

تعلم شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في 22/ 5/ 2022

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 21/ 10/ 1443 هـ الموافق 22/ 5/ 2022 عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 82.95% ، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2021 م .
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2021 م .
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2021 م .
4. الموافقة على تعيين مكتب " بريس ووتر هاوس كوبر PWC " كمراجع حسابات خارجي للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من عام 2023م ، وتحديد أتعابه .
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2021 .
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2021 م .
7. الموافقة على صرف مبلغ (7,399,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2021 م .
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022 م .
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 29.938 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهديب ، د. بندر طلعت حموه - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 29.938 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 3.242 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهديب ، د. بندر طلعت حموه - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 3.242 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 5.629 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 2.913 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ.وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 4.743 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 162 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

- 18 . الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 162 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
- 19 . الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 2.26 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
- 20 . الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بزيمة الدولية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والمتمثلة في عقود إيجارات متبادلة وبيع منتجات علماً بأن قيمة تلك المعاملات التي تمت عام 2021 بلغ 1.257 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
- 21 . الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد والتي له مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقد استئجار قطعة ارض مملوكة له ، علماً بأن قيمة عقد الإيجار لعام 2021 بلغ 200 الف ريال وهو عقد سنوي من 2008 وممتد حتى 2027 وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .
- 22 . الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاف للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والمتمثلة في عقود إيجارات محلات علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت عام 2021 بلغ 2.2 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
- 23 . عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحلول الذهبية من خلال شركاتها التابعة شركة المذاق الأمثل ، وشركة كعك وجبن والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره يمتلك حصة بها ، والمتمثلة في عقود إيجارات محلات علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت عام 2021 بلغت 350 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
- 24 . الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ / احمد حمد السعيد ، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره ابنه ، والمتمثلة في عقود استئجار ارض وعمارة سكنية مملوكين له علماً بأن قيمة عقود الإيجار التي تمت لعام 2021 بلغت 450 الف ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك حصه منه لمؤسسة الأستاذ. احمد حمد السعيد والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره ابنه والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت لعام 2021 بلغت 13.87 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .
26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع ماما صوص والمملوك حصه منه لمجموعة المهيدب والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة بمجموعة المهيدب ، والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن حجم المعاملات لعام 2021 بلغت 13.87 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .
27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطاعم طازة والتي يمتلك حصه فيها الأستاذ. احمد حمد السعيد من خلال ملكيته لحصه في صندوق اشمور السعودي للأغذية والذي يملك حصه في شركة مطاعم طازة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد أحمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره ابنه ، والمتمثلة في عقد بيع منتجات غذائية علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت لعام 2021 بلغت 1.42 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .
28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأوراق الخضرة والمملوكه للسيدة / جواهر أحمد السعيد والتي لعضو مجلس الإدارة السابق أ. خالد احمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره شقيقته والمتمثلة في عقد توريد منتجات مخبوزات علماً بأن قيمة المعاملات التي تمت لعام 2021 بلغت 162 الف ريال ، وتم الاتفاق عليه بالشروط التجارية السائدة .
29. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة .
30. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني في عمل منافس لأعمال الشركة .
31. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة د. بندر طلعت حموه في عمل منافس لأعمال الشركة .
32. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة م. معتز قصي العزاوي في عمل منافس لأعمال الشركة .