



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

المنعقد يوم الاثنين 25/08/1443هـ الموافق 28/03/2022م

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 1443/07/06هـ الموافق 2022/02/07، ودعاً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (8:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ معتز قصى حسن العزاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الاستاذ/ خالد أحمد السعيد عضو مجلس الإدارة
- 2 - المهندس/ أحمد محمد الفلاح عضو مجلس الإدارة
- 3 - المهندس/ عصام ماجد المهيذب عضو مجلس الإدارة
- 4 - الدكتور/ بندر طلعت حموه عضو مجلس الإدارة
- 5 - الأستاذ / وليد خالد فطاني عضو مجلس الإدارة
- 6 - المهندس/ حسين على الأسمري عضو مجلس الإدارة
- 7 - المهندس/ عبدالعزيز حمد الرقيب عضو مجلس الإدارة

وحضر مثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) الأستاذ/ محمد إبراهيم عبد الله الريبيع .



افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الاول) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الاول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي :

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
%81.64372	52,807,161	247	

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/ عبدالملاك .

ثم قام رئيس الجمعية بقراءته واستعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلن عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

أولاً : وردت أسئلة من المساهمين كانت خارج نطاق بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وقد اجاب رئيس الجمعية ان تلك الأسئلة خارج نطاق جدول أعمال الجمعية العامة ، وانه سيتم مناقشة تلك الأسئلة في الجمعية المعنية بتلك البنود ، وفيما يلى بيان بتلك الأسئلة :

س: أسباب عدم توزيع الارباح هذا العام وخاصة ان الوضع المالي للشركة جيد ومتى يتم التوزيع ، وهل متوقع توزيع أسهم منحه ،

س: ما اسباب التفاوت الكبير بين الارباح كل ربع ؟ هل موضوع الارباح المبقاء طريقكم الحاليه ؟

س: السهم انخفض انخفاض حاد بسبب عدم التوزيع وما هي الخطة القادمه لكي يسترد عافيته ؟

س: ماهي الخطة وخططات الشركة المستقبلية ، وهل يوجد خطة نمو ؟

س: التطبيق فاشل وتوصيل الطلبات ناقصة وجميع العملاء متذمرين من ذلك .

س: لماذا لم يتم نشر التقرير السنوي على الرغم من اعلان ارباح الربع الرابع على تداول منذ فترة بعيد .

س: الرئيس التنفيذي مصرح في أرقام انه هناك خطة لشركة ستعلن قبل نهاية الربع الأول ماشفنا شيء .



ثانياً : أسئلة وردت من المساهمين مرتبطة ببنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية وفيما يلى ملخص أسئله السادة المساهمين وفقا لما يلى :

وقد أشار رئيس الجمعية في البداية إلى أن تعديلات النظام الأساسى يتم التصويت عليها اليوم تم الحصول على الموافقات عليها من الجهات النظامية .

ولقد جاءت الأسئلة كما يلى :

س : هل بالإمكان إيضاح من هو المساهم الذي طلب عزل الأستاذ خالد السعيد ، و ما هي أسبابه في ذلك طلب ؟

ج : نظام الشركات لم يلزم المساهم على بيان سبب طلب العزل .

س : عندي استفسار عن تعديل تلك المادة 25 المرتبطة بإلغاء الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وما هو المبرر من التعديل ، وما يتبعها من تعديل تم على مادة 41 ، حيث أنها تخالف نص المادة 76 من نظام الشركات ؟

ج : تعديل المادة 25 من النظام الأساسى لا يخالف المادة 76 من نظام الشركات وان لفظ الانظمه المختصه الوارد بالتعديل يعني التوافق مع نظام الشركات واى نظام مطبق ومازال النظام يطبق حد اقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والشركة ملتزمة بذلك ، وقد طرحت وزارة التجارة استطلاع رأى العموم وقد تبين ان النظام الجديد المقترن لم يحدد سقف للمكافآت وتحسباً لأية تعديلات قادمة تم الاكتفاء بعبارة طبقاً لأنظمة المختصة والشركة ملتزمة بتطبيق النظام المطبق .

س : لماذا تم الفصل بين منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ، حيث تم إلغاء الفقرة الخاصة بتوزيع أرباح على المساهمين .

