



التقرير السنوي 2024



هو اختیاری

المحتوى

14

أبرز نتائج
الشركة لعام 2024

10

نبذة عن
الشركة

06

رسالة
مجلس الإدارة

102

شكر
وتقدير

40

الجهاز الإداري
للشركة

26

نتائج أداء قطاعات
الشركة لعام 2024



رسالة مجلس الإدارة

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة
هرفي للخدمات الغذائية - سلمهم الله -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة ونتائجها المالية وكذلك تقرير مراجع الحسابات عن العام 2024 م. لم يشهد عام 2024 نموًا للإيرادات نتيجة انخفاض المبيعات مقارنة بالعام السابق وهو ما يرجع لأسباب عديدة أهمها ضعف الطلب الاستهلاكي والقوة الشرائية ، وتغيير أولويات الانفاق لدى المستهلكين ، وتأثير الموجه التضخمية وهي أمور كان لها تأثير مباشر في انخفاض مبيعات معظم قطاعات الشركة وهوامش الربحية بالشركة ، إلا أن الشركة حققت نمواً في مبيعات قطاع اللحوم .

وبناءً عليه فإن رؤية الشركة للعودة إلى النمو لعام 2025 ستعتمد على تعزيز الكفاءة التشغيلية ، وطرح منتجات جديدة ، وإطلاق أنشطة ترويجية مبتكرة ، واستمرار التوسع في التحولات الرقمية بقطاعات الشركة المختلفة مما سيساهم بإذن الله في تحسين تجربة العملاء بقطاعات الشركة المختلفة ، وزيادة الحصة السوقية للشركة . وستستمر الشركة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية في سعيها الدائم نحو الحفاظ على حصصها السوقية وزيادتها وعلى جهود التحسن في الأداء وتطويره نحو الأفضل إضافة إلى الالتزام بسياسة الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار

كما يتشرف مجلس الإدارة بأن يتيح لكم التقرير للإطلاع.

شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم ،،

رسالة مجلس الإدارة
مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية
مارس 2025

01



01

نبذه عن
الشركة



2. المخابز

منتجات المخابز بأنواعها ومن خلال مصنعين بالرياض وشعارها المميز وكذلك إدارة وتشغيل سلسلة معارض الحلويات والشوكولاتة

وتزاول الشركة
الأنشطة الرئيسية
التالية:

شركة هرفي
للخدمات الغذائية
هي شركة مساهمة
سعودية مسجلة في
المملكة العربية
السعودية بموجب
القرار الوزاري رقم
(302 / ق) بتاريخ
1428 / 11 / 22 هـ
وسجل تجاري رقم
1010037702 بتاريخ
1401 / 5 / 4 هـ .



1. المطاعم

إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم الوجبات
السريعة من خلال شعارها المميز

3. اللحوم

منتجات اللحوم المصنعة بأنواعها
المختلفة من خلال مصنع الشركة
بمدينة الرياض





02

أبرز نتائج
الشركة
لعام
2024م

أرباح المساهمين

خلال العام 2024 لم يتم توزيع أي أرباح للمساهمين ، (بناء على توصية مجلس الإدارة وافق المساهمون بإجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 2023/05/08م على توزيع أرباح بقيمة 0.5 ريال/ للسهم بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم)

قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر لفترة خمس سنوات من 2020 م إلى 2024 م (المبالغ مليون ريال)

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الموجودات					
مجموع الموجودات المتداولة	286.888	351.562	397.390	371.698	367.304
مجموع الموجودات غير المتداولة	1,430.732	1,555.109	1,597.110	1,628.462	1,581.774
مجموع الموجودات	1,717.620	1,906.671	1,994.500	2,000.160	1,949.078
المطلوبات وحقوق المساهمين					
مجموع مطلوبات متداولة	261.211	259.146	286.695	266.656	401.989
مجموع مطلوبات غير متداولة	531.418	614.048	651.252	689.905	587.694
مجموع المطلوبات	792.629	873.194	937.947	956.561	989.683
حقوق المساهمين					
راس المال	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
احتياطي نظامي	-	-	101.760	101.405	85.783
أرباح مبقاه	278.191	386.677	307.993	295.393	226.812
مجموع حقوق المساهمين	924.991	1,033.477	1,056.553	1,043.599	959.395
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	1,717.620	1,906.671	1,994.500	2,000.160	1,949.078

02 أبرز نتائج الشركة لعام 2024م

أ. ملخص وملخص لأبرز النتائج :

الربح الإجمالي

217.24

مليون ريال

بلغ الربح الإجمالي للشركة لعام 2024 م 217.24 مليون ريال مقابل 284.41 مليون ريال للعام السابق.

صافي المبيعات

1.125

مليار ريال

بلغ صافي المبيعات لعام 2024م 1.125 مليار ريال مقابل 1.174 مليار ريال للعام السابق.

صافي (خسارة) ربح

(116.52)

مليون ريال

حققت الشركة صافي خسارة قدرها (116.52) مليون ريال لعام 2024 مقابل صافي ربح 8.39 مليون ريال للعام السابق بنقص بلغ نسبته (1,490 %)

(خسائر) أرباح تشغيلية

(66.45)

مليون ريال

حققت الشركة خسائر تشغيلية قدرها (66.45) مليون ريال لعام 2024 مقابل أرباح تشغيلية 43.08 مليون ريال للعام السابق.

ج. قائمة الدخل

لفترة خمس سنوات من 2020 م إلى 2024 م (المبالغ مليون ريال)

البيان	2020	2021	2022	2023	2024
صافي المبيعات	1,076.083	1,319.092	1,243.838	1,173.696	1,124.769
تكلفة المبيعات	826.494	901.264	936.834	889.283	907.524
الربح الإجمالي	249.589	417.829	307.004	284.412	217.244
صافي الربح (خسارة)	52.839	151.792	3.546	8.386	(116.524)

د. مقارنة قائمة الدخل

للعام 2024 م مقارنة بالعام السابق 2023 م (المبالغ مليون ريال)

البيان	2024 م	2023 م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
صافي المبيعات	1,124.769	1,173.696	(48.93)	-4%
تكلفة المبيعات	907.524	889.283	18.24	2%
الربح الإجمالي	217.245	284.412	(67.17)	-24%
مصروفات عمومية وإدارية	86.479	66.139	20.34	31%
مصروفات بيع وتسويق وتوزيع	207.965	187.913	20.05	11%
الدخل من العمليات الرئيسية	(77.199)	30.360	(107.56)	-354%
إيرادات مصاريف (أخرى)				
نفقات تمويلية	35.131	31.795	3.34	10%
إيرادات أخرى بالصافي	10.752	12.717	(1.97)	-15%
الدخل قبل الزكاة	-101.578	11.282	(112.86)	-1000%
الزكاة	14.946	2.896	12.05	416%
صافي الدخل للفترة	-116.524	8.386	(124.91)	-1490%

ه. تحليل صافي مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعامين 2024 م و 2023 م (المبالغ مليون ريال)

القطاعات الرئيسية	2024 م	2023 م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المطاعم	870.240	898.192	(27.95)	-3.1%
مصنع اللحوم	90.590	89.241	1.35	1.5%
المخابز والمصانع والأنشطة الأخرى	163.939	186.263	(22.32)	-12%
الإجمالي	1,124.769	1,173.696	(48.93)	-4%

صافي مبيعات الشركة

وفقاً للقطاعات الرئيسية للعام 2024 م

اللحوم

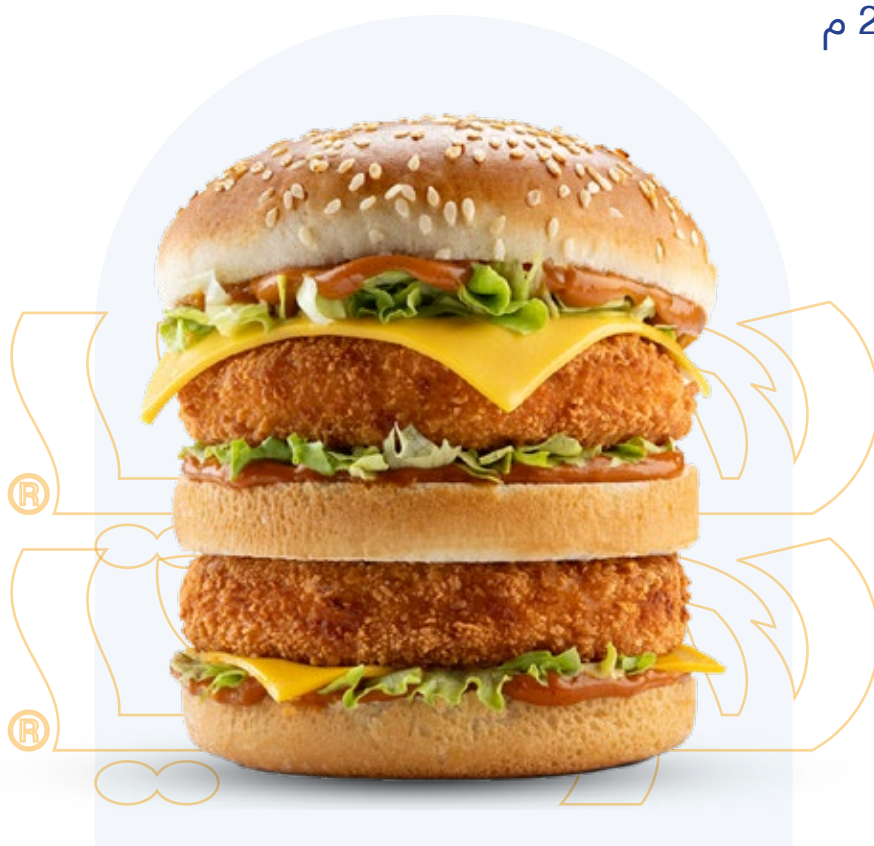
8.0%

المطاعم

77.4%

المخابز

14.6%



صافي مبيعات الشركة

خلال خمس سنوات (2020 م – 2024 م) (المبالغ مليون ريال)

2024	2023	2022	2021	2020
1,124.769	1,173.696	1,243.838	1,319.092	1,076.083

صافي أرباح (خسائر) الشركة

خلال خمس سنوات (2020 م – 2024 م) (المبالغ مليون ريال)

2024	2023	2022	2021	2020
(116.524)	8.386	3.546	151.792	52.839

حقوق المساهمين

(خلال خمس سنوات) 2020 م – 2024 م (المبالغ مليون ريال)

2024	2023	2022	2021	2020
924.991	1,033.477	1,056.553	1,043.599	959.395

نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها

(خلال خمس سنوات) 2020 م – 2024 م (المبالغ مليون ريال)

2024	2023	2022	2021	2020
-	32.340	-	64.680	73.148

تحليل صافي مبيعات الشركة

وفقاً للتوزيع الجغرافي داخل المملكة للعامين 2023-2024م (المبالغ مليون ريال)

المنطقة	2024 م	2023 م	التغير + أو (-)	نسبة التغير %
المنطقة الوسطى	646.742	674.875	(28.133)	%-4
المنطقة الشرقية	136.097	140.844	(4.747)	%-3
المنطقة الجنوبية	120.350	126.759	(6.409)	%-5
المنطقة الشمالية	98.980	100.939	(1.959)	%-2
المنطقة الغربية	122.600	130.279	(7.969)	%-6
الإجمالي	1,124.769	1,173.696	(48.927)	%-4

التحليل الجغرافي للمبيعات



والتعامل مع المطاعم ذات الأداء الضعيف من خلال تحديد معايير أداء واضحة لقياس الكفاءة والإنتاجية وإعادة تموضع بعض الفروع إلى مناطق ذات كثافة سكانية وقوة شرائية أعلى وإغلاق أو دمج المواقع ذات الأداء الضعيف إذا دعت الحاجة، وهو ما سيعزز العلامة التجارية وزيادة الحصة السوقية بالإضافة إلى مراجعة وتطوير عقود الامتياز لضمان وضوح المسؤوليات والالتزام بالمعايير التشغيلية.

