

الطعام

بنك الطعام السعودي SAUDI FOOD BANK

جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

السجل العام للجمعية العمومية

2023 - 2011

الجمعية العمومية في سطور

بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/18هـ ولأئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 1437/06/11هـ فقد تم تأسيس جمعية بنك الطعام السعودي «إطعام» .

ومع مراعاة الصلاحيات النظامية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بصفتها الاشرافية الفنية ، تعد الجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي هي السلطة العليا ، ومن خلالها يتشكل مجلس ادارة الجمعية ، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لاعضاءها ولمجلس الادارة والجهاز التنفيذي

فهرس الاجتماعات

الموقع	الحضور	التاريخ	نوعه	رقم الاجتماع	العام
فندق النوفوتيل - الدمام	25 عضو	2011/5/1	تأسيسي	الاجتماع الأول	2011
فندق هوليدي ان - الخبر	24 عضو	2012/5/6	عادي	الاجتماع الثاني	2012
لم يعقد الاجتماع					2013
لم يعقد الاجتماع					2014
فندق النوفوتيل - الدمام	34 عضو	2015/1/4	عادي + انتخابات	الاجتماع الثالث	2015
فندق النوفوتيل - الدمام	32 عضو	2016/06/24	عادي	الاجتماع الرابع	2016
فندق كمبنسكي العثمان - الخبر	9 أعضاء	2017/06/15	عادي	الاجتماع الخامس	2017
لم يعقد الاجتماع					2018
فندق النوفوتيل - الدمام	59 عضو	2019/4/1	عادي	الاجتماع السادس	2019
فندق النوفوتيل - الدمام	64 عضو	2020/2/3	عادي + انتخابات	الاجتماع السابع	2020
منصة zoom الرقمية	22 عضو	2021/6/15	عادي	الاجتماع الثامن	2021
منصة zoom الرقمية	22 عضو	2021/6/15	غير العادي	الاجتماع التاسع	2021
مركز إطعام للأعمال + zoom	17 عضو	2022/9/7	عادي	الاجتماع العاشر	2022
منصة zoom الرقمية	20 عضو	2023/7/26	عادي	الاجتماع الحادي عشر	2023

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2011 الاجتماع التأسيسي

رقم الاجتماع : 1

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 1 مايو 2011

بالإشارة الى محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، فقد حضر الاجتماع 25 عضوا من أصل 34 عضو، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية المكون من 11 عضو.
2. تعيين اللجنة التنفيذية في مجلس الإدارة للدورة الأولى.
3. الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية.
4. اعتماد خطة عمل الجمعية

الأمين العام	رئيس اللجنة التأسيسية	دورة مجلس الإدارة
حمد محمد الضويلع	عبدالله الراجحي	الأولى (2012 - 2015)

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2011

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2012

رقم الاجتماع : 2

مكان الاجتماع : فندق هوليداي إن - كورنيش الخبر

تاريخ الاجتماع : 6 مايو 2012

بالإشارة الى محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة للجمعية، فقد حضر الاجتماع 24 عضواً من أصل 34 عضو، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. استعراض تقرير أبرز اعمال الجمعية للعام 2011م (التشغيل التجريبي)
2. الموافقة على توسيع أهداف الجمعية في المستقبل.
3. تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار.
4. تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة للتوسع مستقبلاً.

الأمين العام	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
حمد محمد الضويلع	عبدالله الطيف عبدالله الراجحي	الأولى (2012 - 2015)

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2012

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثالث لعام 2015

رقم الاجتماع : 3

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 4 يناير 2015

بالإشارة الى محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة للجمعية، فقد حضر الاجتماع عدد 32 عضواً ، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية المكون من 11 عضواً.
2. الموافقة على بناء مقر للجمعية في الدمام.
3. الموافقة على بناء الوقف الخيري (المجمع السكني) في مدينة الدمام.
4. التوسع في تقديم خدمات الجمعية في مدن المملكة.