ج : لم يتم الفصل حيث ان النظام اشترط توزيع ارباح على المساهمين قبل دفع مكافآت اعضاء مجلس الإدارة فى حال كانت المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح ، فى حين أن الشركة لا تطبق صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة كنسبة من الأرباح ، والتعديل في محله والعديد من الشركات مطبق بها نفس النظام .



س : ماهي المواد التي استند عليها في عزل بعض اعضاء مجلس الادارة ؟

ج : المادة 90 من نظام الشركات .

س : الماده ٢٠ تخالف الماده ٨٨ حيث ان التعديلات التي من شأنها زيادة الاعباء المالية للمساهمين مالم يوافق على ذلك جميع المساهمين ؟ وتلغى الضوابط التي تحكم القروض ويعطي الصلاحيه للمجلس باخذ قروض مفتوحة السقف .

ج : لا يوجد مخالفة للمادة 88 من نظام الشركات حيث ان المادة 88 تنظم القرارات المرتبطة بزيادة الاعباء المالية ، وكيفية الموافقة عليها من خلال الجمعيات ، ويظل مجلس الإدارة مسئول عن تصرفاته ، وكذلك المحافظه على مصالح حقوق المساهمين ، وان ما تم الغاءه فقط شروط القروض .

س: لماذا تم استبدال جملة 5% من رأس المال المدفوع بجملة 5 % من صافي الربح .

ج : نظام الشركات طبقاً للمادة 131 من حدد 5 % من صافي الارباح وليس من راس المال المدفوع وان الشركة ملتزمه بتطبيق النظام .

س : كيف يتم التصويت للمساهمين

ج : يتم عن طريق القنوات الإلكترونية عبر منصة تداولاتي وقد تم الاعلان عن ذلك للمساهمين باكثر من وسليه واكثر من مره .

س : هل سوف تستمر هذه الطلبات في عزل اعضاء مجلس الاداره ؟

ج : هذه امور في علم الغيب ونتأمل الخير للشركه بإذن الله

س : هل يجوز للأستاذ/ خالد السعيد، التصويت على بند عزله من المجلس

ج : حسب النظام يجوز لكل مساهم التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية وهذا حق اصيل له ، كما ان النظام فرض عقوبات على محاولة عرقلة الجمعيه العامه او سلب حق المساهم فى التصويت .

س : متى يتم اعلان نتائج التصويت للمساهمين .

ج : يتم اعلانها بعد إغلاق التصويت الساعة ٩ مساءً بفترة وجيزة ان شاء الله .



س : تم تغيير رقم الباب من الخامس الى السادس ، هل تم اضافة باب جديد ؟ او تم اعادة ترتيب الابواب

ج : لم يتم إضافة باب جديد ولكن كان يوجد خطأ نسخ فقط وتم تصويبه .

س : امل عرض بنود جدول الاعمال

ج : بنود جدول الاعمال معروضة على تداول وتم الاعلان عنها للمساهمين منذ 21 يوم وهى الفترة التى حددتها
النظام لاطلاع المساهمين .

س : مادة 131 توضح ان توزيع الأرباح على المساهمين يكون من صافي الأرباح ، بمعنى أنه ليس من مجمل
الربح أو هامش الربح

ج : توزيع الارباح للمساهمين يكون من صافى الارباح وليس من مجمل الربح .

س : نرجو تطمئن المساهمين بخصوص ادارة الشركة وعملها وتطور ارباحها كي لا يتاثر سعر السهم اكثر من
ذلك

ج : السوال خارج جدول الاعمال ولكن وجب التوضيح ان مجلس الإدارة وإدارة الشركة تعمل جاهدة على تعظيم
حقوق المساهمين وندعوا الله ان يكون التوفيق حليفنا .

س : ما هو مردود هذه التغيرات في النظام الأساسي على الشركة والمساهمين

ج : التعديلات اعطت الشركة المرونة التي منحتها لها الانظمة وكانت غير مستغلة بالنظام الاساسي السابق
للشركة ومن أمثلة ذلك ذلك نصاب اتفاق الجمعية العامة العادلة حيث كان يلزم 50 % والتعديل حاليا
25 % بما هو مطابق للنظام ويعطى حقوق للاقليه أكثر .

