

السجل العام
للاجتماعات الجمعية العمومية

الجمعية العمومية في سطور

بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 1437/02/19هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / 2 / 2022) وتاريخ 1444/03/22هـ وقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت / 9 / 2023) وتاريخ 1444/12/ 18هـ 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 إدارة الجمعية ، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لأعضائها وللمجلس الادارة والجهاز التنفيذي



فهرس الاجتماعات

العام	رقم الاجتماع	نوعه	التاريخ	الحضور	الموقع
2011	1 - (1 / 2011)	تأسيسي	2011/5/1	25 عضو	فندق النوفوتيل - الدمام
2012	2 - (1 / 2012)	عادي	2012/5/6	24 عضو	فندق هوليدي ان - الخبر
2013	3 - (1 / 2013)	عادي	2013/2/17	15 عضو	فندق النوفوتيل - الدمام
2014	لم يعقد الاجتماع				
2015	4 - (1 / 2015)	عادي + انتخابات	2015/1/4	34 عضو	فندق النوفوتيل - الدمام
2016	5 - (1 / 2016)	عادي	2016/06/24	32 عضو	فندق النوفوتيل - الدمام
2017	6 - (1 / 2017)	عادي	2017/06/15	9 أعضاء	فندق كمبنسكي العثمان - الخبر
2018	لم يعقد الاجتماع				
2019	7 - (1 / 2019)	عادي	2019/4/1	59 عضو	فندق النوفوتيل - الدمام
2020	8 - (1 / 2020)	عادي + انتخابات	2020/2/3	64 عضو	فندق النوفوتيل - الدمام
2021	9 - (1 / 2021)	عادي	2021/6/15	22 عضو	منصة zoom الرقمية
	10 - (2 / 2021)	غير العادي	2021/6/15	22 عضو	منصة zoom الرقمية
2022	11 - (1 / 2022)	عادي	2022/9/7	17 عضو	مركز إطفام للأعمال + zoom
2023	12 - (1 / 2023)	عادي	2023/7/26	20 عضو	منصة zoom الرقمية
	13 - (2 / 2023)	غير عادي	2023/12/3	14 عضو	منصة zoom الرقمية
	14 - (3 / 2023)	عادي + انتخابات	2023/12/13	21 عضو	مركز إطفام للأعمال + zoom
2024	15 - (1 / 2024)	عادي	2024/4/24	13 عضو	منصة zoom الرقمية
2025	16 - (1 / 2025)	غير عادي	2025/4/14	19 عضو	منصة zoom الرقمية
	17 - (2 / 2025)	عادي	2025/4/14	19 عضو	منصة zoom الرقمية

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2011

الاجتماع التأسيسي

نوع الاجتماع : تأسيسي

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 1 مايو 2011

توقيت الاجتماع : 08:00 مساء.

دورة مجلس الإدارة : الأولى (2011 - 2015).

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

1. انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية المكون من 11 عضو برئاسة عبداللطيف عبدالله الراجحي.
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	عبداللطيف عبدالله الراجحي	الأولى (2011 - 2015)

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2012

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : فندق هوليداي إن - كورنيش الخبر

تاريخ الاجتماع : 6 مايو 2012

توقيت الاجتماع : 06:30 مساء.

دورة مجلس الإدارة : الأولى (2011 - 2015).

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 عضواً، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. استعراض تقرير أبرز أعمال 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 (2011 - 2015)

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثالث لعام 2013

نوع الاجتماع: عادي

مكان الاجتماع: فندق النوفتيل

تاريخ الاجتماع: 17 فبراير 2013م

توقيت الاجتماع: 7:00 م

دورة مجلس الادارة: الأولى (2011-2015)

بالإشارة الى محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي _ المشار إليه أعلاه _ والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة للجمعية فقد حضر الاجتماع عدد 15 عضواً، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي:

1. اقرت الجمعية بالموافقة على استبعاد وازافة أعضاء بعضوية (عضو عامل) بالجمعية العمومية المرفقة أسمائهم مع محضر الاجتماع
2. اقرت الجمعية بالموافقة على اعتماد التقرير المالي والميزانية لعام 1433هـ
3. قررت الجمعية عدم نشر قوائم المركز المالي وتأجيل النقاش للعام القادم وإمكانية نشر التقرير السنوي لعام 1433هـ بدون قوائم مالية
4. اقرت الجمعية بالموافقة على طلب اصدار تراخيص للتوسع بجميع مناطق المملكة
5. اقرت الجمعية بالموافقة على التوسع بالمنطقة الشرقية وانشاء فرع الجبيل وفرع الاحساء وفرع القطيف حسب الترخيص الحالي.

