



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية  
المنعقد يوم السبت ١٤٣٤/٦/١٠ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٠ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٣/٣/١١ م وإعلان تذكيري بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥ م ونشرها في جريدة أم القرى بموجب سند السداد رقم (٧١٤٣٩١٠٦٦) وإعلان رقم (٣٤٧٢١٠١٧٦٨٢) بتاريخ ١٤٣٤/٥/١ هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٦٣٣٣) يوم الأربعاء ١٤٣٤/٥/١ هـ الموافق ٢٠١٣/٣/١٣ م ، صفحة رقم (٣١)، والصحيفة اليومية "الجزيرة" الصادرة بعدد (١٤٧٧٩) يوم السبت ١٤٣٤/٥/٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٣/١٦ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق هوليداي إن - الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة ( ٦:٣٠ ) مساءً برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز ابن خالد الغفلي ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ماعدا الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع.

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الراجحي والأستاذ/ وليد شوعي النعيمي ، وحضر الأستاذ/ تركي القريني من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. كما حضر السادة مراجعي الحسابات / برايس ووتر هاوس كوبرز.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة) وعددهم (١١) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٢٠٠٦٦٠٠٨٨٦) سهماً أي بنسبة (٦٨.٨٧) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٣٠) مليون سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان اليوسف سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عماد اللويحق والأستاذ/ ياسر الماجد و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢ م و تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين.

وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م بأتعاب قدرها (٢٥٢) ألف ريال سعودي لاغير .



بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً، ولم يكن هناك أي أسئلة أو نقاشات من السادة المساهمين.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

م	نص البند	الموافقون	الغير موافقون	ممتنعون
١	الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.	٢٠,٦٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٢	المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، و تقرير مراقب الحسابات.	٢٠,٦٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٣	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	١٤,٣١١,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٤	الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٣ م.	٢٠,٦٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من ٣٠٠ مليون ريال إلى ٣٣٠ مليون ريال بنسبة زيادة ١٠ % وذلك عن طريق منح سهم واحد لكل ١٠ أسهم مصدرة تمول من بند الأرباح المبقاة في تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م ليبلغ عدد أسهم الشركة بعد الموافقة عليه ٣٣ مليون سهم مقارنة ب ٣٠ مليون سهم حالياً ، وستكون أحقية الأسهم لحاملي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تجميع كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وبيعها.	٢٠,٦٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %
٦	الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل " حدد رأس مال الشركة ب ( ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ٣٣٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ( ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم) ٣٣ مليون سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (١٠) ريال سعودي كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع."	٢٠,٦٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %	٠ %



<p>• • % %</p>	<p>• • % %</p>	<p>٢٠,٦٦٠,٨٨٦ % ١٠٠</p>	<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٢م قدرها ٥٢.٥ مليون ريال وذلك بواقع (١.٧٥ ريال) للسهم الواحد لكل سهم مصدر حالياً ( قائم ) قبل زيادة رأس المال بما يعادل ١٧.٥% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال البالغ ٣٠٠ مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام ٢٠١٢ م والبالغة ٥٢.٥ مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام ٢٠١٢ م ١٠٥ مليون ريال.</p>	<p>٧</p>
<p>• • % %</p>	<p>• • % %</p>	<p>١٤,٣١١,٨٨٦ % ١٠٠</p>	<p>الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.</p>	<p>٨</p>
<p>المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٢م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي : * لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</p>			<p>٩</p>	
<p>• • % %</p>	<p>• • % %</p>	<p>٦,٣٧٨,٨٨٦ % ١٠٠</p>	<p>الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك ٤٩ % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عبد العزيز خالد الغفيلي، د.عبد الرؤوف محمد مناع، د. سامي محسن باروم، أ. محمود منصور عبد الغفار ) وبيانها كما يلي : ١. عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية ٤.٦ مليون ريال. ٢. عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية ٢٩٩ ألف ريال. ٣. عقد شراء منتجات ( زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة ٢.١٧٤ مليون ريال. ٤. عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة ٢٩٠ ألف ريال سنوياً. ٥. عقود بيع منتجات (المخبز، الشابورة، اللحوم) لشركة العزيزية</p>	<p>١</p>

*Handwritten signature or mark*

*Handwritten signature or mark*





			بنده بقيمة ٢٥.٩١١ مليون ريال سنوياً.
ب	الموافقة على عقود إيجار أرض وعماريتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية ٥٨٠ ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.	١٤,٣٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %
ج	الموافقة على عقود إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية ٢٠٠ ألف ريال من السيد/ خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.	١٤,٣٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %
د	الموافقة على عقود إيجار محلات لشركة بزيمة التجارية بقيمة ايجارية سنوية ٨٢٠ ألف ريال، والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.	١٤,٣٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %
هـ	الموافقة على عقد إيجار محل من شركة بزيمة التجارية بقيمة ايجارية سنوية ٩٧ ألف ريال والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.	١٤,٣٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %
و	الموافقة على عقد إيجار مبنى كامل التشطيب من شركة قطاف بقيمة ايجارية سنوية ٤٠٠ ألف ريال والتي يمتلك حصص بها كل من السيد/ احمد حمد السعيد، السيد / خالد احمد السعيد اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي.	١٤,٣٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %
ي	الموافقة على عقد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي بقيمة ٥٠ مليون ريال والذي يشغل عضوية مجلس إدارته السيد/ عبد العزيز الغفيلي رئيس مجلس إدارة شركة هرفي.	٢٠,٦٦٠,٨٨٦ % ١٠٠	٠ %

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بإجماع الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثالث والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م وتم استبعاد أصواتهم من البند الثامن لتعلق البند بهم، وكذلك تم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند التاسع لتعلق البند بهم.



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق. والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان اليوسف

التوقيع: 