان الذي طرحته الشركة في تداول بمستقبل الشركة وتطويرها، وبعدها تم نشر نتائج الربع الأول وهو خسارة ما يقارب الـ 30 مليون فهل لديكم رد على ذلك؟

ج: البيان ليس جزء من حوار اليوم ويتم اليوم مناقشة البند المدرج بجدول أعمال الجمعية فقط والشركة حسب النظام تنشر القوائم المالية لكل ربع سنة على مركز تداول ليتمكن جميع المساهمين من مراجعتها وتحديد أهدافه وليس من سياسة الشركة ان تعطي أي اخبار عن المستقبل لنتائج الشركة ولم يرد في البيان ذكر أى أشياء مستقبلية هو مجرد بيان ، وأن مصلحة مجلس الإدارة هي نفس مصلحة الشركة ونفس الوقت هي نفسها مصلحة المساهمين ولكل مساهم الحق في إختيار القرار الصحيح من وجهة نظره.

س: ما هي الأسباب التي أدت إلى تلك الخسائر؟

ج: الأسباب المذكورة في البيان وفي الإعلان وفي إفصاح وبها تفاصيل عن تلك الأسباب.



س: إذا كانت الشركة تعلم أن عضو مجلس الإدارة هذا لديه بعض المخالفات أو بعض التجاوزات سابقا من عام 2021م ، لماذا لم تتخذ الشركة أي إجراء ضد هذا العضو ؟ ولماذا تم السكوت طوال هذه الفترة؟

ج: هذا السؤال يخص بيان المساهمين وهو ليس جزء من هذا الاجتماع وأن اجتماع اليوم لمناقشة بند العزل والبيان ليس رد بل هو بيان الشركة .

س: إذا قمنا بالتصويت ببقاء العضو في مجلس الإدارة هل تُعد الشركة المساهمين بالتحسن ام يقومون بجمعية أخرى لعزل العضو؟
ج: لا أحد يعلم عن المستقبل ولكن الشركة تعد المساهمين ان نيزل جهدنا في التحسين ولكن لا نستطيع ان أوعدك بشئ عن المستقبل.
س: أسئلة بخصوص بيان المساهمين الذي نشر هل البيان ممثل عن الإدارة ما المقصود بالإدارة هل مجلس الإدارة ؟ أم الإدارة التنفيذية ؟
ام الإدارة التبعية الصغيرة ؟ وأريد مناقشات بنود الخطاب ال 11 بند ، وبناءً على الفقرة 11 فان الشركة ردت على الاشاعات ؟ لماذا أعلنت عنه الشركة طالما ليس ضمن بنود الجمعية ومن حقنا مناقشة الخطاب وخاصة انه نشر على تداول؟
ج: الإدارة هي التي أصدرت البيان ممثلة في الرئيس التنفيذي ، كما ذكر سابقا ان بيان المساهمين ليس ضمن بنود الجمعية لمناقشته ، حيث ان اليوم فقط لمناقشة خطاب المساهم وما ورد فيه.

س: أنتم ممتنعين عن الجواب؟ وإذا كان الخطاب ليس من ضمن بنود الجمعية لماذا أعلنت عنه الشركة؟
ج: إننا مختلفين في وجهات النظر حيث تم ذكر أنه ليس ضمن بنود الجمعية واليوم يتم مناقشة خطاب المساهم وبند العزل فقط ، وهذا ليس له علاقة حيث أن أسئلتك تدور حول من صاغ الخطاب ومن المسئول عن الخطاب ... الخ .

س: طبقا للمادة السادسة فقرة 4 من الحوكمة يكون الرد على خطاب العزل بالجمعية ؟ ما هي أسباب اعلانكم بمنصة تداول الرد على المساهم حسب المادة النظامية الواضحة والصريحة ولا يختلف عليها؟ مادة 1 للعضو المطلوب عزله أن يقدم بيانه في الجمعيه فالمساهم من حقه أن يسأل ومن حق عضو مجلس الإدارة الرد؟

ج: البيان ليس له علاقة بموضوع اليوم.

س: متى كون مخصص لمستحقات العضو خالد السعيد؟

ج: على مدار فترة عمله بالشركة.

س: ذكرتم بأنه في تاريخ 3/31 سحب المبلغ مرتين من حسابين مختلفين للشركة وذكرت ان احد المبلغين قد عادت للشركة السؤال متى رجعت؟

ج: صحيح والمبلغ رجع بنفس اليوم

س: متى علمت الشركة انها مستحقات خالد السعيد؟

ج: بعد سحب المبلغ بفترة قصيرة عشرة أيام تقريبا.