الأمين العام	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
حمد محمد الضوياع	عبدالله الطيف عبدالله الراجحي	الأولى (2011 - 2015)

محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابع لعام 2015

نوع الاجتماع : عادي + انتخابات

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 4 يناير 2015

توقيت الاجتماع : 07:00 مساء.

دورة مجلس الإدارة : الأولى (2011 - 2015).

بالإشارة الى محضر الاجتماع الرابع 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.

دورة مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	الأمين العام	المدير التنفيذي
الأولى (2011 - 2015)	عبدالله طيف عبد الله الراجحي	حمد محمد الضويلع	عبدالله ناصر الثنيان

محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخامس لعام 2016

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 24 يناير 2016

توقيت الاجتماع : 10:30 صباحاً.

دورة مجلس الإدارة : الثانية (2015 - 2018).

بالإشارة الى محضر الاجتماع الخامس للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي والمنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة للجمعية، فقد حضر الاجتماع 32 عضواً 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.

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

محضر الاجتماع الخامس للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السادس لعام 2017

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : فندق كمبنسكي - الخبر

تاريخ الاجتماع : 15 يونيو 2017

توقيت الاجتماع : 11:00 صباحاً.

دورة مجلس الإدارة : الثانية (2015 - 2018).

بالإشارة الى محضر الاجتماع السادس 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 النغیثر	عبدالله عبداللطيف الفوزان	الثانية (2015 - 2018)

محضر الاجتماع السادس للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السابع لعام 2019

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام

تاريخ الاجتماع : 1 أبريل 2019

توقيت الاجتماع : 06:30 مساء.

دورة مجلس الإدارة : المجلس المكلف

بالإشارة الى محضر الاجتماع السابع 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	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	مجلس إدارة مؤقت 2019

محضر الاجتماع السابع للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثامن لعام 2020

نوع الاجتماع : عادي + انتخابات
مكان الاجتماع : فندق النوفوتيل - الدمام
تاريخ الاجتماع : 3 فبراير 2020م
توقيت الاجتماع : 07:00 مساء.
دورة مجلس الإدارة : الثالثة (2020 - 2023).

بالإشارة الى محضر الاجتماع الثامن 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 المتنوعة.
6. الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي للجمعية بخصوص التمويل وفق برنامج (دائم) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2023)

محضر الاجتماع الثامن للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج اجتماع الجمعية العمومية التاسع لعام 2021

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : منصة Zoom الرقمية

تاريخ الاجتماع : 15 يونيو 2021م.

توقيت الاجتماع : 07:00 مساء.

دورة مجلس الإدارة : الثالثة (2020 - 2023).

بالإشارة إلى محضر الاجتماع التاسع للجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي المنعقد بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة ، 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 إطعام 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 - 2023)

محضر الاجتماع التاسع للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لعام 2021

نوع الاجتماع : غير عادي
مكان الاجتماع : منصة zoom الرقمية
تاريخ الاجتماع : 15 يونيو 2021م.
توقيت الاجتماع : 05:00 مساء.
دورة مجلس الإدارة : الثالثة (2020 - 2023).

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

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2023)

محضر الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج الاجتماع العادي الحادي عشر للجمعية العمومية لعام 2022

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : مركز إيطعام للأعمال + منصة Zoom الرقمية

تاريخ الاجتماع : 7 سبتمبر 2022م.

توقيت الاجتماع : 06:30 مساء.

دورة مجلس الإدارة : الثالثة (2020 - 2023).

بالإشارة الى محضر الاجتماع الحادي عشر 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	عبدالله الطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2023)

محضر الاجتماع الحادي العاشر للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج الاجتماع العادي الثاني 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.
دورة مجلس الإدارة : الثالثة (2020 - 2023).

بالإشارة الى محضر الاجتماع الثاني 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. الإطلاع 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 - 2023)

محضر الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية «غير العادي» للعام 2023

نوع الاجتماع : غير عادي
مكان الاجتماع : منصة zoom الرقمية
تاريخ الاجتماع : الأحد 3 ديسمبر 2023.
توقيت الاجتماع : 11:00 - 11:30 صباحاً.
دورة مجلس الإدارة : الثالثة (2020 - 2023).

بالإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر (غير العادي) للعام 2023 لجمعية بنك الطعام السعودي (إ طعام) المنعقد بناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية ، فقد حضر الاجتماع 14 عضواً ، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي :

1. أقرت الجمعية العمومية التعديلات اللازمة على اللائحة الأساسية للجمعية بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
2. أقرت الجمعية العمومية قواعد حوكمة الجمعية استناداً لقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
3. اعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجنة الانتخابات والإجراءات المتعلقة بها لتكون خياراً ثانياً في حال تعذر تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية .
4. اعتمدت الجمعية العمومية الجدول الزمني لانتخابات مجلس الإدارة والإجراءات المتعلقة بها .

تم بفضل الله.

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبدالله الطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2023 - 2020)

محضر الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية «العادي» للعام 2023

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : مركز إيطام للأعمال + منصة zoom الرقمية

تاريخ الاجتماع : الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

توقيت الاجتماع : 05:00 - 07:00 مساءً.

دورة مجلس الإدارة : الثالثة (2020 - 2023).

بالإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر (العادي) للعام 2023 لجمعية بنك الطعام السعودي (إيطام) المنعقد بناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية ، فقد حضر الاجتماع 21 عضواً ، وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو التالي :

1. اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لأعمال الدورة الثالثة لمجلس الإدارة (2020 - 2023).
2. اعتمدت الجمعية العمومية سجل الافصاحات الرسمية وشملت أجهزة الجمعية الثلاثة : الجمعية العمومية ومجلس الادارة والجهاز التنفيذي .
3. اعتمدت الجمعية العمومية حالة التغيير على الجمعية العمومية والمتضمنة إزالة 10 عضويات من سجل الجمعية العمومية لعدم سداد الاشتراكات السنوية لسنتين متتاليتين وأكثر ، و المصادق عليها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4. اعتمدت الجمعية العمومية قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية .
5. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة باستثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية والوقفية للفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2027 .
6. وافقت الجمعية العمومية على الطلب المقدم من (فاعل خير) بوقف مبنى خاص للجمعية في منطقة المدينة المنورة ليكون مقراً تشغيلاً لأعمال الجمعية على أن يتم تأمين راعياً تشغيلياً للأعمال .
7. انتخبت الجمعية العمومية اعضاء مجلس ادارة الجمعية للدورة الرابعة بنظام التصويت التراكمي الموزون تحت اشراف لجنة الانتخابات المشكلة مسبقاً بقرار الجمعية العمومية ، وتضمنت قائمة الفائزين كل من : وليد عامر الرميح (625 صوت) ، عبداللطيف عبدالله الراجحي (560 صوت) ، فيصل محمد الشوشان (26 صوت) ، جاسم محمد الفرج (15 صوت) ، معدي مسعود الهاجري (15 صوت) ، راشد عبدالرحمن القاضي (15 صوت) ، فارس سحران الشمري (15 صوت) ، مسلي مهدي ال معمر (10 أصوت) .
8. اعتمدت الجمعية العمومية المحضر اللاحقي المبني على محضر انتخاب اعضاء مجلس الادارة والمتضمن تشكيل المناصب القيادية لأعضاء مجلس الادارة ، والرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد .
9. ثمنت الجمعية العمومية الجهود المبذولة من قبل مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، وعبر الاعضاء عن شكرهم للأعمال المنفذة في الفروع وموسم الحج والمواسم السنوية التي تشارك فيها الجمعية على مستوى مناطق المملكة .

تم بفضل الله.

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبداللطيف عبدالله الراجحي	الثالثة (2020 - 2023)

نتائج الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية «العادي» للعام 2024

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : منصة zoom الرقمية

تاريخ الاجتماع : الأربعاء 24 ابريل 2024.

توقيت الاجتماع : 04:00 - 05:00 مساءً.

دورة مجلس الإدارة : الرابعة (2023 - 2027).

بالإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر (العادي) للعام 2024 لجمعية بنك الطعام السعودي (إ طعام) المنعقد بناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية فقد حضر الاجتماع 18 عضواً وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو الآتي :

1. أطلعت الجمعية العمومية على الخطاب الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في يناير 2024 المتضمن تثمين المركز للعملية الانتخابية التي أجرتها الجمعية في اواخر ديسمبر الماضي 2023.
2. اعتمدت الجمعية العمومية التقرير السنوي الختامي للجمعية للعام 2023 .
3. اعتمدت الجمعية العمومية التقرير المالي الختامي والقوائم المالية المقدمة من مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
4. وافقت الجمعية العمومية على ابراء ذمة مجلس الإدارة للعام 2023 .
5. أطلعت الجمعية العمومية على التغذية الراجعة لنتائج قياس رضا أصحاب المصلحة للعام 2023 وشملت : المستفيدين ، الشركاء والداعمين ، الموردون ، المتطوعون ، الموظفون ، أعضاء الجمعية العمومية .
6. اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية السنوية للعام 2024 .
7. اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام 2024 .
8. صادقت الجمعية العمومية على حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية حتى تاريخ انعقاد الاجتماع .
9. وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتشكيل اللجان الدائمة في مجلس الادارة (لجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة المراجعة الداخلية ، ولجنة الاستثمار والاستدامة) .
10. اعتمدت الجمعية العمومية الأعضاء المرشحين من مجلس الادارة لعضوية اللجان .
11. فوضت الجمعية العمومية مجلس الادارة باستكمال اختيار الاعضاء المستقلين بعد الانتهاء من دراسة الاسماء المرشحة ، واعتماد تشكيل اللجان الدائمة وممارسة أعمالها ، على ان يتم عرضها على الجمعية العمومية عبر البريد الالكتروني .
12. فوضت الجمعية العمومية مجلس الادارة باعتماد السياسات المتعلقة باللجان الدائمة بعد رفع مسوداتها النهائية من قبل اللجان ، وتشمل سياسة المراجعة الداخلية ، وسياسة المكافآت والتعويضات ، وسياسة الاستثمار والاستدامة ، على ان يتم عرضها على الجمعية العمومية عبر البريد الالكتروني .
13. أطلعت الجمعية العمومية على سير العمل بمشروع إ طعام أكسبريس ومراحل التنفيذ للفرع الاول .
14. أطلعت الجمعية العمومية سير العمل بمشروع فرع المدينة المنورة ومراحل التنفيذ للمشروع .
15. أطلعت الجمعية العمومية على الملف القانوني للجمعية وسير العمل للمعالجة القانونية .
16. اطلعت الجمعية العمومية على سير العمل للعام الاخير للخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية للفترة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٤) والاستعدادات لاطلاق الاستراتيجية الثانية للجمعية .
17. أطلعت الجمعية العمومية على الخطاب الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في يناير 2024 المتضمن تثمين المركز للعملية الانتخابية التي أجرتها الجمعية في اواخر ديسمبر الماضي 2023 .
18. وافقت الجمعية العمومية على بيع الأصول المستهلكة وشملت السيارات والأثاث وما في حكمها .
19. باركت الجمعية العمومية كافة جهود الجمعية خلال العام الماضي 2023 .

تم بفضل الله ،،،

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبد اللطيف عبدالله الراجحي	الرابعة (2023 - 2027)

نتائج الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية (غير العادي) للعام 2025

نوع الاجتماع : غير عادي
مكان الاجتماع : منصة zoom الرقمية
تاريخ الاجتماع : الاثنين 14 أبريل 2025
توقيت الاجتماع : 04:00 مساءً
دورة مجلس الإدارة : الرابعة (2023 - 2027)

بالإشارة الى محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر (غير العادي) للعام 2025 لجمعية بنك الطعام السعودي (اطعام) المنعقد بناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية العمومية فقد حضر الاجتماع 19 عضواً وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو الآتي:

أولاً - عدم الممانعة على نقل جهة الاشراف الفني من وزارة البلديات والإسكان الى وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك في حال عدم التوصل الى صيغة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان لتمديد فترة بقاء الجمعية تحت اشرافها .