المدير التنفيذي	الأمين العام	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
عبدالله ناصر الثنيان	حمد محمد الضوياع	عبدالله الطيف عبدالله الراجحي	الأولى (2012 - 2015)

محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2015

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابع لعام 2016

رقم الاجتماع : 4

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 24 يناير 2016

بالإشارة الى محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة للجمعية، فقد حضر الاجتماع 32 عضوا من أصل 400 ، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
2. استعراض دراسة نظام الحوكمة للجمعية.
3. تكريم الفريق الاستشاري المشرف على اعداد الحوكمة.
4. الاطلاع على كافة البرامج التشغيلية والتشغيلية.
5. الموافقة على بيع الأصول المستهلكة.

المدير التنفيذي المكلف	الأمين العام	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	حمد محمد الضوياع	عبدالله عبداللطيف الفوزان	الثانية (2015 - 2018)

محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2016

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخامس لعام 2017

رقم الاجتماع : 5

مكان الاجتماع : فندق كمبنسكي - الخبر

تاريخ الاجتماع : 15 يونيو 2017

بالإشارة الى محضر الاجتماع الخامس للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة للجمعية، فقد حضر الاجتماع 9 أعضاء من أصل 400، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016.
2. استعراض أبرز أعمال الجمعية لعام 2016.
3. استعراض الخطة التطويرية لعام 2017.

الأمين العام	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
عبدالعزیز ابراهيم النغيثر	عبدالله عبداللطيف الفوزان	الثانية (2015 - 2018)

محضر الاجتماع الخامس للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2017

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السادس لعام 2019

رقم الاجتماع : 6

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 1 أبريل 2019

بالإشارة الى محضر الاجتماع السادس للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة، فقد حضر الاجتماع 59 عضوا من أصل 109 اعضاء ، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. الاطلاع على التغيير النظامي الذي جرى على الجمعية واستعراض القرار الوزاري القاضي بتعيين مجلس ادارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية.
2. الموافقة على الاجراءات التنظيمية المتخذة حيال الجمعية العمومية ومن ضمنها إزالة عضوية 216 عضوا لمخالفتها للائحة النظام الأساسي للجمعية.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. المصادقة على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الإدارة.
5. الموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات النظامية المناسبة حيال فروع الجمعية.
6. الموافقة على تشييد ثالث اوقاف الجمعية بمدينة الجبيل الصناعية بتكلفة تقديرية تبلغ 4,500,000 ريال.
7. المصادقة على مشروع تحديث اسطول السيارات.
8. المصادقة على تأجير المكاتب الاستثمارية الكائنة في مركز إطعام للأعمال.

الأمين العام	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبداللطيف عبدالله الراجحي	مجلس إدارة مؤقت 2019

محضر الاجتماع السادس للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2019

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السابع لعام 2020

رقم الاجتماع : 7

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 3 فبراير 2020م

بالإشارة الى محضر الاجتماع السابع للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة، فقد حضر الاجتماع 64 عضوا من أصل 109 اعضاء، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. باركت الجمعية العمومية نجاح الجمعية في سداد جميع مديونياتها السابقة وبفترة وجيزة وفق أداء مالي عال الكفاءة.
3. باركت الجمعية العمومية ابرام تحالف حفظ النعمة بالشراكة مع مجموعة من البنوك والشركات.
4. الموافقة على تفويض مجلس ادارة الجمعية باتخاذ الاجراءات المناسبة حيال إعادة هيكلة فروع الجمعية وتشمل (التوسع -الاندماج -الإغلاق -انشاء كيانات جديدة).
5. الموافقة على مقترح تنويع مصادر دخل الجمعية من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية المنوعة.
6. الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي للجمعية بخصوص التمويل وفق برنامج (دائم) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الموافقة على بيع الأصول المستهلكة وتشمل السيارات والاثاث وما في حكمها.
8. انتخاب مجلس ادارة الجمعية للدورة الثالثة بحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام.

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبداللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2024)

محضر الاجتماع السابع للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2020

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثامن لعام 2021

رقم الاجتماع : 8

مكان الاجتماع : منصة zoom الرقمية

تاريخ الاجتماع : 15 يونيو 2021م.

