

العام

محضر الاجتماع الثاني عشر
للجمعية العمومية
(العادي)

08 محرم 1445 هـ - 26 يوليو 2023 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر - العادي

اليوم / التاريخ	الأربعاء 26 يوليو 2023 م - 08 محرم 1445 هـ
التوقيت	07:00 - 08:30 مساءً
المكان	الاتصال المرلي - منصة زوم الرقمية
نوع الاجتماع	عادي

م	البند	المتحدث
	الافتتاح	رئيس مجلس الإدارة
	مراجعة أبرز توصيات الاجتماع السابق للجمعية العمومية	الرئيس التنفيذي
1	استعراض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	المراجع الخارجي
2	التقرير الختامي للعام 2022	
3	استعراض الموازنة التقديرية للعام 2023	
4	استعراض الخطة التنفيذية للعام 2023	
5	استعراض حالة التغيير على الجمعية العمومية	الرئيس التنفيذي
6	استعراض الطلبات المقدمة للاعتماد من قبل الجمعية العمومية	
7	المصادقة على تعيين المراجع الخارجي الجديد للجمعية	
8	تعيين اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة	
9	المصادقة على بيع الأصول المستهلكة	
10	ما يستجد من أعمال (الحوار المفتوح)	الحضور

م	المرفقات المرسله مسبقاً للأعضاء عبر البريد الالكتروني
1	خطاب الدعوة متضمن جدول أعمال الاجتماع
2	مسودة التقرير السنوي الختامي للعام 2022م
3	مسودة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
4	مسودة الموازنة التقديرية للعام 2023م
5	نموذج الاعتذار والتفويض بالإنبابة



كشف قائمة الحضور

م	الاسم	رقم العضوية	الحضور أصالة	الحضور بالإتابة	النائب المفوض
1	عبد اللطيف عبد الله الراجحي	1	✓		
2	معدى مسعود الهاجري	322	✓		
3	جاسم محمد الفرج	136	✓		
4	وليد عامر الرميح	241	✓		
5	راشد عبد الرحمن القاضي	323	✓		
6	فارس سمران الشمري	234	✓		
7	محمد خالد العتيبي	240	✓		
8	محمد سعد الفراج السبيعي	40	✓		
9	أحمد سليمان الرميح	107	✓		
10	مهدي سعد المزارقه	254	✓		
11	عبد الرحمن خالد العريدي العتيبي	257	✓		
12	خالد محمد براز العتيبي	259	✓		
13	عادل خلف نزال العنزي	320	✓		
14	بدر رافع عبيد العنزي	321	✓		
15	فهد خالد العريدي	328	✓		
16	فيصل محمد الشوشان	329	✓		
17	عصام عبد القادر المهيدب	8		✓	محمد سعد الفراج السبيعي
18	محمد عبد الله الفرج	137		✓	فيصل محمد الشوشان
19	مسلي مهدي آل معمر	252		✓	بدر رافع العنزي
20	محمد قبلان عريمان الدعجاني العتيبي	260		✓	فهد خالد العريدي

المدعوون وضيوف الاجتماع:

م	الاسم	الجهة	الصفة
1	هاني حجازي	مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون	ممثّل مراجع الحاسبات الخارجي



مقدمة:

بفضل من الله عز وجل وتوفيقه، عقدت الجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) اجتماعها السنوي الحادي عشر (العادي) للعام 2023، وذلك في تمام الساعة 07:00 مساءً يوم الأربعاء 8 محرم 1445 هـ الموافق 26 يوليو 2023 عبر منصة zoom الرقمية لمناقشة جدول الأعمال المعد للاجتماع، بإجمالي حضور 20 عضواً من أصل 40 عضواً تم توجيه الدعوة الرسمية لهم للحضور.

النصاب القانوني:

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة - رئيس جلسة الاجتماع - الأستاذ عبد اللطيف عبد الله الراجحي، فقد قام الرئيس التنفيذي - مقرر الاجتماع - الأستاذ فيصل محمد الشوشان بالتأكد من النصاب القانوني للحضور، وفور اكتمال النصاب القانوني تم بدء الاجتماع في تمام الساعة 07:20 مساءً.

الافتتاح:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الله الراجحي جلسة الاجتماع، معرباً عن شكر مجلس إدارة الجمعية للسادة أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم وحضورهم.

مراجعة توصيات الجمعية العمومية في الاجتماع السابق

استعرض الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ فيصل الشوشان أبرز قرارات وتوصيات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق وما تم بشأنها.

أولاً: القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة الى البريد الالكتروني المرسل لأعضاء الجمعية العمومية والمتضمن مسودة القوائم المالية للجمعية، ونظراً لوجود اشكالية تقنية بمكبر الصوت الخاص بالأستاذ هاني حجازي ممثل المراجع الخارجي للجمعية (شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون) قدم الرئيس التنفيذي نيابة عن الأستاذ هاني حجازي عرضاً مرئياً عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتضمن قائمة المركز المالي، وقائمة النشاط، وقائمة التدفقات النقدية، وتقرير المراجع المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ثانياً: التقرير الختامي للعام 2022

قدم الرئيس التنفيذي للجمعية عرضاً مرئياً عن أبرز مخرجات التقرير السنوي الختامي للعام 2022 وذلك على النحو التالي:

1- الحوكمة والتنظيم

- تم استعراض المؤشرات الرئيسية للجمعية.
- تم استعراض درجة حوكمة الجمعية والبالغة 88,22%.
- تم استعراض سياسات ولوائح الحوكمة والرقابة.
- تم استعراض بيانات الاجتماع العادي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2022م
- تم استعراض اجتماعات مجلس الإدارة وعددها 4 اجتماعات عقدت بشكل فصلي طوال العام 2022م
- تم استعراض بيانات لجنة دراسة الفرص الاستثمارية.



2- الموقف القانوني

تم استعراض الموقف القانوني للجمعية، والوضع القائم للقضايا والمطالبات المتعلقة بالجمعية وسير العمل بها وتضمنت الآتي:

- عدم وجود أي قضية عمالية على الجمعية.
- استمرار الدعوة القضائية المرفوعة ضد الجمعية من قبل قناة صلة الفضائية منذ عام 2015.
- استمرار الملاحقة القضائية من قبل الجمعية ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين منذ عام 2019.
- استمرار تعليق إبراء ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الثانية منذ عام 2019.
- استمرار المطالبة الحقوقية من قبل الجمعية ضد مقالول أرض الجبيل الصناعية منذ عام 2022.

3- الأداء المالي والتسويقي:

- تم استعراض تقرير الأداء المالي والتسويقي للعام 2022 وذلك على النحو التالي:
- تم استعراض الإجراءات المالية المتخذة لتطوير ورفع كفاءة الأداء المالي للجمعية.
 - تم استعراض الموقف العام للاستثمارات والأوقاف والجهات التابعة للجمعية.
 - تم استعراض قائمة كبار شركاء الجمعية.
 - لم تتلقى الجمعية أي منحة أو دعم مالي من أي وزارة أو هيئة حكومية.
 - بلغ إجمالي الإيرادات: 33,455,599 بنسبة نمو بلغت 26.60% عن العام الذي سبقه.
 - بلغ إجمالي المصروفات: 37,801,332 بنسبة ارتفاع بلغت 28.40% عن العام الذي سبقه.
 - حقق برنامج تكافل إطفام إيرادات مالية تجاوزت: 8,745,000 ريال.
 - حقق برنامج إطفام للتمويل إيرادات مالية تجاوزت: 6,540,000 ريال.
 - حقق نادي إطفام للأعضاء: إيرادات مالية بلغت: 360,000 ريال.
 - تم استعراض الموارد المالية التفصيلية ومصادر دخل الجمعية وأوجه الصرف.
 - بلغ معدل إيرادات المشاريع 71% من إجمالي إيرادات الجمعية، 13% من الاستثمارات، 10% من العائد التشغيلي، و2.5% من الاستقطاعات، و2% من الاسترداد الضريبي، و1% من اشتراكات الأعضاء، و0.5% صندوق هدف لدعم الموارد البشرية.

4- الأداء التشغيلي:

- تم استعراض الأداء التشغيلي للجمعية وشمل: حفظ النعمة، تكافل إطفام، إطفام للتمويل، إطفام لوجستيك، أوت ليت إطفام، نادي الأعضاء وغيرها من البرامج المتعلقة بالنشاط اللوجستي والتشغيلي.
- قدمت الجمعية خدماتها لأكثر من 10,000 أسرة مستفيدة، و53 مجمع سكني.

5- المنح الاجتماعي من قبل الجمعية:

- قامت الجمعية بتأمين نزل الأنصاري الخيري السكني بعدد 33,558 وجبة بتكلفة 600,972 ريال تكفلت بها الجمعية.
- قامت الجمعية بتأمين 521 أسرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حملة تنظيم عشوائيات جدة بتكلفة بلغت 138,065 ريال تكفلت بها الجمعية.



6- مشاريع الريادة والتميز:

تم استعراض مشاريع الريادة والتميز وتضمنت البرامج التالية: مطبخ إطفام المركزي، حملة حج بلا هدر، موسم الرياض، الموسم إطفام الرمضاني، رالي دأكار السعودية، برنامج التحول الرقمي، مركز المعلومات، مركز خدمة العملاء المطور.

7- مؤسسة إطفام للخدمات الغذائية:

تم استعراض سير العمل بمؤسسة إطفام للخدمات الغذائية (أولى مبادرات الخصخصة والاستثمار) والتي تفضل بتدشينها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظه الله مطلع العام 2023.

8- الموارد البشرية:

تم استعراض الموقف العام لإدارة الموارد البشرية تضمنت عدد الموظفين، والشركات الداعمة بالاستثمار الاجتماعي.

9- التطوع:

تم استعراض العمل التطوعي وتضمن مشاركة 1751 متطوع ومتطوعة وعدد 5804 ساعات تطوعية مسجلة بمنصة العمل التطوعي.

ثالثاً: الموازنة التقديرية للعام 2023:

بالإشارة الى الموازنة التقديرية للعام 2023 المرسله لأعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني، فقد تم الاطلاع على الموازنة وبنودها.

رابعاً: الخطة التنفيذية للعام 2023:

تماشياً مع منهجية الخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية، فقد تم استعراض الخطة التنفيذية للعام 2023 وتضمنت: المدخل الاستراتيجي، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية، والإطار الاستراتيجي للعام 2023.

خامساً: تعيين المراجع الخارجي للجمعية للعامين (2023 - 2024):

بالإشارة الى تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المتضمن تكليف الجمعيات الأهلية بتعيين المراجع الخارجي بشكل مباشر دون الحاجة للتعيين من قبل المركز، فقد استقبلت الجمعية عدد من العروض من الشركات المرخصة بالمراجعة لمدة سنتين (2023 - 2024)، وذلك على النحو التالي:

- 1- شركة أحمد دهلوي للاستشارات المهنية (محاسبون مراجعون قانونيون)
- 2- شركة خالد الرويس وشركاؤه (محاسبون ومراجعون قانونيون)
- 3- شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون)
- 4- شركة الماجد والعنزي (محاسبون ومراجعون قانونيون)

وبعد الاطلاع على السجل المهني للشركات المرشحة، وحجم الأعمال، وتلقي العطاءات الرسمية، والمفاضلة بين العروض الأربعة مهنياً ومالياً، فقد تم اختيار شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) للعمل مراجعاً خارجياً للجمعية رغم ان العطاء المقدم من الشركة لم يكن هو الأقل تكلفة.



العام

محضر الاجتماع الثالث عشر

للجمعية العمومية

(غير العادي)

14 جمادى الاول 1445 هـ - 03 ديسمبر 2023 م

عام 2023

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر - غير العادي

غير عادي	نوع الاجتماع
الأحد 19 جمادى الأولى 1445 هـ - الموافق 3 ديسمبر 2023	اليوم والتاريخ
منصة زوم الرقمية	المكان
11:00 - 11:30 صباحاً	التوقيت
(31%)	النصاب القانوني

جدول أعمال الاجتماع

م	البند	المتحدث	المدة الزمنية
1	الافتتاح	رئيس مجلس الإدارة	دقيقة واحدة
2	إقرار تعديل اللائحة الأساسية للجمعية	الرئيس التنفيذي	دقائق 5
3	إقرار قواعد حوكمة الجمعية	الرئيس التنفيذي	دقائق 5
4	تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	دقائق 5
5	ما يستجد من أعمال	الحضور	دقائق 5

الوثائق المرسلة مسبقاً برفقة خطاب الدعوة

م	الوثيقة	الوسيلة
1	مسودة اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية (المحدثة)	البريد الإلكتروني
2	مسودة قواعد حوكمة الجمعية	البريد الإلكتروني

5 - 2



قائمة الحضور للاجتماع

م	اسم العضو	رقم العضوية
1	عبداللطيف عبدالله الراجحي	1
2	فيصل صالح القرشي	12
3	محمد أحمد غرم الله الغامدي	43
4	جاسم محمد الفرج	136
5	فارس سمران الشمري	234
6	وليد عامر الرميح	241
7	راشد عبدالرحمن القاضي	323
8	بدر رافع العنزي	321
9	معدى مسعود الهاجري	322
10	عبدالعزیز إبراهيم النغيث	275
11	أحمد عبدالعزيز الجفيمان	330
12	ناصر منصور القبول	331
13	مشيب سالم القحطاني	332
14	فيصل محمد الشوشان	329

المقدمة :

بفضل من الله وتوفيقه، واستناداً إلى المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام)، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الجمعية، فقد عقدت الجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) اجتماعها الثاني عشر (غير العادي) وذلك في صباح يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً عبر الاتصال المرئي من خلال منصة زوم الرقمية.

النصاب النظامي :

بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة، رئيس جلسة الاجتماع، الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، قام الرئيس التنفيذي، مقرر جلسة الاجتماع، الأستاذ فيصل بن محمد الشوشان بالتأكد من النصاب القانوني للحضور، إذ حضر الاجتماع (أصالةً) 14 عضواً من أصل 45 عضو تم توجيه الدعوة لهم، وبما يعادل 31% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، وبعد ذلك تم الانتظار للمهلة النظامية حتى تم بدء الاجتماع.



الافتتاح:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف عبدالله الراجحي جلسة الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية غير العادية للعام 2023، مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العمومية، ومثمناً لهم حرصهم وتعاونهم، قبل أن يدعو الرئيس التنفيذي - مقرر جلسة الاجتماع - لاستعراض جدول الأعمال.

أولاً: إقرار التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية

بالإشارة إلى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناء على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبالإشارة إلى مسودة اللائحة الأساسية المعدلة المرسله مسبقاً للسادة أعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني، فقد أستعرض الرئيس التنفيذي أبرز التعديلات على اللائحة الأساسية وموادها، ومن ضمنها تطوير أهداف الجمعية بما يتماشى مع متغيرات القطاع غير الربحي، مشيراً إلى ان اعتمادها المتوقع ان يكون في شهر يناير 2024 مع السعي لمواءمتها قبل ذلك.

