



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الأحد ٥/٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٩/١١/٢٠٢٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٩/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٣م وعليه انعقد الاجتماع بمقر شركة هرفي الرئيسي بحي المروج بالرياض في تمام الساعة (٨:٠٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس / معزز قصى حسن العزاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- ١ - المهندس/ أحمد محمد الفالح
- ٢ - الاستاذ/ عصام ماجد المهيدب
- ٣ - الاستاذ/ بندر طلعت حموه
- ٤ - الاستاذ/ وليد خالد فطاني
- ٥ - الاستاذ/ حسين على الأسمرى
- ٦ - الاستاذ/ عبدالعزيز حمد الرقيب

وحضرت الأستاذة/ ريم التويم ممثلة هيئة السوق المال عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
٦٣,٣٥%	٤٠,٩٧٨,٠٣٨	١٦١	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ سليمان الخريجي سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان العزاز والأستاذ/ عبدالملك العمرى كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم اشار رئيس الجمعية الى فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ومن ثم تم الاجابة على اسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم والمشاركين عن بعد عبر احد تطبيقات التقنية الحديثة - مرفق- وبعد الانتهاء من اسئلة المساهمين والاجابة قام 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 :



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	
نسبة الموافقون	نص البند
95,33%	1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
99,46%	2. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
99,48%	3. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.
99,45%	4. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
95,18%	5. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة.
99,35%	6. الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
99,42%	7. الموافقة على إضافة مادة رقم (39) لنظام الشركة الأساس والمتعلقة بتكوين الاحتياطات.
99,48%	8. الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
95,22%	9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
98,99%	10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
95,21%	11. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
99,46%	12. الموافقة على تعديل معايير الاعمال المنافسة.
99,33%	13. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية.
99,42%	14. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (104,760,101) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2022 م إلى الأرباح المبقاة .

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

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ معترز قصي حسن العزاوي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ سليمان الخريجي

التوقيع:

التوقيع:



## ملحق ملخص أهم مداولات ومناقشات السادة الحضور بالجمعية العامة غير العادية

### لشركة هرفي للخدمات الغذائية ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

س١ سؤال حول الفرق بين مده الشركة القديم والجديد ، وهل من الواجب تغييره ؟  
ج١: كانت المدة المحددة من النظام ٩٩ سنة والان اصبحت المدة في النظام غير محدد و تم بالنظام الاساس الجديد تعديلها لغير محددة.

س٢: سؤال حول مكافأة اعضاء مجلس الادارة ما هو التعديل ؟  
ج٢: النظام الجديد ازال سقف المكافآت من ٥٠٠ الف وهذا هو التعديل الاساسي لمكافأة الاعضاء، علما بأن مكافأة الاعضاء تخضع لموافقات الجمعية بشكل سنوي .

س٣: سؤال حول تعديل معايير أعمال المنافسة دون مراعاة نشاطات الشركة ويلاحظ ذلك من يقارن بين النص القديم والجديد ، حيث تم حذف منتجات اللحوم و المخبوزات من النص الجديد؟  
ج٣: اعمال المعايير المنافسة الحالية هي اقرب الى مصلحة الشركة من السابقة ، حيث أن معايير المنافسة السابقة كانت اوسع بكثير وكانت عدة بنود مجتمعة وبها اختلافات متعددة ، ومعايير المنافسة الحالية تعكس واقع الشركة ونشاطها الأساسي ، حيث نشاط الشركة الاساسي يدر ويساهم بأكثر من ٨٠ % من ايرادات الشركة .

س٤: سؤال خاص بتحويل الاحتياطي للأرباح المبقاه مفيد للمساهم؟  
ج٤: بأذن الله سوف يكون مفيد للمساهم وكما ذكرت حتى الآن هو لن يؤثر ماليا على المساهم ، مجرد اعادة تبويب لهذا المبلغ من احتياطي الزامي الى ارباح مبقاه.

س٥: سؤال بشأن الهدف من تحويل الاحتياطي الى الارباح المبقاه؟  
ج٥: الهدف هو اعطاء مرونة اوسع للشركة ، ومن ثم العودة بالنفع على المساهمين وتم التأكيد مجدداً أن القرار الآن هو مجرد تحويل للاحتياطي الى الارباح المبقاه ولم يتخذ اية قرار بشأن التصرف فيها حتى هذه اللحظة وسيتم اتخاذ الاجراءات واخذ الموافقات النظامية في حالة اتخاذ قرار في هذا الشأن .

س٦: سؤال حول ربط مكافأة المجلس بتوزيع الارباح على المساهمين؟  
ج٦: هناك العديد من الشركات لاتربط مكافأة مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين ، النظام اجاز عدة طرق لمكافأة اعضاء مجلس الادارة وهذه واحدة منها وهي معمول بها منذ فترة في الشركة.

س٧: سؤال خاص بقيمة مبلغ رصيد الاحتياط ؟  
ج٧: ذكرت المبالغ الموجودة في الاحتياط في بنود الجمعية وهي (١٠٤,٧٦٠,١٠١) ريال.

س٨: سؤال فيما يخص الزامية تغيير نظام الشركة لنظام الشركات الجديد؟  
ج٨: جميع الشركات تعدل انظمتها بما يتواءم مع النظام الجديد.



س٩: سؤال خاص باطفاء الخسائر من جراء تحويل الاحتياط؟  
ج٩: لا توجد خسائر للشركة من جراء تحويل الاحتياط ، تحويل الاحتياطي النظامي هو عبارة عن استفادة من المرونة التي منحها المشرع لجميع الشركات المساهمة وغير المساهمة بعدم الزامية تكوين احتياطي للشركة ، وبالرجوع للقوائم المالية للشركة فإنها قوية والحمد لله ومرسمة بشكل جيد وبإذن الله سيصب ذلك في مصلحة المساهم .

س١٠: سؤال بشأن تعديل نظام الجديد في صالح المساهم ؟  
ج١٠: نتمنى ذلك ومجلس الادارة يحرص دائما على مصلحة المساهم ونرحب باستفسارات المساهمين .

س١١: سؤال حول أنه لم يتم نشر البنود التي يتم التصويت عليها ليتمكن المساهم من الاطلاع عليها قبل عرضها بالجمعية ؟  
ج١١: جميع بنود الجمعية منشورة بموقع تداول من أكثر من ٢١ يوم وهو متبع بجميع الجمعيات .

س١٢: سؤال بشأن توقف الشركة عن توزيع ارباح لمدته عامين سابقين؟  
ج١٢: هذا غير صحيح ، الشركة توقفت عن توزيع الارباح في سنة ٢٠٢١ فقط وتم توزيع ارباح في سنة ٢٠٢٢م.

س١٣: سؤال خاص بمراجع الحسابات هل هم من نطاق الشركة ولا اجنبيين من خارج الشركة؟  
ج١٣: مراجع الحسابات مستقل وكما هو محدد نظاما ومعمول به في نظام الشركة.