والاستمرار في تطوير تطبيق الطلبات للارتقاء بتجربة المستخدم وكذلك التركيز على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء من خلال تنفيذ حملات تسويقية تفاعلية مما يعزز الترابط بين عملائنا وعلامتنا التجارية.

تعتمد الخطة الاستراتيجية للفترة القادمة في قطاع المخابز على رفع الكفاءة الهيكلية وجودة المنتج والمبيعات والتوزيع التي تركز على العملاء والابتكارات التسويقية لتعزيز مكانتها في السوق.

وتتمحور أولويات مصنع اللحوم حول النمو المستدام من خلال تحسين العمليات الداخلية، وتحسين مراقبة الجودة، وتعزيز استراتيجيات المبيعات والتوزيع، ودفع الابتكار من خلال عروض المنتجات والتسويق، بالإضافة إلى التركيز على ضمان الكفاءة والاحتفاظ بالقدرة على المنافسة والنمو بشكل مستمر.



د. القروض طويلة الأجل القائمة بنهاية السنة المالية 2024

تقر الشركة بعدم وجود قروض طويلة الأجل قائمة بنهاية السنة المالية 2024 .

م. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

تركز استراتيجية الشركة العود إلى النمو لعام 2025 على تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسين تجربة العملاء، وزيادة الحصة السوقية من خلال التركيز على خفض التكاليف، وتطوير الموارد البشرية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة المستدامة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة.

تتضمن استراتيجية المطاعم تقديم خيارات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، وتطوير التصميم الداخلي والخارجي للمطاعم بما يتماشى مع توقعات عملائنا، بالإضافة إلى تعزيز إشراك العملاء من خلال برامج ولاء مخصصة، وتوسيع ودمج خدمات طلبات السيارات في المواقع الحالية والجديدة من خلال التركيز على مواقع ذات حركة مرور عالية لضمان زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة في طلبات السيارات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.



نتائج الشركة لعام 2024م

حققت الشركة في عام 2024 إيرادات قدرها 1,125 مليون ريال مقابل 1,174 مليون ريال في عام 2023 بنسبة انخفاض 4.20 % بسبب انخفاض مبيعات قطاع المطاعم والمخابز بينما حققت الشركة صافي خسائر قدرها 116.5 مليون ريال في عام 2024 مقابل أرباح 8.4 مليون ريال في عام 2023 وهو ما يرجع إلى انخفاض المبيعات ، وزيادة مصاريف البيع والتسويق وعلى الاخص تطبيقات التوصيل وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية، وزيادة المصاريف التمويلية و مصروف الزكاة وإنخفاض الإيرادات الأخرى

صافي خسائر عام 2024

116.5

مليون ريال

أرباح عام 2023

8.4

مليون ريال

إيرادات عام 2024

1,125

مليون ريال

إيرادات عام 2023

1,174

مليون ريال



03

03

نتائج أداء
قطاعات
الشركة
لعام 2024

نتائج أداء قطاعات الشركة لعام 2024م

قطاع المطاعم

حقق قطاع المطاعم إيرادات قدرها 870.2 مليون ريال عام 2024 مقابل 898.2 مليون ريال في عام 2023 بنسبة انخفاض 3 % وصافي خسائر قدرها 158.3 مليون ريال لعام 2024 مقابل صافي خسائر في 2023 قدرها 48.9 مليون ريال بنسبة انخفاض 223.6% وذلك بسبب شدة المنافسة في قطاع المطاعم وضعف القوة الشرائية.

2023 إيرادات قطاع المطاعم

898.2

مليون ريال

2024

إيرادات قطاع المطاعم

870.2

مليون ريال

بلغ عدد مطاعم هرفي بالمملكة في 2024/12/31 عدد 382 مطعم ، كما تتواجد مطاعم لهرفي بنظام الفرانشايز بكل من دولة بنجلاديش بعدد 10 فروع ، ودولة الكويت بعدد 7 فروع ، ودولة نيجيريا بعدد 3 فروع.

2024
صافي خسائر
158.3
مليون ريال

2023
صافي خسائر
48.9
مليون ريال



2023
صافي أرباح
12.2
مليون ريال

2024
صافي خسائر
10.4
مليون ريال

المخاطر والأنشطة الأخرى

حقق قطاع المخاطر والأنشطة الأخرى إيرادات قدرها 163.9 مليون ريال عام 2024 مقابل 186.3 مليون ريال في عام 2023 بنسبة انخفاض 12 % وصافي خسائر قدرها 10.4 مليون ريال لعام 2024 مقابل صافي أرباح في 2023 قدرها 12.2 مليون ريال بنسبة انخفاض 185.3% .



2023
إيرادات قطاع المخاطر
186.3
مليون ريال

2024
إيرادات قطاع المخاطر
163.9
مليون ريال

مصنع اللحوم

حقق مصنع اللحوم إيرادات وقدرها 90.6 مليون ريال عام 2024 مقابل 89.2 مليون ريال في عام 2023 بنسبة زيادة 1.5%، وصافي أرباح وقدرها 52.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح في 2023 قدرها 45.1 مليون ريال بنسبة زيادة 15.6%



2023

إيرادات قطاع اللحوم

89.2

مليون ريال

2024

إيرادات قطاع اللحوم

90.6

مليون ريال

2023

صافي أرباح

45.1

مليون ريال

2024

صافي أرباح

52.2

مليون ريال

ب. بيان بقيمة أى استثمارات أو احتياطات أخرى

تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر

رصيد القروض والسلفيات

0.79

مليون ريال

نقص مقداره 0.47 عن العام الماضي

تقدم الشركة لموظفيها قروض وسلفيات ومزايا ائتمانية لبعض المشتريات والخدمات، ويتم تحصيلها وسدادها على أقساط شهرية خصماً من الرواتب الشهرية ولقد بلغ رصيد تلك القروض والسلفيات في 31 ديسمبر 2024م نحو 0.79 مليون بنقص قدره (0.47 مليون ريال) مقارنة بالرصيد في 2023/12/31م.

05 ما طبق من احكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق واسباب ذلك

التزمت الشركة بمعظم مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، وذلك إدراكاً من الشركة لأهمية لائحة حوكمة الشركات في تعزيز عملية الإفصاح والشفافية ، وقامت الشركة باستيفاء متطلبات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق بتطبيق لائحة الحوكمة والإفصاح عن البنود التي لم يتم تطبيقها منها وأسباب ذلك ، ولقد أعدت الشركة منذ عام 2010 دليل "لائحة حوكمة شركة هرفي" وتم اقراره من مجلس إدارة الشركة والذي يتضمن الأحكام والسياسات والإجراءات والقواعد والمعايير المحددة ، والمعلنة التي تنظم المعاملات ، والعلاقات مع المساهمين ، وأصحاب المصالح بهرفي ويتم تطبيقها وفق معايير وقواعد وضوابط محددة ومعلنة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الاساسى للشركة ، ويتضمن الدليل ايضاً الممارسات التي تقوم بها الشركة ولم ترد باللوائح والانظمة والمتطلبات سالفة الذكر ودليل لائحة حوكمة هرفي يخضع للتعديل والتطوير المستمر بما يتوافق مع المتغيرات التي تطرأ على الانظمة واللوائح والضوابط الخاصة بالجهات النظامية ذات العلاقة ، وسيتم تحديث لائحة حوكمة الشركة بناءً على تعديلات النظام الاساسى للشركة ولائحة حوكمة الشركات والسياسات واللوائح التي تم اعتمادها بالجمعية العامة للشركة في 19 / 11 / 2023/ .

04 أ. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة كما فى 2024/12/31

* المبلغ بالألف ريال

البيان	2024		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	6,928	10,397	متطلب نظامي لسداد زكاة مستحقة زكاة العام 2024 - مع فروق الزكاة للأعوام السابقة
الضريبة	83,428	1,654	متطلب نظامي لسداد ضريبة نوعية ضريبة ديسمبر 2024م
المؤسسه العامه للتأمينات الإجتماعيه	19,442	1,507	اشتراكات التأمينات الإجتماعية لإشتراكات شهر ديسمبر 2024
تكاليف تأشيرات وجوازات	34.599	-	رسوم إصدار إقامات وتأشيرات متطلب نظامي
رسوم مكتب العمل	560	-	رسوم إصدار كارت مكتب العمل متطلب نظامي

والجدير بالذكر أن الأحكام التي لم تطبقها الشركة هي بعض البنود الاسترشادية ، بعض البنود التي تم تطبيقها جزئياً والمرتبطة بتحديث للسياسات والاهداف والخطط التنفيذية للشركة لتتواءم مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها حالياً قطاع الاعمال ، والبيان التالي يوضح ذلك :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
مادة (20)/ فقرة (ب)	يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.	✓		قام مجلس إدارة الشركة بعمل توكيل للرئيس التنفيذي لدى الجهات النظامية يتضمن ذلك التوكيل بعض الامور مثل الشراء والبيع وابرام العقود والاتفاقيات والصفقات ، وقد تم عمل ذلك التوكيل لأنه امر مطلوب ومرتبط بتسيير اعمال الشركة والعمل الادارى والتنفيذى .
مادة (21) فقرة (1 / أ)	يقع ضمن مهام واختصاصات مجلس الادارة وضع سياسات واجراءات ادارة المخاطر .		✓	لم يكن بالشركة ادارة للمخاطر وتم مؤخراً تأسيس قسم للمخاطر وجارى العمل من خلال القسم على بناء سياسات واجراءات لقسم المخاطر .
مادة (25) فقرة (2)	يدخل ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية اقتراح سياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	✓		تم الانتهاء من تحديث معظم السياسات الداخلية للشركة ، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والخاصة بتطبيق الاجراءات المرتبطة بتلك السياسات .
مادة (25) بند (10)	يدخل ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين مثل المكافآت الثابتة ، والمكافآت المرتبطة بالاداء ، والمكافآت فى شكل اسهم	✓		يوجد لدى الشركة لوائح ودوافع للقطاعات التشغيلية وجارى اعداد سياسة عامه ضمن سياسة الموارد البشرية .
مادة (25) بند 16	يدخل ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية اقتراح سياسة واضحة لتفويض الاعمال اليها وطريقة تنفيذها	✓		يوجد حالياً مصفوفة صلاحيات تنظم الصلاحيات الرئيسية على مستوى المجلس واللجان والادارة التنفيذية ، وجارى تحديثها وتفصيلها لتشمل الادارات والمستويات الوظيفية المختلفة بالشركة بما يتوافق مع البرامج الالكترونية المطبقة بالشركة وكذلك الاجراءات المنبثقة عن السياسات
مادة (35) بند (7 ، 9) أمين سر مجلس الإدارة	التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة . تنظيم سجل إفصاحات مجلس الادارة	✓		نظراً لحدوث تسريب لأحد الوثائق المتعلقة بأحد اجتماعات مجلس الإدارة عام 2021 ، ولم يتم الوصول لمصدر التسريب ، وجه مجلس الإدارة حفاظاً على سرية المعلومات والوثائق ولتجنب تكرار ذلك التسريب بأن يتم الاحتفاظ بالوثائق التي تعرض بإجتماعات مجلس الإدارة ، وكذلك محاضر لجان المجلس بأمانه مجلس الإدارة مع إتاحتها للاطلاع لجميع الأعضاء ، وقد تم توثيق ذلك ضمن اجراءات عمل مجلس الادارة

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
	1.إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها . 2. وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓		يتم توثيق افصاحات أعضاء مجلس الإدارة من خلال بيان سنوي يرسله أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الحالية والسابقة التي يشغلون مناصب إدارية فيها او يملكون حصص ، وكذلك افصاحهم عن ملكياتهم في اسهم شركة هرفى هم وابنائهم القصر وزوجاتهم ، وكذلك افصاحهم بمحاضر مجلس الإدارة عن المعاملات التي قد تنشأ مع شركة هرفى .
مادة (37) فقرة 1-2	(ا) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) ويجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها للأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين بالتقييم . (ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير اداء المجلس ، ويجب ان يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل فى المجلس بشكل عام (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها		✓	بالنسبة لـ أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين يتم تعريفهم بأنشطة الشركة وقطاعاتها المختلفة من خلال زيارتهم لتلك القطاعات ، وكذلك الاطلاع على اعمال ونتائج تلك القطاعات ، ومتاح لهم التواصل مع ادارة الشركة التنفيذية ، كما ان معظم أعضاء مجلس الادارة لديهم خبرات فى مجال عمل الشركة ، وسيتم صياغة الاجراءات الحالية فى شكل برامج تدريب تعكس التوسعات التي تشهدها الشركة ، وكذلك المتغيرات التي يمر بها قطاع الاعمال ، والتي ستعكس على خطط وانشطة الشركة واستراتيجيتها ، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل ان تصبح تلك المادة الزامية للتطبيق ، والمادة لذتزال استرشادية .
مادة (39) بند (أ) - ب- ج - د - هـ - و)	تم تقييم مجلس الادارة من جهة خارجية فى عام 2019 ، وتم التقييم داخلياً لعام 2023 ، ونظراً لحدائة تشكيل مجلس الادارة الحالى فى 5 / 2024 فلم يتسنى تقييم اعماله ، كما أن المادة لذتالت استرشادية.		✓	



رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	اسباب وتفاصيل
	(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لادائه كل ثلاث سنوات. (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لاداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .			
مادة (67)	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.		✓	المادة استرشادية .
مادة (68)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر		✓	المادة استرشادية .
مادة (69)	اجتماعات لجنة المخاطر		✓	المادة استرشادية .
مادة (82) بند (2، 3)	2.برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3.إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.		✓	المادة استرشادية .
مادة (84)	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها ، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.		✓	المادة استرشادية .
مادة (85)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي		✓	المادة استرشادية .
مادة (89)	افصاح أعضاء مجلس الإدارة	✓		يتم الإفصاح من خلال بيان سنوي يرسله أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الحالية والسابقة التي يشغلون مناصب إدارية فيها او يملكون حصص ، وكذلك افصاحهم عن ملكياتهم في اسهم شركة هرفي هم وابنائهم القصر وزوجاتهم . وكذلك افصاحهم بمحاضر مجلس الإدارة عن المعاملات التي قد تنشأ مع شركة هرفي .
مادة (92)	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	✓		نظراً لأن المادة استرشادية ، فيتم حالياً اسناد اعمال مراجعة للائحة الحوكمة الى لجنة الترشيحات والمكافآت وجارى تحديث لائحة حوكمة الشركة بناءً على تعديلات النظام الاساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات والسياسات واللوائح التي تم اعتمادها بالجمعية العامة للشركة في 2023/ 11/ 19 .



06

الجهاز
الإداري
للشركة

06 الجهاز الإداري للشركة

اسماء اعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

أ. أعضاء مجلس الادارة فى تاريخ 2024/12/31م



م/ معتز قصي العزاوى
رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية
* رجل اعمال ويدير مجموعة شركاته الخاصة
الوظائف السابقة
* رجل اعمال ويدير مجموعة شركاته الخاصة
المؤهلات
* بكالوريوس هندسة حاسب آلى من جامعة الملك سعود.
الخبرات
* 29 سنة فى ادارة الاستثمارات والتجارة والشركات



م/ عصام ماجد المهيدب
نائب رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية
* نائب الرئيس للاستثمارات الصناعية والبنية التحتية بمجموعة المهيدب
الوظائف السابقة
* الرئيس التنفيذي لشركة المخازن الكبرى .
* مدير عام شركة دارالمعرفة للتجهيزات المكتبية
المؤهلات
* ماجستير وبكالوريوس الهندسة الصناعية جامعة تكساس .
الخبرات
* إدارة الشركات الصناعية والتجارية



أ/ وليد خالد ياسين فطاني

الوظائف الحالية
* الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا
الوظائف السابقة
* الرئيس التنفيذي لشركة السعودى الفرنسى كاييتال
* مدير عام الخزينة ومستشار أسواق المال بمجموعة عبد اللطيف جميل .
* مدير عام بنك دوتشيه بالسعودية .
* مدير الخزينة بالبنك السعودى الفرنسى .
المؤهلات
* بكالوريوس فى علوم المحاسبه من جامعة ولاية كاليفورنيا -الولايات المتحدة الامريكية
الخبرات
* ادارة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، والشركات القابضة .



م / احمد محمد الفالح

الوظائف الحالية
* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية
الوظائف السابقة
* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق
* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات
* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج
* العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة .
المؤهلات
* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن
الخبرات
* الاستثمار العقارى والتسويق والصناعات الغذائية



أ. محمد طلال النحاس

الوظائف الحالية
* متقاعد
الوظائف السابقة
* محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
* محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
* رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بمصرف الانماء
المؤهلات
* بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
* برنامج تنفيذى للادارة التنفيذية من جامعة ميتشجان لادارة الاعمال
الخبرات
* إدارة وتأسيس الشركات وإدارة الاستثمارات

ب. اعضاء اللجان فى تاريخ 2024/12/31

لجنة الترشيحات والمكافآت :



أ/ رياض عتيبي الزهراني
(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الوظائف الحالية

* متفرغ

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة الحمراني العالمية
* الرئيس الاول لمصرفية الافراد ببنك الرياض
* نائب الرئيس التنفيذي لمساندة الاعمال ببنك الرياض
* نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك الرياض ،

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة -جامعة الملك سعود بالرياض

الخبرات

* اعمال البنوك ، وادارة الاعمال واعداد وتطوير استراتيجيات الاعمال .



أ/ وليد خالد ياسين فطاني
عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كاييتال
* مدير عام الخزينة ومستشار أسواق المال بمجموعة عبد اللطيف جميل .
* مدير عام بنك دوتشيه بالسعودية .
* مدير الخزينة بالبنك السعودي الفرنسي .

المؤهلات

* بكالوريوس في علوم المحاسبه من جامعة ولاية كاليفورنيا - الولايات المتحدة الامريكية

الخبرات

* ادارة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، والشركات القابضة .



أ/ مرهف محمد السمان
عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* المدير التنفيذي لادارة الموارد البشرية

بمجموعة صافولا

الوظائف السابقة

* مدير الموارد البشرية بمجموعة كريستال العالمية

المؤهلات

* ماجستير في إدارة النظم والمعلومات من جامعة شيكاغو - دراسات مهنية في إدارة الموارد البشرية

الخبرات

* خبرة فى مجال العمل فى الموارد البشرية



أ/ غسان ياسر شلبي

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة الفا تيم لتقنية المعلومات

الوظائف السابقة

* العضو المنتدب لشركة لين التطوير لتقنية المعلومات
* الرئيس التنفيذي لشركة سايتك لتقنية المعلومات
* الرئيس التنفيذي لشركة ستاراتا للاستثمار

المؤهلات

* بكالوريوس فى العلوم تخصص التجارة وادارة الاعمال من الجامعة الامريكية ببيروت - لبنان

الخبرات

* الاستثمار والادارة فى قطاعات تقنية المعلومات والعقار والضيافة والصناعة والخدمات .



أ/ رياض عتيبي الزهراني

الوظائف الحالية

* متفرغ

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة الحمراني العالمية
* الرئيس الاول لمصرفية الافراد ببنك الرياض
* نائب الرئيس التنفيذي لمساندة الاعمال ببنك الرياض
* نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك الرياض

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة -جامعة الملك سعود بالرياض

الخبرات

* اعمال البنوك ، وادارة الاعمال واعداد وتطوير استراتيجيات الاعمال .

لجنة المراجعة



أ/ غسان ياسر شلبي

رئيس لجنة المراجعة
عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة الفا تيم لتقنية المعلومات

الوظائف السابقة

* العضو المنتدب لشركة لين التطوير لتقنية المعلومات
* الرئيس التنفيذي لشركة سايتك لتقنية المعلومات
* الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للاستثمار

المؤهلات

* بكالوريوس في العلوم تخصص التجارة وإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية ببيروت - لبنان

الخبرات

* الاستثمار والإدارة في قطاعات تقنية المعلومات والعقار والضيافة والصناعة والخدمات.



أ. محمد طلال النحاس

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* متقاعد

الوظائف السابقة

* محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
* محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
* رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بمصرف الانماء

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود، برنامج تنفيذي للإدارة التنفيذية من جامعة ميتشجان لإدارة الأعمال

الخبرات

* إدارة وتأسيس الشركات وإدارة الاستثمارات



أ/ علي بركات

عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* رئيس المراجعة الداخلية بمجموعة صافولا

الوظائف السابقة

* مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة
* مدير في شركة كي.بي.أم.جي
* مدير في شركة أرنست ويونج

المؤهلات

* بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان مصر.
* محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية.
* عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ورابطة المحاسبين الإداريين العالميين المعتمدين.

الخبرات

* له خبرة واسعة لأكثر من 25 عاماً في مجال الشؤون المالية، الرقابة الداخلية وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية وضمان الجودة، والحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام.

اللجنة التنفيذية



م/ معتز قصي العزاوي

(رئيس اللجنة رئيس مجلس الإدارة)

الوظائف الحالية

* رجل أعمال ويدر مجموعة شركاته الخاصة

الوظائف السابقة

* رجل أعمال ويدر مجموعة شركاته الخاصة

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة حاسب آلي من جامعة الملك سعود

الخبرات

* 29 سنة في إدارة الاستثمارات والتجارة والشركات



م/ عصام ماجد المهيدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

* نائب الرئيس للاستثمارات الصناعية والبنية التحتية بمجموعة المهيدب

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة المخازن الكبرى .
* مدير عام شركة دارالمعرفة للتجهيزات المكتبية

المؤهلات

* ماجستير وبكالوريوس الهندسة الصناعية جامعة تكساس .

الخبرات

* إدارة الشركات الصناعية والتجارية



م / احمد محمد الفالح

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة التمثيل الرائدة التجارية

الوظائف السابقة

* الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق
* الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للمقاولات
* الرئيس التنفيذي لشركة العليان للخدمات الغذائية برجر كنج
* العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة

المؤهلات

* بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة البترول والمعادن

الخبرات

* الاستثمار العقاري والتسويق والصناعات الغذائية

ج . الإدارة التنفيذية في 2024/12/31



أ/ محمد لطفي صالح البرغوثي

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة

- * مدير العمليات بشركة ماكдонаلدز الكويت
- * المدير التنفيذي والمدير العام بشركة بيتزا هت بالاردن
- * مدير عمليات شركة مطاعم شاورمر بالسعودية .

المؤهلات

* بكالوريوس ادارة اعمال الجامعة العربية بالكويت

الخبرات

* ادارة وتشغيل وتطوير المطاعم الغذائية



أ/ مأمون فالح الداوود

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي

الوظائف السابقة

- * نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وتطوير الاعمال بشركة العثيم
- * المدير التنفيذي لشركة العوجان كوكاكولا الشرق الاوسط
- * الرئيس التنفيذي للتحويل بمجموعة صافولا

المؤهلات

* ماجستير ادارة اعمال فرعى تسويق جامعة ميتشجان بأمريكا ، بكالوريوس تكنولوجيا الصناعية جامعة شمال شرق ميسوري بأمريكا

الخبرات

* الصناعات الغذائية وادارة الشركات والتحليل والهيكله الاستراتيجية والاداء المالى



أ/ عماد سلخم

الوظائف الحالية

* الرئيس التنفيذي للشئون المالية

الوظائف السابقة

- * الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة مياه هنا
- * الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة مياه نستله

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة من جامعة الاردن
* حاصل على شهادة ال CPA

الخبرات

* الإدارة المالية



07

اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون
عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها
الحالية والسابقة او من مديريها

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (
معتز قصي الغزاوي	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	ميرل لينش المملكة العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الفراشة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
	اسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة قصي الغزاوي واولاده	داخل المملكة	محدودة
	شركة اتحاد اتصالات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الوسطاء للتنمية	داخل المملكة	محدودة
	صافولا للأغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عافية العالمية السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	المتحدة للسكر مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الاسكندرية للسكر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الملكة للصناعات الغذائية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	عافية العالمية مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	اسمنت القطرانة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	السعودية للانشاءات الصناعية و المشاريع الهندسية	داخل المملكة	محدودة			
	السعودية للتقنية والتجارة	داخل المملكة	محدودة			

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (
عصام ماجد المهيذب	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	شركة ميار للأغذية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة الاخشاب العالمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة عبد القادر المهيذب وأولاده	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة ثبات للإنشاءات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية	داخل المملكة	مساهمة مبسطة			
	شركة إمداد الموارد البشرية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة بوان للصناعات الهندسية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	الشركة السعودية لإستيراد وتصدير الورق سيميكس المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة معارف للتعليم	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة دار الزهراوي للتجهيزات الطبية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة ان فجن العربية للصناعة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة تواصل الترابط للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق (سنثومر)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)
عصام ماجد المهيدب	مجموعة صافولا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة مصدر لمواد البناء	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة زهور الريف التجارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة اسمنت الجوف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة التسهيلات للتسويق	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
احمد محمد الفالح	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة التسهيلات القايبضه	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
	شركة التمثيل الرائد التجاري	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده	شركة سوق سهل	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
	الشركة المتحدة للاعمال التقنية	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده	شركة سهل للنقل	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
	شركة محمد بن صالح السلطان للاستشارات المهنيه	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده	شركة سهل للتشغيل والصيانه	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
	شركة مهارة للموارد البشرية	داخل المملكة	مساهمة مدرجه	شركة سهل للتسويق والتوزيع	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
				شركة سهل للاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
				شركة سيل المتقدمه	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
				شركة اتحاد سيل	داخل المملكة	ذات مسؤوليه محدوده
				شركة موسى الموسى القايبضه	داخل المملكة	مساهمه مغلقه
				شركة مجموعة بن لادن العالمية القايبضه	داخل المملكة	مساهمه مغلقه

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجه/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.....)
وليد خالد فطاني	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة المراعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة صافولا للتغذية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة بنده للتجزئة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الكبير القايبضه	خارج المملكة	ذات مسؤوليه محدوده			
	شركة عافية العالمية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة المتحدة للسكر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	مؤسسة عالم صافولا	داخل المملكة	مؤسسة أهلية (غير ربحية)			
	شركة عافية العالمية - مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
محمد طلال النحاس	الشركة المتحدة للسكر - مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الملكة - مصر	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اكوا باور	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة ريمات الرياض	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة سبيماكو الدوائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				الاتصالات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				الدمام الدوائي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
				الرائدة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني / مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني / مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (
محمد طلال النحاس	رزا	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	التعاونية العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة مدد	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	أعمال المستقبل	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	السعودية للشيكات	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	اسماء كابيتال	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
غسان ياسر شلبي	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة طيبة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة مكة للإنشاء والتعمير	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة العقيق للتنمية العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة زيت المطاط السعودية العالمية للصناعة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	الشركة العربية للمناطق السياحية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	مجموعة اركان القابضة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة واحة الاليف الزجاجية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة اركان للحلول المتكاملة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة ستراتا العالمية لتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة افضل المنازل	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة آفاق الطيران	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة توين وولز	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة رياضة الخليج للسباقات	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة الومكو الإمارات	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
				شركة ستراتا كابيتال	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني / مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني / مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة/.... (
رياض عتيبي الزهراني	شركة هرفي للخدمات الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بتروكيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة تقنيات مكيال المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الرياض المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	بنك فيجن	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			



08 بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كما في 2024/ 12/ 31

طبقاً للنظام الاساسى لشركة هرفي يتكون أعضاء مجلس ادارة شركة هرفي من تسعة أعضاء حيث تم في تاريخ 24/4/2024 بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة 4 سنوات والتي تبدأ من تاريخ 01 / 05 / 2024 وتنتهى فى 30 / 04 / 2028 ، تم في تاريخ 25 / 08 / 2024 استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله سلطان الشهرى عضو غير تنفيذى ، كما تم عزل عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد عبد العزيز الشتوى عضو مستقل بإجتماع الجمعية العامة فى 27 / 11 / 2024 ولم يتم تعيين اعضاء بدلا منهما ، وحالياً يتكون المجلس من سبعة أعضاء منهم اربعة أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ، والجدول التالى يوضح تكوين وتصنيف اعضاء مجلس الادارة كما فى 31 / 12 / 2024:

م	أسماء الأعضاء	صفة العضوية
1	م / معتر قصى العزاوي (رئيس مجلس الادارة)	عضو غير تنفيذى
2	م/ عصام ماجد المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضو غير تنفيذى
3	م/ أحمد محمد الفالح	عضو مستقل
4	أ/ وليد خالد فطانى	عضو غير تنفيذى
5	أ/ محمد طلال النحاس	عضو مستقل
6	أ/ غسان ياسر شلبى	عضو مستقل
7	أ/ رياض عتيبي الزهرانى	عضو مستقل

09 عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

طبقاً للنظام الأساسى للشركة فإن مجلس إدارة الشركة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة المستقبلية والسياسات العامة ، والأهداف المالية واعتمادها ، ومراقبة إدارة الأعمال ،وتقييم أداء الشركة والإدارة العليا ، وحماية ورعاية مصالح المساهمين،، ولقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد 7 اجتماعات خلال العام المالي 2024 ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك :

بيان الأعضاء	صفة العضوية	الإجتماع الاول 2024/02/05	الإجتماع الثانى 2024/03/21	الإجتماع الثالث 2024/4/24	الإجتماع الرابع 2024/05/01	الإجتماع الخامس 2024/08/01	الإجتماع السادس 2024/08/27	الإجتماع السابع 2024/12/09	الإجمالى
م / معتر قصى العزاوي (رئيس مجلس الادارة)	غير تنفيذى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
م/ عصام ماجد المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
أ. وليد خالد فطانى	غير تنفيذى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
م. أحمد محمد الفالح	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
م. حسين على الأسمرى	مستقل	✓	✓	✓					3/3
د. بندر طلعت حموه	غير تنفيذى	✓	✓	✓				-انتهت عضويتهم فى مجلس الادارة فى 30 / 4 / 2024	3/3
م. عبد العزيز محمد الرقيب	مستقل	✓	✓	✓					3/3
أ/ محمد طلال النحاس	مستقل				✓	✓	✓	✓	4/4
أ/ غسان ياسر شلبى	مستقل				✓	✓	✓	✓	4/4
أ/ رياض عتيبي الزهرانى	مستقل				✗	✓	✓	✓	4/3
أ/ عبدالله سلطان الشهرى	مستقل					✓	✓	انتهت عضويته فى 25 / 8 / 2024	2/2
أ/ محمد عبد العزيز الشتوى	مستقل					✓	✓	انتهت عضويته فى 2024/11/27	3/3

10 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 2024

بلغ عدد مرات طلب سجل المساهمين خلال عام 2024 عدد 9 مرات طبقاً للجدول المرفق :

العدد	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2024 / 2 / 21	أخرى
2	2024 / 4 / 17	أخرى
3	2024/ 4/ 24	الجمعية العامة
4	2024 / 6 / 25	أخرى
5	2024 / 8 / 11	أخرى
6	2024 / 8 / 25	أخرى
7	2024 / 9 / 12	أخرى
8	2024 / 11 / 4	الجمعية العامة
9	2024 / 11 / 27	الجمعية العامة

11 الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لاحاطة اعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها.

يتم تلقى مقترحات وملحوظات المساهمين من خلال ادارة الشركة ومسئول علاقات المستثمرين وكذلك من خلال التواصل المباشر معهم بإجتماعات الجمعية العامة ، وجميع تلك المقترحات والموثقة بمستندات وكذلك محاضر اجتماع الجمعية العامة متاحة لجميع اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين لدى مسئول علاقات المستثمرين ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بإبلاغ اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بتلك المقترحات . هذا ولقد تم خلال العام تلقى ملحوظات ومقترحات حيال الشركة وادائها من قبل المساهمين من خلال منصة حماية المستثمر وتم الرد عليها ، وتم عرضها هي والردود على اعضاء مجلس الادارة .

12 وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

يشكل مجلس إدارة هرفي عدداً مناسباً من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ،لكي يتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال ، وتتكون هذه اللجان من عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، والمستقلين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينتج عنها حالات تعارض المصالح مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة ، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، والتأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين ، والتوصية بشأن مكافآت اعضاء مجلس الادارة ، والتأكد من وجود سياسة واضحة لصرف مكافآت كبار التنفيذيين ، ولقد تم في اجتماع الجمعية العامة في 2024/4/24 انتخاب مجلس الادارة وذلك لمدة 4 سنوات تبدأ من 2024 /5/ 1 وحتى 2028 / 4 / 30 . قام مجلس الادارة بعقد اول اجتماع له بتاريخ 2024 /5/ 1 وتم في هذا الاجتماع تشكيل لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، واللجنة التنفيذية وذلك لمدة 4 سنوات تبدأ من 2024 /5/ 1 وحتى 2028 / 4 / 30 . ليصبح عدد اللجان المنبثقة والمعاونه لمجلس الادارة ثلاثة لجان ، وسنعرض فيما يلي بيان لجان المجلس:

1. لجنة المراجعة

2. لجنة المكافآت
والترشيحات

3. اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

تم بإجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 1/ 5/ 2024 تشكيل لجنة المراجعة للفترة من 1/ 5/ 2024 حتى 30/04/2028 ، وذلك من عدد (3) اعضاء منهم عضوين مجلس إدارة مستقلين أ. غسان ياسر شلبي- رئيساً للجنة -، أ. محمد طلال النحاس ، وعضو واحد من خارج المجلس مختصين بالشؤون المالية وهو أ/ على بركات - وعقدت اللجنة خلال عام 2024 عدد (5) اجتماعات. و تتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية والإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين

عدد الاجتماعات

5

أعضاء لجنة المراجعة

3

مهام اللجنة الأساسية

01 التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية والإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة

02 تقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين



وتقوم اللجنة بعمليات المتابعة المستمرة وذلك لمزيد من الكفاءة والفاعلية ، كما قامت اللجنة بتزويد مجلس الإدارة من خلال محاضر اللجنة وتقرير اللجنة السنوى بنتائج أعمال المراجعة الداخلية ، وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية ، وسيتم عرض التقرير السنوى للجنة والخاص بنتائج فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية على الجمعية العامة للشركة ، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة فى 31/ 12/ 2024 وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

بيان الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الدول 2024/02/04	الاجتماع الثاني 2024/03/04	الاجتماع الثالث 2024/04/23	الاجتماع الرابع 2024/07/31	الاجتماع الخامس 2024/10/24	الإجمالي
أ/ غسان ياسر شلبى رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل	بدأت عضويتهم باللجنة 2024/05/01					2/2
أ/محمدطلال النحاس	عضو مجلس إدارة مستقل						2/2
على بركات	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
د. عبد الرؤوف باناجه	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	انتهت عضويتهم باللجنة فى 2024/04/30		3/3
د/ احمد عبدالله المنيف	مختص بالشئون المالية المحاسبية من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓			3/3
م/ حسين على الاسمرى	عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	✓			3/3

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة البالغ عددها 5 اجتماعات .

ولقد قامت اللجنة خلال العام بتنفيذ المهمات والمسئوليات الخاصة بأعمال اللجنة من واقع لائحة حوكمة الشركات ولائحة حوكمة شركة هرفى وتكليفات مجلس الادارة حيث تضمنت اعمال اللجنة خلال العام على سبيل المثال مايلي :

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية لمجلس الادارة باعتمادها.

الإشراف ومتابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها.

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.

دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

مراجعة المعاملات والعقود والمقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة .

لجنة المكافآت والترشيحات

بتاريخ 1/ 5/ 2024 تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في ضوء انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي بدأت من 1/ 5/ 2024 ولمدة أربع سنوات حتى 30/ 4/ 2028 - من السادة أ/ رياض عتيبي الزهراني رئيساً للجنة ، أ/ وليد خالد فطاني عضواً ، أ/ مرهف محمد السمان عضو اللجنة من خارج المجلس، عقدت اللجنة خلال العام عدد (6) اجتماعات وقامت اللجنة خلال اجتماعاتها باستعراض وتطبيق المهام المنوطة بها والواردة ضمن لائحة حوكمة الشركات طبقاً لما يلي :

01 التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

02 المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

03 مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

04 إقتراح الآليات اللازمة لتقييم أداء مجلس الإدارة .

05 التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

06 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وجاري إعدادها لكبار التنفيذيين . (الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين).

تطبق الشركة المادة (47 بند 7) من لائحة حوكمة الشركات حيث تم دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المكافآت والترشيحات تتكون لجنة المكافآت والترشيحات كما في 2024/12/31 من عدد (3) اعضاء منهم عدد (2) أعضاء من مجلس الإدارة أحدهم مستقل والآخر غير تنفيذي ، عدد (1) عضو من خارج مجلس الإدارة .

أعضاء اللجنة

3



اللجنة التنفيذية

الهدف الأساسي من تكوين اللجنة التنفيذية هو

1.

مساعدة مجلس الإدارة في تحمل مسؤولياته أمام المساهمين والجهات الأخرى في الأمور الخاصة بالإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة

2.

مراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات اللازمة للمجلس عند الحاجة إلى ذلك

أعضاء اللجنة

3

شكل مجلس إدارة الشركة " لجنة تنفيذية " بتاريخ 2024/ 5/ 1 وتتكون اللجنة التنفيذية من عدد (3) اعضاء منهم عدد (2) أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ، عدد (1) عضو مجلس إدارة مستقل،



ومسند للجنة ايضاً القيام بأعمال المراجعة الدورية لللائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة ، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

بيان الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الاول 2024/03/17	الاجتماع الثاني 2024/03/26	الاجتماع الثالث 2024/07/21	الاجتماع الرابع 2024/10/31	الاجتماع الخامس 2024/11/28	الاجتماع السادس 2024/12/17	الإجمالي
أ. رياض عتيبي الزهراني رئيس اللجنة	عضو مجلس ادارة مستقل	بدأت عضويتهم باللجنة في 2024/05/01		✓	✓	✓	✓	4/4
أ. وليد خالد فطاني	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي			✓	✓	✓	✓	4/4
أ. مرهف محمد السمان	عضو اللجنة من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
م. أحمد محمد الفالح	رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل	✓	✓	انتهت عضويتهم باللجنة في 2024/04/30				2/2
م. حسين علي الأسمرى	عضو مجلس ادارة مستقل	✓	✓					2/2

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة البالغ عددها (6) اجتماعات .

13 تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانها

يقع ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانها ، ولقد تم خلال عام 2019 اسناد مهمة تقييم مجلس الإدارة لجهة تقييم خارجية مستقلة ، كما تم تقييم أداء مجلس الإدارة عن عام 2023 داخلياً ، ولم يتم عام 2024 تقييم مجلس الإدارة لأنه تم انتخاب المجلس في 1/ 5/ 2024 وهي فترة غير كافية لتقييم المجلس فضلاً عن ان تقييم مجلس الإدارة لازالت فقرة استرشادية .

14 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الهدف

1.

تهدف شركة هرفي من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانها الدائمة المنبثقة الى تنظيم المكافآت لاستقطاب اعضاء مجلس أو لجان ذوى كفاءه علمية وفنية وإدارية وخبرة مناسبة ، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذى تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لادارتها .

2.

كما تهدف شركة هرفي الى تهيئة بيئة جاذبة للعمل فيها ، تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والابقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها ، وذلك من خلال الاطار التنظيمى لمكافآت كبار التنفيذيين فى الشركة ، بحيث يتوافق مع الانظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة .

وتختص اللجنة بتطبيق المهام المنوطه بها وفقاً للائحة عمل اللجنة، ومن هذه المهام على سبيل المثال ما يلى :

01

المشاركة في وضع الخطط والأهداف الإستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط ، ويشمل ذلك مراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنة التقديرية ، ووضع التوصيات بخصوصها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

02

مراجعة أعمال الشركة فى ضوء الأهداف المرسومة والميزانية التقديرية وبحث أي تطورات أو مستجدات طارئة .

03

مراجعة واعتماد طلبات الاقتراض وrehn الأصول وضمانات الشركات .

عقدت اللجنة اربعة اجتماعات عام 2024 ، وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

بيان الأعضاء	صفة العضوية	الاجتماع الاول 2024/05/12	الاجتماع الثانى 2024/08/20	الاجتماع الثالث 2024/11/25	الاجتماع الرابع 2024/12/03	الإجمالي
م. معتر قصي العزاوى	رئيس اللجنة عضو غير تنفيذى	✓	✓	✓	✓	4/4
م / أحمد محمد الفالح	عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	4/4
م/ عصام ماجد المهديب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	✓	✓	✓	✓	4/4
أ/ وليد خالد فطاني	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى					-
م/ عبد العزيز الرقيب	عضو مجلس إدارة مستقل					-
أ/ سام محمد بدر	الرئيس التنفيذي السابق					-

يشغل منصب مقرر اللجنة السيد/ اشرف عبد الفتاح مدير ادارة المراجعة الداخلية ولقد حضر جميع اجتماعات اللجنة .

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت :

بناء على الاحكام المنظمة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة والمنصوص عليها فى نظام الشركات ، ولائحة حوكمة الشركات ، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة ، وبناء على نظام الشركة الاساسى ، تكون مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للقواعد والمعايير الاتى بيانها :

أ. اعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة

يحدد مجلس الادارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت اعضاء مجلس الادارة ولجانه الدائمة المنبثقة وفقاً للمعايير الاتى بيانها :

01 أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان التابعة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

02 أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع استراتيجية الشركة وأهدافها وأدائها على المدى الطويل.

03 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة ودرجة المخاطر فيها والمهارة اللازمة لعضوية مجلس إدارتها.

04 الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات عمل الشركة وحجم أعمالها وخبرة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

05 أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة وأن تكون المكافآت محفزة للأعضاء لاستقطابهم.

06 يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تراعى خبرة العضو واختصاصه والأعمال والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات

07 أن يتم تحديد المكافأة السنوية بالقياس على مدة وتاريخ الالتحاق والمغادرة.

08

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة من مبلغ معين او بدل حضور عن الجلسات او بدل مصروفات أو مزايا عينية او نسبة معينة من صافي الرباح ويجوز الجمع بين اثنتين او أكثر من هذه المزايا ويجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار من عضو لآخر ، يكون استحقاق مكافأة مجلس الادارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

09

يجوز منح مكافأة اضافيه خاصة لكل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالإضافة الى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الادارة حسب ما يقرره اعضاء مجلس الادارة .

10

يجوز لعضو مجلس الادارة الحصول على مكافأة مقابل أى أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو ادارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها فى الشركة ، وذلك بالإضافة الى المكافأة التى يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً فى مجلس الادارة وفى اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة .

11

وتتبنى الشركة حالياً صرف مكافأة سنوية ثابتة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة وتصرف وفقاً لمدة عضوية مجلس الادارة خلال العام .

12

يستحق عضو مجلس الادارة المشارك فى لجان المجلس - لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت - مكافأة سنوية قدرها 100 ألف ريال عن اللجنة الواحدة .

13

يستحق عضو اللجنة - لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت - من غير اعضاء مجلس الادارة المشارك فى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 100 ألف ريال عن اللجنة الواحدة .

14

يستحق رئيس اللجنة - لجنة المراجعة ، لجنة الترشيحات والمكافآت - سواء كان عضو مجلس الادارة أو (من غير اعضاء مجلس الادارة) مكافأة سنوية قدرها 100 ألف ريال عن اللجنة الواحدة .

15

يستحق عضو مجلس الادارة المشارك فى اللجنة التنفيذية - مكافأة سنوية قدرها 150 ألف ريال ، ويستحق رئيس اللجنة مكافأة سنوية قدرها 200 ألف ريال تم إقرارها ضمن لائحة عمل اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة

16

يستحق عضو مجلس الادارة وعضو اللجان بدل حضور عن اجتماعات مجلس الادارة ولجان المجلس يبلغ ثلاثة الاف ريال للاجتماع الواحد ، مع صرف الفين ريال اضافية للجلسة الواحدة للعضاء من خارج الرياض مقابل الاعاشة والانتقالات .

ب . كبار التنفيذيين

بالإضافة الى ما يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة شهرية وبدلات وظيفية مثل بدل السكن وبدل انتقال ... الخ ، ومزايا تأمين طبي ، فيحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت الإدارة التنفيذية الخاصة بكبار التنفيذيين بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء وتحقيق نتائج أعمال الشركة وفقاً للخطط التنفيذية وطبيعة كل منصب، والمعتمدة من مجلس الإدارة ويتم صرفها بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية بعد مراجعتها من لجنة الترشيحات والمكافآت، وإقرارها من مجلس الإدارة على أن تراعى المكافآت ما يلي:

1.

أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها ونموها.

2.

أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

3.

أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

4.

التأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.

5.

أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات والمهارات ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية

وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة ومقارنة العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وتدرس أيضاً الانحرافات عن تلك السياسة

17

يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الأحوال الآتية :

1. ارتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية .

2. اخلال عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الاضرار بمصلحة الشركة.

3. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية او خمس اجتماعات متفرقة للمجلس خلال سنة واحدة دون عذر مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

4. إذا تبين للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها، ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهميتها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.



وسنعرض فيما يلي بيان يتضمن المكافآت والمدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين ، وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لما يلي :

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة

خلال عام 2024 (القيمة بالآلاف ريال)

البيان	المكافآت الثابتة					بدل المصروفات
	مبلغ معين #	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل الحضور والمكافأة	ما يقبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين وما يقبضوه نظير أعمال فنية أو استشارية	المجموع	
أولا : الأعضاء المستقلين :						
الاعضاء الحاليين :						
أحمد محمد الفالح	300	21	321	-	321	-
محمد طلال النحاس	-	12	12	-	12	-
غسان ياسر شلبي	-	12	12	-	12	-
رياض عتيبي الزهراني	-	9	9	-	9	-
الاعضاء السابقين :						
عبدالله سلطان الشهري	-	6	6	-	6	-
محمد عبد العزيز الشتوي	-	9	9	-	9	-
حسين علي الاسمرى	300	9	309	-	309	-
عبد العزيز حمد الرقيب	300	9	309	-	309	-
المجموع	900	87	987	-	987	-
ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين :						
الاعضاء الحاليين :						
معتز قصي العزاوي	300	21	321	-	321	-
وليد خالد فطاني	300	21	321	-	321	4
عصام ماجد المهيدب	300	21	321	-	321	8
الاعضاء السابقين :						
بندر طلعت حموه	300	6	306	-	306	-
المجموع	1200	69	1269	-	1269	12

المكافأة السنوية عن عام 2023 والتي صرفت في عام 2024 ، اما البدلت المدفوعة فهي تخص عام 2024 .

المكافآت السنوية المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ، أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة والذي سيقوم بدوره بالعرض على الجمعية العامة بصرف مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024، وستكون إجمالي المكافآت المستحقة للأعضاء في عام 2024 بعد موافقة الجمعية العامة مبلغ 2.375 مليون ريال وفقاً لمدة العسوية.

المكافآت المدفوعة لأعضاء لجان مجلس الإدارة

عن عام 2024 (القيمة بالآلاف ريال)

بيان اللجان	المكافآت السنوية الثابتة	بدل حضور جلسات	*بدل مصروفات	الاجمالي بالآلاف ريال
لجنة المراجعة :				
الأعضاء الحاليين :				
أ. غسان ياسر شلبي - رئيس اللجنة -	67	6	-	73
أ. محمد طلال النحاس	67	6	-	73
أ. علي عاصم بركات	100	15	6	121
الأعضاء السابقين :				
م . حسين علي الاسمرى .	33	9	-	42
د. عبد الرؤوف سليمان بانجه .	33	9	-	42
د/ احمد عبدالله المنيف .	33	9	-	42
المجموع	333	54	6	393
لجنة الترشيحات والمكافآت :				
الأعضاء الحاليين :				
أ. رياض عتيبي الزهراني – رئيس اللجنة -	67	12	-	79
أ. وليد خالد فطاني	67	12	4	83
أ. مرهف محمد السمان .	100	18	4	122
الأعضاء السابقين :				
م. احمد محمد الفالح .	33	6	-	39
م.حسين علي الاسمرى .	33	6	-	39
المجموع	300	54	8	362
اللجنة التنفيذية :				
الأعضاء الحاليين :				
م/ معتز العزاوي – رئيس اللجنة	200	12	-	212
م/ عصام ماجد المهيدب .	100	12	6	118
م. احمد محمد الفالح .	150	12	-	162
الأعضاء السابقين :				
م/ عبد العزيز حمد الرقيب .	50	-	-	50
أ/ وليد خالد فطاني .	50	-	-	50
المجموع	550	36	6	592

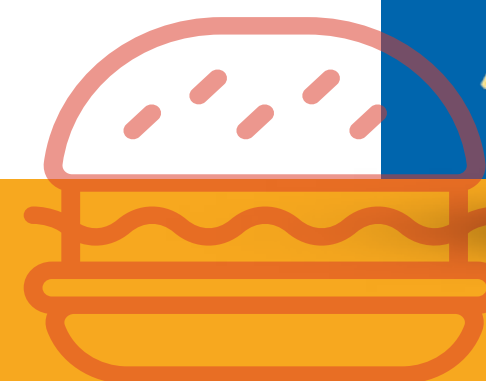
*بدل مدفوع مقابل الانتقال والعاشة للجلسة للأعضاء من خارج الرياض .

مكافآت كبار التنفيذيين

لعام 2024 (القيمة بالآلاف ريال)

البيان	المكافآت الثابتة			# مكافآت أخرى	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات* مزايا عينية	المجموع			
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	4,091	1,570	5,661	1,430	5,773	12,864

* تشمل بدل إنتقال ، بدل سكن ، بدل راتب الأجازة ، بدل سفر ، بدل تذاكر سفرإلخ.
مكافآت متغيرة استثنائية ، موسمية ، سنوية



15 العقوبات والمخالفات

أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، وأسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

بيان بالمخالفات والعقوبات عن عام 2024 المرتبطة بالنشاط

الجهة الحكومية	نوع المخالفات	إجمالي قيمة المخالفات (ريال)	الحلول المقترحة
مدن	عدم الالتزام ببعض الاشتراطات والمتطلبات	22,000	العمل على تنفيذ الاشتراطات و متابعة التحديثات الصادرة في هذا الشأن أولاً بأول .
بلدى	تجديد تراخيص وعدم التقييد بالاشتراطات	885,275	تم البدء في تجديد الرخص قبل انتهائها بمدة ثلاثة اشهر على الأقل (وسيتم تفادي المخالفات الصادرة عن عدم تجديد رخصة النشاط بذلك الإجراء) مراجعة طرق تنفيذ الاشتراطات الصادرة من قبل المشرع
التأمينات	تسجيل بالخطأ	17,400	توعية الموظفين على اهمية الإلتزام بالإشتراطات واخذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ لائحة العقوبات في حال عدم الإلتزام
	العمل على استبعاد الموظفين خلال الفترة المسموحة		



هرفي

16 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

وتُعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مُستقلة عن الإدارة التنفيذية ، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ، بما في ذلك الالتزام بما تم وضعه من السياسات والإجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة والتي تعتمد عليها لجنة المراجعة في تقييم دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية ، وللاستمرار جهود التحسين والتطوير تم أيضاً اسناد تقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة لطرف ثالث متخصص من خارج الشركة والذي سيباشر عمله بعد الانتهاء وتطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية ، هذا ولم يتسنى للجنة المراجعة تقييم دراسة ادارة المخاطر لان الشركة انشأت مؤخراً قسم للمخاطر، هذا وتقوم لجنة المراجعة خلال العام برفع توصياتها لمجلس الإدارة وكذلك تقريرها السنوي للجمعية العامة للمساهمين.

وبناءً على ما قامت به اللجنة خلال العام من اعمال وبعد الاطلاع على تقارير ادارة المراجعة الداخلية ، ومراجع حسابات الشركة ، فقد تبين للجنة عدم وجود قصور جوهري حسب الأهمية النسبية يقتضى الإفصاح عنه والذي قد يؤثر على سلامة وفاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية ، كما تم توجيه الادارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين وتدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية ، وتؤكد اللجنة على ضرورة الانتهاء من السياسات وتطبيق وتفعيل الإجراءات واللوائح الداخلية في الشركة لما له من تأثير مباشر في فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

يقع من ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف الشركة وعادةً ما يتم وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة الشركة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ، بالإضافة إلى اللجان الإدارية الأخرى، كما تقوم إدارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية، كما أن لجنة المراجعة اوصت للادارة التنفيذية ومجلس الادارة بالانتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجى ، والتي من ضمنها العمل على الانتهاء من مشروع إعداد وتحديث السياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة ، ولقد تم الانتهاء من اعداد وتحديث معظم السياسات كما جرى تحديث واعتماد سياسات ادارة الموارد البشرية ، وكذلك تنفيذ مشروع تطبيق الاجراءات واللوائح الداخلية للشركة .



17 الحاجة الى تعيين مراجع داخلي

لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي لان الشركة بها ادارة مراجعة داخلية .

18 وجود تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الادارة

لايوجد توصيات للجنة المراجعة يوجد بها تعارض مع قرارات مجلس الادارة أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلي .

19 تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

في ضوء حرص هرفي على المساهمة في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه، سيضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ، ولحين الانتهاء من إعداد تلك البرامج فإن الشركة خلال العام كان لها اسهامات متعددة تجاه المجتمع من خلال الإسهامات العينية بتقديم منتجات وكذلك توفير دعم لجمعية خيرية للأطفال والمرأة وتنمية المجتمع .

20 الجمعيات العامة المنعقدة خلال عام 2024

تم خلال عام 2024 عقدت ثلاث جمعيات عمومية وفيما يلي سجل حضور اعضاء مجلس الادارة للاجتماع الجمعية العامة :

الاسم	سجل الحضور للجمعية العامة العادية فى 2024/ 4/ 24	سجل الحضور للجمعية العامة العادية فى 2024/ 11/ 4	سجل الحضور للجمعية العامة العادية فى 2024/ 11/ 27
م. معتز قصي العزاوى - رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓
م/ عصام ماجد المهيدب - نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓
أ. وليد خالد فطاني	✓	✓	✓
م. أحمد محمد الفالح	✓	✓	✓
أ/ محمد طلال النحاس	✓	✓	✓
أ/ غسان ياسر شلبى	بدأت عضويتهم بمجلس الادارة اعتباراً من 5/ 1 2024/	✓	✓
أ/ رياض عتيبي الزهرانى		✓	✓
م. حسين على الأسمرى	✓	إنتهت عضويتهم بمجلس الادارة اعتباراً من 2024/ 5/ 1	
د. بندر طلعت حموه	✓		
م. عبد العزيز حمد الرقيب	✓		
أ/ محمد عبد العزيز الشتوى	بدأت عضويته بمجلس الادارة اعتباراً من 5/ 1 2024/	✓	✓
أ/ عبدالله سلطان الشهرى	لم يكون من ضمن اعضاء مجلس الادارة فى تاريخ عقد الجمعيات		

* تم عقد الجمعية بناءً على طلب من مساهم يملك اكثر من 10% من رأس مال الشركة.

ب. كبار التنفيذيين

لا يمتلك كبار التنفيذيين من غير أعضاء مجلس الإدارة أسهماً أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة كما في تاريخ 2024/1/1 و 2024/12/31.

ج. أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقاربهم

لم يتم إبلاغ الشركة من أى أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقاربهم بأى إشعار متعلق بملكيتهم أو وجود مصلحة له فى ما نسبته 5% فأكثر من أى فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية فى التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الى أسهم.

22 قائمة الملاك الرئيسيين

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2024 :

نسبة الملكية فى نهاية عام 2024	عدد الأسهم فى نهاية عام 2024	نسبة الملكية فى بداية عام 2024	عدد الأسهم فى بداية عام 2024	الجنسية	إسم المستثمر
49 %	31,693,200	49 %	31,693,200	شركة سعودية	شركة مجموعة صافولا
15.3 %	9,896,040	15.3 %	9,896,040	سعودي	أ/أحمد حمد السعيد

21 وصف لأى مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم فى أسهم أو أدوات دين الشركة

لايوجد أدوات دين

أ. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	عدد الأسهم فى بداية عام 2024	عدد الأسهم فى نهاية عام 2024	صافى التغير خلال السنة (سهم)	نسبة التغير %
م/ معتز قصي العزاوى	1400	1400	-	-
م / عصام ماجد المهيدب	1	1	-	-
أ/ محمد طلال النحاس	100	100	-	-
أ/ وليد خالد فطانى	-	1000	1000	100%
م/ أحمد محمد الفالح*	-	-	-	-
أ/ غسان ياسر شلبى	-	100	100	100%
أ/ رياض عتيبي الزهرانى	-	100	100	100%

*الاعضاء الذين لايملكون اسهم هم اعضاء مرشحين عن مساهمين .

لايوجد أى مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لاقارب اعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين فى أسهم أو أدوات دين الشركة .

وصف لفئات وأعداد أى أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وای اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اکتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية مع إيضاح أى عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

23

وصف لأى حقوق تحويل أو اکتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اکتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

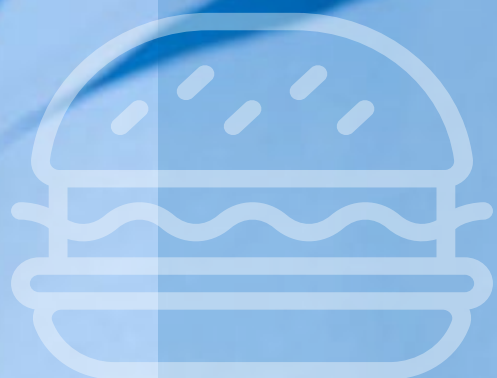
لا يوجد

24

وصف لأى استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأى أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التى اشترتها الشركة وتلك التى اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

25



بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للشركة أن توزع في أي وقت أرباحاً على مساهميها سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي أو أرباح استثنائية وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح المبقاه وفقاً للقوائم المالية المدققة أو المفحوصة، وبحسب الانظمة الصادرة من الجهات المختصة.

03

يصدر مجلس الإدارة قراره بتوزيع أرباح مرحلية وفقاً للتفويض الصادر عن الجمعية العامة أو التوصية للجمعية العامة بتوزيع الأرباح السنوية .

04

توزع الشركة من الأرباح القابلة للتوزيع ويخضع التوزيع لما يراه مجلس الإدارة بناءً على الوضع المالي للشركة والسيولة المتاحة والنفقات الرأسمالية والالتزامات المالية .

05

يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار أو توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على أن يتضمن الإعلان المعلومات البيانات المطلوبة من الجهات النظامية ، ويتم الإفصاح من خلال موقع تداول .

06

يجوز للشركة بناءً على توصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة عدم صرف أرباح للمساهمين .

07

يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن أي قرار أو توصية تقضى بعدم توزيع أرباح في الحالات التي يكون من المتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحاً ، على أن يتضمن الإعلان المعلومات البيانات المطلوبة من الجهات النظامية ، ويتم الإفصاح من خلال موقع تداول .

08



26 سياسة توزيع الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة أو قرار أو توصية مجلس الإدارة - بحسب الأحوال - الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ، وتصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة في هذا الشأن .

01

تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت بموجب توصية من مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الانظمة بهذا الشأن .

02

تكوين وتوزيع الاحتياطات

يجوز للجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - عند تحديد نصيب الاسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية للعاملين بالشركة

01

يجوز للجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر صرف هذه الاحتياطات - والاحتياطات التي قرر المساهمون سابقاً تجنبها بما في ذلك أي احتياطات تم تجنبها وفقاً لأي متطلبات نظامية فيما يعود بالنفع على الشركة.

02

الأرباح غير المستلمة :

لأي مساهم لم يستلم أرباح من الشركة يمكنه الاستعلام عن الأرباح غير المستلمة من خلال التواصل مع البنك المودع به الأرباح أو بأي وسيلة استعلام تحددها الشركة .

العوامل المؤثرة على توزيع الأرباح :

يخضع تطبيق هذه السياسة لعدة عوامل وهي كما يلي :

01 اي تغيرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).

02 اي تغيرات جوهرية في القوانين ، والأنظمة والتشريعات والضوابط ذات العلاقة بتنفيذها .

03 أي التزامات أو تعهدات ينشأ من خلالها قيود على توزيعات الأرباح .

توقيت دفع الأرباح :

يتم تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية .

المتطلبات النظامية لتوزيع الأرباح :

01 التأكد من استيفاء أي ضوابط تنظيمية تصدر من الجهات المختصة بشأن توزيع الأرباح

02

على مجلس الإدارة الحصول على تفويض من قبل الجمعية العامة لتوزيع الأرباح المرحلية سنوياً

03

ان يتم استقطاع أي ضريبة تفرها الأنظمة من الربح الموزع على المساهم

الافصاح عن الأرباح في تقرير مجلس الإدارة

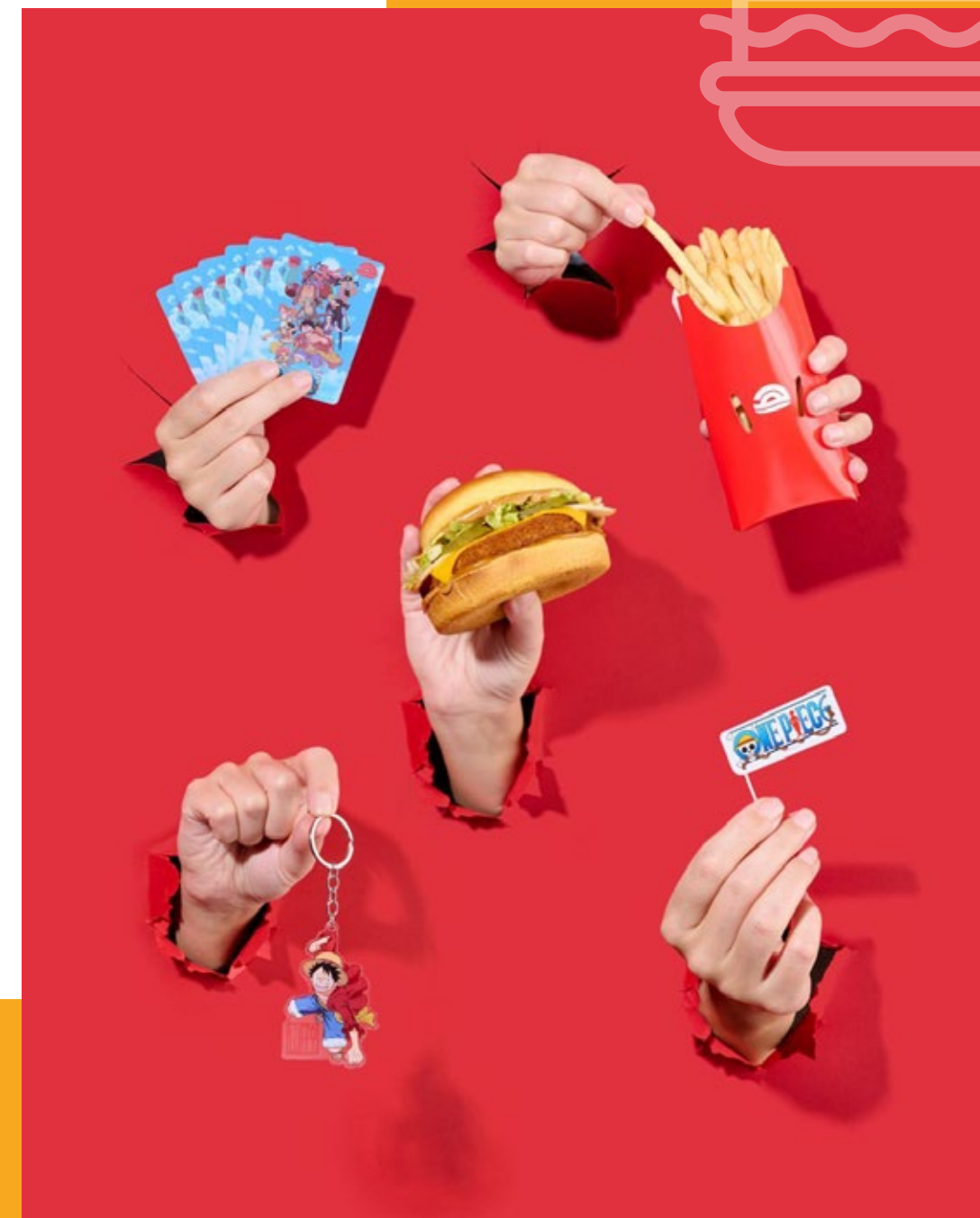
يجب ان يتضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي وزعت على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة الى نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح ، بالإضافة الى وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الاسهم

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو 43 سنة ، ولها معاملات واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء منتجات خامات وبيع منتجات الخ ممتدة وطويلة الآجل مع أطراف ذات علاقة - اعضاء مجلس الادارة - مثل (شركة كنان و شركة أسواق العزيرية بنده التابعة لمجموعة صافولا ، شركة المراعى ، وشركة المتحدة للسكر، صافولا للاغذية ، العالمية للصناعات الغذائية) ، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام 2024

أ عقود إيجار

بيان الأطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	عدد العقود	ملاحظات
شركة بنده	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. عصام ماجد المهيدب & أ. وليد خالد فطاني اعضاء بمجلس ادارة شركة بنده .	استئجار 5 محلات هرفي أرقام (3-10-15 - 170 - 157)	5	تقع المحلات بمنطقة الرياض مبلغ الإيجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح بين 8 % & 10 % سنوياً يرجع تاريخ بعض العقود لـ 1995 ويتم تجديدها، ويبلغ إجماليها 1.01 مليون ريال .
		-استئجار 5 محلات هرفي أرقام) 141-174 - 126 - 37- (170 وسكن للعاملين بجوار هرفي 170.	6	تقع المحلات بمنطقة الرياض ، ماعدا مطعمى هرفي 174 ، 37 بمنطقة بريده وجزان على التوالي ، اجمالى قيمة الايجار 818 الف ريال (يتراوح ايجار المحل بين 115 الف ريال ، 300 ألف ريال ، وايجار سكن العاملين 5 الاف ريال) يرجع تاريخ بعض العقود لعام 2007 ويتم تجديدها .
		-استئجار ارض هرفي 191.	1	بقية ايجارية 300 الف ريال سنوياً يرجع تاريخ العقد لعام 2012
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عضو مجلس الادارة أ. وليد خالد فطاني يشغل عضوية مجلس ادارة شركة كنان الدولية .	استئجار محلين هرفي 171- وهرفي 109 ، ومستودع ملحق به .	3	يقع المحل الاول فى ينبع ، ويقع المحل الثانى فى سنتر الرمال بمدينة الرياض - انتهى عقده فى 5 / 2024 ، إيجار المحلات نسبة 9 % & 10 % من المبيعات بقيمة بلغت 87.6 الف ريال & 1.2 الف ريال & إيجار المستودع 2400 ريال (تاريخ العقد يرجع لعام 2006) .

معظم تلك العقود تم ويتم تجديدها لمدد اخرى بعد انتهاء مدة عقدها الأول ، ولمزيد من الايضاحات عن تلك العقود يتم الرجوع الى الايضاحات المرفقة بتقرير مراقب الحسابات، ولتقريره المنفصل عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة



التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة – اعضاء مجلس الادارة

27

ب. مشتريات مواد خام :

تقوم الشركة بشراء بعض مستلزمات المواد الخام ، والمنتجات من شركات تابعة لأطراف ذات علاقة ، وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك التعاملات خلال عام 2024 م :

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المشتريات خلال عام 2024
شركة عافية العالمية	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معترز قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني يشغلون ايضاً عضوية مجلس ادارة شركة عافية العالمية .	شراء زيوت طعام لهرفي عقد سنوي	18,792,547 ريال
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. معترز قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني يشغلون ايضاً عضوية مجلس ادارة شركة صافولا للاغذية والتي تمتلك الشركة الدولية للصناعات الغذائية	شراء منتجات الدهون المتخصصة	5,802,532 ريال
الشركة المتحدة للسكر	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي ، م. معترز قصي العزاوي ، ا. وليد خالد فطاني يشغلون ايضاً عضوية مجلس ادارة شركة عافية العالمية .	شراء منتجات من شركة المتحدة للسكر لهرفي عقد سنوي	3,771,177 ريال
شركة المراعي	يشغل عضو مجلس الادارة أ. وليد خالد فطاني عضوية مجلس ادارتها	شراء منتجات من شركة المراعي عقد سنوي	3,328,841 ريال

ج. مبيعات منتجات :

تقوم الشركة بتسويق جزء من منتجات مخابزها ، ومنتجات مصنع اللحوم من خلال شركات تابعة لأطراف ذات علاقة وفيما يلي بيان تفصيلي لتلك المعاملات خلال عام 2024

بيان الاطراف ذات العلاقة	الصفة	نوع العقد	قيمة المبيعات خلال عام 2024
شركة بنده للتجزئة	اعضاء مجلس ادارة شركة هرفي م. عصام ماجد المهيدب أ. وليد خالد فطاني ، اعضاء بمجلس ادارة شركة بنده ومن كبار التنفيذيين .	بيع منتجات مخابز ومنتجات مصنع اللحوم (عقد سنوي)	18,033,414 ريال

وانه من المناسب أن نوضح بعض الامور للاتفاقيات والعقود المشار اليها وفقاً لما يلي :

01 أنه تم عرض تلك العقود بما يتفق مع المادة (27 ، 71) من نظام الشركات ، والمادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة وهى عقود ومعاملات واتفاقيات تجارية كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (غير مباشرة) .

02 عقود الإيجار تم تحديد قيمتها الإيجارية من خلال (نسبة من المبيعات او قيمة ايجارية ثابتة) وفقاً للأسعار السوق في وقت إبرامها ، وتتبع الشركة في هذه الاتفاقيات نفس الشروط والأسس التي تتبعها مع الغير (نفس شروط الاسعار السائدة) .

03 عقود المعاملات التجارية تتم وفقاً للأسعار السوق وتتم وفقاً لنفس الشروط والأسس التي تتبعها الشركة مع العملاء والموردين الآخرين (نفس شروط الاسعار السائدة) .

04 معظم هذه المعاملات يحكمها عقود طويلة الأجل وبشروط ثابتة (عقود إيجار المحلات والمباني والاراضى) أو من خلال عقود واتفاقيات ممتدة يتم إعادة تجديدها سنوياً وقد تخضع عند تجديدها لتغيير في بعض شروطها مثل عقود المشتريات ، والمبيعات الخاصة بالخامات والمنتجات والمواد ومنتجات الشركة ، علماً بان إبرام وتجديد هذه العقود يقع ضمن إطار النشاط الإعتيادي لهرفى ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق والمنافسة العادلة التي تحقق حماية مصالح المساهمين.

05 تم افصاح الشركة عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة مع اعضاء مجلس الادارة حيث تضمنت تلك المعاملات عقود ايجار ، عقود بيع وشراء مواد متبادله ، ولقد تم الافصاح عن شروط تلك العقود من حيث قيمة العقد ، ومدته والطرف صاحب المعاملة ، وانها تمت بالشروط السائدة ، ولم يتم الافصاح عن الشروط الاخرى بالتعاقد مثل اسعار بنود التوريدات او حجم التوريدات ونسب الخصم وفترات الائتمان ، ومواعيد التسليم ، والمواسفات ، وغرامات عدم الالتزام بالعقد والى ذلك من امور تفصيلية ، حيث لن يكون فى صالح الشركة الافصاح عنها لانه سيتيح للمنافسين الاخرين مع الشركة الاطلاع على معلومات تشغيليه ومالية هامة

06 تخضع العقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للمراجعة من قبل لجنة المراجعة بالشركة ، كما يتم كل فترة مراجعة القيم الديجارية من قبل مكتب تقييم عقارى متخصص ..

07 تم بإجتماع الجمعية العامة في 24 / 4 / 2024 الحصول على تفويض لمجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة 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 للمادة (56) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

08 تم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعاملات من مراجع الحسابات الخارجى للشركة 2024 .

09 وسيتم بإجتماع الجمعية العامة القادم عرض هذه المعاملات والعقود على الجمعية العامة للنظر فى الترخيص للاعضاء الذين لهم مصلحة فيها بما يتفق مع المادة 71 من نظام الشركات ، وسيبلغ مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العامة للشركة خلال عام 2025 عند انعقادها عن تلك الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد المديرين التنفيذيين مصلحة شخصية فيها .

10 تم تصويت مجلس الإدارة على تبليغات الأعضاء بجلسته المنعقدة في 29 / 1 / 2025 ، وقد وافق مجلس الإدارة على جميع العقود



28 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة

يوجد للشركة معاملات مع اطراف ذات علاقة من كبار المساهمين بالشركة واقاربهم بشكل مباشر او غير مباشر ، وهم الاستاذ / أحمد السعيد والذي يملك 15.3 % من اسهم الشركة ، وابنة الاستاذ/ خالد احمد السعيد وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعاملات وحجمها خلال عام 2420

الطرف ذو العلاقة	الصفة	نوع الصفقة	قيمة الصفقة عام 2024	معلومات
أحمد حمد السعيد	من كبار المساهمين يمتلك 15.3 % من اسهم الشركة	استئجار ارض مملوكة له مقام عليها مطعم هرفي 40	قيمة الايجار 250 الف ريال	الأرض بمنطقة ابها قيمة مساحة 1300مترالعقد منذ 2009 ولمدة 15 سنة .
		بيع منتجات هرفي لشركة مطاعم طازة المملوك حصه منها لصندوق اشموور والذي يمتلك حصه فيه	279,033 ريال	بيع منتجات من مصانع هرفي لمطاعم طازة .
خالد أحمد حمد السعيد	من اقارب الاستاذ احمد حمد السعيد من كبار المساهمين يمتلك 15.3 % من اسهم الشركة .	استئجار محل هرفي 139 ، هرفي 360 من شركة بزيمة الدولية التي يمتلك أ. خالد احمد السعيد حصه فيها	285,000 ريال	هرفي 139 المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية 125 ألف ريال ،عقد الإيجار منذ 2017 ولمدة 10 سنوات ويجدد . هرفي 360 بمنطقة مكة المكرمة شرائع المجاهدين بقيمة ايجارية سنوية 160 الف ريال لمدة 7 سنوات تبدأ من 2017/7/1.
		تأجير 3 محلات من شركة هرفي بجوار مطاعم هرفي ارقام 77 ، 321 ، 220 وذلك لشركة بزيمة الدولية التي يمتلك حصه فيها	240,000 ريال	تقع المحلات بمناطق الرياض عدد (2) ، ومكة بقيمة ايجارية 80 الف ريال ، 50 الف ريال ، 110 الف ريال على التوالي والعقود ترجع ل 2002 ولمدد تتراوح بين 5 سنوات ، 20 سنة وتجدد .

أن مجلس الادارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والرئيس التنفيذي للشئون المالية .

الطرف ذو العلاقة	الصفة	نوع الصفقة	قيمة الصفقة عام 2024	معلومات
خالد أحمد حمد السعيد		تأجير مبنى كامل التشطيبات من شركة قطاف العقارية المملوكة له	400,000 ريال	المبنى مكون من دورين يقع بمنطقة الدوادمي(هرفي 203) بجوار المركز التجاري بانوراما الدوادمي مدة العقد 20 سنة هجرية تبدأ من 1433/03/01 هـ القيمة الايجارية 400 الف ريال سنوياً لمساحة 680 متر.
		تأجير محل كامل التشطيبات من شركة قطاف العقارية المملوكة له	350,000 ريال	المحل يقع بمنطقة بريده (هرفي 232) مدة العقد 18 سنة وعشرة شهور تبدأ من 2013/10/10 - منهم فترة سماح 40 يوم - القيمة الايجارية 350 الف ريال سنوياً لمساحة 158 متر .
		تأجير مباني هيكل خرساني من شركة قطاف العقارية المملوكة له	1000,000 ريال	المحلات تقع بمرند عفيف ، الشماسي ببريده لمطاعم هرفي 333 ، 373 بقيمة ايجار سنوي 450 الف ريال ، 550 الف ريال على التوالي 23 سنة ، 18 سنة ولقد تم توقيع العقود فى 2015/8 .
		استئجار محل من هرفي بجوار هرفي 30 لشركة المذاق اللامثل التي يمتلك حصه فيها	220,000 ريال	محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفي 30 مدة العقد 10 سنوات تبدأ من 2020/12/10 مع فترة سماح شهرين - القيمة الايجارية 220 الف ريال سنوياً.
		استئجار محل من شركة هرفي بجوار هرفي 73 محل كعك وجبنة لشركة المذاق اللامثل التي يمتلك حصه فيها	130,000 ريال	محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفي 73 مدة العقد 5 سنوات تبدأ من 2019/12/10 مع فترة سماح شهرين - القيمة الايجارية 130 الف ريال سنوياً.



29

معلومات اعمال منافسة للشركة أو لأى من فروع النشاط الذى تزاوله

ثانياً : يوجد اعمال وانشطة مشابهة ومنافسة لبعض أنشطة الشركة الفرعية وغير الرئيسية والخاصة بتصنيع وبيع المخبوزات ، وكذلك منتجات اللحوم ولكنها ليست اعمال منافسة للنشاط الرئيسى طبقاً لمفهوم اعمال المنافسة بالبند أولاً اعلاه ، والبيان التالى يوضح معلومات لذلك :

دور العضو بالشركة	اسم عضو مجلس الادارة	نشاط الشركة	الشركة التى لها نشاط مشابه للنشطة هرفي غير الرئيسية ولايطبق عليها مفهوم الانشطة المنافسة لهرفي
عضو مجلس إدارة شركة المراعى	أ.وليد خالد فطانى	انتاج وبيع المخبوزات	شركة المراعى مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع لوزين للمخبوزات
		صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	شركة المراعى مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع الدواجل ومصنعات الدواجن واللحوم
عضو مجلس إدارة شركة الكبير	أ.وليد خالد فطانى	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	شركة مجموعة الكبير ذات مسؤولية محدودة

أولاً : طبقاً لمفهوم اعمال المنافسة والوارد بلوائح عمل مجلس الادارة واللجان والمعتمدة من الجمعية العامة فى 19 / 11 / 2023 فإن الاعمال المنافسة هى الانشطة التى تعمل فى النشاط الرئيسى للشركة وهى كما يلى :

02

إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو إدارة معارض الحلويات أو الكافيهات .

01

إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو إدارة مطاعم الخدمة السريعة منها على سبيل المثال مطاعم وجبات البرجر ، والبيتزا ، البروستيد ، الشاورما ،.....الخ .

ووفقاً لذلك فلا يوجد أعمال منافسة من هذا القبيل لدى اعضاء مجلس الادارة .



30

إقرارات مجلس الإدارة

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولوائح حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي الاسترشادي المعد من قبل الهيئة، فإن مجلس إدارة الشركة يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما انطبقت على الشركة

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.

لا توجد أي شركات تابعة لشركة هرفي للخدمات الغذائية حتى 31 ديسمبر 2024، وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة .

لا توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أو لأي أشخاص من الغير، حيث أن الشركة حالياً لا تطبق نظام الأسهم الممتازة ولا يوجد لديها أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .

لا توجد اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .

لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .

لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

لم يتم توقيع أي جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أي جهة قضائية أخرى.

تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مراجع حسابات الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من إثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية في 2024 م .

لم يوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

01

أن سجلات الحسابات
أعدت بالشكل الصحيح

02

أن نظام الرقابة الداخلية أعد علي
أسس سليمة ونفذ بفاعلية

03

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة
الشركة على مواصلة نشاطها

مخاطر توفر المواد الخام وكفاية التوريد

تعمل الشركة على مواجهة تلك المخاطر عن طريق توسيع قاعدة الموردين المؤهلين مع استمرار الاعتماد على مصانع الشركة والعمل على زيادة كفاءتها الانتاجية

مخاطر السوق والمنافسة



تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعديدية في المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية. ولمواجهة تلك المخاطر تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في المنتجات مع الحفاظ على اعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء .

مخاطر مالية



مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام

تعمل الشركة على مواجهة تقلبات الاسعار من خلال مراقبة الاسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات الاسعار بالاضافة الى توسيع قاعدة موردي الشركة ، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الاسعار وإستغلال وفورات الحجم

إجتماع الجمعية العامة

سيتم إبلاغ مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة.



31 المعلومات المتعلقة بالمخاطر

إن أى نشاط اقتصادي لا يخلو من تعرضه لمخاطر محتمله ، وشركة هرفي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها المتمثل في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية وإدارة المطاعم والمعارض ، وأن الشركة لديها من الخبرات الواسعة والمتراكمة في مجال الوجبات السريعة والتصنيع الغذائي والتي اكتسبتها على مدى الأربعين عاماً الماضية ، التي تمكنها من التعرف وحصر المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وسنعرض فيما يلي بعض من أبرز هذه المخاطر

مخاطر تشغيلية



المخاطر المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات

طبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصادبة واهمها سلامة وجودة المنتجات و لدى الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية ،كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها من خلال الرقابة على الجودة ، وقد حصلت الشركة على شهادة "الهاسب" العالمية في هذا المجال، وشهادات الايزو.

شكر وتقدير



يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وولى عهده الأمين - يحفظهم الله - خالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن ، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص ، ، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لجميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم ، وكذلك جميع المتعاملين مع الشركة من موردين وبنوك وجهات نظامية وإشرافية ، كما يعرب المجلس عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على كريم دعمهم وثقتهم الغالية ، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة ، وكذلك الشكر موصول لإدارة الشركة ومنسوبيها كما يتطلع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة إلى تجاوز التحديات الحالية التي يشهدها قطاع الأعمال ، واستعادة النمو والربحية بقطاعات الشركة الرئيسية .

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

معتز قصي العزاوي

الرئيس التنفيذي

محمد البرغوثي





التقرير السنوي

2024

herfy.com