ثانياً: إقرار قواعد حوكمة الجمعية

بالإشارة إلى قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/ 9 / 1 / 23) وتاريخ 18 ذي الحجة 1444 هـ، والمرسله مسبقاً للسادة أعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني، فقد قام الرئيس التنفيذي أبرز ما تضمنته القواعد والتي سيتم العمل بموجبها فور اعتماد اللائحة الأساسية من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثالثاً: تشكيل لجنة انتخابات مجلس الادارة

بالإشارة إلى الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناء على المادة السابعة والعشرون من لائحة النظام الأساسي للجمعية والتي سوف يستند عليها في انعقاد انتخابات مجلس الإدارة للدورة الرابعة، والتي تنص على وجوب تعيين لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية غير الذين رشحوا انفسهم لعضوية مجلس الإدارة. ولكون الجمعية العمومية قد وافقت في اجتماعها العادي الحادي عشر على تعيين لجنة الانتخابات من خارج الجمعية، ونظر لكون العملية الانتخابية ستقام من وفق اللائحة الحالية، فقد قام مقرر الجلسة بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الترشح لعضوية لجنة الانتخابات. وبعد المداولة فقد ترشح لعضوية لجنة الانتخابات السادة التالية أسمائهم:

1- أحمد عبدالعزيز الجفيمان، عضوية رقم: 330

2- مشيب سالم القحطاني، عضوية رقم: 332



رابعاً : ما يستجد من أعمال

أحاط مقرر جلسة الاجتماع السادة أعضاء الجمعية العمومية بموعد انعقاد الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية (العادي) والذي من خلاله سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة وذلك في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلى أن الدعوات المكتوبة سيتم إرسالها خلال الساعتين القادمتين من نهاية الاجتماع .

خامساً : القرارات والتوصيات

- 1- أقرت الجمعية العمومية التعديلات اللازمة على اللائحة الأساسية للجمعية بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصيغتها المرفقة.
- 2- أقرت الجمعية العمومية قواعد حوكمة الجمعية بصيغتها المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 3 اعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجنة انتخابات مجلس الادارة تحت مسمى (لجنة الانتخابات) وتضم كل من: أحمد عبدالعزيز الجغيمان ، و مشبب سالم القحطاني .
- 4- اعتمدت الجمعية العمومية الجدول الزمني لانتخابات مجلس الإدارة والإجراءات المتعلقة بها والتي ستقام وفق اللائحة الحالية للجمعية.

تم بفضل الله ...

عبد اللطيف بن عبدالله الراجحي
رئيس مجلس الادارة



فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي



العام

محضر الاجتماع الرابع عشر
للجمعية العمومية
(العادي)

29 جمادى الاول 1445 هـ - 13 ديسمبر 2023 م

الطعام

بنك الطعام السعودي
SAUDI FOOD BANK
جمعية مرخصة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر - العادي محضر للاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية (الاجتماع العادي - لعام 2023)

عادي	نوع الاجتماع
يوم الأربعاء - الموافق 13 ديسمبر 2023	اليوم والتاريخ
مقر الجمعية الرئيسي - حي الحسام بمدينة الدمام	المكان
5:00 مساءً	التوقيت
(%49)	معدل الحضور

جدول أعمال الاجتماع

م	البند
1	الافتتاح
2	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
3	تفويض مجلس الادارة باستثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية واقامة المشاريع الاستثمارية
4	عرض التقرير الختامي لأعمال مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة للفترة 2020 - 2023
5	انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الرابعة
6	ما يستجد من أعمال

الوثائق المرسلة مسبقاً برفقة خطاب الدعوة

م	الوثيقة	الوسيلة
1	مسودة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	البريد الالكتروني
2	قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	البريد الالكتروني



المملكة العربية السعودية | الدمام 32222-33333 | مبنى رقم 6298 | الرياض | الاحساء | الجبيل | بقيق | رأس الخير

9200 08110

013 847 9696

www.saudifoodbank.com

info@saudifoodbank.com



المقدمة :

بفضل من الله وتوفيقه، وبناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية، فقد عقدت الجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) اجتماعها الثالث عشر (العادي) في تمام الساعة 6:00 مساءً يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في مقر الجمعية الرئيسي بالإضافة إلى الاتصال المرئي عبر منصة زوم الرقمية، بحضور 21 عضو من أصل 44 عضواً تم توجيه الدعوة لهم لحضور الاجتماع وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعد .

النصاب القانوني :

بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد بلغ معدل حضور الاجتماع 49% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، ونظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي للاجتماع في وقته المحدد، فقد تأجل عقد الاجتماع لمدة ساعة، حتى بدأ الاجتماع في تمام الساعة 6:00 مساءً .

الافتتاح :

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف عبدالله الراجحي جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ومثمناً لهم دعمهم الدائم وحرصهم على التواصل الفعال مع الجمعية، ومقدماً شكره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الجمعية على جهودهم المبذولة.