س: تم التوقيع على الميزانية بعدها ب 24 يوم صحيح هل يعني ذلك أنكم علمتم ووقعتم الميزانية وعكستم أرباح ب 400 ألف تقريبا في الربع الأول وكان الربع الأول خسران ب بمليون وثمانمائة تقريبا صحيح. اريد الاستماع لتحليلكم لهذا؟

ج: تم تحديد معرفة المبلغ في المدة كما ذكرت سابقاً وان التحديد الدقيق نظرا لوجود مخصصات يستغرق بعض الوقت لتحديد البنود السليمة في قوائم المركز المالي ليتم الإقصاح عنها بشكل سليم والمبلغ لا يؤثر على عدالة القوائم المالية .

س: هل يتم التقديم للمراجع الخارجي بمذكرات تسوية البنوك ؟

ج: بالطبع المبلغ موجود بتسوية البنك.

س: لو سحبت مصروف الزكاة عام 2022 من إيرادات الشركة ؟ وهذا سؤال جدلي اريد الاجابه عليه ؟؟

ج: هذا سؤال جدلي كما أشرت لا يجوز الإجابة عليه.

س: ذكرتم أن بيان الشركة للرد على خطاب المساهم لم يتضمن حقائق مالية ؟ وقد ذكر في البيان للمحافظة على الإستقرار المالي والإدارى هل الشركة مستقرة ماليا وتعطيني خسائر 30 مليون في الربع بما يعادل 5 % من رأس مالها؟

ج: النظره كانت مستقبلية للنتائج ، للنمو ، للأرباح ، للخسائر ، وهذا وجهه نظرك فكما ذكرت أنك لست مختص بالشؤون المالية .

س: تصفية مستحقات لتففيذين سابقين بالشركة منها تنفيذ حكم قضائي من المحكمة العمالية لصالح الرئيس التنفيذي المكلف السابق السيد خالد السعيد ، من هم هؤلاء التففيذين السابقين وفي حال عدم الإجابة على هذا السؤال بشكل مفصل وديقيق فهذا محرك أساسي لتحريك دعوى تفتيش بوجود معلومات مالية ممتنع عن المساهمين ؟

ج: السيد خالد السعيد ، وسام بدر .

س: من هم التففيذين السابقين وكم هي مستحقاتهم وما هي تفاصيلها؟

ج: هم الأستاذ خالد السعيد ومبلغ الفرق بعد خصم المخصصات نحو 1.4 مليون ريال ، والتففيذي الثاني هو سام بدر وكانت فرق تصفية مستحقات نهاية الخدمة 230 ألف ريال.

س: كما ورد في اعلان الربع من هم التففيذين السابقين بالشركة الذين صرف لهم مستحقاتهم ؟ من هم ؟ ومبالغ مستحقاتهم بشكل واضح

ج: كما تم الإشارة بالبيان فانه خالد السعيد والتففيذي الثاني هم سام بدر وفرق مستحقاته بالزيادة عن المخصص حوالي 230 ألف ريال.

س: ما هي مهام سام بدر بالشركة ، ما تفاصيل عقده ؟ ما هي الأعمال التي قام فيها ؟ ما تفاصيل مكافأته ؟ أوكد على جواب من هم التففيذين السابقين وما هي تفاصيل مستحقاتهم ، والنظام اعطى لكم حق الامتناع في حال رغبتكم عدم الاجابة وإنما ممكن نحرك دعوى تفتيش ؟ هل يوجد رصد لحالات اشتباه لوقوع حالات اختلاس بالشركة ام ؟

ج: بالنسبة لاستفسار من هم التففيذين السابقين تم الإشارة في البيان للسيد خالد احمد السعيد ومبلغ الالتزام بعد خصم المخصصات ، والتففيذي الثاني هو الرئيس التنفيذي السابق سام بدر وفرق مستحقات نهاية الخدمة التي صرفت بالزيادة عن المخصص بالنسبة له 230 ألف ريال

س: هل صرف لسام بدر مكافأة ؟

ج: هذه معلومة سرية تخص شخصه وتم الإفصاح عن فرق المخصص كما تم الاشارة بالبيان .