ثانياً - قررت الجمعية العمومية بإجماع الأعضاء الحاضرين الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإجراء ثلاث تعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية وذلك على النحو التالي:

1. نقل جهة الاشراف الفني على جمعيات حفظ النعمة من وزارة البلديات والإسكان الى وزارة البيئة والمياه والزراعة. (في حال إتمام عملية الانتقال).
2. الموافقة على تحديد أعضاء مجلس الإدارة بـ (7) أعضاء، وعلى ضوء ذلك تجري انتخابات مجلس الإدارة للدورات القادمة، وفي حال تعذر القيام بهذا الاجراء في اللائحة الأساسية- فيتم اقراره بشكل مستقل وفق لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة أو بما تحدده جهة الاشراف المالي والإداري.
3. الموافقة على تحديد عدد اجتماعات اللجان الدائمة بـ (4) اجتماعات دورية، تعقد بشكل فصلي بدلاً من انعقادها مره كل شهرين.

تم بفضل الله ،،،

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	الرابعة (2023 - 2027)

محضر الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية
المحفوظ في سجلات الجمعية

الاعتماد

نتائج الاجتماع السابع عشر للجمعية العمومية (عادي) للعام 2025

نوع الاجتماع : عادي

مكان الاجتماع : منصة zoom الرقمية

تاريخ الاجتماع : الاثنين 14 أبريل 2025

توقيت الاجتماع : 05:00 مساءً

دورة مجلس الإدارة : الرابعة (2023 - 2027)

بالإشارة الى محضر اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر (عادي) للعام 2025 لجمعية بنك الطعام السعودي (اطعام) المنعقد بناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية العمومية فقد حضر الاجتماع 19 عضواً وتلخصت القرارات والتوصيات على النحو الآتي:

1. قررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد التقرير السنوي الختامي للعام 2024م، ونشرة عبر الموقع الرسمي للجمعية.
2. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م المعتمدة من المراجع الخارجي.
3. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
4. اعتماد وثيقة الخطة التشغيلية السنوية للعام 2025م بأهدافها ومستهدفاتها الموضوعية بصيغتها المرفقة.
5. اعتماد وثيقة الموازنة السنوية التقديرية للعام 2025م بمستهدفاتها التقديرية المتوقعة بصياغتها المرفقة
6. اعتماد وثيقة سياسة المكافآت والتعويضات بصيغتها المرفقة الموصي بها من لجنة الترشيحات والمكافآت والعمل بها ابتداء من تاريخه
7. المصادقة على قرار تعيين شركة رامي خالد الخضر مراجعاً داخلياً للجمعية للعامين (2024 - 2025) ، وفق الاتعاب المحددة، والنطاق الزمني لعمل المراجع للفترة من 1 يناير 2024 - 31 ديسمبر 2025
8. اعتماد تقرير المراجع الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والخطة الموضوعية من قبل الجمعية لإعادة هيكلة الجمعية بما يحقق الكفاءة العالية في الأداء العام.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد الإصدار الجديد لنظام الرقابة الداخلي بناء على ما توصي به لجنة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد الإصدار الجديد لنظام السياسات المالية والمحاسبية بناء على ما توصي به لجنة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي.
11. تحديث السجل العام للجمعية العمومية ويتضمن حالة التغير الطارئة وتشمل إزالة عدد من العضويات وقبول أعضاء جدد.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية البت في العضويات وتشمل (قبول طلبات الانضمام - قبول الانسحاب - البت في إزالة العضويات) وذلك وفقاً لما ورد في المادتين الثالثة عشر والسابعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.
13. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية إعادة تشكيل اللجان الدائمة عندما تقتضي الضرورة وذلك ابتداء من تاريخ الاجتماع وحتى انتهاء مدة الدورة الحالية لمجلس الإدارة، على ان يتم الإعلان عبر منصات الجمعية عن أي تغيير يحدث في هذا الشأن
14. وافقت الجمعية العمومية على : اعتماد السجل العام للإفصاح السنوي للعام 2024 - اعتماد السجل العام للإفصاح السنوي للعام 2025
15. باركت الجمعية العمومية حصول الجمعية على درجة تقييم الحوكمة للعام 2023 بمعدل 97.42% شاملة المعايير الثلاثة (الالتزام والامتثال - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية)

تم بفضل الله،،

الرئيس التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	دورة مجلس الإدارة
فيصل محمد الشوشان	عبد اللطيف عبدالله الراجحي	الرابعة (2023 - 2027)



جميع الحقوق محفوظة لمركز المعلومات
بجمعية بنك الطعام السعودي - إطعام
إصدار - يناير 2024