كلمة مجلس إدارة الجمعية :

لقى عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ فارس بن سمران الشمري كلمة مجلس الإدارة للدورة الثالثة، قدم من خلالها شكر مجلس الإدارة لجهات الإشراف، ولكافة شركاء الجمعية، ومنسوبيها على ما تحققت من إنجازات، مثمناً للجميع لتفاعلهم الإيجابي مع المجلس طوال الفترة الماضية.

أولاً: إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية

بالإشارة إلى مسودة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، والمرسلة مسبقاً للسادة أعضاء الجمعية العمومية، فقد قدم الرئيس التنفيذي للجمعية نبذة عن قواعد الاستثمار وأبرز ما جاء فيها، وصوت أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على إقرار القواعد والعمل بموجبها .

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية

بالإشارة إلى التطورات التي يشهدها القطاع غير الربحي في مجال الاستدامة والاستثمار الاجتماعي، فقد قدم الرئيس التنفيذي للجمعية نبذة عن رؤية مجلس الإدارة في خوض تجربة الاستثمار الاجتماعي وغيرها من الفرص الاستثمارية الهادفة لتعزيز استدامة الجمعية وتنمية مواردها المالية، وبناء عليه فقد صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية والوقفية للفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2027 .



ص: ٥٥٥



ثالثاً: التقرير الختامي لأعمال الدورة الثالثة لمجلس إدارة الجمعية للفترة (2020 - 2023)

قدم الرئيس التنفيذي التقرير الختامي لأعمال مجلس الإدارة للدورة الثالثة للفترة (2020 - 2023) وتضمن أبرز النقاط التالية :

1- الحوكمة والتنظيم

•• تسلم مجلس الإدارة مهامه الرسمية وتقييم حوكمة الجمعية آنذاك يبلغ 46% ، فيما بلغ آخر تقييم لحوكمة الجمعية عند انتهاء فترة الدورة الثالثة 88.22% ، إذ شهد أداء الحوكمة ارتفاعاً ملحوظاً جراء الإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها .

•• تم إقرار السياسات واللوائح التنظيمية ، والأدلة والقواعد الإجرائية ، وإجراء التحديث الدوري عليها ، وتفعيل محتواها والامتثال التام بها .

•• عينت الجمعية شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون ، مراجعاً داخلياً للجمعية للعامين (2020 - 2021) .

•• عينت الجمعية شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه مراجعاً خارجياً للجمعية للعامين (2023 - 2024) .

2- الجمعية العمومية

•• عقدت الجمعية العمومية 7 اجتماعات على مدى 4 سنوات ، محققة النصاب السنوي النظامي في الالتزام .

•• بلغ عدد قرارات وتوصيات الجمعية العمومية 60 قرراً وتوصية حتى تاريخه .

•• تم استعراض أبرز القرارات الجوهرية المتخذة من الجمعية العمومية ، وسجل حالات التغيير على اعضاء الجمعية .

•• تم اعتماد إزالة العضويات غير المنتظمة لسداد الاشتراك السنوي وعددهم (10)

3- مجلس الإدارة

•• عقد مجلس الادارة خلال الدورة الثالثة 16 اجتماعا بمعدل 4 اجتماعات سنوياً محققاً النصاب النظامي في الالتزام بمعدل 100% .

•• تم استعراض القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الادارة .

•• جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة تم اتخاذها بتصويت واجماع الأغلبية ، ولا يوجد أي قرار تم اتخاذه بشكل

فردى ، ولم يشهد المجلس أي حالة في تجاوز صلاحياته النظامية .

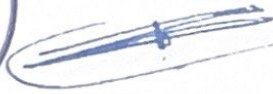
4- سجل تبرعات أعضاء مجلس الإدارة

تم استعراض التبرعات المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة (2020 - 2023) وذلك على النحو التالي:
أ. التبرعات النقدية

• عبداللطيف عبدالله الراجحي : 1,540,764 ريال

• وليد عامر الرميح : 1,000,000 ريال

• طارق علي التميمي: 400,000 ريال



إتعام

بنك الطعام السعودي SAUDI FOOD BANK
جمعية مرخصة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

• راشد عبدالرحمن القاضي: 150,000 ريال

• جاسم محمد الفرج : 100,000 ريال

ب . التبرعات العينية والخدماتية

• فارس سعران الشمري (تمرس للمقاولات) - 26 وظيفة - 8,222,632 ريال

• راشد عبدالرحمن القاضي (القاضي القابضة) - 3 سيارات سيدان بنظام التأجير - التقييم المحاسبي

٥- اللجان العاملة

شكل مجلس الادارة لجنة وحيدة تحت مسمى : لجنة دراسة الفرص الاستثمارية ، برئاسة وليد الريمح ، وعضوية جاسم الفرج ، وفارس الشمري ، وراشد القاضي ، وتم استعراض سجل الحضور ، وجاءت مخرجاتها على النحو التالي :

• صفة اللجنة : مؤقتة

• فترة عملها : 11 نوفمبر 2022 - 31 مارس 2023

• عدد اجتماعات اللجنة : 5 اجتماعات

• عدد أبرز التوصيات : 6 توصيات

٦- الموقف القانوني

تم استعراض الملف القانوني للجمعية ، وذلك عبر النقاط التالية :

• واجه مجلس الإدارة عند تسلمه لمهامه تحديات كبرى بشأن المخالفات السابقة على الجمعية و أعضاء سابقين ، ووجود قضية سابقة على فرع الرياض صدر فيها حكم قضائي ضد الجمعية .