بالإشارة إلى محضر الاجتماع الثامن للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي المنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة ، فقد حضر الاجتماع 22 عضواً من أصل 84 عضو ، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. اعتماد التقرير السنوي للاداء العام للجمعية للعام 2020 .
2. اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
3. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة للعام 2020 .
4. اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021 .
5. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة (2020-2024) .
6. المصادقة على اعتماد لائحة العضويات والاشتراكات في اصدارها الأول .
7. المصادقة على حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية .
8. مباركة إطلاق مشروع تكافل إطفام للتأمين الغذائي المستدام .
9. مباركة الشراكة المبرمة مع وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
10. الموافقة على مشروع التحول التقني للعمليات اللوجستية للجمعية .
11. الموافقة على بيع الأصول المستهلكة .

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2024)

محضر الاجتماع الثامن للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2021

الاعتماد

نتائج الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لعام 2021

نوع الاجتماع : غير عادي

مكان الاجتماع : منصة ZOOM الرقمية

تاريخ الاجتماع : 15 يونيو 2021م.

بالإشارة الى محضر الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي «إطعام» المنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة ، فقد حضر الاجتماع 22 عضواً ، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي :

1. الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للجمعية داخل المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة في كافة مناطق المملكة .
2. الموافقة على مقترح تطوير مسمى الجمعية بما ينسجم مع طبيعة نشاطها ، وبما يتواءم مع تخصصها في مجال الغذاء .

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2024)

محضر الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2021

الاعتماد

نتائج الاجتماع العادي العاشر للجمعية العمومية لعام 2022

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : مركز إطعام للأعمال + منصة ZOOM الرقمية

تاريخ الاجتماع : 7 سبتمبر 2022م.

بالإشارة الى محضر الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للعام 2022 لجمعية بنك الطعام السعودي «إطعام» المنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس ادارة الجمعية ، فقد حضر الاجتماع 17 عضواً وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي :

1. اعتماد التقرير السنوي الختامي للجمعية للعام 2021.
2. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة للعام 2021 .
4. اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2022 .
5. المصادقة على حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية .
6. المصادقة على تقرير نتائج سير العمل بالخطة الاستراتيجية للجمعية .
7. اعتماد استراتيجية التحول اللوجستي والخصخصة (مبادرة التنمية والاستثمار الاجتماعي) .
8. الموافقة على التوصيات المقدمة من مجلس الإدارة حيال الاستثمارات القائمة .
9. الموافقة على بيع الأصول المستهلكة .

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبداللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2024)

محضر الاجتماع العاشر للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2022

الاعتماد

نتائج الاجتماع العادي الحادي عشر للجمعية العمومية لعام 2023

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : منصة **Zoom** الرقمية

تاريخ الاجتماع : 26 يوليو 2023م.

توقيت الاجتماع : 7:20 - 8:30 مساءً.

بالإشارة الى محضر الاجتماع الحادي عشر (العادي) للجمعية العمومية للعام 2023 لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) المنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس ادارة الجمعية ، فقد حضر الاجتماع 20 عضواً وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي :

1. اعتماد التقرير السنوي الختامي للعام 2022 .
2. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
3. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
4. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 .
5. اعتماد الخطة التنفيذية للعام 2023 .
6. اعتماد تعيين مراجع الحسابات الخارجي للجمعية للعامين 2023 - 2024 .
7. المصادقة على حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية .
8. الإطلاع على الموقف القانوني للجمعية والمستجدات ذات العلاقة .
9. الإطلاع على موقف الجمعية في مجال الحوكمة والامتثال والاجراءات المتخذة .
10. الاطلاع على الاداء المالي والتسويقي ومبادرات التميز والريادة .
11. البت في الطلبات الواردة للجمعية العمومية بشأن المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجمعية .
12. اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الادارة وتحديد مهامها واختصاصاتها ومدة عملها .
13. الموافقة على بيع الأصول المستهلكة .

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2024)

محضر الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية - 2023

الاعتماد

الطعام

بنك الطعام السعودي SAUDI FOOD BANK

جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

