

تعن شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في 2024/04/24 م

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 15/10/1445 هـ الموافق 2024/04/24 م عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 80.04 % ، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 .
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها .
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته .
4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024 م ، والربع الأول من عام 2025 م ، بقيمة أتعاب 1,075,000 ريال .
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2024 م .
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
9. الموافقة على صرف مبلغ (7,100,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . ولقد تنازل سعادة رئيس مجلس الادارة عن المكافأة الاضافية المستحقة له والبالغة خمسة ملايين ريال وذلك لصرفها في أوجه تحقق مصلحتها وتحسن أدائها وأعمالها.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بئدة للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بئدة للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 23.86 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 ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 2.33 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة عافية العالمية ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 22.92 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة المتحدة للسكر ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 3.39 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صافولا للأغذية 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 شركة صافولا للأغذية التي تمتلك 100 % من الشركة الدولية للصناعات الغذائية ، والمتمثلة في عقود مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 6.176 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

15. 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 تجارية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 96.6 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 141.4 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

17. 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 2023 بلغت 211.5 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة م. معترز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة بنك الرياض ، والمتمثلة في عقود بيع وجبات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2023 بلغت 48.5 ألف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة .

19. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/05/1 م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/ 4/30 الآتي بيانهم :

1. المهندس/ معترز بن قصي حسن العزاوي .
2. الاستاذ/ وليد بن خالد بن ياسين فطاني .
3. المهندس/ عصام بن ماجد عبد اللطيف المهيدب .
4. الاستاذ/ محمد بن طلال بن محمد النحاس.
5. المهندس/ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الفالح .
6. الاستاذ/ عبدالله احمد سلطان الشهري .
7. الاستاذ/ محمد عبدالعزيز عبدالله الشتوي .
8. الاستاذ/ غسان بن ياسر بن أحمد شلبي .
9. الاستاذ/ رياض عتيبي معيض الزهراني .