س : متى سيكون موعد اجتماع الجمعية العامه القادمه

ج : سيتم الاعلان عن ذلك فى حينه طبقاً للنظام .

س : هل تصريح الاستاذ احمد السعيد بان ادارة الشركه تتدخل في شؤون الرئيس التنفيذي

ج: هذا السوال يوجهه لمن صرح بذلك وليس لمجلس إدارة الشركه .



س: لو تم الآن الموافقة على عزل مجلس الإدارة متى يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديدة؟

ج: الطلب ليس لعزل مجلس الإدارة بالكامل ولكن لعزل بعض من أعضاء من مجلس الإدارة ، وحتى وان تم تصويت الجمعية بعزل جميع الأعضاء المسجلين ضمن بنود الجمعية فان المجلس ما زال في النصاب القانوني للانعقاد .

س : في حال تم التصويت على عزل الأستاذ خالد او غيره ما هي الآلية لاعادة انتخاب العضو المسقط من المجلس ، وهل النظام يكفل للمساهم الذي يملك 19% من اسهم الشركة في الحصول على مقعد او اكثر في المجلس

ج : نظام الاساس للشركة وضح الإجراءات في هذه الحالة ويمكنكم الرجوع للنظام الاساس للاطلاع على ذلك .

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

البند	نص البند	بنود الجمعية	المواافقون	غير المتفقون	ممتنعون
1	التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس، المتعلقة ب (المشاركة لأندماج)	40,207,981 %76.14115	12,528,154 %23.72435	71,026 %0.1345	
2	التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الأساس، المتعلقة ب (الأسهم الممتازة)	40,128,072 %75.98983	12,574,038 %23.81124	105,051 %0.19893	
3	التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس ، المتعلقة ب (السنادات)	40,116,781 %75.96845	12,581,198 %23.8248	109,182 %0.20676	
4	التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس، المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس)	40,151,812 %76.03479	12,541,223 %23.7491	114,126 %0.21612	
5	التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس ، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة)	39,345,902 %74.50865	13,355,762 %25.29157	105,497 %0.19978	
6	التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس، المتعلقة ب (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر)	40,149,218 %76.02987	12,521,542 %23.71183	136,401 %0.2583	
7	التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس، المتعلقة ب (نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة)	39,900,881 %75.5596	12,809,967 %24.25801	96,313 %0.18239	
8	التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس، المتعلقة ب (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة)	40,131,101 %75.99557	12,600,811 %23.86194	75,249 %0.1425	
9	التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس، المتعلقة ب (دعوة الجمعية العامة)	40,238,582 %76.1991	12,499,721 %23.6705	68,858 %0.1304	
10	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس، المتعلقة ب (نصاب الجمعية العامة العادية)	40,170,213 %76.06963	12,566,028 %23.79607	70,920 %0.1343	
11	التصويت على تعديل مسمى الباب الخامس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح ليصبح الباب السادس حسابات الشركة وتوزيع الأرباح	40,251,626 %76.2238	12,495,126 %23.6618	60,409 %0.1144	



61,822 %0.11707	12,826,577 %24.28947	39,918,762 %75.59346	التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس، المتعلقة ب (توزيع الأرباح)	12
123,450 %0.23378	12,576,400 %23.81571	40,107,311 %75.95052	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ حسين على الأسمري - عضو مجلس إدارة مستقل . عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 21/06/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30/04/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابقة الأستاذ/ عصام ماجد المهدب - عضو غير تنفيذي - على أن يسرى التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 21/06/2021م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	13
344,997 %0.65331	13,447,717 %25.46571	39,014,447 %73.88098	التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد احمد السعيد وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من أحد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.	14
342,579 %0.64874	39,759,430 %75.29174	12,705,152 %24.05952	التصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي العزاوي وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من أحد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.	15
343,127 %0.64977	39,761,193 %75.29508	12,702,841 %24.05515	التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة المهندس / أحمد محمد الفالح وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من أحد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.	16

وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (09:20) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ،،،

رئيس الجمعية

سکریئر الجمعیۃ
الأستاذ/ سليمان الخريجی

التوقع:

التوقيع: