

إسهام

محضر الاجتماع الاول
للجمعية العمومية
(التأسيسي)

17 جمادى الاولى 1432هـ - 01 مايو 2011م

"بسم الله الرحمن الرحيم"

إنه في يوم الأحد 1432/5/27 هـ الموافق 2011/5/1 م وذلك بفندق النوفوتيل وفي تمام الساعة الثامنة مساءً وبحضور مندوبي الإدارة العامة للشؤون الإجتماعية بالدمام:

الأستاذ /صالح محمد الخميس

الأستاذ /صالح أحمد الغامدي

وكان عدد الحضور 23 أصاله 1 و كاله

حيث بدأ الإجتماع بكلمه ترحيبية ألقاها الأستاذ / حمد الضويلع رحب فيها بالحضور والأعضاء تلاها كلمة ألقاها الشيخ / عادل المحيسن شكر فيها أمير المنطقة الشرقية لقبوله الرئاسة الفخرية للجمعية ثم لقبوله فكرة الفائض من الأطعمه والإستفادة منها. وقام الشيخ بعد ذلك بتعريف طريقة الترشيح للأعضاء.

❖ وبعد ترشيح الأعضاء قامت لجنة الفرز المكونة من مندوبي الشؤون بالإضافة الى الأستاذ/ بدر العوجان و د/ مسفر القحطاني.

❖ وبعد عملية الفرز تم الإعلان عن الأعضاء المنتخبين من قبل المندوب صالح الخميس :

1. عبداللطيف عبدالله عبدالعزيز الراجحي 23 صوت
2. عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان 24 صوت
3. حمد محمد العلي الضويلع 23 صوت
4. أحمد صالح عبدالله الرماح 23 صوت
5. عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب 24 صوت
6. عبدالله علي المجذوعي 24 صوت
7. عبدالله محمد عبد الله الزامل 24 صوت
8. عصام عبداللطيف الملا 22 صوت
9. طارق علي عبدالله التميمي 20 صوت
10. فيصل صالح زيد القرشي 19 صوت
11. عبدالله حسين القاضي 17 صوت
12. عادل إبراهيم الحمود المحيسن 6 صوت
13. صالح عبدالله صالح السليم 2 صوت
14. إبراهيم عثمان عمر العمودي 2 صوت

العام

مرخصه من وزارة الشؤون الاجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢ هـ

❖ وتم توزيع المناصب بالتراضي بين الأعضاء:

1. عبداللطيف الراجحي الرئيس
2. عبدالله الفوزان نائب الرئيس
3. حمد الضويبع الأمين العام والمدير التنفيذي
4. أحمد الرماح أمين الصندوق
5. عصام المهديب عضو
6. عبدالله المجذوعي عضو
7. عبدالله الزامل عضو
8. عصام الملا عضو
9. طارق التميمي عضو
10. فيصل القرشي عضو
11. عبدالله القاضي عضو
12. عادل المحيسن إحتياطي أول
13. صالح السليم إحتياطي ثاني
14. إبراهيم العمودي إحتياطي ثالث



١١. عادل إبراهيم المحمود المحيسن
١٢. صالح جندل صالح السليم
١٣. إبراهيم خليل عمر العمودي
١٤. خالد عبد العزيز الحمدان
١٥. سليمان عبد الله القاضي
١٦. خالد عبدالرحمن التركي
١٧. جمال إبراهيم الحليم
١٨. بدر حامد العرجان
١٩. عياد محمد عبدالعزیز الرويسان
٢٠. فهد عبدالله السيلوك
٢١. احمد سليمان المنيب
٢٢. معوض زيد التكري
٢٣. سفر علي القسطلي
٢٤. علي سعد القسطلي

وكان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية وذلك بمقرات وزارة الشؤون الاجتماعية في مسقط رأسه / صالح المشويخ والسيد / صالح الطنيسي. وقد ألتحق الأستاذ محمد بن سعد المشويخ في نفس التوقيت للجمعية "الاجتماع بطلبه شكر فيها جميع المؤسسين على مساهمتهم القيمة وبخاصة في الجوانب المالية هذا المشروع القومي القوي. كما ألقى الشيخ / عادل بن إبراهيم

العام

مرخصه من وزارة الشؤون الإجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢هـ

{ بسم الله الرحمن الرحيم }

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للطعام (إطعام) اجتماعاً في فندق النوفوتيل بالدمام يوم الأحد ١٧ جماد الأول ١٤٣٢ هـ

الموافق ١ مايو ٢٠١١ م الساعة ٨ مساءً بحضور ٢٥ مؤسساً من أصل ٣٤ وكان الحضور كالتالي:

١. عبداللطيف عبدالله عبدالعزيز الراجحي
٢. عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان
٣. عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب
٤. محمد حمد الخميس (بالوكالة)
٥. عبدالله محمد عبد الله الزامل
٦. عصام عبداللطيف الملا
٧. فيصل صالح زيد القرشي
٨. أحمد صالح عبدالله الرماح
٩. عبدالله محمد القاضي
١٠. حمد محمد العلي الضويلع
١١. عادل إبراهيم الحمود المحيسن
١٢. صالح عبدالله صالح السليم
١٣. إبراهيم عثمان عمر العمودي
١٤. خالد عبد العزيز الحمدان
١٥. سليمان عبد الله القاضي
١٦. خالد عبدالرحمن التركي
١٧. جمال إبراهيم الجاسم
١٨. بدر حامد العوجان
١٩. عبدالرحمن عبدالعزيز الرويسان
٢٠. الوليد عبدالله المبارك
٢١. أحمد سليمان المهيدب
٢٢. سعدون زيد الشمري
٢٣. مسفر علي القحطاني
٢٤. علي سعد القحطاني

وكان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية وذلك بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية في الدمام بحضور ممثلين هما السيد / صالح الخميس والسيد / صالح الغامدي. وقد افتتح الأستاذ / حمد بن محمد الضويلع الرئيس التنفيذي للجمعية الاجتماع بكلمة شكر فيها جميع المؤسسين على مساهمتهم الفعالة وحضورهم الميمون لنجاح هذا المشروع الخيري المميز. كما القى الشيخ / عادل بن إبراهيم

عام

مرخصه من وزارة الشؤون الاجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢هـ

المحيسن احد المؤسسين كلمه اثني فيها الحضور على مشاركتهم سواءً بالمال او الوقت ودعمهم للمشروع وما للعمل الخيري من نتائج ايجابية تعود بالنفع على المحتاجين والفقراء في مجتمعنا. بعد ذلك بدأت اجراءات الانتخابات بإشراف ممثلي الوزارة وتم انتخاب الأعضاء التالية اسماءهم لمجلس الإدارة:

١. عبداللطيف عبدالله عبدالعزيز الراجحي
٢. عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان
٣. عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب
٤. طارق علي عبدالله التميمي
٥. عبدالله علي المجدوعي
٦. عبدالله محمد عبد الله الزامل
٧. عصام عبداللطيف الملا
٨. فيصل صالح زيد القرشي
٩. أحمد صالح عبدالله الرماح
١٠. عبدالله محمد القاضي
١١. حمد محمد العلي الضويلع

ثم اجتمع أعضاء مجلس الإدارة المنتخب بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لإنتخاب رئيساً ونائب للرئيس وأميناً عاماً وأميناً للصندوق للجمعية وقد تم انتخاب ما يلي:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ١. عبداللطيف بن عبدالله عبدالعزيز الراجحي | "الرئيس" |
| ٢. عبدالله بن عبداللطيف أحمد الفوزان | "نائباً للرئيس" |
| ٣. أحمد بن صالح عبدالله الرماح | "أميناً للصندوق" |
| ٤. حمد بن محمد العلي الضويلع | "الأمين العام والرئيس التنفيذي" |

ثم اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بعد الإنتخابات و قرروا ما يلي:

❖ تعيين لجنة تنفيذية للتشاور بالأمور التنفيذية وتطبيق قرارات المجلس ورفع اي اقتراحات للمجلس للتشاور والموافقة عليها. وهذه اللجنة مكونه من الأعضاء التالية أسماءهم:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ١. عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان | "رئيس اللجنة" |
| ٢. عبدالله محمد عبد الله الزامل | "عضواً" |
| ٣. فيصل صالح زيد القرشي | "عضواً" |
| ٤. أحمد صالح عبدالله الرماح | "عضواً" |
| ٥. حمد محمد العلي الضويلع | "عضواً" |

الطعام

مرخصه من وزارة الشؤون الاجتماعية

ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ هـ

❖ تحديد اجتماعات المجلس مره كل ٣ اشهر بمجموع ٤ اجتماعات في السنه. وقد حدد الاجتماع القادم يوم الثلاثاء ٢٨ جماد الآخر ١٤٣٢ هـ - ٣١ مايو ٢٠١١ م بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء في مقر الجمعيه الجديد في عمارة دلمون شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر. وسوف يتم عرض خطه لعمل الجمعيه بواسطة اللجنة التنفيذية.

❖ كما وناقش المجلس امكانية اضافة مؤسسين جدد بالإضافة إلى ٣٤ مؤسسين بما ان القانون يسمح بذلك. وراى الأعضاء أن هذه الزيادة ضرورية لإشراك بعض رجال الأعمال و موظفين من الشركات الكبيره ومسئولي الدوله الراغبين في الدخول و المشاركة بهذا المشروع الخيري للحصول على الدعم المادي والمعنوي.



إسهام

محضر الاجتماع الثاني
للجمعية العمومية
(العادي)

15 جمادى الآخر 1433 هـ - 06 مايو 2012 م

جدول أعمال الجمعية العمومية (٢)

يوم الاحد ١٥ جمادى الآخر ١٤٣٣ هـ الموافق ٦ مايو ٢٠١٢ م

في فندق الهولندي إن كورنيش الخبر في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً

المجتمعون: الاعضاء المؤسسون

- | | |
|-------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | (١) الافتتاحية |
| الأمين العام والمدير التنفيذي | (٢) التقرير الختامي للجمعية لعام ١٤٣٣ هـ |
| الأمين العام والمدير التنفيذي | (٣) الخطة المستقبلية للجمعية |
| أمين الصندوق | (٤) التقرير المالي لسنة ١٤٣٢ هـ |
| أمين الصندوق | (٥) الميزانية التقديرية لسنة ١٤٣٣ هـ |
| جميع الأعضاء | (٦) حوار مفتوح |

كما يسرنا الترحيب بالجميع لحضور ملتقى إطعام التعريفي بعد صلاة العشاء مباشرة في نفس اليوم والمكان

اجتماع الجمعية العمومية رقم (٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

عقدت الجمعية العمومية لإطعام اجتماعها الثاني يوم الاحد ٢٠١٢/٥/٦ م في فندق الهولندي إن - كورنيش الخبر، الساعة ٧ مساءً بحضور كل من :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ١٣- مسفر علي القحطاني | ١- عبداللطيف عبدالله الراجحي |
| ١٤- صالح عبدالله السليم | ٢- أحمد صالح الرماح |
| ١٥- عبدالمحسن عبدالعزيز العفالق | ٣- عصام عبدالقادر المهيدب |
| ١٦- الوليد بن عبدالله المبارك | ٤- محمد بن حمد الخميس |
| ١٧- عصام عبداللطيف الملا | ٥- عبدالله علي المجدوعي |
| ١٨- خالد عبدالعزيز الحمدان | ٦- خالد عبدالرحمن التركي |
| ١٩- إبراهيم عثمان عمر العمودي | ٧- جمال إبراهيم الجاسم السبيعي |
| ٢٠- سامي عبدالمحسن الحكير | ٨- فيصل صالح القرشي |
| ٢١- عبدالله محمد عبدالله الزامل | ٩- عبدالله عبداللطيف الفوزان |
| ٢٢- عبدالله بن حسين القاضي | ١٠- عادل إبراهيم المحيسن |
| ٢٣- طارق علي التميمي | ١١- عدنان إبراهيم المحيسن |
| ٢٤- حمد بن محمد الضويعل | ١٢- أحمد سليمان المهيدب |

واعذار كل من :-

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ١ - بدر حامد العوجان | ٧ - عبدالله صالح الفوزان |
| ٢ - علي سليمان السيف | ٨ - علي سعد القحطاني |
| ٣ - سالم الديني | ٩ - محمد السنيدي |
| ٤ - سعدون فالح الشمري | ١٠ - سليمان عبدالله القاضي |
| ٥ - خالد القرني | ١١ - سلمان محمد الجشي |
| ٦ - عبدالرحمن الرويسان | |

• وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف الراجحي الاجتماع بالترحيب

بالأعضاء وشكرهم على دعمهم واهتمامهم بهذا المشروع.

• كما استعرض الأمين العام والمدير التنفيذي الاستاذ حمد الضويلع ما تم إنجازه في المشروع إلى الآن وكذلك الخطة المستقبلية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب.

• واستعرض أمين الصندوق عضو مجلس الإدارة الاستاذ أحمد الرماح التقرير المالي

للجمعية والميزانية المتوقعة لعام ١٤٣٣ هـ.

وبعد العرض طرح بعض الاعضاء الاقتراحات التالية:

أولاً: حساب قيمة الوجبة التي توزع على المستفيدين وقد قرر الحضور أن يأخذ هذا في الحسابان في المستقبل.

ثانياً: توسيع الأهداف ليشمل أهداف كبيرة بالإضافة إلى برنامج حفظ النعمة حتى يحقق طموحات المؤسسين مثال لذلك: بناء مصنع للأغذية او ما شابهها ولكن الأغلبية اقترحوا أن يأخذ برنامج حفظ النعمة بعض الوقت لبناء هوية وقصة نجاح وخبره في هذا المجال لأن هدر النعمة كان هو الدافع الأساسي لإنشاء مشروع إطعام.

ثالثاً: اقترح أحد الاعضاء بأن أي استثمار تقدم به الجمعية يجب أن يخدم مشروع "إطعام".

رابعاً: ناقشت الجمعية اشتراك الأعضاء السنوي والذي حدد ما بين ٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ ريال سنوياً حسب رغبة الشخص.

وفي نهاية الاجتماع طُلب من الأعضاء المؤسسين تفويض مجلس الإدارة واعطائهم الصلاحيات التالية:

(١) اتخاذ أي قرار حول الاستثمار

(٢) اتخاذ أي قرار بخصوص فتح فرع للجمعية في المناطق والمدن التابعة للمنطقة الشرقية.

• وفي النهاية شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الحضور متمنياً للمشروع النجاح.

إسهام

محضر الاجتماع الثالث
للجمعية العمومية
(العادي)

07 ربيع الثاني 1434هـ - 17 فبراير 2013م

إطعام

مرخصه من وزارة الشؤون الإجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الجمعية العمومية رقم (٣) لعام ١٤٣٤ هـ

عقد الجمعية العمومية "الإطعام" إجتماعها رقم (٣) يوم الاحد ٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠١٣ م الساعة (٠٧:٠٠ م) في فندق النوفوتيل .

حضر الإجتماع السادة : عبد اللطيف عبدالله الراجحي ، عبد الله عبداللطيف الفوزان ، عبدالله على المجدوعي ، عبدالله حسين القاضي ، عصام عبدالقادر المهيدب ، احمد صالح الرماح ، فيصل صالح القريشي ، احمد سليمان المهيدب ، عبدالله محمد عبدالله الزامل ، طارق على التميمي ، سلمان الجشي ، بدر حامد العوجان ، سامي عبدالمحسن الحكير ، عصام عبداللطيف الملا و حمد الضويلع .

اعتذر عن الحضور السادة : محمد بن خميس الخميس ، خالد عبدالرحمن التركي ، جمال ابراهيم الجاسم ، عادل ابراهيم المحيسن ، عدنان ابراهيم المحيسن ، مسفر على القحطاني ، صالح عبدالله السليم ، الوليد عبدالله المبارك ، خالد عبدالعزيز الحمدان ، ابراهيم عثمان عمر ، على سليمان السيف ، خالد القرني ، عبدالله صالح الفوزان ، على سعد القحطاني .

جدول الاعمال :

١ - المقدمة :

افتتح رئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبداللطيف الراجحي الإجتماع و رحب باعضاء الجمعية و القى كلمة شكر للإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة و العمل المثمر .

٢ - نبذة عن اتجازات اطعام :

بدأ الأمين العام والمدير التنفيذي حديثه بالترحيب بالحضور و شكر لهم دعمهم و مساندتهم لهذا المشروع الناجح و أشار الى مدى إستجابة المجتمع و تعاطفه مع هذ العمل الطيب داعيا الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في



إطعام

مرخصه من وزارة الشؤون الإجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢ هـ

موازين أعمالهم ، ثم بدأ بعرض نبذة مختصرة عن إنجازات إطعام خلال الفترة السابقة ، وقد أبدى الحضور شكرهم و تقديرهم لهذه الجهود المبذولة ومدى الإحترافية في آلية العمل.
وقد أقتراح الأعضاء تعاون مشترك بين إطعام و وزارة التربية و التعليم لإضافة ثقافة حفظ النعمة في المناهج لخلق الوعي لدى الطلبة و نشر ثقافة حفظ النعمة سواء أكانوا في بيئة المدرسة أم لدى أسرهم .

تناقش الأعضاء حول اضافته اعضاء بعضوية عضو عامل بالجمعية العمومية .

القرار:

أقرت الجمعية بالموافقة على استبعاد واطافة اعضاء بعضوية (عضو عامل) بالجمعية العمومية المرفقة اسمائهم مع محضر الاجتماع .

٣ - التقرير المالي لعام ١٤٣٣ هـ و ميزانية عام ١٤٣٣ هـ :

ناقش الأعضاء التقرير المالي والميزانية لعام ١٤٣٣ هـ .

قدم الأمين العام و المدير التنفيذي مقترح بنشر قوائم المركز المالي للجمعية في جريدة اليوم و قد تناول الأعضاء المقترح .

القرار:

أقرت الجمعية بالموافقة على اعتماد التقرير المالي والميزانية لعام ١٤٣٣ هـ

قررت الجمعية عدم نشر قوائم المركز المالي و تأجيل النقاش للعام القادم وامكانية نشر التقرير السنوي لعام ١٤٣٣ هـ بدون القوائم المالية .



٤ - التوسع الجغرافي لإطعام :

تحدث الأمين العام و المدير التنفيذي عن التوسع الجغرافي لإطعام بمدينتي الجبيل والاحساء و عن ضرورة التأكد من عدم تأثير هذا الانتشار على مستوى و معايير الجودة الخاصة بإطعام وعن التوسع لإطعام بالمملكة .

القرار:

- اقرت الجمعية بالموافقة بطلب إصدار ترخيص للتوسع بجميع مناطق المملكة .
- اقرت الجمعية بالموافقة على التوسع بالمنطقة الشرقية و انشاء فرع الجبيل و فرع الاحساء و فرع القطيف حسب الترخيص الحالي .

٥ - تفويض المدير التنفيذي و نائبه بالتوقيع على الشيكات :

وافقت الجمعية علي تفويض المدير التنفيذي الاستاذ / حمد بن محمد الضويلع و نائبه الاستاذ / عبدالله خالد الحجي بالتوقيع علي الشيكات و على جميع المعاملات البنكية وجميع معاملات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب المادة (٤٩) من نظام الوزارة .

٦ - نقل كفالة موظفين للجمعية مع طلب تأشيرات جديدة :

وافقت الجمعية على نقل كفالة موظفين على الجمعية مع طلب تأشيرات جديدة و لمجلس الادارة إقرار ذلك و العمل عليه.

وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً .

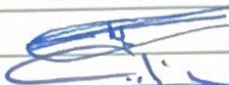
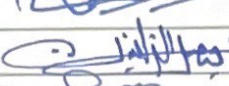
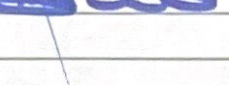
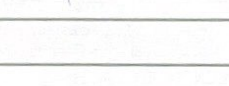
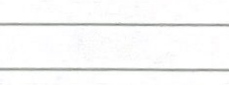
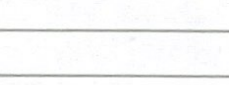


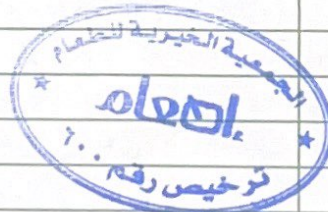
إطعام

مرخصه من وزارة الشؤون الإجتماعية

ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢ هـ

قائمة بأسماء حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" لاجتماع الجمعية العمومية السنوي المقام بمقر "إطعام" يوم الاحد ٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠١٣ م في تمام الساعة السابعة مساءً.

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	عبد اللطيف عبد الله الراجحي		
٢	عبد الله عبد اللطيف الفوزان		
٣	عبد الله علي المجدوعي		
٤	عبد الله حسين القاضي		
٥	عصام عبد القادر المهيدب		
٦	أحمد صالح الرماح		
٧	فيصل صالح القرشي		
٨	أحمد سليمان المهيدب		
٩	عبد الله محمد الزامل		
١٠	طارق علي التميمي		
١١	سلمان الجشي		
١٢	بدر حامد العوجان		
١٣	سامي عبد المحسن الحكير		
١٤	عصام عبد اللطيف الملا		
١٥	حمد محمد الضوياع		
١٦	محمد بن خميس الخميس		معتذر
١٧	خالد عبد الرحمن التركي		معتذر
١٨	جمال إبراهيم الجاسم		معتذر
١٩	عادل إبراهيم المحيسن		معتذر
٢٠	عدنان إبراهيم المحيسن		معتذر
٢١	مسفر علي القحطاني		معتذر
٢٢	صالح عبد الله السليم		معتذر
٢٣	الوليد عبد الله المبارك		معتذر
٢٤	خالد عبد العزيز الحمدان		معتذر
٢٥	إبراهيم عثمان عمر		معتذر
٢٦	علي سليمان السيف		معتذر
٢٧	خالد القرني		معتذر
٢٨	عبد الله صالح الفوزان		معتذر
٢٩	علي سعد القحطاني		معتذر



إسهام

محضر الاجتماع الرابع

للجمعية العمومية

(العادي + الانتخابي)

03 ربيع الأول 1436 هـ - 04 يناير 2015 م

إجتماع الجمعية العمومية رقم (٤)

بسم الله الرحمن الرحيم

عقدت الجمعية العمومية لإطعام اجتماعها الثالث يوم الاحد ١٤٣٦/٠٣/١٣ هـ الموافق
٢٠١٥/٠١/٠٤ م في فندق النوفوتيل - الساعة السابعة والنصف مساءً.

- وقد افتتح نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ عبدالله الفوزان الاجتماع بالترحيب بالأعضاء
وشكرهم على دعمهم والجهات الداعمة بهذا المشروع.
- كما استعرض الأمين العام الاستاذ حمد الضويلع الخطه المستقبلية في الوقف الخيري
والتوسع الجغرافي بأنحاء مناطق المملكة و المبنى الإداري لإطعام .
- استعرض المدير التنفيذي لإطعام الرياض الاستاذ عامر البرجس عن ما تم انجازه من
اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم والمطاعم والفنادق والجمعيات .

و طرح اعضاء مجلس الإدارة ثلاثة مشاريع و هي كالتالي :

اولاً : بناء مقر للجمعية مع وحدات إستثمارية في المبنى.

ثانياً : بناء الوقف الخيري (سكن عمال إستثماري) بمدينة الدمام.

ثالثاً : التوسع في تقديم خدمات إطعام في جميع مدن المملكة متى ما سمحت الفرصة
دون الرجوع للجمعية العمومية

وتم التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية وحظيت بالموافقة من الأعضاء ، على
أن يتم تقديم تقارير بذلك في الاجتماعات القادمة إن شاء الله.

وفي نهاية الاجتماع تم عملية إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة الجديد وكانت النتائج
كالتالي :

#	اسم العضو	عدد الاصوات
١	عبدالله بن محمد الزامل	٢٥
٢	عصام بن عبدالقادر المهيدب	٢٥
٣	عبدالله بن علي المجدوعي	٢٥
٤	عبداللطيف بن عبدالله الراجحي	٢٤
٥	عبدالله بن عبداللطيف الفوران	٢٤
٦	فيصل بن صالح القريشي	٢٣
٧	جاسم بن محمد الفرج	٢١
٨	سامي بن عبدالمحسن الحكير	٢٠
٩	طارق بن علي التميمي	١٩
١٠	د/ناصر بن عقيل الطيار	١٩
١١	سلمان بن محمد الجشي	١٩
#	الإحتياط	عدد الاصوات
١	عادل بن إبراهيم المحيسن	١٢
٢	الوليد بن عبدالله المبارك	١٢

• مجلس الإدارة :

عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد وبحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وتم
إنتخاب كل من :

رئيساً لمجلس الإدارة	الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان
نائباً لرئيس المجلس	الأستاذ عبدالله بن محمد الزامل
أميناً للصندوق	الأستاذ فيصل بن صالح القرشي
أميناً عام للجمعية	الأستاذ حمد بن محمد الضويلع
مديراً تنفيذياً للجمعية	الأستاذ عبدالله بن ناصر الثنيان

تم بحمد الله ...

رئيس مجلس إدارة الجمعية

عبدالله بن عبداللطيف الفوزان

إسلام

محضر الاجتماع الخامس
للجمعية العمومية
(العادي)

19 رمضان 1437 هـ 24 يونيو 2016 م

اجتماع الجمعية العمومية رقم (٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

نوع الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية رقم (٤) للعام ٢٠١٦م
الوقت	يوم الجمعة - تاريخ: ١٩/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٢٤/٦/٢٠١٦م الساعة: العاشرة والنصف مساءً
المكان	فندق النوفوتيل - قاعة لؤلؤة
حضر الاجتماع	رئيس و أعضاء مجلس الإدارة - أعضاء الجمعية العمومية - المشرف على الجمعية بمركز اللجنة الاجتماعية بالدمام / الأستاذ موسى جعفر الفاوي
المدعوون	ضيوف إطفام - فريق الحوكمة

برنامج الاجتماع:

- القرآن الكريم .
- كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن عبداللطيف الفوزان .
- عرض مرني عن أبرز إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠١٥م .
- عرض مرني عن أبرز ملامح برنامج الحوكمة الاستراتيجية .
- تكريم أعضاء فريق الحوكمة.

عقدت الجمعية العمومية لإطعام اجتماعها الرابع يوم الجمعة ١٩/٠٩/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠١٦م في فندق النوفوتيل - الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- افتتح رئيس مجلس الادارة سعادة الاستاذ / عبدالله الفوزان الاجتماع ورحب بالحضور والقى كلمة شكر لأعضاء الجمعية العمومية وفريق العمل على جهودهم الطيبة بالفترة الماضية.
- استعرض المدير التنفيذي لإطعام الشرقية الاستاذ / فيصل الشوشان أبرز إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠١٥م والتي تلخصت محاورها في النقاط التالية:

١. التوسع الجغرافي بأنحاء مناطق المملكة و انطلاق ٣ فروع خلال العام .
٢. الاعمال التشغيلية حتى نهاية عام ٢٠١٥م .
٣. ابرز اعمال إطعام التشغيلية و التثقيفية .
٤. تقرير وجبات الربع الأول للعام ٢٠١٦م .
٥. الوجبات المستهدفة خلال العام ٢٠١٦م .
٦. شهادة السلامة الغذائية .
٧. الشركات و البرامج الاستراتيجية .
٨. تنمية الموارد المالية .
٩. ابرز الحملات و الفعاليات للعام ٢٠١٥م .
١٠. تقديم نبذة عن المشاريع الاستثمارية للجمعية مشروع (وقف إطعام - مقر إطعام - فرع إطعام ينبع) .
١١. شركاء النجاح و الداعمون .

- استعرض سعادة الأستاذ / محمد المنصور – المسؤول عن فريق برنامج الحوكمة الاستراتيجية للجمعية الخيرية للطعام "إطعام" دراسة نظام الحوكمة و التطوير التنظيمي للجمعية و التي تلخصت ابرز محاورها في النقاط التالية :
 ١. دور الفروع - إدارة الموارد المالية – الحوكمة .
 ٢. الأدوار والصلاحيات - الهيكل التنظيمي - الخطط التشغيلية .
 ٣. استراتيجية الجمعية – تطوير نموذج العمل - تعريف الكيانات – تصنيف الرعايات.
 ٤. الخطة التشغيلية السنوية .

- كرم رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / عبدالله الفوزان الفريق الاستشاري لأعداد برنامج الحوكمة و قدم لهم جزيل الشكر على الجهود المبذولة.

تم بحمد الله

المدير التنفيذي لإطعام الشرقية



فيصل بن محمد الشوشان



إسلام

محضر الاجتماع السادس
للجمعية العمومية
(العادي)

20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017 م

اجتماع الجمعية العمومية رقم (٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

الوقت	يوم الخميس- تاريخ: ١٤٣٨/٩/٢٠ هـ الموافق: ٢٠١٧/٦/١٥ م - الساعة: ١١:٠٠ م
المكان	فندق كمبنسكي العثمان بالخبر- قاعة المها
حضر الاجتماع	أعضاء الجمعية العمومية - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المشرف على الجمعية بمركز اللجنة الاجتماعية بالدمام / الأستاذ موسى جعفر الغاوي والمراجع القانوني من شركة احمد تيسير
المدعوون	أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة

برنامج الاجتماع:

- القرآن الكريم.
- استعراض أبرز اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠١٦ م
- استعراض خطة الجمعية لعام ٢٠١٧ م
- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية العمومية للجمعية للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

عقدت الجمعية العمومية لإطعام اجتماعها الخامس يوم الخميس: ١٤٣٨/٩/٢٠ هـ الموافق:
٢٠١٧/٦/١٥ م في فندق كمبنسكي العثمان بالخبر - قاعة المها في تمام الساعة الحادية عشر
مساءً.

• حضر الاجتماع العدد القانوني من أعضاء الجمعية العمومية اصالة وعدد (٦) أعضاء
انابة.

• استعرض الأمين العام لإطعام الاستاذ / عبد العزيز النغيثر أبرز اعمال الجمعية
ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠١٦ م والتي تلخصت محاورها في النقاط التالية:

- ما تم في مجال التوعية (١٤٤ فعالية وحملة شراكة، ٤٥ اتفاقية تعاون برنامج اطعام المدرسي
والتثقيفي، أبرز الحملات).

- في مجال التشغيل (عدد الوجبات حسب مناطق المملكة والتي مجموعها ٢٤٠٠,٠٠٠ وجبة،
وعدد الأسر المستفيدة والاعداد الخاصة بالتشغيل من موظفين ومعدات).

- تم الإشارة الى التطوع واعداد المتطوعين التي تجاوزت ٣٥٠٠ متطوع.

- التوظيف وما تم حياله (توظيف الأمين العام، اصدار اللوائح، ابتداء استصدار شهادة ISO،
الحوكمة، نسب السعودة على مستوى المملكة)

- الموارد المالية (إطلاق برنامج الرسائل النصية، عقود اتفاقية وتعاون تمويل، برامج باقية
الهلل، مساهمات مختلفة)

- الوقف (تم التطرق الى انتهاء وتأجير وقف الدمام كما تم التطرق الى ابتداء العمل على وقف
الجبيل والرياض) كما تم التطرق الى المبنى الإداري.

- تم ذكر الجوائز والحصاد الإعلامي.

إطعام

مرخصه من وزارة الشؤون الاجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢ هـ

- استعرض الأستاذ / عبد العزيز النغيثر خطة الجمعية الخيرية للطعام " إطعام " لعام ٢٠١٧م التي تلخصت أبرز محاورها كالتالي: **الرخيم**
 - تم التطرق الى ١١ مشروع لعام ٢٠١٧م (٤ في أساليب العمل، ٤ في التوجه الاستراتيجي، ٣ في موارد الجمعية)

- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية العمومية للجمعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م **الرخيم**

تم بحمد الله

الأمين العام



عبد العزيز النغيثر



إشعام

محضر الاجتماع السابع
للجمعية العمومية
(العادي)

25 رجب 1440 هـ - 01 أبريل 2019 م

اجتماع الجمعية العمومية (V)

التوقيت	يوم الاثنين - تاريخ 1440/07/25 هـ - الموافق 2019/04/01 م	الساعة: 6:30 مساء
المكان	الدمام - فندق النوفوتيل - قاعة لولو	
الحضور	أعضاء من الجمعية العمومية - مرفق القائمة	

الافتتاح:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف الراجحي جلسة الاجتماع، مرحباً بالسادة الأعضاء، ومثمناً لهم دعمهم الدائم، ومقدماً شكره لمجلس الإدارة السابق على الجهود المبذولة للجمعية طوال الدورة الثانية، ومنوفاً بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعية.

أعمال الجمعية لعام 2018:

قدم الأمين العام الأستاذ فيصل الشوشان عرضاً مرئياً عن أبرز أعمال الجمعية للعام الماضي، وتضمن التقرير النقاط التالية:

الأداء التشغيلي:

- ١- حفظت الجمعية 3,924,113 وجبة من الهدر.
- ٢- حفظت الجمعية 699,413 سلة فواكه وخضار من الهدر.
- ٣- حفظت الجمعية 255,641 سلة من الطعام الجاف من الهدر.
- ٤- بلغ عدد سيارات الجمعية 51 سيارة.
- ٥- جمعت الجمعية زائد الطعام غير 1,091 موقعاً لجمع الأطعمة.
- ٦- حدثت الجمعية اسطول سياراتها بالمنطقة الشرقية بتكلفة بلغت 500,000 بدعم مقدم من صندوق موظفي شركة سابك (بر).

المستفيدون:

استفاد من خدمات الجمعية 2,854 أسرة و8 مجمعات سكنية للشركات المتعثرة في سداد رواتب العمالة.

إشعار

مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٢ هـ

الموارد البشرية:

بلغ عدد الموظفين 169 موظفاً وموظفة منهم 65 على الجمعية بتكلفة سنوية بلغت 4,935,277 و 74 موظفاً على الشركات الداعمة بتكلفة سنوية بلغت 3,236,534

البرامج التدريبية:

نفذت الجمعية 247 برنامجاً تدريبياً. وفدت الجمعية في مدينة الرياض استعداداً على الأخص الجمعية من الجمعية
أبرمت الجمعية 35 اتفاقية تعاون.
بلغ عدد المتطوعين المدرجين 2552 متطوع.

تعيين مجلس إدارة مؤقت:

تم إشعار الجمعية العمومية بالقرار الوزاري القاضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، والقرار الوزاري الإلحائي بتحديد مدة عمل المجلس لمدة سنة، مع استعراض قائمة المجلس المؤقت.

فرع القطيف:

تم إشعار الجمعية العمومية بقرار مجلس الإدارة بدمج أعمال فرع القطيف وإغلاق مقر الفرع مع تقديم الأسباب المؤدية للقرار والتي تمحورت في الجوانب المالية والتسويقية والتشغيلية وتراكم الالتزامات المالية على الفرع.

المبنى الإداري:

شهد العام الماضي تسلم الجمعية المبنى الإداري للجمعية على الأرض المخصصة من أمانة المنطقة الشرقية والممنوحة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبلغت تكلفة البناء 7,657,885 ريال تكفل بها الأستاذ عبدالله الفوزان.

الموقف المالي:

تم استعراض الموقف المالي للجمعية لعام 2018 ومصادر الدخل، فيما تم استعراض عدد من النقاط وذلك على النحو التالي.

- ١- تسلم مجلس الإدارة المؤقت مهامه الرسمية والجمعية مطالبة مالياً بالالتزامات واجبة السداد تبلغ 1,790,188 ريال وخلال الربع الأول من العام الجاري 2019 تم سداد 1,123,315 ريال وتبقى 666,873 ريال.
- ٢- جزء من الالتزامات المترتبة على الجمعية بلغت تتعلق بالمبنى الإداري وحفل افتتاح المبنى بمبلغ 784,858 ريال وتمت جدولة سدادها.
- ٣- تعثر فرع الرياض مالياً، إذ تجاوزت ديونه الداخلية لصالح المركز الرئيسي مبلغ 3,000,000 ريال عبارة عن رواتب ومصروفات تشغيلية لم يتمكن الفرع من تأمينها.

إسلام

مرخصة من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
ترخيص رقم ٦٠٠ بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٥ هـ

الأوقاف:

تم استعراض أوقاف الجمعية القائمة، والأوقاف المستقبلية في سبيل تنمية الموارد المالية للجمعية واستدامتها.

القرارات والمصادقات:

١- وافقت الجمعية العمومية على تشييد وقف للجمعية في مدينة الجبيل الصناعية على الأرض المخصصة من الهيئة الملكية بالجبيل وفق المواصفات التالية:

•• تقع الأرض في محلة ينبع بحي جلموده بالجبيل، بمساحة 559.3 م.

•• تستوعب رخصة البناء تشييد 6 طوابق بغرض انشاء شقق للعائلات.

•• التكلفة المتوقعة للتشييد: لا تقل عن 4,500,000 ريال.

٢- وافقت الجمعية العمومية على مقترح فصل فرعي الرياض وجدة عن المركز الرئيسي للأسباب المالية المشار إليها بالتقرير المالي مع إلزام اللجنة التنفيذية لفرع الرياض بإعادة المبالغ المترتب على الفرع لصالح المركز الرئيسي.

٣- المصادقة على مشروع تحديث اسطول السيارات والاجراء المتخذ من مجلس الادارة لبيع 10 من السيارات المستهلكة.

٤- الموافقة على تأجير المكاتب الاستثمارية بالمبنى الاداري وفق التصور المقدم من مجلس الادارة.

٥- الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

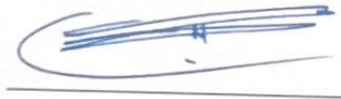
٦- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2019.

٧- الموافقة على الاجراءات الادارية المتخذة بشأن الجمعية العمومية ومن ضمنها زوال عضوية 216 عضواً للأسباب التنظيمية المشار إليها بالاجتماع.

٨- المصادقة على الجدول الزمني المقدم بخصوص الجمعية العمومية غير العادية والمتوقع انعقادها في نوفمبر 2019.

٩- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة حيال فروع الجمعية.

تم بحمد الله



عبد اللطيف بن عبدالله الراجي
رئيس مجلس الإدارة



إسهام

محضر الاجتماع الثامن
للجمعية العمومية
(العادي)

09 جمادى الآخر 1441هـ - 03 فبراير 2020م



**محضر الاجتماع السابع للجمعية العمومية
(الاجتماع العادي لعام ٢٠٢٠)**

مقدمة:

بفضل من الله، عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للطعام (إطعام) اجتماعها العادي لعام ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين ٩ جمادى الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٠ في فندق النوفوتيل بالدمام، محققة النصاب القانوني، إذ حضر ٦٤ عضواً من أصل ١٠٩ أعضاء، وتواجد مندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ /بركات الصلبيخ والأستاذة /لامية العتيبي، والأستاذة /عائشة حمدي.

الافتتاح:

افتتح رئيس مجلس الإدارة المؤقت الأستاذ عبد اللطيف الراجحي جلسة الاجتماع، ثمناً للأعضاء حضورهم، ومقدماً شكره لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت على ما قدموه طوال فترة التكليف، ومشيداً بجهود فريق عمل الجمعية.

التقرير الختامي لأعمال مجلس الإدارة المؤقت:

قدم الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ فيصل الشوشان عرضاً مرئياً تضمن أبرز مخرجات تقرير مجلس الإدارة المؤقت، وجاءت على النحو التالي:

- ١- عقد مجلس الإدارة المؤقت ٦ اجتماعات.
- ٢- عقدت لجنة تنمية الموارد المالية اجتماعين.
- ٣- عقدت لجنة التطوير الداخلي اجتماعاً وحيداً.
- ٤- إبرام تحالف حفظ النعمة مع ستة شركات وطنية بمبلغ إجمالي ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
- ٥- إعادة هيكلة فروع الجمعية وربطها إدارياً ومالياً بمجلس الإدارة.
- ٦- سداد كافة المديونيات والالتزامات على الجمعية والمتربطة من مجلس الإدارة السابق (الدورة الثانية) والبالغ إجماليها ١,٧٩٠,١٨٨ ريال.
- ٧- معالجة الإشكاليات النظامية المتعلقة بالجمعية والمحاكم العمالية وغيرها من الملفات ذات العلاقة.
- ٨- الرفع بالمخالفات المتعلقة بأحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين للجهات الرقابية الرسمية ذات العلاقة.
- ٩- رفع معدل التوطين بالجمعية إلى ٨٧% من إجمالي العاملين.
- ١٠- إعادة تأهيل كافة فروع الجمعية بالشراكة مع شركاء حفظ النعمة.
- ١١- تأسيس وحدة العمل التطوعي المحكومة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- ١٢- إدراج الجمعية ضمن مناهج التعليم العام.
- ١٣- الحصول على جائزة جلوبال كأفضل جمعية على مستوى الوطن العربي.
- ١٤- رفع خطوط إنتاج الجمعية من خطين إلى ستة خطوط شاملة جميع أصناف الأغذية.
- ١٥- استخراج رخص البناء لتشييد وقف للجمعية بمدينة الجبيل تكفل فيها مكتب الجعيب الهندسي.

نتائج أعمال الجمعية لعام ٢٠١٩:

التقرير الختامي لأعمال مجلس الإدارة المؤقت:

قدم الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ فيصل الشوشان عرضاً مرئياً تضمن أبرز مخرجات التقرير السنوي لعام ٢٠١٩

وجاءت على النحو التالي:

- ١- حفظ أكثر من ٢,٠٠٠,٠٠٠ وجبة من الهدر.
- ٢- حفظ أكثر من ٤٠ طن من الأغذية المتنوعة.
- ٣- إطلاق الهوية الجديدة لعبوات حفظ الطعام.
- ٤- تنفيذ مشروع حرم خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله لإعانة الأسر مرتين على التوالي.
- ٥- استفاد من خدمات الجمعية أكثر من ٤٣,٠٠٠ مستفيد.
- ٦- توقيع شراكة لتنفيذ منصة الكترونية لحفظ الطعام مع شركة تقي.
- ٧- تخرج ٤٦ قائداً تطوعياً بالشراكة مع شركة صدارة وجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية.
- ٨- تدشين المقر الجديد لفرع الرياض بترع مقدّم من السيدة نورة بنت صالح الراجحي.
- ٩- توقيع اتفاقيتين للتبرع ببواقي الهلل مع شركة واحة المستهلك وشركة أسواق العثيم.
- ١٠- تثمين استمرار الشراكة المستدامة مع شركة الزامل للصناعة لتأجير مجمع أطعام السكاني بالدمام.

الأداء المالي:

تم استعراض الموقف المالي للجمعية وذلك على النحو التالي:

- ١- بلغ إجمالي إيرادات الجمعية لعام ٢٠١٩ مبلغ ٤١,٥٩٧,٤٩٦,٦١ ريال ، وبلغت المصروفات مبلغ ٤٢,٤٢٧,٩٥ ريال ، فيما بلغ العجز المالي لعام ٢٠١٩ مبلغ ٨٢٩,٨٤٦ ريال جراء العجز الحاصل في بندي الدعم الحكومي، ومساهمات مجلس الإدارة واللجان الفرعية.
- ٢- بلغت الأرصدة البنكية حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩ مبلغ ٢,١٩,٩٧٣,٤٥ ريال مخصص منها ٢٠٠,٠٠٠ للأوقاف والاستثمارات .

- ٣- بلغت نسبة الإشغال في مركز إطعام للأعمال ١٦,٥% بإيراد محقق بلغ ٣٢٤,٠٨٨ ريال.
- ٤- بلغت نسبة الإشغال في مجمع إطعام السكاني ١٠٠% بإيراد سنوي بلغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال.

نادي إطعام للأعضاء:

تم استعراض مشروع نادي إطعام للأعضاء والمخصص لعضوية المطاعم والفنادق وقصور الأفراح والشركات العاملة بمجال الغذاء، وثمنت الجمعية العمومية هذه المبادرة.

مؤسسة عيد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية:

بدعم مباشر من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الله الراجحي، توصلت "إطعام" لاتفاق مع مؤسسة عيد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لرعاية فرع الجمعية بمدينة الرياض لعام ٢٠٢٠ بمبلغ يصل إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال يشمل تغطية المصروفات التشغيلية الرئيسية للفرع.

س.ب.

القرارات والتوصيات:

- ١- المصادقة بالأغلبية على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٢- الموافقة بالأغلبية على مقترح إنشاء أوقاف جديدة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي وفق التصور الذي يقترحه مجلس الادارة.
- ٣- الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الادارة بتنوع مصادر دخل الجمعية من خلال المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع الأنظمة، على ان يتم إشعار الجمعية العمومية عن المشاريع للاطلاع.
- ٤- الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال فروع الجمعية وتشمل (التوسع - الاندماج - فصل الفروع بمجالس إدارات منفصلة وبمسمى مختلف عن إطعام) بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبما يتماشى مع نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ٥- المصادقة على بيع الأصول المستهلكة وتشمل (سيارات - اثاث وما في حكمها).
- ٦- الاقتراح بإجراء تحديث دوري على قنوات التواصل لأعضاء الجمعية العمومية.
- ٧- الموافقة بالأغلبية على تعديل لائحة النظام الأساسي للجمعية لتتضمن (يحق للجمعية الاقتراض - الاقراض او التمويل والرهن من أي جهة وفق برنامج الاستدامة المالية (دائم) بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثالثة (2020-2024):

بحضور مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جرت مراسم الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

- ١- عبد اللطيف بن عبد الله الراجحي (٦٣ صوت)
- ٢- معدي بن مسعود الهاجري (٥٥ صوت)
- ٣- فارس بن سمران الشمري (٥٤ صوت)
- ٤- محمد بن خالد العتيبي (٥٣ صوت)
- ٥- طارق بن علي التميمي (٥١ صوت)
- ٦- مسلي بن مهدي آل معمر (٥١ صوت)
- ٧- جاسم بن محمد الفرج (٤٨ صوت)
- ٨- وليد بن عامر الرميح (٤٤ صوت)
- ٩- خالد بن جمال العتيبي (٤٤ صوت)
- ١٠- راشد بن عبد الرحمن القاضي (٤٠ صوت)
- ١١- عبد العزيز بن ابراهيم النقيتر (٢٧ صوت)

الأعضاء الاحتياط:

- ١- عادل بن ابراهيم المحيسن (١١ صوت)
- ٢- خليل بن عبد الكريم الفرج (٨ أصوات)

تم بحمد الله ...

الرئيس التنفيذي

فيصل بن محمد الشوشان
٢٠٢٠/١٠/٢٥



إسلام

محضر الاجتماع التاسع
للجمعية العمومية
(العادي)

05 ذو القعدة 1442 هـ - 15 يونيو 2021 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية (٩)

العادي - 2021

اجندة عمل الاجتماع:

- القران الكريم
- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
- الموازنة التقديرية للعام 2021
- تقرير الاداء العام للعام 2020
- الخطة الاستراتيجية للفترة (2020 - 2024)
- الإصدار الأول للائحة العضويات والاشتراكات
- الاعضاء المنسحبون والمزالة عضوياتهم
- بيع الأصول المستهلكة
- ما يستجد من أعمال

المكان

عبر منصة zoom
"الاتصال المرئي"

الزمن

05:00م - 06:30م

التاريخ

الثلاثاء

5 ذو القعدة 1442هـ

15 يونيو 2021م



الجيل

الاحساء

جدة

الرياض

الدمام

6298

مبنى رقم

3553

حي الحسام

المملكة العربية السعودية

الدمام

32222

3553

www.saudifoodbank.com

info@saudifoodbank.com

9200 08110

013 847 9696

www.saudifoodbank.com

info@saudifoodbank.com



محضر الاجتماع التاسع للجمعية العمومية (الاجتماع العادي 2021)

مقدمة:

بفضل من الله، عقدت الجمعية العمومية للجمعية الأهلية للطعام (إطعام) اجتماعها السنوي العادي للعام 2021 لمناقشة جدول الاعمال المعد، وذلك في تمام الساعة 5:30 من عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 5 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 15 يونيو 2021 من خلال الاتصال الرقمي عبر منصة زوم الرقمية بحضور 22 عضواً، وبتواجد مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذة / لامية العتيبي.

الإفتتاح:

افتتح رئيس مجلس الادارة الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الله الراجحي جلسة الاجتماع، مرحباً بالحضور ومثمناً للسادة الأعضاء دعمهم الدائم، ومهنئاً لهم بالنتائج المالية والادارية والتسويقية المحققة في العام الماضي 2020.

نتائج أعمال التقرير الختامي للعام 2020:

قدم الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ فيصل بن محمد الشوشان التقرير السنوي الختامي للعام 2020 والذي تضمن النقاط التالية:

أولاً: التنظيم الداخلي والحوكمة

- عقد مجلس الادارة 4 اجتماعات دورية.
- تعيين شركة بودي والعمرو مراجعاً داخلياً للجمعية.
- تجديد تعيين شركة السويكت والبصيص مستشاراً قانونياً للجمعية.
- تمكنت اجراءات الجمعية المتخذة في رفع معدل تقييم الحوكمة من (46%) إلى (91.38%).
- إقرار لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

ثانياً: الجمعية العمومية

- إقرار لائحة العضويات والاشتراكات.
- بلغ عدد اعضاء الجمعية في 31 ديسمبر 2020 (109 أعضاء)، انسحب منهم 4 أعضاء، وأزال مجلس الادارة عضويات 24 عضواً لعدم سدادهم الاشتراك السنوي لستين وأكثر.

ثالثاً: الموقف القانوني

لدى الجمعيتين قضيتين، الاولى قضية عمالية وتم الحكم فيها لصالح الجمعية، والثانية قضية حقوقية رفعتها الجمعية ضد أحد اعضاء مجلس الادارة السابقين ومازالت منظورة أمام القضاء.



م.ع.ب.



رابعاً: الخطة الاستراتيجية (2020 - 2024)

تم استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية بمحاورها الرئيسية ومستهدفاتها السنوية التنظيمية واللوجستية والرقمية والاستثمارية، ولاقت الخطة ترحيباً من الأعضاء.

خامساً: الاداء التسويقي

- بلغ عدد رعاة الجمعية بالعام الماضي 6 رعاة وهم: مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية، شركة تمرس للمقاولات، شركة سبكي، شركة جلوب، السيدة نورة صالح الراجحي.
- أبرمت الجمعية 6 تحالفات تضمنت: القطاع المصرفي - قطاع التجزئة - قطاع التقنية - قطاع الغاز والبتروكيماويات - الأندية الرياضية.
- إنجاز مشروع إعادة تأهيل فروع ومرافق الجمعية بنسبة 98% وشمل ذلك مقرات الجمعية بالرياض - جدة - الجبيل الصناعية - الأحساء.
- بلغ عدد الوظائف المدعومة للسعوديين والسعوديات من القطاع الخاص 86 وظيفة بتكلفة سنوية بلغت 4,025,831 ريال.

سادساً: الاداء المالي

- بلغ اجمالي إيرادات الجمعية للعام 2020 مبلغ 49,508,274.14 ريال بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
- بلغ اجمالي مصروفات الجمعية للعام 2020 مبلغ 34,458,853.50 ريال بنسبة انخفاض بلغت 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
- حقق صندوق الادخار مستهدف عامه الأول 2020 بنسبة 100% بمبلغ 6,000,000 ريال.
- بلغ رصيد صندوق الاستثمار مبلغ 4,689,955.13 ريال.
- بلغ اجمالي الأرصدة البنكية للجمعية في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 19,387,392.63 ريال.

سابعاً: إيرادات أبرز المشاريع

- بلغ الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ 540,000 ريال.
- بلغت إيرادات حملة تكافلنا سعادتنا مبلغ: 25,893,200 ريال من ضمنها مساهمة صندوق الدعم المجتمعي بالوزارة بمبلغ 4,000,000 ريال.
- بلغت إيرادات برنامج تكافل إ طعام: 3,627,500 ريال.
- بلغت إيرادات اشتراكات نادي اطعام للأعضاء مبلغ: 370,000 ريال.
- بلغت إيرادات باقة الخدمة الفورية مبلغ: 69,958 ريال.
- بلغت إيرادات حملة أطلب لهم بالشراكة مع تطبيق هنقرستيشن مبلغ: 3,035,090 ريال.
- بلغت إيرادات حملة الاستقطاع بالشراكة مع مجموعة لاند مارك العربية مبلغ: 1,250,000 ريال.
- بلغت إيرادات حملة سباق الخير بالشراكة مع شركة ساديا مبلغ: 514,682 ريال.



إطعام

الجمعية الأهلية للطعام
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 600 - تاريخ 1432/06/15هـ

ثامناً: تبرعات أعضاء مجلس الإدارة

- عبد اللطيف عبد الله الراجحي: 1,000,000 ريال.
- طارق علي التميمي: 200,000 ريال.
- معدي مسعود الهاجري: 50,000 ريال.
- فيصل محمد الشوشان: 45,984 ريال.
- فارس سمران الشمري: 12,500 ريال.

تاسعاً: برنامج مواجهة أزمة كورونا

- ساهمت اطعام بتوزيع عدد 111,560 سلة غذائية.
- استفاد من السلال الغذائية عدد 82,653 اسرة. وعدد 55 جمعية خيرية على مستوى مناطق المملكة.
- إطلاق برنامج اطعام للتموين الغذائي المتنقل الذي استهدف العمالة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
- انشاء وحدة التعبئة المركزية المؤقتة بالمنطقة الشرقية لتكون مركزاً للعمليات المؤقتة لإمداد مناطق ومدن المملكة بالسلال الغذائية استغرق العمل 45 يوم بمعدل انتاج 787 سلة يومياً بإجمالي عدد 35,438 سلة غذائية 0
- إطلاق برنامج إطعام للتغذية الخارجية للمتضررين من الاسر والافراد التابعين للسفارات الرسمية في المملكة شارك فيها عدد 7 من السفارات استفاد من خلالها 14,720 فرداً و1931 اسرة تم توزيع خلال الحملة عدد 8,056 وجبة طازجة وعدد 6,737 سلة غذائية.

عاشراً: الاداء التشغيلي والمستفيدين

- حفظت إطعام 345,599 وجبة من زائد الطعام المطبوخ و9,339 كجم من اللحوم الطازجة وعدد 10,159 كرتون من المعلبات والطعام الجاف، و11,036 كجم من التمور، 71,505 سلة من الخضار والفواكه الطازجة، و4,970 كجم من الأرز غير المطبوخ و77,815 وجبة جاهزة، وعدد 36,000 حبة بيض، 112,903 سلة غذائية، و90 كجم من المكسرات و13,101 سلة من زائد الحلويات والمخبوزات.
- استفاد من خدمات الجمعية 6,899 اسرة وعدد 109 جمعية خيرية على مستوى مناطق المملكة.
- بلغ عدد اجمالي الموظفين 153 موظف وموظفة 55 اداري و98 تشغيل.

الحادي عشر: الاوقاف والاستدامة

- مركز إطعام للأعمال: بلغت نسبة الاشغال 50% بإيراد بلغ: 526,644 ريال.
- مجمع إطعام السكني: شهد تخفيض بالإيجار بنسبة 36% بناء على طلب تقدمت به شركة الزامل للصناعة جراء ظروفها إزاء الجائحة.
- مبنى الجبيل السكني: تم تعميم المقاول المكلف بالتنفيذ وتسليمه الأرض بشكل رسمي.

الثاني عشر: أبرز ملامح خطة العمل للعام 2021

- المحافظة على الشركاء الموسمين الثلاثة.
- تعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية.
- تنويع مصادر الدخل وتنمية الاوقاف.
- تحقيق مستهدفات صندوق الادخار والاستثمار.
- التحول التقني اللوجستي للعمليات.



الجبيل

الاحساء

جدة

الرياض

الدمام

6298 رقم مبنى | حي الحسام | 3553-32222 | المملكة العربية السعودية

9200 08110

013 847 9696

www.saudifoodbank.com

info@saudifoodbank.com



الثالث عشر: النقاش المفتوح

اشاد اعضاء الجمعية العمومية بنتائج اعمال الجمعية للعام 2020 والمخرجات التشغيلية والمالية التي حققتها الجمعية، وادارتها الفعالة لأزمة جائحة كورونا، والنتائج المميزة والمبادرات المتنوعة التي نفذت لإدارة الأزمة، مطالبين بمواصلة الجهود لتعزيز قوة وريادة إ طعام في القطاع غير الربحي بالمملكة.

القرارات والتوصيات

- اعتمدت الجمعية العمومية التقرير السنوي للأداء العام للعام 2020.
- اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- وافقت الجمعية العمومية على ابراء ذمة مجلس الادارة للعام 2020.
- اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021.
- اعتمدت الجمعية العمومية الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة (2020-2024).
- صادقت الجمعية العمومية على اعتماد لائحة العضويات والاشتراكات في اصدارها الأول.
- صادقت الجمعية العمومية على انسحاب 4 اعضاء من الجمعية العمومية للعضويات رقم (15 ، 16 ، 249 ، 256).
- صادقت الجمعية العمومية على قرار مجلس الادارة بإزالة 24 عضوية من الجمعية لعدم سدادهم للاشتراك السنوي لسنتين وأكثر، وهم اصحاب العضويات رقم (5 ، 11 ، 20 ، 39 ، 65 ، 78 ، 79 ، 86 ، 103 ، 105 ، 151 ، 178 ، 179 ، 238 ، 239 ، 253 ، 265 ، 278 ، 279 ، 280 ، 293 ، 295 ، 319 ، 326).
- باركت الجمعية العمومية إطلاق مشروع تكافل إ طعام للتأمين الغذائي المستدام.
- باركت الجمعية العمومية الشراكة المبرمة مع وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وافقت الجمعية العمومية على مقترح إطلاق تطبيق (إطعام إكسبريس) الهادف للتحويل التقني لعمليات الجمعية.
- وافقت الجمعية العمومية على بيع الأصول المستهلكة.

تم بحمد الله ،،،

الرئيس التنفيذي



فيصل بن محمد الشوشان



إسلام

محضر الاجتماع العاشر
للجمعية العمومية
(الغير عادي)

05 ذو القعدة 1442هـ - 15 يونيو 2021م

محضر اجتماع الجمعية العمومية

غير العادي - 2021

اجندة عمل الاجتماع:

- انشاء مكاتب فرعية للجمعية و نقاط للتوزيع في المجمعات المفتوحة والمغلقة والاحياء السكنية.
- مقترح تطوير مسمى الجمعية الى بنك الطعام السعودي "إطعام" او جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام".

المكان

عبر منصة zoom
الاتصال المرئي

الزمان

05:00م - 06:30م

التاريخ

الثلاثاء

5 ذو القعدة 1442هـ
15 يونيو 2021م



م.ع.:



محضر الاجتماع للجمعية العمومية (الاجتماع غير العادي لعام 2021)

مقدمة:

بفضل من الله ، عقدت الجمعية العمومية للجمعية الأهلية للطعام (إطعام) اجتماعها (غير العادي للعام 2021) لمناقشة جدول الأعمال المعد ، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 5 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 15 يونيو 2021 من خلال الاتصال المرئي عبر منصة زوم الرقمية بحضور 22 عضواً ، وبتواجد مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذة لامية بنت طلق العتيبي .

الإفتتاح:

يطلب من رئيس مجلس الادارة ، افتتح الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ فيصل بن محمد الشوشان جلسة الاجتماع ، مجدداً ترحيبه بأعضاء الجمعية العمومية ، ومقدماً شرحاً بسيطاً عن اختصاص الاجتماع غير العادي والأجندة الموضوعة له من قبل الجمعية ، والمواضيع التي تتطلب المناقشة والبت بشأنها بعد التنسيق الذي تم مع مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بهذا الخصوص .

أولاً: جدول الأعمال للاجتماع غير العادي :

- إنشاء مكاتب فرعية للجمعية داخل الاسواق والمجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة .
قدم الرئيس التنفيذي للجمعية عرضاً مرئياً للسادة أعضاء الجمعية العمومية يتضمن أبرز ملامح مشروع انشاء مكاتب فرعية للجمعية داخل الاسواق والمجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة في كافة مناطق المملكة ، بهدف تقليص الخدمات اللوجستية ، وتقديم افضل الخدمات الغذائية للمستفيدين ، مع اتاحة الفرصة للراغبين بالمساهمة مع الجمعية من التبرع و الوقوف بأنفسهم على الدعم العيني المقدم ، مشيراً إلى أن المشروع يتطلع لتحقيق الانتشار وجلب الرعايةات عوضاً عن العمل الحالي القائم على العمليات المركزية في جلب وجمع الاطعمة وتغليفها ومن ثم توزيعها على المستفيدين داخل الاحياء السكنية .

- تغيير وتطوير مسمى الجمعية بما يتناسب مع نشاطها القائم .

أشار الرئيس التنفيذي للجمعية بأن مجلس الادارة في دورته الاولى سعى جاهداً على ان يكون اسم الجمعية (بنك الطعام السعودي - إطعام) وتعذر الحصول على الموافقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية انذاك ، فظلت الجمعية تعمل بمسماها الحالي (الجمعية الخيرية للطعام بالمنطقة الشرقية - إطعام) .

ونظراً للتوسع الجغرافي واللوجستي للجمعية والذي شمل 3 مناطق رئيسية وهي : المنطقة الشرقية - منطقة الرياض - منطقة مكة المكرمة ، وخطوط الانتاج المستحدثة والتي انسجمت مع الخطة الاستراتيجية للجمعية (2020 - 2024) والهادفة للتحويل الى بنك الطعام بمفهومه الشامل وبمنتجاته الغذائية المتنوعة وادواته اللوجستية والتقنية المطورة

صلى



، وبناءً على رغبة الجمعية في استقطاب كبرى شركات الأغذية بالمنطقة لبناء التحالفات المستدامة في مجال الغذاء ، فقد جاءت فكرة إعادة تقديم مقترح تطوير مسمى الجمعية من مسميها الحالي (الجمعية الخيرية للطعام بالمنطقة الشرقية - إطعام) الى (بنك الطعام السعودي - إطعام) أو (جمعية بنك الطعام السعودي - إطعام) ، وقد عزز هذا المقترح رغبة وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ان تتعامل الوكالة مع الجمعية تحت مسمى (بنك طعام) من خلال تطوير اتفاقية الشراكة بين الطرفين والهادفة لبناء نموذج عمل اجتماعي غير ربحي بين الطرفين ، يقدم خدمات الغذاء لمستفيدي الضمان باحترافية عالية .

ثانياً : وجوب موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

نوه الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ فيصل الشوشان على أن هذه الأجندة لن تدخل حيز التنفيذ ما لم توافق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها ، إذ تعتبر موافقة الجمعية العمومية خطوة للأمام ، فيما سيبقى القرار الأخير لدى الوزارة ، كونها جهة الإشراف المالي والإداري .

ثالثاً : القرارات والتوصيات

- 1- وافقت الجمعية العمومية على مقترح إنشاء مكاتب فرعية للجمعية داخل الاسواق والمجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة .
- 2- وافقت الجمعية العمومية على تغيير وتطوير مسمى الجمعية من (الجمعية الخيرية للطعام بالمنطقة الشرقية - إطعام) إلى (بنك الطعام السعودي - إطعام) أو (جمعية بنك الطعام السعودي - إطعام) وبما يتناسب مع نشاط الجمعية القائم .

تم بحمد الله ،،،

الرئيس التنفيذي

فيصل بن محمد الشوشان



إسلام

محضر الاجتماع الحادي عشر
للجمعية العمومية
(العادي)

11 صفر 1444 هـ - 07 سبتمبر 2022 م

محضر الاجتماع العاشر للجمعية العمومية (الاجتماع العادي - لعام 2022)

البدء المالي:

ل. باع إجمالي إيرادات الجمعية للعام 2021 مبلغ 26,420,047 ريال فيما بلغت المصروفات 20,441,568 ريال

مقدمة:

بفضل من الله وتوفيقه ، عقدت الجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) اجتماعها السنوي العادي للعام 2022 (الاجتماع العاشر منذ تأسيس الجمعية) وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الأربعاء 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 حضوراً في مركز إطعام للأعمال وعبر الاتصال المرئي من خلال منصة zoom الرقمية ، بحضور 17 عضواً ، وبتواجد المراجع الخارجي المعتمد للجمعية (شركة الماجد والعنزي - محاسبون ومراجعون قانونيون) .

البدء التسويقي:

أولاً: الافتتاح: الرعاية الرئيسيين للعام 2021 ودعمهم وهم : شركة سكرم ، شركة لعرض للمقاولات، السيدة لورا افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي جلسة الاجتماع ، مرحباً بالحضور ، ومثمناً للسادة أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم بمجلس الإدارة والتي مكنت الجمعية من تحقيق أهدافها والمضي قدماً بالخطوات التطويرية .

ثانياً: نتائج أعمال التقرير الختامي للعام 2021

قدم الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ فيصل بن محمد الشوشان عرضاً مرئياً تضمن التقرير السنوي الختامي للعام 2021 ، وجاء أبرز مخرجاته على النحو التالي :

التنظيم الداخلي والحوكمة:

- 1- تم عرض جهات الإشراف وتضمنت جهة الإشراف المالي والإداري ، وجهة الإشراف الفني ، والمراجع الخارجي ، والمستشار القانوني .
- 2- تم عرض مخرجات اجتماع الجمعية العمومية للعام 2021 .
- 3- تم عرض عدد اجتماعات مجلس الإدارة والبالغة 4 اجتماعات فصلية .
- 4- تم عرض الاشكالية المتعلقة بالحوكمة والمعالجة المستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- 5- تم عرض الموقف القانوني للجمعية : فيها 1173 منطوع وخطوطة ، نفذوا خلالها 7255 ساعة تطوعية
- 6- تم عرض حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية بتفاصيلها .

بلغ عدد الموظفين 145 موظف، بينهم 85 وظيفة مدعومة من شركاء التوظيف وبمعدل توظيف بلغ 87%.

م. م. م.



الاداء المالي :

- 1- بلغ اجمالي ايرادات الجمعية للعام 2021 مبلغ : 26,420,047 ريال فيما بلغت المصروفات : 29,441,568 ريال جراء طرح جزء من مشاريع عام 2020 للعام الذي يليه .
- 2- حقق صندوق الادخار المستدام مستهدفه السنوي للعام الثاني على التوالي بنسبة 100% ومبلغ 6,000,000 ريال وبرصيد اجمالي بلغ 12,000,000 ريال .
- 3- بلغ رصيد صندوق الاستثمار الاجتماعي مبلغ 6,079,852 ريال .
- 3- بلغ اجمالي الأرصدة البنكية في 13 ديسمبر 2021 مبلغ 18,971,744 ريال .

الاداء التسويقي :

- 1- تم استعراض الرعاية الرئيسيين للعام 2021 ودعمهم وهم : شركة سبكيم ، شركة تيمرس للمقاولات ، السيدة نورة صالح الراجحي .
- 2- بلغت ايرادات الحملات الموسمية 3,135,959.16 ريال عبر الشراكات المستدامة مع كل من : تطبيق هنقرستيشن ، شركة ساديا ، شركة لاند مارك العربية .
- 3- تم استعراض قائمة الموردين ومزودي الخدمات .

الاداء التشغيلي :

- 1- تم استعراض المؤشرات الرئيسية للجمعية .
- 2- تم استعراض قائمة الموردين ومزودي الخدمات .
- 3- تم استعراض مخرجات خطوط الانتاج .
- 4- تم استعراض قائمة التبرعات الغذائية .
- 5- تم استعراض احصائية العمليات اللوجستية .

المستفيدون :

- بلغ اجمالي عدد الأسر المستفيدة التي تلقت الخدمات من الجمعية 9723 أسرة في المنطقة الشرقية ، ومنطقة الرياض ، ومنطقة مكة المكرمة .
- الموافقات النظامية اللازمة لترخيص مؤسسة إطعام للخدمات الغذائية (مؤسسة إطعام) ، بالإضافة الى تأسيس عدد من الكيانات التجارية ومساراتها التشغيلية والتجارية والمرافق الزمنية نفذت الجمعية 26 برنامجاً تطوعياً شارك فيها 1123 متطوع ومتطوعة ، نفذوا خلالها 7255 ساعة تطوعية .

الموارد البشرية :

- بلغ عدد الموظفين 145 موظف ، بينهم 85 وظيفة مدعومة من شركاء التوظيف وبمعدل توظيف بلغ 87% .
- مشاركات متنوعة من السادة أعضاء الجمعية العمومية تضمنت مجموعة من الاقتراحات التي أثرت الاجتماع



الأوقاف والمرافق :

- 1- تم استعراض الموقف العام للأوقاف والمرافق .
- 2- استمر إيراد مجمع إطعام السكني المؤجر لشركة الزامل للصناعة بالانخفاض للعام الثاني على التوالي بمعدل 36% بسبب الطلب الذي تقدمت به الشركة جراء ظروفها وعدم مقدرتها على الالتزام بسداد كامل مبلغ الإيجار ليصبح إجمالي ما فقدته الجمعية جراء هذا التخفيض للعامين (2020 - 2021) مبلغ : 4,000,000 ريال .
- 3- تم التخرج من مشروع وقف الجبيل السكني بعد المراجعة التي تمت على المشروع وتضائل الجدوى من تنفيذه .

ثالثاً : أبرز نتائج سير العمل بالخطة الاستراتيجية

- 1- تكافل إطعام : قام البرنامج بالتأمين الغذائي لمدة عام كامل على 372 أسرة فيما بلغت إيرادات البرنامج 7,246,315 ريال .
- 2- نادي الأعضاء : قام البرنامج باستقطاب 19 مشترك من المطاعم والفنادق وقصور الأفراح ، وبلغت إيرادات الاشتراكات : 405,000 ريال .
- 3- إطعام للتموين : قام البرنامج بإطلاق وتشغيل مطبخ إطعام المركزي بالشراكة مع بنك ساب ونفذ 151,475 وجبة .
- 4- إطعام لوجستيك : حققت باقة رسوم الخدمة الفورية إيراد بلغ 94,300 ريال .
- 5- إطعام أكسبريس : تم الانتهاء من تصميم البرنامج والذي سيتكون من سلسلة فروع مطورة والتي سيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام 2022 .
- 6- صندوق الإذخار : حقق مستهدفه السنوي للعام 2021 بنسبة 100% .

رابعاً : استراتيجية التحول اللوجستي والخصخصة (مبادرة التنمية والاستثمار الاجتماعي)

استكمالاً لما عرض على الجمعية العمومية في الاجتماع غير العادي الذي عقد بتاريخ 15 يونيو 2021 وتحديداً لسير العمل ببرنامج التحول اللوجستي ، فقد تم عرض استراتيجية التحول اللوجستي والمسارات التنفيذية الخاصة بالاستثمارات التي تعتمزم الجمعية تنفيذها بمفهوم الاستثمار الاجتماعي ، ومن ضمنها خصخصة إدارة العمليات والخدمات المساندة بعد صدور الموافقات النظامية اللازمة لترخيص مؤسسة إطعام للخدمات الغذائية (مؤسسة جمعية إطعام) ، بالإضافة الى تأسيس عدد من الكيانات التجارية ومساراتها التشغيلية والتمويلية والمراحل الزمنية التقديرية للتنفيذ .

خامساً : النقاش المفتوح

ثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية ، كما شهد الاجتماع مشاركات متنوعة من السادة أعضاء الجمعية العمومية تضمنت مجموعة من الاقتراحات التي أثرت الاجتماع .



سادساً : القرارات والتوصيات

- ١- اعتمدت الجمعية العمومية التقرير السنوي الختامي للعام 2021 .
- ٢- اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- ٣- وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام 2021 .
- ٤- اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام 2022 .
- ٥- صادقت الجمعية العمومية على تعيين شركة توازن الحقوقية مستشاراً قانونياً للجمعية .
- ٦- أطلعت الجمعية العمومية على حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية وصادقت على الاجراءات المتخذة .
- ٧- اعتمدت الجمعية العمومية استراتيجية التحول اللوجستي والخصخصة (مبادرة التنمية والاستثمار الاجتماعي) ومساراتها التنفيذية والمتضمنة : تحويل ادارة العمليات والخدمات اللوجستية لمؤسسة تجارية غير ربحية ، وإنشاء شركة إطعام القابضة والمتضمنة : شركة إطعام للتموين وخدمات الإعاشة ، وشركة مستودع الغذاء ، وشركة إطعام للاستثمار ، وغيرها من المسارات الاستثمارية .
- ٨- وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بطرح مجمع اطعام السكني للبيع وتفويض مجلس الإدارة ببحث العروض المناسبة .
- ٩- وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من تنفيذ مشروع مبنى الجبل السكني للمسببات المشار إليها بالاجتماع .
- ١٠- وافقت الجمعية العمومية على بيع الأصول المستهلكة .

تم بحمد الله ...



عبد اللطيف بن عبد الله الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي



إسلام

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



كشف قائمة الحضور

م	الاسم	رقم العضوية	الحضور أصالة	الحضور بالإنابة	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	ممثل مراجع الحسابات 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 إلى البريد الإلكتروني المرسل لأعضاء الجمعية العمومية والمتضمن مسودة القوائم المالية للجمعية، ونظراً لوجود إشكالية 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 مقال أول الجبل الصناعية منذ عام 2022.

3- الاداء المالي والتسويقي:

- تم استعراض تقرير الاداء المالي والتسويقي للعام 2022 وذلك على النحو التالي:
- تم استعراض الاجراءات المالية المتخذة لتطوير ورفع كفاءة الاداء 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 اجمالي الإيرادات: 33,455,599 بنسبة نمو بلغت 26.60% عن العام الذي سبقه.
- بلغ اجمالي 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 اجمالي 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- الاداء التشغيلي:

- تم استعراض الاداء التشغيلي للجمعية وشمل: حفظ النعمة، تكافل إطفام، إطفام للتمويل، إطفام لوجستك، 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 إطعام المركزي، حملة حج بلا هدر، موسم الرياض، الموسم إطعام الرمضاني، رالي دكاك السعودية، برنامج التحول الرقمي، مركز المعلومات، مركز خدمة العملاء المطور.

7- مؤسسة إطعام للخدمات الغذائية:

تم استعراض سير العمل بمؤسسة إطعام 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 وبندودها.

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.



سادساً: حالة التغيير على الجمعية العمومية:

تم استعراض حالة التغيير على الجمعية العمومية للفترة 8 سبتمبر 2022 وحتى 26 يوليو 2023 (تاريخ عقد الاجتماع)، وذلك على النحو التالي:

- 1- الأعضاء المنسحبون من الجمعية العمومية وعددهم 1 رقم العضوية 324
- 2- الأعضاء المزالة عضويتهم لعدم الالتزام بسداد رسوم الاشتراك وعددهم 14 ارقام العضوية (29 - 45 - 71 - 258 - 260 - 261 - 281 - 282 - 285 - 289 - 292 - 296 - 297 - 298).
- 3- طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وعددهم 4 السادة / مشبب سالم القحطاني - ناصر منصور القبول - احمد عبدالعزيز الجغيمان - خالد مفلح الخالدي.

سابعاً: الطلبات المقدمة للجمعية العمومية للاعتماد:

- بناء على إعلان مجلس الإدارة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة، وبالإشارة إلى المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للجمعية الذي سيتم العمل به ابتداء من شهر أغسطس 2023، فقد تلقت الجمعية الطلبات التالية:
- 1- تلقت الجمعية العمومية طلباً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد اللطيف عبد الله عبد العزيز الراجحي، يتضمن طلب الموافقة على ترشحه لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة بعد إتمامه لثلاثة دورات متتالية.
 - 2- تلقت الجمعية العمومية طلباً مقدماً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جاسم محمد عبد الله الفرج، يتضمن طلب الموافقة على ترشحه لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة بعد إتمامه لدورتين متتاليتين.
 - 3- تلقت الجمعية العمومية طلباً مقدماً من عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبد الله محمد الزامل يتضمن طلب إيقاف تعليق ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق (الدورة الثانية) والمبني على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثامناً: تعيين اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة:

بناء على إعلان مجلس الإدارة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة، وبالإشارة إلى المادة 27 من اللائحة الأساسية الحالية للجمعية، وبالإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 25 من لائحة النظام الأساسي للجمعية الذي سيتم العمل به ابتداء من شهر 2023 بشأن تعيين لجنة الانتخابات لتولي الإشراف على العملية الانتخابية لمجلس الإدارة على أن ينتهي دورها بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، فقد رشح مجلس الإدارة 3 أسماء من أهل الخبرة والاختصاص لعضوية لجنة الانتخابات، وذلك على النحو التالي:

- 1- الأستاذة / سلمى ماجد المخلفي، حاصلة على شهادة الماجستير في القانون الخاص.
- 2- الأستاذة / سارة فيصل الجريسي، حاصلة على شهادة الماجستير في القانون الخاص.
- 3- الأستاذة / نورة عيسى المعمر، حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون.



تاسعاً: المصادقة على بيع الأصول المستهلكة:

قدم الرئيس التنفيذي توصية مجلس ادارة الجمعية بطلب موافقة الجمعية العمومية على بيع الأصول المستهلكة، وتشمل (السيارات / المبردات / الأثاث وما في حكمه).

عاشراً: ما يستجد من أعمال (الحوار المفتوح):

أتاح مقرر الاجتماع الأستاذ فيصل الشوشان الفرصة أمام السادة اعضاء الجمعية لمناقشة بنود الاجتماع، وطرح الملاحظات والمرئيات وابداء وجهات النظر حيال وضع الجمعية القائم، وجاءت المشاركات على النحو التالي:

1- قدم الأستاذ / محمد سعد الفراج السبيعي، عضو الجمعية العمومية شكره وتقديره للجهود المبذولة والإنجازات المحققة، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي على الانجازات المحققة، مؤكداً ان العمل المقدم يستحق الشكر ولا توجد ملاحظات، وقد بادله الحضور بالشكر على هذا الثناء والتقدير.

2- قدم الأستاذ / فارس سمران الشمري، عضو مجلس الادارة، عضو الجمعية العمومية مقترحاً حيال تعليق ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق (الدورة الثانية) يتضمن أن لا يشمل التعليق كافة اعضاء مجلس الادارة، وانما الاعضاء المرتبطين بالمخالفة فقط، وتم التوضيح بأن هذا هو الاجراء المتخذ حيث لم يشمل التعليق جميع اعضاء مجلس الادارة وانما بعض اعضاء المجلس، وان الجمعية على تواصل مباشر مع جهات الاشراف لإنهاء هذا الملف.

3- قدم الأستاذ / معدي مسعود الهاجري، نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو الجمعية العمومية توضيحاً حيال الطلب المقدم من عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالله محمد الزامل بطلب التصويت على رفع تعليق ابراء ذمة مجلس الادارة السابق، مشيراً الى ان الجمعية لا تمتلك صلاحية الرفع نظاماً، كون التعليق صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وان الجمعية على تواصل دائم مع جهات الاشراف بهذا الخصوص في انتظار الانتهاء من الدعوى القضائية لدى وزارة العدل، وفور الانتهاء من القضية يتم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل جهة الاشراف.

4- أشار الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ / فيصل الشوشان بأن "إطعام" تمضي قدماً للمحافظة على ريادتها في القطاع غير الربحي، سواء من خلال العناية الكاملة بالحوكمة والتنظيم والإجراءات المتعلقة بها، أو من خلال جودة مخرجاتها، وتنوع عملياتها، وحرصها الدائم على الريادة والابتكار وصناعة النماذج الإبداعية، منوها في الوقت ذاته على مشروع السوبرماركت غير الربحي والذي دخل حيز التنفيذ من خلال تصميم الفرع الأول في حي الريان بمدينة الدمام بنظام (ميني ماركت)، مشيراً الى ان هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من قبل عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة ومركز تحقيق الرؤية بالوزارة، والمركز الوطني للتنافسية، وباهتمام من معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي، إذ تم اجراء بعض التعديلات على نموذج العمل الخاص بالمشروع والذي تتطلع الجمعية بأن يكون إضافة نوعية للمشاريع الريادية في مجال الأغذية بالقطاع غير الربحي.

5- ثمن الحضور الجهود المبذولة من قبل الجمعية، متمنين لها دوام التقدم والتوفيق.



القرارات والتوصيات:

- 1- اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لأعمال الجمعية للعام 2022
- 2- اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 3- وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 4- اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2023.
- 5- اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التنفيذية للجمعية للعام 2023.
- 6- وافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه مراجعاً خارجياً للجمعية للعامين 2023-2024
- 7- اعتمدت الجمعية العمومية حالة التغيير الطارئة على أعضاء الجمعية العمومية وفق البيانات الواردة في هذا المحضر.
- 8- اعتمدت الجمعية العمومية الموقف القانوني للجمعية الوارد بالتقرير الختامي للعام 2022 بما فيه من قضايا ومطالبات.
- 9- وافقت الجمعية العمومية على تعيين اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة كما ورد في هذا المحضر من الاسماء المرشحة على أن ينتهي دورها بإعلان قائمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب.
- 10- وافقت الجمعية العمومية على الطلب المقدم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد اللطيف عبد الله الراجحي للترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد اتمامه أكثر من دورتين متتاليتين.
- 11- وافقت الجمعية العمومية على الطلب المقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / جاسم محمد الفرخ للترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد اتمامه دورتين متتاليتين.
- 12- رفضت الجمعية العمومية الطلب المقدم من عضو الجمعية الأستاذ / عبد الله محمد الزامل برفع تعليق إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الثانية والذي جاء وفق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وايدت التوصية المقدمة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / معدي الهاجري حيال صلاحية الطلب وعلاقته بالجهات الاشرافية.
- 13- وافقت الجمعية العمومية على بيع الأصول المستهلكة الواردة في هذا المحضر.

انتهى بحمد الله،،،

الاعتمادات



عبد اللطيف بن عبد الله الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي



إسهام

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

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

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



قائمة الحضور للاجتماع

م	اسم العضو	رقم العضوية
1	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	1
2	فيصل صالح القريشي	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 النفيثر	275
11	أحمد عبدالعزيز الجفيمان	330
12	ناصر منصور القبول	331
13	مشبب 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 عبدالله اللطيف 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 الى 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 عبد الله الراجحي
رئيس مجلس الادارة




فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي



إسهام

محضر الاجتماع الرابع عشر

للجمعية العمومية

(العادي)

29 جمادى الأولى 1445 هـ - 13 ديسمبر 2023 م



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 الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية
(الاجتماع العادي - لعام 2023)

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

جدول أعمال الاجتماع

م	البند
1	الافتتاح
2	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
3	تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية وإقامة 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 الإلكتروني
2	قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	البريد الإلكتروني



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 تحقّق من إنجازات، مثمناً للجميع تفاعلهم 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 :

١- 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) .

٢- الجمعية العمومية

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

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

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

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

٣- مجلس الإدارة

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

• تم استعراض القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس الإدارة .

• جميع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة تم اتخاذها بتصويت وإجماع الأغلبية ، ولا يوجد أي قرار تم اتخاذه بشكل فردي ، ولم يشهد المجلس أي حالة في تجاوز صلاحياته النظامية .

٤- 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



- راشد عبدالرحمن القاضي: 150,000 ريال
- جاسم محمد الفرج: 100,000 ريال
- ب . التبرعات العينية والخدماتية
- فارس سحران 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 الرميح ، وعضوية جاسم الفرخ ، وفارس الشمري ، ورشد 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 واعضاء سابقين ، ووجود قضية سابقة على فرع الرياض صدر فيها حكم قضائي ضد الجمعية .

•• تعاقّد مجلس الإدارة مع 4 شركات للمحاماة على التوالي بشأن المخالفات السابقة وهم : (البابطين للمحاماة ، السويكت والبصيص للاستشارات القانونية - الزريقى للاستشارات القانونية - توازن الحقوقية) ودفعت كافة أتعابها ، ولم يتحقق أي تقدم .

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

•• قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق التميمي طلباً للمجلس بإغلاق قضية المخالفات المتعلقة بمجلس الإدارة السابق والعضو السابق سلمان الجشي، وقبول الطلب بالرفض من مجلس الإدارة 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 فتيحي الأنصاري للمقاولات.



50



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 .

85



م.س.س.



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 اجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 71% .
- تم استعراض موجز الاداء 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 سبكيم : 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- ايرادات 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 مسماهما لتصبح جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) بدلاً عن مسماهما 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 جمعية إطعام التجارة (إطعام للخدمات الغذائية) والتي هي - قيد التحول - لتصبح شركة إطعام للخدمات الغذائية .



8-6

57



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 اعضاء 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 وانتهت 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 مناصبهما القيادية لصالح بعضهما ، 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 الطرفين ليتم الرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.









سادساً : ما يستجد من أعمال

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

سابعاً : القرارات والتوصيات

- ١- اعتمدت الجمعية العمومية قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية بصيغتها النهائية.
- ٢- 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 .
- ٣- 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 .
- ٤- اعتمدت الجمعية العمومية سجل الافصاحات العامة لمجلس الإدارة ، والادارة التنفيذية والتي لم تتضمن وجود اي حالة للتعاقدات التجارية مرتبطة بأعضاء مجلس الادارة وشاغلي الوظائف القيادية ومنسوبي الجمعية.
- ٥- 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 المهديب ، شركة واحة المستهلك ممثله بالعضو محمد الغامدي ، واعتمدت حالة التعاقد ونوع التعاقدات وفق هذا المحضر .
- ٦- اعتمدت الجمعية العمومية إزالة عضوية 10 أعضاء من الجمعية العمومية لعدم سدادهم الرسوم لستين وأكثر.
- ٧- اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لأعمال الدورة الثالثة لمجلس الادارة للفترة (2020 - 2023) وما تضمنه وفق هذا المحضر .
- ٨- انتخب اعضاء الجمعية العمومية قائمة المرشحين لعضوية مجلس ادارة الجمعية للدورة الرابعة .

تم بفضل الله ،،،



عبد اللطيف بن عبدالله الراجحي
رئيس مجلس الادارة





فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي



الطعام

بنك الطعام السعودي
SAUDI FOOD BANK
جمعية مرفهة من المراكز الوطنية للتنمية - أمانة أبهر الريحي
ترخيص رقم ٦٥٥ - الترخيص ٢٠١١/٢٥٨٥٥

محضر الحاق

الحاقاً إلى ما ضبط في محضر فرز الأصوات، نثبت الآتي في تاريخ ٢٩-٥-١٤٤٥هـ:

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:

انفق أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين باقتراح وموافقة من الأستاذ/ وليد بن عامر الرميح الحائز على أعلى عدد أصوات انتخاب على تعيين الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الراحي 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	مشعل الفحطاني	أحمد الجفيمان	راشد القاضي
أحمد الرميح	خالد الكاظمي	عبداللطيف الراحي	فيصل الشوشان	وليد الرميح
جاسم الفرج	بدر العنزي	عادل العنزي	محمد الغامدي	ناصر الكبول
محمد العتيبي	معدي الهاجري	عماد الغامدي	مهدي الصارفة	محمد الفرج
مسلي آل معمر				

المملكة العربية السعودية | الدمام 3222-3553 | حي الحمام | مبنى رقم 6298 | الدمام (الرياض) جدة (الاحساء) الخبر (رأس الخير)

9200 08110

013 847 9696

www.saudifoodbank.com

info@saudifoodbank.com





بنك الطعام السعودي SAUDI FOOD BANK

جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي - 15 (1 / 2024)

51 شوال 5441 هـ - 42 أبريل 4202 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي - 15(1/2024)

عادي	نوع الاجتماع
الاربعاء 15 شوال 1445 هـ - الموافق 24 ابريل 2024	اليوم والتاريخ
منصة زوم الرقمية	المكان
4:15 - 5:15 مساءً	التوقيت
51%	معدل الحضور

جدول أعمال الاجتماع

م	البند
1	الافتتاح
2	التقرير السنوي الختامي للعام 2023
3	التقرير المالي الختامي والقوائم المالية للعام 2023
4	تقرير نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة للعام 2023
5	ابراء ذمة مجلس الادارة للعام 2023
6	مسودة الخطة التشغيلية السنوية للعام 2024
7	مسودة الميزانية التقديرية للعام 2024
8	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة بمجلس الإدارة
9	إجراءات اعتماد سياسات اللجان الدائمة
10	حالة التغيير على الجمعية العمومية
11	بيع الأصول المستهلكة
12	ما يستجد من اعمال

الوثائق المرسلة مسبقاً برفقة خطاب الدعوة عبر البريد الالكتروني:

1. نموذج التفويض والانابة
2. المسودة الأولية للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
3. مسودة الموازنة التقديرية للعام 2024
4. التقرير الختامي لشهر رمضان 2024



كشف قائمة الحضور

م	الاسم	الحضور			المفوض
		أصالة	إثابة	غياب	
1	عبدالله اللطيف عبدالله الراجحي	✓			
2	وليد عامر الرميح	✓			
3	معدى مسعود الهاجري	✓			
4	راشد عبدالرحمن القاضي	✓			
5	فارس سمران الشمري	✓			
6	جاسم محمد الفرج	✓			
7	أحمد عبدالعزيز الجعيمان	✓			
8	محمد أحمد غرم الله الغامدي	✓			
9	بسمة عبداللطيف الجبر	✓			
10	فيصل محمد الشوشان	✓			
11	عادل خلف العنزي	✓			
12	بدر رافع العنزي	✓			
13	ناصر منصور بن قبول	✓			
14	مهدي سعد المزارقة	✓			
15	خالد مفلح الخالدي		✓		أحمد عبد العزيز الجعيمان
16	مشيب سالم القحطاني		✓		ناصر منصور بن قبول
17	مسلي مهدي ال معمر		✓		فيصل محمد الشوشان
18	محمد عبدالله الفرج		✓		محمد بن احمد غرم الله الغامدي
19	رامي خالد التركي			✓	
20	عبدالله محمد الزامل			✓	
21	نواف محمد الزامل			✓	
22	عماد عبدالرحمن الغامدي			✓	
23	محمد سعد فراج السبيعي			✓	
24	فيصل صالح القريشي			✓	
25	علي احمد المحارب السويدي			✓	
26	خالد محمد العتيبي			✓	
27	عصام عبدالقادر المهديب			✓	
28	إبراهيم محمد النجران			✓	
29	إبراهيم عثمان العمودي			✓	
30	خليل عبدالكريم الفريح			✓	
31	أحمد سليمان الرميح			✓	
32	أحمد ناصر السويديان			✓	
33	عبدالرحمن خالد العتيبي			✓	
34	فهد خالد العريدي			✓	
35	ثابت بندر السبيعي			✓	

العضويات المعلقة

م	الاسم	حضور	غياب	سبب التعليق
1	عبد الله عبد اللطيف الفوزان		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي
2	خالد عبد الرحمن العبد الكريم		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي
3	بدر محمد العبد الكريم		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي
4	مساعدة محمد العبد الكريم		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي
5	طارق علي التميمي		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي
6	عبد العزيز إبراهيم النغيث		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي
7	محمد قبلان العتيبي		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي
8	محمد خالد العتيبي		✓	عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي

المقدمة
بفضل من الله وتوفيقه ، وبناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية ، فقد عقدت الجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) اجتماعها الخامس عشر (العادي) في تمام الساعة 4:15 مساءً يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 عبر الاتصال المرئي من خلال منصة زوم الرقمية بحضور 18 عضو من أصل 35 عضو الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، علماً بأن العدد الاجمالي لأعضاء الجمعية العمومية يبلغ 43 عضو.
النصاب القانوني
بناء على طلب رئيس جلسة الاجتماع رئيس مجلس الادارة الأستاذ / عبد اللطيف الراجحي ، فقد قام الرئيس التنفيذي أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ فيصل الشوشان بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني ، حتى بدأ الاجتماع في تمام الساعة 4:15 مساءً.
الافتتاح
افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد اللطيف بن عبدالله الراجحي جلسة الاجتماع ، مرحباً بالحضور ومثمناً لهم حرصهم الدائم، مهنتاً في الوقت ذاته بالإنجازات التي تحققت للجمعية، داعياً الرئيس التنفيذي لتقديم أجندة الاجتماع وطرحها للمناقشة.
أولاً: التقرير السنوي الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
قدم الرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل الشوشان عرضاً مرئياً للتقرير السنوي الختامي لأعمال الجمعية للفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، تضمن تقرير الاستدامة ، والحوكمة ، وموجز شامل عن كافة برامج وأعمال الجمعية ، والتقرير التشغيلي ، والتسويقي ، والموارد المالية، والبرامج الرئيسية ، والمبادرات الموسمية ، والتقرير القانوني. وأشار الرئيس التنفيذي بأن الملف القانوني للجمعية محل اهتمام الجهات ذات الاختصاص ويتم التنسيق الدائم لإنهاء الملفات العالقة منذ عدة سنوات.
القرار / التوصية:
اعتمدت الجمعية العمومية التقرير السنوي الختامي للعام 2023.



ثانياً: التقرير المالي الختامي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى مسودة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المرسله مسبقاً للسادة أعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الالكتروني ، تم استعراض التقرير الختامي السنوي المعد من المراجع الخارجي (شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه) ، وموجز الاداء المالي للجمعية ومقارنته بالعام الذي سبقه ، وتضمن اليرادات والمصروفات ، وأبرز التغييرات الجوهرية على القوائم المالية ، ومصادر دخل الجمعية وأوجه الصرف ، وقائمة كبار الشركاء ، ومساهمات اعضاء مجلس الادارة ، وكافة التفاصيل المتعلقة بالأداء المالي للجمعية ، وتقرير الافصاحات ، والإشارة الى عدم وجود اي تحفظات على القوائم المالية من قبل المراجع الخارجي .

القرار / التوصية:

بعد المناقشة، اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بصيغتها المرفقة ، والتقرير المالي الختامي، والمصادقة على عدم وجود اي ملاحظات أو تحفظات من قبل المراجع الخارجي.

ثالثاً: التغذية الراجعة لنتائج قياس رضا أصحاب العلاقة للعام 2023

قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرثياً عن نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة للعام 2023 وشمل التغذية الراجعة لرضا كل من: المستفيدين ، الموظفين، الموردين ، الشركاء الداعمين، اعضاء الجمعية العمومية. وقدم الرئيس التنفيذي ملاحظة مهمة بشأن عدم تلقي الجمعية أي رد على الاستبانة المرسله لأعضاء الجمعية العمومية مؤكداً حاجة الجمعية لتفاعل الأعضاء مع ما يتم إرساله لقياس حجم الرضا على اداء الجمعية ، وكذلك الحرص على سداد الاشتراكات السنوية وحضور الاجتماعات مقترحاً تنشيط فاعلية الجمعية العمومية من خلال الدعوة لانضمام اعضاء جدد من المهتمين بالعمل غير الربحي وبنشاط الجمعية.

القرار / التوصية:

أيد الحضور ملاحظة الرئيس التنفيذي بشأن فاعلية الجمعية العمومية، واعدين بالتفاعل الايجابي خلال الفترات القادمة.

رابعاً: التصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة للعام 2023

بالإشارة إلى مسودة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المعدة من المراجع الخارجي ، والمرسله مسبقاً للسادة أعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الالكتروني ، وعدم وجود أي ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية للعام 2023 ، وبناءً على التقرير الختامي للعام 2023 ، وبعد مناقشة كافة التقارير الختامية ، فقد تم فتح باب التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة للعام 2023 .

القرار / التوصية:

اعتمدت الجمعية العمومية قرار الموافقة على إبراء ذمة مجلس ادارة الجمعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

خامساً: الخطة التشغيلية السنوية للعام 2024

قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً تضمن الخطة التشغيلية للعام 2024 تضمنت أبرز المستهدفات المالية والتسويقية والإدارية والتنظيمية ، والموجز الاستراتيجي للعام 2024 ، والأهداف الاستراتيجية الرئيسية البالغ عددها 9 أهداف.

القرار / التوصية:

اعتمدت الجمعية الخطة التشغيلية السنوية للعام 2024 بصيغتها المرفقة.

سادساً: الموازنة التقديرية للعام 2024

بالإشارة الى الموازنة التقديرية السنوية للعام 2024 المرسله للسادة اعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الالكتروني، فقد تم استعراض الموازنة ومستهدفاتها التقديرية، والأرقام التقديرية للعام 2024.

القرار / التوصية:

اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام 2024 بصيغتها المرفقة.

سابعاً: تشكيل اللجان الدائمة بمجلس الإدارة

استناداً للائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية بشأن إقرار وتنظيم عمل اللجان الدائمة بمجالس إدارات الجمعيات الأهلية. واستكمالاً للإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الجمعية خلال الربع الأول من العام 2024، فقد تم عرض آلية تشكيل اللجان الدائمة في مجلس الإدارة واسماء المرشحين لعضويتها من مجلس الإدارة ، باستثناء الأعضاء المستقلين من خارج الجمعية والذين يتم دراسة السير الذاتية الخاصة بهم.

القرار / التوصية:

- ١- اعتمدت الجمعية إقرار تشكيل ثلاثة لجان دائمة في مجلس الإدارة وهي: لجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الاستثمار والاستدامة.
- ٢- وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / وليد بن عامر الرميح عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٣- وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوي مجلس الإدارة الاستاذ / جاسم بن محمد الفرج، والاستاذ / مسلي بن مهدي ال معمر عضوين في لجنة المراجعة الداخلية.
- ٤- وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / راشد بن عبد الرحمن القاضي عضواً في لجنة الاستثمار والاستدامة.
- ٥- وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة باعتماد تعيين الاعضاء المستقلين في اللجان الدائمة بعد الانتهاء من دراسة ملفات المرشحين والتأكد من تطابق خبراتهم مع اختصاص اللجان ، على أن تباشر اللجان مهامها فور الانتهاء من تشكيلها.

ثامناً: اعتماد السياسات المتعلقة باللجان الدائمة

استناداً للائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية بشأن إقرار وتنظيم عمل اللجان الدائمة بمجالس إدارات الجمعيات الأهلية. وبناءً على ما تم عرضه على الجمعية بشأن تشكيل اللجان الدائمة في مجلس الإدارة ، وحاجة اللجان بعد أن تباشر مهامها للوقت الكاف لبناء السياسات التنظيمية الخاصة بها ، فقد تم فتح باب التصويت لتفويض مجلس الإدارة لاعتماد السياسات المتعلقة بعمل اللجان.

القرار / التوصية:

بناءً على ما تم عرضه، ونظراً لحاجة اللجان للوقت الكاف بعد أن يتم اعتماد تشكيلها بشأن الرفع بمسودة السياسات التنظيمية الخاصة بها ، فقد وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسات الخاصة باللجان بعد الرفع بها من قبل رؤساء اللجان ، على أن يتم إشعار الجمعية العمومية فور الانتهاء من هذا الملف أو عند اقرب اجتماع للجمعية العمومية أيهما يأتي أولاً.

تاسعاً: استعراض حالة التغيير على الجمعية العمومية

قدم الرئيس التنفيذي تقريراً يتضمن حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية منذ تاريخ آخر اجتماع للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ انعقاد الاجتماع الحالي بتاريخ 24 أبريل 2024 ، وتضمن التقرير حالة انسحاب واحدة للعضو رائد إبراهيم القضيبي (عضوية رقم 57) ليصبح إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية حتى تاريخ الاجتماع 43 عضواً.

القرار / التوصية:

اعتمدت الجمعية العمومية حالة التغيير على الجمعية العمومية.

عاشراً: بيع الأصول المستهلكة

قدم الرئيس التنفيذي توصية مجلس إدارة الجمعية ببيع الأصول المستهلكة واستبدالها ، وتشمل السيارات ، والأثاث وما في حكمه.

القرار / التوصية:

وافقت الجمعية العمومية على بيع الأصول المستهلكة واستبدالها، وتشمل السيارات ، والأثاث وما في حكمه.



الحادي عشر: ما يستجد من أعمال (النقاش المفتوح)

- ١- ثمن اعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة، وأثنى الحضور على الاداء العام للجمعية.
- ٢- قدمت عضو الجمعية العمومية الأستاذة / بسمة بنت عبد اللطيف الجبر شكرها لمجلس ادارة الجمعية والادارة التنفيذية ، واكدت بأن الجمعية العمومية ستأخذ بالاعتبار الملاحظة حيال التفاعل مع الجمعية ، مثمناً الجهود المبذولة وواعدة بالمزيد من التفاعل مع برامج ومبادرات الجمعية.
- ٣- تم النقاش على المشاريع القادمة للجمعية ومن ضمنها مشروع السوبر ماركت غير الربحي ، والخطوات القائمة لتشغيل الفرع الأول بمدينة الدمام.
- ٤- تم النقاش على استعدادات الجمعية لحملة حج بلا هدر في موسمها الثالث والجهود القائمة بهذا الخصوص.

تم بفضل الله ،،،



عبد اللطيف بن عبد الله الراجحي
رئيس مجلس الادارة



فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي





بنك الطعام السعودي SAUDI FOOD BANK

جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
(الغير عادي)**

رقم الاجتماع: 16 - (1 / 2025)

14 أبريل 2025 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية (غير العادي) - 16 (2025/1)

نوع الاجتماع	غير العادي
اليوم والتاريخ	الاثنين - 14 ابريل 2025م الموافق 16 شوال 1446هـ
مكان الاجتماع	منصة زوم الرقمية - ZOOM
التوقيت	4:00 مساءً

جدول اعمال الاجتماع

م	البند
1	الافتتاح
2	التصويت على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق الإجراءات التالية: أ- نقل جهة الاشراف الفني على الجمعية من وزارة البلديات والإسكان الى وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقاً لقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ب- تحديد أعضاء مجلس الإدارة بـ (7) أعضاء ت- اعتماد عدد اجتماعات اللجان الدائمة بـ (4) اجتماعات سنوية تعقد بشكل فصلي



م	الاسم	الحضور			المفوض
		أصالة	إنابة	غياب	
1	عبدالله بن عبد الله الراجحي	✓			
2	وليد بن عامر الرميح	✓			
3	فارس بن سمران الشمري	✓			
4	راشد بن عبدالرحمن القاضي	✓			
5	محمد بن احمد الغامدي	✓			
6	خالد بن مفلح الخالدي	✓			
7	بدر بن رافع العنزي	✓			
8	ناصر بن منصور القبول	✓			
9	مهدي بن سعد المزارقة	✓			
10	فيصل بن محمد الشوشان	✓			
11	أحمد بن ناصر السويديان	✓			
12	ثابت بن بندر السبيعي	✓			
13	عادل بن خلف العنزي	✓			
14	احمد بن عبد العزيز الجفيمان	✓			
15	محمد بن خالد العتيبي	✓			
16	احمد بن سليمان الرميح	✓			
17	محمد بن عبد الله الفرج		✓		محمد بن احمد الغامدي
18	جاسم بن محمد الفرج		✓		احمد بن ناصر السويديان
19	مسلي بن مهدي ال معمر		✓		احمد بن عبدالعزيز الجفيمان
20	عبدالله بن محمد الزامل			✓	
21	عصام بن عبدالقادر المهيدب			✓	
22	فيصل بن صالح القريشي			✓	
23	إبراهيم بن عثمان العمودي			✓	
24	نواف بن محمد الزامل			✓	
25	بسمة بنت عبدالله الجبر			✓	
26	علي احمد المحارب			✓	
27	محمد سعد الفراج السبيعي			✓	
28	إبراهيم بن محمد النجران			✓	
29	م/ خليل بن عبدالكريم الفريح			✓	
30	عبدالرحمن بن خالد العتيبي			✓	
31	خالد بن محمد العتيبي			✓	
32	عماد بن عبدالرحمن الغامدي			✓	
33	رامي بن خالد التركي			✓	
34	معدى بن مسعود الهاجري			✓	
35	فهد بن خالد العريدي			✓	
36	مشيب بن سالم القحطاني			✓	







المقدمة

بفضل من الله وتوفيقه ، واستناداً للمادة التاسعة عشر ، والمادة الثانية والعشرون ، والفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرون من اللائحة الأساسية لجمعية بنك الطعام السعودي (إ طعام) ، وبناء على الدعوة الخطية الموجهة من رئيس مجلس إدارة الجمعية ، فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي رقم : 16 - (1 / 2025) وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الاثنين 14 أبريل 2025 عبر الاتصال المرئي من خلال منصة زوم الرقمية .

النصاب القانوني

بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الاجتماع ، قام الرئيس التنفيذي ومقرر الاجتماع بالتأكد من النصاب النظامي للحضور ، إذ حضر الاجتماع 19 عضواً (16 عضواً بالأصالة و 3 بالإنابة) من أصل 36 عضو تم توجيه الدعوة لهم ، وبما يعادل 52.8% من إجمالي الأعضاء الموفين للاشتراطات النظامية .

الافتتاح

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي جلسة الاجتماع ، مرحباً بالسادة اعضاء الجمعية العمومية ، ومثمناً لهم حضورهم ، قبل أن يطلب من الرئيس التنفيذي مقرر الاجتماع بالبدء لمناقشة جدول الأعمال .



أولاً: إقرار التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية

استناداً إلى الفقرة (ث) من المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناء على ما تم إرفاقه مع جدول الأعمال ، فقد تم عرض التصور المقترح من مجلس الإدارة لاجراء ثلاثة تعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية ، وذلك على النحو التالي :

- 1 - التوصية بتعديل الجهة المشرفة فنياً على الجمعية وفقاً لقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم : ت / 9 / 19 / 24 وتاريخ 24 / 1 / 1446 هـ المتضمن نقل جهة الإشراف الفني على جمعيات حفظ النعمة من وزارة البلديات والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة .
- 2 - التوصية بتحديد عدد اعضاء مجلس الإدارة بـ (7) أعضاء .
- 3 - التوصية بتعديل الفقرة (3) من المادة السادسة والأربعون من اللائحة الأساسية بحيث تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بشكل فصلي بمعدل 4 اجتماعات في الحالات العادية خلال السنة المالية ، بدلاً من انعقادها مرة كل شهرين

القرارات / التوصيات:

بناء على ما تم عرضه ، وبعد الاطلاع والمناقشة، قررت الجمعية العمومية بإجماع الأعضاء الحاضرين الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإجراء ثلاث تعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية، وذلك على النحو التالي :

- 1- لا مانع في الانتقال في حال تطلب الامر ذلك و تعذر البقاء في وزارة البلديات والاسكان .
- 2 - الموافقة على تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ (7) أعضاء ، وعلى ضوء ذلك تجرى انتخابات مجلس الادارة للدورات القادمة ، وفي حال تعذر القيام بهذا الإجراء في اللائحة الأساسية ، فيتم إقراره بشكل مستقل وفق لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة أو بما تحدده جهة الإشراف المالي والإداري .
- 3 - الموافقة على تحديد عدد اجتماعات اللجان الدائمة بـ (4) اجتماعات دورية ، تعقد بشكل فصلي بدلاً من انعقادها مرة كل شهرين .

تم بفضل الله ،،،



عبد اللطيف بن عبدالله الراجحي
رئيس مجلس الإدارة





فيصل بن محمد الشوشان
الرئيس التنفيذي





بنك الطعام السعودي SAUDI FOOD BANK

جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 600 - تاريخ الترخيص 2011/06/05

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

رقم الاجتماع: 17 - (2 / 2025)

14 أبريل 2025 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم الاجتماع 17 - (2 / 2025)

العادي	نوع الاجتماع
الاثنين 16 شوال 1446 هـ - الموافق 14 أبريل 2025	اليوم والتاريخ
الاتصال المرئي (منصة زوم الرقمية)	مكان الاجتماع
4:30 م	التوقيت

جدول أعمال الاجتماع

م	البند
1	التقرير الختامي للجمعية للعام 2024
2	القوائم المالية للسنة المالية 2024
3	الخطة التشغيلية للعام 2025
4	الموازنة التقديرية للعام 2025
5	سياسة المكافآت والتعويضات (الإصدار الثالث - 2025)
6	المصادقة على قرار لجنة المراجعة الداخلية بتعيين شركة رامي خالد الخضر مراجعاً داخلياً للجمعية للعامين 2024 - 2025
7	تقرير المراجع الداخلي للعام 2024
8	توصية مجلس الإدارة بتحديث حالة التغيير على الجمعية العمومية وفقاً للفقرة 4 من المادة 13 من اللائحة الأساسية للجمعية .
9	تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العمومية فيما يتعلق باعضاء الجمعية العمومية وتتضمن (ازالة العضويات ، قبول الانسحاب ، قبول اعضاء جدد) .
10	تفويض مجلس الإدارة بصلاحية إعادة تشكيل اللجان الدائمة عندما تقتضي الضرورة .

10 - 2



المقدمة

بفضل من الله وتوفيقه ، واستناداً للمادة الثامنة عشر ، والمادة الثانية والعشرون ، والفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من اللائحة الأساسية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) ، وبناء على الدعوة الخطية الموجهة من رئيس مجلس إدارة الجمعية ، فقد عقدت الجمعية العمومية لجمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) اجتماعها العادي رقم : 17 - (2 / 2025) وذلك في تمام الساعة 4:30 مساء يوم الاثنين 14 أبريل 2025 عبر الاتصال المرئي من خلال منصة زوم الرقمية .

النصاب النظامي

بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة ورئيس جلسة الاجتماع ، قام الرئيس التنفيذي ومقرر الاجتماع بالتأكد من النصاب النظامي للحضور ، إذ حضر الاجتماع 19 عضواً (16 عضواً بالأصالة و 3 بالإنبابة) من أصل 36 عضو تم توجيه الدعوة لهم ، وبما يعادل 52.8 % من اجمالي الأعضاء الموفين للاشتراطات النظامية .

الافتتاح

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي جلسة الاجتماع ، مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ، ومثمناً لهم حضورهم ، قبل أن يطلب من الرئيس التنفيذي مقرر الاجتماع بالبدء لمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : التقرير السنوي الختامي للعام 2024

بالإشارة الى التقرير السنوي للعام 2024 المرسل للسادة أعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني ، قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً عن موجز التقرير السنوي للعام 2024 تضمن أبرز الأعمال المنفذة ومن ضمنها : تقرير مجلس الإدارة ، تقرير اللجان الدائمة ، تقرير الحوكمة ، التقرير القانوني ، التقرير المالي ، تقرير العمليات اللوجستية ، تقرير العمليات الرقمية ، تقرير البرامج والمشاريع ، تقرير الموارد البشرية ، تقرير المستفيدين ومتلقي الخدمات ، تقرير التطوع ، تقرير الاتصال المؤسسي ، نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة ، وغيرها من مؤشرات الاداء العام في عام 2024 .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد التقرير السنوي الختامي للعام 2024 ، ونشره عبر الموقع الرسمي للجمعية .

10 - 3



ثانياً : القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وإبراء ذمة مجلس الإدارة للعام 2024

بالإشارة إلى المسودة النهائية للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المرسله للسادة أعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني ، قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرثياً تضمن أبرز مخرجات القوائم المالية للعام 2024 المقدمة من المراجع الخارجي للجمعية ، ومقارنتها مع العام 2023 ، مع تقديم الايضاحات اللازمة المقدمة من قبل المراجع الخارجي والمدير المالي للجمعية .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية مايلي :
١- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والموافقة على استكمال اجراءات الرفع عبر المنصة الرسمية ومن ثم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية .
٢- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

ثالثاً : الخطة التشغيلية السنوية للعام 2025

بالإشارة إلى المسودة النهائية للخطة التشغيلية للعام 2025 المرسله للسادة اعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني ، قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرثياً يتضمن موجز الخطة وأهداف الجمعية ومستهدفاتها للعام 2025 .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية اعتماد وثيقة الخطة التشغيلية السنوية للعام 2025 بأهدافها ومستهدفاتها الموضوعه بصيغتها المرفقة .

رابعاً : الموازنة التقديرية السنوية للعام 2025

بالإشارة إلى المسودة النهائية للموازنة التقديرية للعام 2025 المرسله للسادة اعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني ، قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرثياً يتضمن موجز الموازنة التقديرية السنوية للعام 2025 المرتبطة بالخطة التشغيلية السنوية .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية اعتماد وثيقة الموازنة السنوية التقديرية للعام 2025 بمستهدفاتها التقديرية المتوقعة بصيغتها المرفقة .

خامساً : سياسة المكافآت والتعويضات (الإصدار الثالث - 2025)

إلحاقاً لقرار الجمعية العمومية في اجتماعها العادي رقم 15 - (1 / 2024) وتاريخ 24 أبريل 2024 والمتضمن تفويض مجلس الإدارة باعتماد سياسة المكافآت والتعويضات ، بالإشارة إلى المسودة النهائية لوثيقة سياسة المكافآت والتعويضات المعدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ، والموصى بها من مجلس ادارة الجمعية ، والمرسله للسادة اعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني ، قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرثياً يتضمن أبرز بنود السياسة في إصدارها الثالث للعام 2025 ، ومراحل بنائها .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع ، قررت الجمعية العمومية اعتماد وثيقة سياسة المكافآت والتعويضات بصيغتها المرفقة ، والعمل بها ابتداء من تاريخه .

10 - 4



سادساً : المصادقة على قرار تعيين شركة رامي خالد الخضر مراجعاً داخلياً للجمعية للعامين (2024 - 2025)

بناء على الدراسة التي أجرتها لجنة المراجعة الداخلية لاختيار المراجع الداخلي للجمعية للعامين (2024 - 2025) فقد استقبلت اللجنة ثلاثة عروض وذلك على النحو التالي :

م	الجهة	اجمالي العرض المالي
1	عرض شركة عبدالله الحمدان (محاسبون ومراجعون قانونيون)	432,000 ريال
2	عرض شركة رياض بن بليهد (محاسبون ومراجعون قانونيون)	250,000 ريال
3	عرض شركة رامي خالد الخضر (محاسبون ومراجعون قانونيون)	160,000 ريال

وبعد دراسة كافة العروض ومقارنتها بنطاق العمل المطلوب فقد أوصت لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها رقم : 3 - (3 / 2024) وتاريخ 29 أكتوبر 2024 بأختيار شركة رامي خالد الخضر مراجعاً داخلياً للجمعية . وبناء على ما تم عرضه على مجلس الإدارة بهذا الشأن في الاجتماع رقم : 46 - (4 / 2024) وتاريخ 18 ديسمبر 2024 وموافقة المجلس على توصية لجنة المراجعة الداخلية فقد تم اختيار شركة رامي خالد الخضر مراجعاً داخلياً للجمعية ليباشر عمله للفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2025 وعلى ضوء ذلك تم الإشعار الخطي للسادة اعضاء الجمعية العمومية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 .

القرار / التوصية:

صادقت الجمعية العمومية على قرار تعيين شركة رامي خالد الخضر مراجعاً داخلياً للجمعية للعامين (2024 - 2025) وفق الأنخاب المحددة ، والنطاق الزمني لعمل المراجع للفترة : من 1 يناير 2024 - 31 ديسمبر 2025

سابعاً : تقرير المراجع الداخلي للعام 2024

بالإشارة إلى المسودة النهائية لتقرير المراجع الداخلي للجمعية للفترة (1 يناير 2024 - 31 ديسمبر 2024) المرسل للسادة اعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني ، قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً يتضمن موجز تقرير المراجع الداخلي للعام 2024 وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية مايلي :

- 1- اعتماد تقرير المراجع الداخلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والخطة الموضوعة من قبل الجمعية لإعادة هيكلة الجمعية بما يحقق الكفاءة العالية في الأداء العام .
- 2 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعتماد الإصدار الجديد لنظام الرقابة الداخلي بناء على ما توصي به لجنة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي .
- 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعتماد الإصدار الجديد لنظام السياسات المالية والمحاسبية بناء على ما توصي به لجنة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي .



ثامناً : تحديث السجل العام للجمعية العمومية

بالإشارة إلى الفقرة (4) من المادة الثالثة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية ، وبناء على التوصية المقدمة من لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها رقم : 4 - (4 / 2024) وتاريخ 16 ديسمبر 2024 بشأن إزالة عضويات عدد من أعضاء الجمعية العمومية لعدم سدادهم رسوم الاشتراك السنوي لمدة سنتين وأكثر وعدم التجاوب مع المخاطبات التي تمت معهم بهذا الشأن . وبناء على ما تم عرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه رقم : 46 - (4 / 2024) وتاريخ 18 ديسمبر 2024 وموافقة مجلس الإدارة على التوصية والرفع بها للجمعية العمومية . وبناء على الطلبات الواردة للجمعية للانضمام لسجل الجمعية العمومية ، فقد قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً يتضمن قائمة الأعضاء المدرجين للإزالة ، والطلبات الواردة للانضمام للجمعية .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية مايلي :
١- استناداً للمادة الرابعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية قررت الجمعية الموافقة على إزالة العضويات التالية من سجل الجمعية العمومية :

م	الاسم	رقم العضوية	المبالغ غير المسددة حتى تاريخ الإزالة
1	الأستاذ / مساعد محمد عبدالكريم	68	3000
2	الأستاذ / بدر محمد عبدالكريم	69	3000
3	الأستاذ / خالد عبدالرحمن عبدالكريم	95	3000
4	الأستاذ / محمد قبلان العتيبي	260	3000
5	الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم النغيثر	275	3000
6	الأستاذ / مشبب سالم القحطاني	332	1000

٢- استناداً للفقرة (3) من المادة الثامنة ، والمادة الثانية عشر والمادة السابعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية ، قررت الجمعية العمومية الموافقة على انضمام الأعضاء التالية بياناتهم :

م	الاسم	صفة العضوية	الممثل	ملاحظات
1	شركة عبدالله القاضي للسيارات	اعتبارية	منصور بن عبدالله بن محمد القاضي رئيس مجلس الادارة	-
2	الأستاذ / خالد فيصل عيسى	طبيعية	-	-
3	الأستاذة / شذى محمد الشكر	طبيعية	-	-

٣ - استناداً للمادة التاسعة ، والفقرة (2) من المادية الحادية عشر ، والمادة الرابعة عشر ، والمادة السابعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية ، أوصت الجمعية العمومية بوجوب استكمال الاجراءات النظامية اللازمة بشأن تحديث سجل أعضاء الجمعية العمومية .

10 - 6



تاسعاً : تفويض مجلس الإدارة بصلاحية قبول الأعضاء الجدد ، وقبول الانسحابات ، وإزالة العضويات

إلحاقاً لما تم عرضه في البند (ثامناً) في هذا الاجتماع ، وبناء على ما تم عرضه على الجمعية العمومية بشأن ضرورة التفاعل الدائم وإجراء التحديث المستمر على السجل العام للجمعية العمومية والمتضمن البت في قبول طلبات الانضمام للجمعية وقبول طالبات الانسحاب ، والبت في إزالة العضويات وفقاً لما ورد في المادة الثالثة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية ، فقد تم عرض التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العمومية بتلك الإجراءات .

القرار / التوصية:

- بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية مايلي :
- 1- 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 .
 - 2- يتوجب على مجلس الإدارة عرض ما يتم اتخاذه من اجراءات في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتدوين ذلك في التقرير الفصلي ومن ثم التقرير السنوي .
 - 2- تكون مدة التفويض ابتداء من تاريخ هذا الاجتماع وحتى تاريخ انتهاء مدة الدورة الحالية لمجلس الادارة .
 - 3- يتم التحديث على سجل الجمعية العمومية بشكل دوري في الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية .

عاشراً : تفويض مجلس الإدارة بصلاحية إعادة تشكيل اللجان الدائمة عندما تقتضي الضرورة

بالإشارة الى المادتين الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية ، فقد قدم الرئيس التنفيذي عرضاً عن اداء اللجان الدائمة ، وتوصية مجلس الادارة بتفويض المجلس بصلاحية إعادة تشكيل اللجان الدائمة عندما تقتضي الضرورة .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع ، وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية إعادة تشكيل اللجان الدائمة عندما تقتضي الضرورة وذلك ابتداء من تاريخ الاجتماع وحتى تاريخ انتهاء مدة الدورة الحالية لمجلس الإدارة ، على أن يتم الإعلان عبر منصات الجمعية عن أي تغيير يحدث في هذا الشأن .



10 - 7




الحادي عشر : سجل الإفصاحات الرسمية

بالإشارة الى المادة الرابعة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية فقد تم استعراض الإفصاحات التالية :
 ١-استناداً للفقرة (6) من المادة الرابعة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية فقد تم استعراض مقدار المكافآت المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة وذلك على النحو التالي :

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	اجمالي قيمة المكافآت	الاجراء المتخذ
1	عبدالله الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	4	4000	تنازل
2	وليد عامر الرميح	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	4000	تنازل
3	جاسم محمد الفرج	عضو مجلس الإدارة	3	3000	تنازل
4	معدي مسعود الهاجري	عضو مجلس الإدارة	3	3000	تنازل
5	مسلي مهدي ال معمر	عضو مجلس الإدارة	3	3000	تنازل
6	فارس سقران الشمري	عضو مجلس الإدارة	4	4000	تنازل
7	راشد عبدالرحمن القاضي	عضو مجلس الإدارة	4	4000	صرف

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	اجمالي قيمة المكافآت	الاجراء المتخذ
1	جاسم محمد الفرج	رئيس اللجنة	4	2000	تنازل
2	مسلي مهدي ال معمر	عضو اللجنة	4	2000	تنازل
3	عبدالمجيد خالد الموسى	عضو اللجنة	4	2000	صرف

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	اجمالي قيمة المكافآت	الاجراء المتخذ
1	وليد عامر الرميح	رئيس اللجنة	4	2000	تنازل
2	محمد عبدالله المنصور	عضو اللجنة	4	2000	تنازل
3	سعود بن جميل الجميل	عضو اللجنة	4	2000	تنازل



الكشف النهائي للمكافآت للعام 2024

م	البند	اجمالي قيمة المكافآت	قيمة المكافآت المتنازل عنها	المكافآت المستحقة
1	مجلس الإدارة	ريال 25,000	ريال 21,000	4000 ريال
2	لجنة الترشيحات والمكافآت	ريال 6000	ريال 6000	-
3	لجنة المراجعة الداخلية	ريال 6000	ريال 4000	2000 ريال
	الاجمالي	ريال 37,000	ريال 31,000	6000 ريال

٢- استناداً للفقرة (12) من المادة الرابعة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية فقد تم استعراض سجل الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الادارة ، والرئيس التنفيذي ، والموظفين القياديين بالجمعية ، وذلك على النحو التالي :

م	الجهة	التعاقدات أو الأعمال المرتبطة
1	اعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد
2	الرئيس التنفيذي	لا يوجد
3	شاغلي الوظائف القيادية	لا يوجد

٣- تم الافصاح عن التعاقدات المبرمة مع الجهات المرتبطة بالسادة اعضاء الجمعية العمومية وذلك على النحو التالي :

م	اسم العضو	الجهة المتعاقدة	نوع التعاقد
1	عبدالله محمد الزامل	شركة الزامل للصناعة	تأجير مجمع إطفام السكني
2	نواف محمد الزامل	شركة الزامل للصناعة	تأجير مجمع إطفام السكني
3	عصام عبدالقادر المهيدب	شركة مطاعم الرومانسية	توريد وجبات
		شركة ميار للأغذية	توريد مواد غذائية
4	عبدالله عبداللطيف الفوزان	شركة آرنون للصناعات البلاستيكية	توريد عبوات حفظ الطعام
5	محمد أحمد الغامدي	شركة واحة المستهلك	توريد مواد غذائية

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع ، وافقت الجمعية العمومية على الآتي :

١- اعتماد السجل العام للإفصاح السنوي للعام 2024 .

٢- اعتماد السجل العام للإفصاح السنوي للعام 2025 .



الثاني عشر : النقاش المفتوح

- ١- نوه الرئيس التنفيذي عن حصول الجمعية على درجة تقييم الحوكمة للعام 2023 بمعدل : 97,42% شاملة المعايير الثلاثة (الالتزام والامتثال ، والشفافية والإفصاح ، والسلامة المالية) مقدماً موجزاً عن المعايير الثلاثة ودرجاتها المحققة ، وقد ثمن السادة اعضاء الجمعية العمومية هذا التقدم الكبير في الحوكمة ، معربين عن شكرهم واعتزازهم بهذا العمل .
- ٢- شهد الاجتماع نقاشاً مفتوحاً للسادة الأعضاء بخصوص الموقف المالي للجمعية والموارد المالية والمصروفات وكيفية تنفيذ أعمال إعادة الهيكلة التي تعمل عليها لجنة الترشيحات والمكافآت .
- ٣- تم تثمين حضور السادة الأعضاء وتفاعلهم مع الجمعية ومشاريعها ، وقدم رئيس مجلس الادارة الاستاذ عبداللطيف الراجحي وعضو مجلس الادارة الأستاذ فارس الشمري شكر مجلس الادارة للسادة الاعضاء ودعمهم الدائم للجمعية وحوكمتها .

تم بفضل الله ...



رئيس مجلس الادارة
عبد اللطيف عبدالله الراجحي



الرئيس التنفيذي
فيصل محمد الشوشان

