



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الأحد ١٤٣٧/٠٧/١٧ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٤م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجبة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي تداول بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٨م وإعلان تكفيري بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩م ونشرها في جريدة أم القرى بموجب إعلان رقم (٣٧٢١٠٢٥٢٩٠) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩ هـ وكذلك بالمصحفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٧٤٣٠) ومصحفة "الجزيرة" الصادرة بعدد (١٥٨٧٣) بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٥ هـ، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهوليداي إن الإزدهار بمبنى الرياض في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً يوم الأحد ١٤٣٧/٠٧/١٧ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٤م برئاسة الأستاذ: عصام بن عبدالقادر المهديسب بصفته رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

- ١- أحمد بن حمد السعيد
- ٢- خالد بن أحمد السعيد
- ٣- عبدالله بن عبداللطيف السيف
- ٤- إبراهيم حسن المدهون
- ٥- موفق منصور محمد أمين
- ٦- وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى
- ٧- عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سعدي بن محمد القرني وحضر الأستاذ/ احمد المحمدي من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين أصالة وعددهم (١٦) مساهماً من مساهمي الشركة، فصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣١.٧٠٢.٦٦٢) سهماً أي بنسبة (٦٨.٦٢%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٦.٢٠٠.٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون 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 منكر تيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالملك بن صالح العمري و الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العبد وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥م وتم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر باستلام تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وحيث لم تكن هناك أي نقاشات بين السادة المساهمين الحضور وبين مراجعي الحسابات الحاضرين طلب رئيس الجمعية خروج المحاسبين القانونيين من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة تعيين السادة/ المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والذخيل من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥م بأكتاف قدرها (١٨٠.٠٠٠) ريال سعودي.



بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موجهاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد كانت الاستفسارات بين السادة المساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على النحو التالي:

س: ما أسباب رفع بدلات أعضاء مجلس الإدارة؟

ج: نتيجة لجهود أعضاء مجلس الإدارة ومشاركاتهم وجلساتهم والتي تمتد للاستعانة بهم خارج اجتماعات المجلس.

س: ما أسباب عدم وجود رغبة كبيرة رغم الافتتاحات الكبيرة؟

ج: سببها الأعباء الإدارية والتزامات ومصاريف وتوظيف السعوديين وكانت في وقتها، والافتتاحات الكبيرة دعمت الربع الأول من العام ٢٠١٦م.

س: هل لاحظت الشركة انخفاض في أقبال العملاء وهل يوجد خطة توسعية؟

ج: رغم جميع المطاعم تأثرت وهرفي واحد من هذا المطاعم إلا والحمد لله نتيجة للتسويق المتنوع حافظت هرفي على زبائنها، كما يوجد هناك خطة توسعية وخطة لترميم المطاعم القديمة.

س: ماهي سياسة الشركة والتي على أساسها تجدد الشركة أفضلية تملكها للأراضي المقام عليها المطاعم أو استئجارها؟

ج: الشركة تنظر إلى الأمر الذي يحقق لها أكبر فائدة ومواقفاً تجارية مميزة وهناك أراضي ترغب الشركة في شرائها لكن المسالك لا يرغبون إلا في تأجيرها.

وبعد 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 عضو لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.	٣١,٧٠٢,٦٤٢ % ١٠٠	٠ %	٢٠ %
٢. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.	٣١,٧٠٢,٦٤٢ % ١٠٠	٠ %	٢٠ %
٣. التصويت على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.	٣١,٧٠٢,٦٤٢ % ١٠٠	٠ %	٢٠ %
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/١/١م حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	٢٢,٠٢٣,٢٦٥ % ١٠٠	٠ %	٢٠ %
٥. التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٦م وتحديد تعاليمه.	٣١,٧٠٢,٦٤٢ % ١٠٠	٠ %	٢٠ %



٢٠ %	٠ %	٣١,٧٠٢,٦٤٢ % ١٠٠	٦. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٥م والبالغة ٦٩.٣ مليون ريال بواقع (١.٥) للسهم وبنسبة ١٥% من رأس مال الشركة بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥م والبالغة ٦٩.٣ مليون ريال بواقع (١.٥) للسهم وبنسبة ١٥% من رأس مال الشركة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغ ١٣٨.٦ مليون ريال بواقع (٣) للسهم بنسبة (٣٠%) من رأس مال الشركة وتكون الحصة توزع الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيمين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
٢٠ %	٠ %	٣١,٧٠٢,٦٤٢ % ١٠٠	٧. التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٨. التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٥م والترخيص بها لعام قائم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً بوقت الإنفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه المعاملات ما يلي : (لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند).			
٢٠ %	٠ %	٩,٧٠٦,٠٤٢ % ١٠٠	١/٨ التصويت 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. عصام عبد الفادر المهديب ، أ.عبد العزيز خالد العجيلي ، أ. موفق منصور جمال ، أ. فيصل حسين بدران) وبياناتها كما يلي : ١. عقود إيجار محلات من شركة بنده للتجزئة بقيمة إيجارية سنوية ٤.٤٧ مليون ريال. ٢. عقود إيجار محلات من شركة كان العقارية بقيمة إيجارية سنوية ٤٥٢.٥ ألف ريال. ٣. عقد شراء منتجات (زيت) من شركة عافية العالمية بقيمة ١,٤٨٨ مليون ريال. ٤. عقود بيع منتجات (المخبز ، الشايورة ، اللحوم) لشركة بنده للتجزئة بقيمة ٣٣,٣٤٩ مليون ريال سنوياً .



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه في المرافقة بأغلبية الأصوات على 2004.000 صوتاً. جدول أعمال الجمعية طبقاً لانه تم اعتماد أصوات أعضاء مجالس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم، وتم اعتماد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند الثامن والبند الحادي عشر المتعلق بهم، كما تم اعتماد مراجعة الحسابات للسادة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والعاين من بين المرشحين لمرافقة حسابات السادة لعام 2015م رقمها 180000، فندرها (180000) رسالة سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:15) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة بكافة أعضائها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة لتساعدهم بمشورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المبذور الذي بذل في المرافقة على سبيل أعمال الجمعية لإجرائها وفق ما تنفق.
والله الموفق.

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عصام بن عبدالقادر العوييد

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان البوسعد

التوقيع:

التوقيع: