



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية
المنعقد يوم الثلاثاء 1436/07/09 هـ الموافق 2015/04/28م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2015/02/23م وإعلان تذكيري بتاريخ 2015/4/23م ونشرها في جريدة أم القرى بموجب إعلان رقم (1120134256) بتاريخ 1436/05/05 هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (17051) وصحيفة "الجزيرة" الصادرة بعدد (15494) بتاريخ 1436/05/10 هـ الموافق 2015/03/01م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهوليداي ان الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة (7:00) مساءً يوم الثلاثاء 1436/07/09 هـ الموافق 2015/04/28م برئاسة الأستاذ: عصام عبدالقادر المهديب بصفته رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :

1. أحمد بن حمد السعيد
2. خالد بن أحمد السعيد
3. عبدالله بن عبداللطيف السيف
4. إبراهيم حسن المدهون
5. فيصل حسين جميل بدران
6. موفق منصور محمد أمين
7. وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى
8. عبدالعزيز بن خالد الغفيلي.

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ماجد جمعان الزهراني والأستاذ/ مشعل بن عبدالله الدعيح وحضر الأستاذ/ عبدالهادي بن عبدالله الجهني من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجعي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس.

وأفصح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين أصالة ووكالة وعددهم (15) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (32.009.066) سهماً أي بنسبة (69.28)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (46,200,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) 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/ عبدالملك العمري والأستاذ/ محمد العيد وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام 2014 م وتم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م 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 والدخيل من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 م بأتعاب قدرها (150,000) ريال سعودي لا غير .

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.



وقد كانت الاستفسارات بين السادة المساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على النحو التالي:
س: ما أسباب التركز في مدينة الرياض من ضمن التوزيع الجغرافي؟
ج: الشركة تنوي التركيز خارج الرياض مع رؤية الشركة أن التركز في الرياض محقق للأرباح المالية.

س: هل للشركة التوجه للاستحواذ على علامات تجارية أو شركات منافسة؟
ج: هرفي لم تفعل الاستحواذ ولكن هي الآن تخطط للتغطية الجغرافية.

س: كم من المتوقع أن يكون عدد فروع شركة هرفي في عام 2020م؟
ج: العبرة في هرفي هي الجودة وليس الكم.

س: ارتفاع الفروع 25% لكن الإيرادات لم تتجاوز نسبة نمو الفروع؟
ج: مبيعات المطاعم الجديدة تفوق المطاعم الجديدة كإيرادات لكن المصاريف تؤثر بنسبة قليلة والحمد لله هرفي حققت نسبة ربح جيدة وأغلب المطاعم افتتحت في الربع الثالث والرابع من عام 2014م وقد بان هذا في الربع الأول من عام 2015م.

س: ما سبب عدم الإعلان عن عدد المطاعم المفتحة والبالغ 52 فرع؟
ج: هرفي تقدم معلومات كاملة حسب النظام ولا يمكن أن نقدم معلومة إلا أن نكون متأكدين منها وخلال عام 2015م تنوي الشركة افتتاح أكثر من 30 فرع.

ويعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإداء 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 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
1. الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.	32,009,066 % 100	0 % 0	0 % 0
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م ، و تقرير مراقب الحسابات.	32,009,066 % 100	0 % 0	0 % 0
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من 2014/01/01م حتى 2015/04/30م (تاريخ نهاية المجلس الحالي).	22,120,089 % 100	0 % 0	0 % 0
4. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2015م.	32,009,066 % 100	0 % 0	0 % 0



0 % 0	0 % 0	32,009,066 % 100	5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2014م قدرها 73.92 مليون ريال وذلك بواقع (1.6 ريال) للسهم الواحد بما يعادل 16% من رأس مال الشركة علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2014م والبالغ 69.3 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2014م مبلغ 143.22 مليون ريال.
97,485 % 0.30	0 % 0	31,911,581 % 99.70	6. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
7. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م 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:			
97,485 % 0.97	0 % 0	9,913,581 % 99.03	7/ أ. الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49% بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عصام عبدالقادر المهديب، أ. عبد العزيز خالد الغفيلي، أ. موفق منصور جمال، أ. فيصل حسين بدران) وبيانها كما يلي : 1. عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.361 مليون ريال. 2. عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 437 ألف ريال. 3. عقد شراء منتجات (زيت) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.63 مليون ريال. 4. عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 360 الف ريال سنوياً 5. عقود بيع منتجات (المخبز، الشابورة، اللحوم) لشركة العزيزية بنده بقيمة 25.76 مليون ريال سنوياً.



97,485 % 0.44	0 % 0	22,107,204 % 99.56	7/ب. الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات بين شركة هرفي والأستاذ: خالد بن أحمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي، بشخصه أو من خلال بعض الشركات التي يملك بها حصص (شركة بزيمة التجارية، شركة مسلان للاستثمار والتجارة، شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري) وبيانها كما يلي: 1. عقد إيجار أرض بقيمة إيجارية سنوية 200 ألف ريال من الأستاذ/ خالد احمد السعيد بشخصه . 2. عقود إيجار متبادلة ، وعقد بيع منتجات لحوم لشركة بزيمة التجارية بقيمة 917 الف ريال ، 521 الف ريال على التوالي . 3. عقد شراء منتجات حلويات من شركة مسلان للاستثمار والتجارة بقيمة 447.6 الف ريال . 4. الموافقة على عقد إيجار عدد (3) مبنى منهم واحد كامل التشطيب من شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري بقيمة إيجارية سنوية 1.1 مليون ريال .																																												
97,485 % 0.44	0 % 0	22,107,204 % 99.56	7/ج. الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة إيجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.																																												
97,485 % 0.30	0 % 0	31,908,581 % 99.70	7/د. الموافقة على تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون ريال موقعة من عام 2013 ، وكذلك توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون ريال عام 2014 مع مصرف الراجحي والذي يشغل عضوية مجلس إدارته الأستاذ/ عبد العزيز الغفيلي عضو مجلس إدارة شركة هرفي .																																												
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 2015/5/1م حتى 2018/4/30 م ، وسيتم اتباع طريقة التصويت العادي لانتخاب اعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الاساسي للشركة .																																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المرشح</th> <th>عدد الأصوات</th> <th>النسبة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>أحمد بن حمد بن محمد السعيد</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>خالد بن أحمد بن حمد السعيد</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>إبراهيم بن حسن بن محمد المدهون</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>عبدالله بن عبداللطيف بن سيف السيف</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>موفق بن منصور بن محمد أمين جمال</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>عبدالعزیز بن خالد بن علي الغفيلي</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>فيصل بن حسين بن جميل بدران</td> <td>32,009,066</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>جمال بن عباس بن عويض الهويمللي البقمي</td> <td>0</td> <td>% 0</td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة	1	عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب	32,009,066	% 100	2	أحمد بن حمد بن محمد السعيد	32,009,066	% 100	3	خالد بن أحمد بن حمد السعيد	32,009,066	% 100	4	إبراهيم بن حسن بن محمد المدهون	32,009,066	% 100	5	عبدالله بن عبداللطيف بن سيف السيف	32,009,066	% 100	6	وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى	32,009,066	% 100	7	موفق بن منصور بن محمد أمين جمال	32,009,066	% 100	8	عبدالعزیز بن خالد بن علي الغفيلي	32,009,066	% 100	9	فيصل بن حسين بن جميل بدران	32,009,066	% 100	10	جمال بن عباس بن عويض الهويمللي البقمي	0	% 0
م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة																																												
1	عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهيدب	32,009,066	% 100																																												
2	أحمد بن حمد بن محمد السعيد	32,009,066	% 100																																												
3	خالد بن أحمد بن حمد السعيد	32,009,066	% 100																																												
4	إبراهيم بن حسن بن محمد المدهون	32,009,066	% 100																																												
5	عبدالله بن عبداللطيف بن سيف السيف	32,009,066	% 100																																												
6	وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى	32,009,066	% 100																																												
7	موفق بن منصور بن محمد أمين جمال	32,009,066	% 100																																												
8	عبدالعزیز بن خالد بن علي الغفيلي	32,009,066	% 100																																												
9	فيصل بن حسين بن جميل بدران	32,009,066	% 100																																												
10	جمال بن عباس بن عويض الهويمللي البقمي	0	% 0																																												

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية 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، وتم



استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند السابع المتعلق بهم، كما تم اختيار مراجعي الحسابات السادة / المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وقيمة اجمالية (150,000) ريال.

كما انتخب الأعضاء التالية اسمائهم للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 2015/5/1م حتى 2018/4/30م:

1. عصام بن عبدالقادر بن عبدالمحسن المهديب
2. أحمد بن حمد بن محمد السعيد
3. خالد بن أحمد بن حمد السعيد
4. إبراهيم بن حسن بن محمد المدهون
5. عبدالله بن عبداللطيف بن سيف السيف
6. وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى
7. موفق بن منصور بن محمد أمين جمال
8. عبدالعزيز بن خالد بن علي الغفيلي
9. فيصل بن حسين بن جميل بدران

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلو 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/ عصام بن عبدالقادر المهديب

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان اليوسف

التوقيع: 