س: أسئله من بعض المساهمين عن بيان للمساهمين ؟

ج: الأسئلة المتعلقة بالبيان خارج الجمعية .

س: وهل يجوز لرئيس مجلس الإدارة أخذ مكافأة 5 ملايين وهل هو رئيس تنفيذي ؟ والشركة تحقق خسائر ؟ وكان يتحتم على مجلس الإدارة من نفسه لما وصلت إليه أوضاع الشركة أن يستقيل من تلقاء نفسه ؟

ج: خارج نطاق الجمعية ، وآراء ووجهات نظر المساهمين تحترم ولكن نحاول الالتزام بالبنود حيث يوجد العديد من المساهمين تريد توجيه الأسئلة .

س: اليوم وانا انظر للمركز المالي والتكاليف تمثل 75 % من الإيرادات لا اعتقد المستقبل سيكون مشرق وخاصة انه من عام 2022 إلى الان انخفاض سريع وصاروخي ؟ ما هو توجه مجلس الإدارة في ظل الوضع الحالي ؟

ج: سيتم مناقشة ذلك في الاجتماعات السنوية التي تناقش النتائج السنوية للشركة يفتح باب المناقشة في كل الأمور ، وضع السوق وكل الأمور بخلاف الإعلانات التي تنشر في تداول اليوم واليوم لا يوجد اجابه على الأسئلة المتعلقة بوضع الشركة وكما أشرت من البداية هدفنا نقن الحوار على بند واحد فقط حالياً، وانا اتفهم ان كثير من المساهمين لديهم أسئلة ولكن اليوم فقط سيتم الإجابة على الأمور التي لها علاقة ببنود الجمعية .

س: الحكم القضائي صدر يوم 26 مارس والشركة لها قنوات إدارية والمفترض أن لديها علم أنها عليها مستحق بقيمة 2 مليون ريال ويجب على الإدارة المالية تسجيله وسؤالى لماذا لم يتم تكوين مخصص في الربع نفسه ؟

ج: تم الإجابة في السابق بالتفصيل عن موضوع المخصص وإيه المتبقى وإيه الأثر .

س: هل يوجد تنسيق بين الإدارة المالية والقانونية في هذا الشأن فيما يخص القضايا القانونية وتخصيص مخصص لها ؟ ولماذا لم يكون مخصص 2.3 بقيمة حكم خالد السعيد بذلك ؟ وخاصة انه من المفترض وعلى ما اعرفه انه يسبق الحكم النهائي المنفذ على الشركة حكم ابتدائي صار على الشركة ؟ حيث اننى أرى وجود عدم تنسيق ؟

ج: نعم يوجد تنسيق في هذا الشأن ، والمبلغ 2.3 مليون ريال المطالب به يوجد طلب يتعلق باستخدام رصيد اجازات لمدة 18 عام والرأي القانوني في هذا الشأن وجود استبعاد احتمالية أن يصدر حكم بهذه القيمة ، وبالنسبة للحكم الابتدائي فقد سبق صدور حكم ابتدائي لصالح شركة هرفي .

س: سؤالي لرئيس الجمعية هل صافولا متحكمه بالقرار في شركة هرفي ؟ أم أعضاء المجلس ورئيس المجلس منفردين بالقرار فيها ؟ حيث اننى ارى اليوم مجلس إدارة شركة هرفي ممثل في أعضاء شركة صافولا ؟

ج: لا يوجد شي اسمه صافولا متحكمه بهرفي ام لا ، هرفي شركة منفصلة لها مجلس إدارة يتخذ قراره المناسب ، وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال أنا هنا مساهم ومترشح بصفتي الشخصية وليس عن صافولا .

س: هل تعتقدون أن صافولا راضيه بحكم ملكيتكم في صافولا ؟

ج: انا لا استطيع ان اعلق عن رضاء أم عدم رضاء أى مساهم وأنه ليس موضوع اليوم حيث اننا لدينا اجتماع سنوي تعلن فيه النتائج وستناقش فيه الاسئلة المتعلقة بالنتائج المالية السنوية ؟ ومن حق أي مساهم يملك 10 % طبقا للنظام ان يمارس حقه في طلب العزل ويجب مناقشته في أسبابه