• تعاقد مجلس الادارة مع 4 شركات للمحاماة على التوالي بشأن المخالفات السابقة وهم : (الباطين للمحاماة ، السويكت والبصيص للاستشارات القانونية - الزريقي للاستشارات القانونية - توازن الحقوقية) ودفعت كافة اتعايبها ، ولم يتحقق أي تقدم .

• رفعت الجمعية 7 خطابات للجهات الاشرافية تطالب بالمساندة القانونية ، ولم يتحقق أي تقدم .

• قدم عضو مجلس الادارة الأستاذ طارق التميمي طلباً للمجلس بإغلاق قضية المخالفات المتعلقة بمجلس الادارة السابق والعضو السابق سلمان الجشي ، وقبول الطلب بالرفض من مجلس الادارة لعدم الاختصاص .

• قدم نائب رئيس مجلس الادارة السابق ، عضو الجمعية العمومية الأستاذ عبدالله الزامل بطلب الغاء قرار تعليق ابراء ذمة مجلس الادارة السابق ، وقبول الطلب بالامتناع من الجمعية العمومية لعدم الاختصاص .

• استمر قرار تعليق ابراء ذمة اعضاء في مجلس الادارة السابق حتى تاريخه .

• كلفت الجمعية شركة ماني للمحاماة بشأن المطالبات المالية المستحقة للجمعية البالغة 150,000 ريال لدى شركة فتحي الأنصاري للمقاولات .







المملكة العربية السعودية | الدمام 32222-5583 | ج.ب. 5583 | رقم 6298 | الدمام | الرياض | جدة | الاحساء | الجبيل | بقيق | رأس الخير

9200 08110 013 847 9696 www.saudifoodbank.com info@saudifoodbank.com



إطعام

بنك الطعام السعودي
SAUDI FOOD BANK
جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

٧- الاداء التسويقي والاستثمار الاجتماعي

- أطلق مجلس الادارة مشروع السوبرماركت السحابي غير الربحي - تحت التأسيس - عبر شركة غير ربحية عائدة ملكيتها الكاملة للجمعية .
- أطلق مجلس الادارة مشروع " مطبخ إطعام المركزي " بمدينة الرياض بالشراكة مع بنك الاول ساب .
- عمل مجلس الادارة على تأسيس شركة إطعام القابضة لتكون المضلة الرئيسية للاستثمار الاجتماعي .
- دعم مجلس الادارة التوصيات اللازمة باستحداث وحدة الاستثمار الاجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية .

٨- البرامج والمشاريع السنوية (المستحدثة) :

- تأسيس وإطلاق حملة حج بلا هدر التي تنفذ سنوياً بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة .
- المشاركة السنوية في فعاليات رالي دكاك السعودية بالشراكة مع وزارة الرياضة .
- المشاركة في موسم الرياض بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه .

٩- الاداء التشغيلي

تم استعراض تقرير الاداء التشغيلي اللوجستي ، وأبرز مخرجات السنوات المالية ، والإنجازات المحققة في الأعمال الميدانية .

١٠- إنجازات الاستدامة :

بعد مداولة استمرت 3 سنوات ، نجحت مساعي الجمعية في استعادة ملكية أرض المقر الرئيسي للجمعية عبر الصك الصادر من وزارة العدل ، إذ تم تصحيح الخطأ الإجرائي السابق في قرار التخصيص الذي تم في عام 1435 من قبل أمانة المنطقة الشرقية .

١١- المرافق والأوقاف :

- واجه مجلس الادارة اشكالية انخفاض ايرادات الاستثمارات القائمة ، وارتفاع مصروفاتها عبر عدد من الاجراءات الطارئة.
- بناء على العقد المبرم في عام 2018 بين الجمعية وشركة اكاديمية تعلم فنون الطهي (زادك) والمتضمن تأجير الطابق الرابع في مقر الجمعية الرئيسي لصالح الشركة لمدة عامين بقيمة اجمالية بلغت 2000 ريال بمعدل 1000 ريال سنوياً ، فقد تم إخراج الشركة وإخلاء الطابق .
- بناء على الطلب الرسمي الذي تقدمت به شركة الزامل للصناعة بصفتها المستأجر لمجمع إطعام السكني ، فقد تمت الموافقة على تخفيض الايجار السنوي للمجمع من 5,500,000 ريال الى 3,500,000 ريال لمدة عامين .
- أجرى مجلس الادارة أكبر مشروع لصيانة المرافق والأوقاف وإعادة تهيئتها واستكمال نواقصها ، بتكلفة اجمالية تجاوزت (3,400,000) ريال .



موقع

المملكة العربية السعودية | الدمام 32422 | حي الخزام | مبنى رقم 6298 | الدمام | الرياض | جدة | الاحساء | الجبيل | بقيق | رأس الخير

9200 08110

013 847 9696

www.saudifoodbank.com

info@saudifoodbank.com



١٢- الموقف المالي :

- أسس مجلس الإدارة صندوقاً نقدياً داخلياً للاحتياط النقدي تحت مسمى : صندوق الادخار المستدام .
- أسس مجلس الإدارة صندوقاً نقدياً داخلياً لتمويل الاستثمارات والأوقاف وتنميتها وتطويرها تحت مسمى : صندوق الاستثمار الاجتماعي.
- شكل اعتماد الجمعية على إيراداتها الذاتية على الحصة الأكبر من إجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 71% .
- تم استعراض موجز الأداء المالي للسنوات المالية .

١٣- كبار الشركاء

- تم استعراض قائمة كبار شركاء الجمعية من القطاعين العام والخاص الذين قامت الجمعية بتنفيذ مشاريعهم في مجال الغذاء حتى تاريخ عقد الاجتماع ، وذلك على النحو التالي :
- ١- شركة أرامكو السعودية : مشاريع بقيمة 10,715,600 ريال
 - ٢- منصة إحسان : مشاريع بقيمة 7,025,020 ريال
 - ٣- شركة تطبيق هنقرستيشن: مشاريع بقيمة 6,885,905 ريال
 - ٤- بنك الرياض : مشاريع بقيمة 5,150,000 ريال
 - ٥- شركة ساديا : حملات بقيمة 3,885,548 ريال
 - ٦- شركة سبكييم : رعايات ومشاريع بقيمة 2,457,500 ريال
 - ٧- بنك الأول ساب : رعايات ومشاريع بقيمة 2,389,000 ريال
 - ٨- مجموعة لاند مارك العربية : حملات بقيمة 2,370,029 ريال
 - ٩- إيرادات الرسائل النصية : 2,359,638 ريال
 - ١٠- المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي : رعايات ومشاريع بقيمة 1,800,000 ريال

١٤- أبرز إنجازات مجلس الإدارة خلال الدورة الثالثة

- تم استعراض أبرز إنجازات مجلس الإدارة خلال الدورة الثالثة ، ومن ضمنها ما يلي :
- ١- أطلق مجلس الإدارة أول خطة استراتيجية خمسية في تاريخ الجمعية للفترة (2020 - 2024) .
 - ٢- بادر مجلس الإدارة في تطوير أهداف الجمعية وتغيير مسماها لتصبح جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) بدلاً عن مسماها السابق : الجمعية الخيرية للطعام بالمنطقة الشرقية .
 - ٣- فعّل مجلس الإدارة أول خطة طوارئ في تاريخ الجمعية عندما واجه تداعيات جائحة كورونا - ١٩ ، وقد ساهمت الخطة في تحقيق النقلة النوعية في مسار الجمعية .
 - ٤- بادر مجلس الإدارة في إطلاق مشروع التخصيص والتحول من خلال تأسيس مؤسسة جمعية إطعام التجارية (إطعام للخدمات الغذائية) والتي هي - قيد التحول - لتصبح شركة إطعام للخدمات الغذائية .



8-6

8-6



٥- يادر مجلس الادارة في تخصيص القطاع اللوجستي من خلال فصله إدارياً ومالياً عن الجمعية ليكون ذراعاً لوجستياً تجارياً (غير ربحي) عائد ملكيته للجمعية .

١٥- الجوائز والأوسمة :

حصلت الجمعية خلال الفترة (2020 - 2023) على وسامين تكريمين مهمين ، الأول من قبل منظمة الأمم المتحدة نظير جهود الجمعية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا ، والآخر من قبل معالي وزير الحج والعمرة نظير جهود الجمعية في حملة (حج بلا هدر) في نسختها الأولى .

رابعاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة

بالإشارة الى قرار الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الحادي عشر المتضمن تعيين لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية ، فقد تولت اللجنة إدارة عملية الاقتراع والتي بدأت في تمام الساعة 7:00 و انتهت في تمام الساعة 7:15 و لمدة 15 دقيقة ، قبل ان تنتهي عملية الاعلان في تمام الساعة 7:20 .

وبناء على محضر فرز الأصوات الصادر عن لجنة الانتخابات المبني على اللائحة الاساسية للجمعية وقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، فقد جرت عملية الاقتراع بنظام الأسلوب التراكمي الموزون لانتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة من أصل 8 ، وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي :

١- وليد عامر الرميح - 625 صوت

٢- عبداللطيف عبدالله الراجحي - 560 صوت

٣- فيصل محمد الشوشان - 26 صوت

٤- معدي مسعود الهاجري - 15 صوت

٥- راشد عبدالرحمن القاضي - 15 صوت

٦- جاسم محمد الفرج - 15 صوت

٧- فارس سهران الشمري - 15 صوت

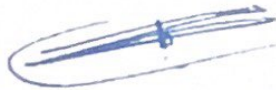
العضو الاحتياطي :

١- مسلي مهدي ال معمر - 10 أصوات

خامساً : المحضر اللاحقي

بناء على الطلب الذي تقدم به العضو الفائز بأعلى الأصوات وليد عامر الرميح الموجه لمجلس الادارة المنتخب ، والعضو الذي يليه عبداللطيف عبدالله الراجحي بالتنازل عن مناصيهما القيادية لصالح بعضهم ، بحيث يصبح عبداللطيف عبدالله الراجحي رئيساً لمجلس الادارة ، ووليد عامر الرميح نائباً له .

وبناء على الطلب الذي تقدم به العضو المنتخب فيصل محمد الشوشان الموجه للجمعية العمومية ولجنة الانتخابات ورغبته في الانسحاب لصالح المرشح مسلي مهدي ال معمر ، فقد تم اعداد محضراً ملحقاً من قبل لجنة الانتخابات يتضمن كلا الطلبين ليتم الرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



م.س.



سادساً : ما يستجد من أعمال

قدم الرئيس التنفيذي للجمعية شكره لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وكافة منسوبي الجمعية وموظفيها والعاملين فيها على ما تحققت للجمعية من نجاحات متتالية، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء المجلس على الدعم والتمكين والمساندة التي لاقها خلال الفترة الماضية، واعداً باستمرار رحلة الريادة والتميز.

سابعاً : القرارات والتوصيات

- 1- اعتمدت الجمعية العمومية قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية بصيغتها النهائية.
- 2- وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية والوقفية للفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2027 .
- 3- وافقت الجمعية العمومية على الطلب الوارد للجمعية من قبل أحد فاعلي الخير بوقف مبنى خاص للجمعية في منطقة المدينة المنورة ليضم فرع للجمعية بالمدينة المنورة ، على ان يتم تأمين راعي تشغيلي للفرع .
- 4- اعتمدت الجمعية العمومية سجل الافصاحات العامة لمجلس الإدارة ، والادارة التنفيذية والتي لم تتضمن وجود اي حالة للتعاقدات التجارية مرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة وشاغلي الوظائف القيادية ومنسوبي الجمعية.
- 5- أطلعت الجمعية العمومية على سجل افصاح التعاقدات المبرمة بين الجمعية والشركات التابعة لبعض اعضاء الجمعية العمومية وعددها (٤) وهي : شركة الزامل للصناعة ممثله بعضوية عبدالله الزامل و نواف الزامل ، شركة ارنون للصناعات البلاستيكية ممثله بالعضو عبدالله الفوزان ، شركة ميار للأغذية ممثله بالعضو عصام المعيدب ، شركة واحة المستهلك ممثله بالعضو محمد الغامدي ، واعتمدت حالة التعاقد ونوع التعاقدات وفق هذا المحضر .
- 6- اعتمدت الجمعية العمومية إزالة عضوية 10 أعضاء من الجمعية العمومية لعدم سدادهم الرسوم لسنتين وأكثر.
- 7- اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لأعمال الدورة الثالثة لمجلس الإدارة للفترة (2020 - 2023) وما تضمنه وفق هذا المحضر .
- 8- انتخب أعضاء الجمعية العمومية قائمة المرشحين لعضوية مجلس ادارة الجمعية للدورة الرابعة .

تم بفضل الله ،،،



عبد اللطيف بن عبدالله الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



8 - 8



فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي



محضر الحاق

الحاقاً إلى ما ضبط في محضر فرز الأصوات، نثبت الآتي في تاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٠هـ:

أولاً: تنازل أحد المنتخبين عن عضويته:

تقدم العضو المنتخب الأستاذ/ فيصل بن محمد الشوشان إلى لجنة الانتخابات بطلب السحابة وتنازله عن عضويته في المجلس إلى العضو الاحتياطي الأستاذ/ مسلي مهدي آل معمر وذلك بعد إعلان نتائج الانتخاب؛ نظراً لكونه رئيساً تنفيذياً للجمعية، وعليه قد تقرر عرض طلبه على الجمعية العمومية للموافقة عليه.

ثانياً: الاتفاق بين أعضاء المجلس على تعيين رئيس المجلس ونائبه:

اتفق أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين باقتراح وموافقة من الأستاذ/ وليد بن عامر الرميح الحائز على أعلى عدد أصوات انتخاب على تعيين الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي رئيساً للمجلس، على أن يكون الأستاذ/ وليد الرميح نائباً له في ذلك، وعليه جرى إثبات ذلك.

والله الموفق،،

أعضاء لجنة الانتخابات:

- ١- نورة بنت عيسى المعمر.
- ٢- سارة فيصل الجريسي.
- ٣- سلمى بنت ماجد المخلفي.

أعضاء اللجنة العمومية:

فارس الشمري	أحمد السويديان	مشيب الفحطاني	أحمد الجفيمان	راشد القاضي
أحمد الرميح	خالد الكاظمي	عبداللطيف الراجحي	فيصل الشوشان	وليد الرميح
جاسم الفرج	بدر العنزي	عادل العنزي	محمد الغامدي	ناصر الهول
محمد العنزي	معددي الهاجري	عماد الغامدي	مهدي الصارفة	محمد الفرج
		مسلي آل معمر		