س: خطاب عزل احمد السعيد في نهايته يدور حول نقطتين حيث انه في خطاب المساهم في نهايته ذكر ولتضرر الشخصى من تلك التصرفات والإجراءات التي أدت إلى انخفاض أرباح الشركة ؟ ونزول سعر السهم بشكل لا يقبل معه افتراض حسن الإدارة ... الخ أي أن ملخص الخطاب يدور حول تلك النقطتين انخفاض الأرباح ونزول سعر السهم ؟ في ضوء ذلك ما الخطة الاستراتيجية لمجلس الإدارة خلال ال 3 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص عن أن مجلس الإدارة مسئول عن أداء أعمال الشركة .. الخ الفترة من 22-24 ؟ ولذا ما الذى قام به مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارته من عام 22 إلى عام 24 والاستراتيجية التي قام بها والإجراءات لمعالجة أسباب انخفاض الأرباح وخاصة مع كل عام يصدر التقرير السنوي باعتماد مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة عن ما يصدر بالتقرير وهو المسؤول النهائي عن أداء ونتائج الشركة ؟

ج: الخطاب تضمن عدة نقاط مالية وقضائية وسرد للمسببات وفيها قناعة في ختام الخطاب انخفاض أرباح وتضرر شخصى ، ونحن هنا نتكلم عن حقائق مذكورة ووقائع قضائية وعملية وأمور أخرى لها علاقة بالتضليل كما ذكر بالخطاب واليوم الاجتماع لمناقشة تلك الأمور الواردة بالخطاب ، ولا يوجد جواب بخصوص الأمور المستقبلية لأوضاع الشركة واستراتيجيتها غير محلها اليوم ، وكذلك أسباب انخفاض سعر السهم

س: لم يتم الرد على جزئية انخفاض أرباح المخازن والتي ذكرت بخطاب المساهم ؟

ج: تم الرد على ما ذكره المساهم في خطابه عن أسباب عدم الإشارة في إعلان النتائج عن خسارة قطاع المخازن وأسبابها ، حيث أن الإعلان به معلومات مختصرة وليس اجمالى المعلومات ، وإن المعلومات المنشورة في القوائم المالية يتداول موضح بها انخفاض مبيعات قطاع المخازن .

س: اليوم انا هصوت على قرار العزل أم لا لذا يجب أن يكون في خطة موجودة من رئيس المجلس اليوم لتحسين أوضاع الشركة للأمام لذا يجب الإجابة على السؤال لكى أستطيع أخذ قرار بالتصويت ؟

ج: كل الاسئلة المتعلقة بخطاب المساهم محل اجتماع اليوم تم الإجابة عليها بالتفصيل.

س: ما هو قيمة مخصص الزكاة المكون للربع الأول والثاني لعام 2024 ويخص عام 2024 وليس الأعوام السابقة ؟

ج: 150 ألف ريال للربع الأول كما هو موضح بالقوائم المالية ، ولم يتم تكوين مخصص عن الربع الثاني - حيث تم الاكتفاء بفروقات الربط الذكوي المكونة .

س: في ضوء متوسط مصروف الزكاة للأعوام السابقة نحو 4.5 مليون ريال الى 4.8 مليون ريال ، ولكن فى ضوء ما تم تكوينه من مخصص لعام 2024 لن يصل المخصص لنحو مليون ريال في نهاية العام هل هذا مناسب في ضوء مقابلة المصروف بالإيراد ..الخ ؟ حيث ان في ضوء ذلك سجد شركة هرفي في الربع الأول 2025 ستدفع نحو 4.5 مليون ريال مصروف زكاة ، لذا احب اشكر شركة هرفي أنها تداركت ذلك وكونت مخصص بنحو 2.3 مليون ريال في الربع الثالث 2024 وفى النهاية أتمنى من شركة هرفي ان القوائم المالية الربع سنوية تعبر عن النتائج الربع السنوية.

ج: القوائم المالية الربع سنوية بالطبع تعبر عن النتائج الربع سنوية ، وتم تكوين مخصص بقيمة 2.3 مليون ريال في الربع الثالث ومصرف الزكاة مصرف سنوي ويتم إعداده ومراجعته من مستشار زكوي في نهاية العام ، ويتم التأكد منه عند إعداد المخصص وإعداد الإقرار .

س: هل تم رصد حالات اختلاس ؟ اقصد اختلاس مالي ؟

ج: ما عندي إجابة على السؤال الآن .

س: كم تكلفة الأمن الموجود بالجمعية ؟ هل على حساب الشركة ؟

ج: ما عندي رقم التكلفة الآن ، وسيكون على حساب الشركة .

س: هل رئيس مجلس الإدارة قام بدوره في الرقابة الفعالة حيث بالقوائم المالية والتقرير السنوي يوقع على وجود نظام رقابي داخلي فعال حيث أن الحالات التي ذكرت بالبيان تنافي هذه الواقع ؟ وأريد أن أسأل هل رئيس المجلس قام بمهامه الرقابية أم لا ؟

ج: اختلف معك حيث تم الرد من جانب مدير عام الشؤون المالية عن ذلك ، وباقي استفساراتك اعتذر منك لا يوجد عليها إجابة بالجمعية اليوم .

س: السؤال الأول تم ذكر أحد أسباب خسارة الشركة الحكم القضائي الصادر لخالد السعيد وتم مقارنته بالربع المماثل من العام السابق 2023 في حين لم يتطرق لسوء الأداء المالي للشركة والتي كانت أرباح بنحو 191 مليون تقريبا منذ 2021 ، الى خسائر في النصف الأول من عام 2024 ؟ السؤال الثاني في ظل عدم المتابعة وغياب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية من قبل مجلس الإدارة كان له الأثر في انخفاض صافي ربح الشركة إلى خسائر محققة لذا ما هو ما أثر غياب الحوكمة والضوابط الرقابية على مستقبل الشركة خلال السنوات القادمة ؟ وأخيرا هل يتم انشاء مخصصات لمقابلة القضايا القانونية أم لا؟

ج: بالنسبة للسؤال الأخير عن المعايير التي يتم بها تكوين المخصصات ، بالنسبة لمخصصات يتم تكوينها طبقا للمعايير النظامية كما سبق الإشارة إليه، وأنه لن يتم التطرق اجتماع اليوم والإفصاح عن أداء ومستقبل وخطط الشركة المستقبلية إلا عند إعلانها لجمعية المساهمين لذا اعتذر عن الإجابة عليها الحين وكما ذكرت ستناقش في اجتماع الجمعية السنوية للنتائج .

س: من ناحية المخصص لم يكون كافي لمواجهة المشاكل القانونية التي بناء عليها صدر الحكم ؟ ، وكذلك النقطة الثانية الأداء المالي للأربع سنوات الماضية يوجد إنخفاض في الإيرادات وارتفاع التكاليف وكذلك الانخفاض في صافي الأرباح ؟

ج: بالنسبة للمخصص تم الإجابة عليه بالتوضيح .

س: أول شيء أنا من صغار المساهمين ودخلت الشركة وكلتي ثقة فيها على مدار 40 سنة ولكن ال 3 سنوات الأخيرة يوجد نزول ويوجد تأثير مادي ومعنوي واجتماعيا ونلاحظ انخفاض في الإيرادات ، وهرفي من أكبر الشركات في حين شركات أخرى تحقق نجاح الحين ، وسؤالي اريد تحقيق واضح مع الأشخاص الحاليين في الشركة بأرقام ثابتة وأشخاص ، حيث ان الشركة كانت في عهد أحمد السعيد قمة الازدهار والحين تندي وانخفاض الأرباح بشكل محزن ؟

س: في البداية كنت اتمنى ان اجتماع المجلس يكون فيه شفافية امام الجميع حيث ان الاسئلة التي توجه يتم الاجابة انها خارج الجمعية ، حيث لم يتم الاجابة عن سؤال وضع الشركة الان رغم انكم أعضاء مجلس إدارة شركة هرفي وشركاء في شركات أخرى وأعضاء مجلس إدارة صافولا والمفترض يتم الاجابة عن اسئلة وضع الشركة اما انه في علم الغيب لا اعتقد انه جواب على السؤال ام انكم تريدون إخفاء المعلومات عن المساهمين حيث من ابسط الامور اننا نعرف وضع الشركة ، ام بعض الاخوان يقولون ان صافولا ليس لها علاقة حيث انه مساهم بالعكس لها علاقة حيث ان الرئيس التنفيذي لشركة صافولا عضو مجلس إداره في هرفي ومسؤوليته ان ينقل ذلك لصافولا ، والاخ معتز هو رئيس مجلس الادارة في هرفي ورئيس لجنة الاستثمار في صافولا ، وسؤالي كما ذكر في خطاب العزل عن الخسارة في اكثر من موضع وليس في النهاية فقط الشركة استلمها المجلس وكانت تريح وحتى أيام كورونا والمطاعم مغلقه ربح 53 مليون ، والان في عام 2024 خسارة 56 مليون ريال في 9 شهور يوجد شئ خطأ ما يصدقه عقل تريح ايام كورونا وتخسر الان إما النتائج في ذلك الوقت كانت خطأ نريد ان نعرف ما حصل في الشركة وأسباب ذلك ؟ ومثال على ذلك امريكانا أعلنت نتائجها والتي بها انخفاض في الأرباح 50 % في ظل الظروف الجيوسياسية وسببها المقاطعة وأين دور مجلس إدارة هرفي في ذلك والاستفادة من المقاطعة في زيادة مبيعاتها واستقطاب العملاء من امريكانا وبرجر كينج وماكدونالدز .. الخ وكان يجب تحقيق مبيعات وأرباح تاريخية ؟ والمجلس لم يقدم شئ في ذلك سؤالي ايه

أسباب الخسائر وهل مجلس الإدارة عمل على استقطاب العملاء من الشركات الأخرى حيث ان الإيرادات بتتزايد بالمصاريف بتزيد بشكل مهول وهل مجلس الإدارة يراقب ويقوم بدوره حيث انه تارك الشركة لناس ما تعرف قيمتها ، اليوم عندك مصاريف ثابتة ما تتحكم فيها ولكن عندك مصاريف أخرى تقدر تتحكم فيها من مصاريف تسويق وإدارية ، وهل مجلس الإدارة حاسب الرئيس التنفيذي السابق على الوضع وقام بدوره في ذلك وهل انتم كأعضاء اللجنة التنفيذية وغيرها على تقصيرها ؟ حين ان اللجنة التنفيذية في عام 2023 اجتمعت عدد مرتين 2023/11/29 وفي 2023/12/9 وأين دورها حيث انني كنت رفضتها من قبل ؟ وأين دور لجنة الترشيحات في ذلك حيث انه طبقاً للحوكمة يجب ان تجتمع اللجان من 3 إلى 4 مرات في السنة ؟ وإذا نظرنا إلى أرقام الشركة وأنها في وضع متدهور ، وسؤالي أيضا هل يوجد أحد من التنفيذيين صرفت له مكافأة استثنائية خاصة في الربع الثاني من التنفيذيين ؟ حيث ان التنفيذيين من أسباب خسارة الشركة هل في ضرر على الشركة في الإفصاح ، وبالتحديد هل تم صرف مكافأة استثنائية بعد استقالة سام بدر في 2024/4/24 اريد توضيح ذلك ؟ وهل تم تعيينه مستشار براتب أم لا ؟ وهل سام بدر أنهى خدماته أم استقال ؟

ج: لا يوجد جواب حالياً على الاسئلة خارج بنود الجمعية ، اما بالنسبة لموضوع مستحقات التنفيذيين كما سبق نشره في الاعلان انه يوجد تصفية لمستحقات تنفيذيين سابقين بالشركة وتم الإشارة إلى المبلغ الخاص بالحكم لصالح خالد السعيد وهو الفرق بين مبلغ المخصص ومبلغ اجمالي الحكم الصادر لصالحه وكذلك فرق المخصصات لنهاية الخدمة وصافي مستحقات الرئيس التنفيذي الآخر سام بدر .



أُسجل اعتراض على نتائج الجمعية المتقدمة في تاريخ ٤/١١/١٤٤٤م
لعضو رئيس مجلس الإدارة لشركة كهرباء المنطقة الغذائية.

١- ضاله أحمد السيد ١.٣٤.٤٩٠٨٦

٢- محمد بن محمد ١.٣٤.٤٩٠٨٦
٣- صالح بن أحمد السيد ١.٧٢٢٧٤٦٤

٤- نور محمد بن محمد ٢٣٤٩٣٦٧٨٦٨

٥- سطل هشت سني ١٥٧٣١٣٢٥٦٢

٦- فيصل عبد الله سليمان الخشيف ١.٧١٨.٥٥٨٩

٧- أختان محمد العجوي ١١.١٨٥١٧٠٠

٨- أسد عبد الله العجوي

٩- عبد العزيز صالح العجوي ١.١٩٩٩٢.٤٥

١٠.١.١٠١١.١٠

١٠- سني ٢٥٩٣٢٧٥٠٧

١١- حامد بن محمد صالح ١.٩١٥٥٣١٦٥

١٢- نايف طاهر بن محمد ١.٨٤٥٩.٢١