



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 لطيف 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 الاجراءات .

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 الطيف عبد الله 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





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

رقم الاجتماع : 18 - (3 / 2025)

تاريخ الاجتماع : 15 أكتوبر 2025 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي
رقم الاجتماع 18 - (3 / 2025)

نوع الاجتماع	العادي
اليوم والتاريخ	الأربعاء 23 ربيع الآخر 1447 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2025
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي (منصة زوم الرقمية)
التوقيت	12:30 م - 01:00 م

جدول أعمال الاجتماع

م	البند
1	تعيين المراجع الخارجي للسنتين (2025 - 2026)
2	تحديث سياسة المكافآت والتعويضات - الإصدار الثاني 2025
3	استراتيجية التحول للجمعية والجهات التابعة لها.
4	الموجز التنفيذي للاستراتيجية الخمسية الثانية (2026 - 2030)

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 (إ طعام) . وبناء على الدعوة الخطية الموجهة من رئيس مجلس إدارة الجمعية ، فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي رقم : 18 - (3 / 2025) وذلك في تمام الساعة : 12:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025 عبر الاتصال المرئي من خلال منصة زوم الرقمية .

النصاب النظامي

بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس جلسة الاجتماع ، قام الرئيس التنفيذي أمين سر مجلس الإدارة واللجان الدائمة ، مقرر الاجتماع بالتأكد من النصاب النظامي للحضور . إذ حضر 15 عضواً (14 بالأصالة و عضو واحد بالإنابة) من أصل 25 عضو من الاعضاء المستوفين للاشتراطات النظامية ، وبما يعادل 60 % ، وبناء على ذلك تم بدء الاجتماع.



الافتتاح

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي جلسة الاجتماع ، مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ، ومثماً لهم حضورهم وتفاعلهم الدائم مع الجمعية ، ومنوهاً على المرحلة المتقدمة التي بلغتها الجمعية في مجالات الحوكمة والالتزام والامتثال ، والمشاريع النوعية التي يجري تنفيذها ، قبل أن يطلب من الرئيس التنفيذي مقرر الاجتماع بالبدء في عرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

أولاً : تعيين المراجع الخارجي للسنتين الماليتين (2025 - 2026)

بناء على الفقرة (6) من المادة الثامنة عشر ، والبند (س / 2) من المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية . وبناء على قيام لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها رقم : 7 - (3 / 2025) وتاريخ 17 أغسطس 2025 بدراسة العروض المرشحة لتعيين المراجع الخارجي للجمعية وجهاتها التابعة . وبناء على ما تم عرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه رقم : 49 - (3 / 2025) وتاريخ 27 أغسطس 2025 ، وموافقة المجلس على التوصية المقدمة من لجنة المراجعة الداخلية بهذا الشأن ، فقد تم استعراض العروض المرشحة للمراجعة الخارجية للسنتين الماليتين (2025 - 2026) ، وذلك على النحو التالي :

المجموع	إطعام غير الربحية	إطعام	الجهة
23,000.00	11,500.00	11,500.00	رياض بن بليهد محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون
39,750.00	22,500.00	17,250.00	الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون
51,750.00	23,000.00	28,750.00	احمد تيسير ابراهيم وشركاه

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، قررت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبينة على ترشيح وتوصية لجنة المراجعة الداخلية بتعيين شركة رياض بن بليهد (محاسبون قانونيون) مراجعاً خارجية للجمعية وجهاتها التابعة للسنتين الماليتين (2025 - 2026) تشمل الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025 ، والفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2026 .



ثانياً : تحديث سياسة المكافآت والتعويضات (الإصدار الثاني 2025)

بناء على الفقرة (أ / 3) من المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية ، وبناء على التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم : 7 - (3 / 2025) وتاريخ 26 أغسطس 2025 بشأن اعتماد الإصدار الثاني لسياسة المكافآت والتعويضات ، وبناء على ما تم عرضه على مجلس الإدارة بالتمريض ، وموافقة مجلس الإدارة على التوصية عبر القرار الإداري رقم : ق . ت : 7 / 2025 وتاريخ 10 أكتوبر 2025 م ، وبناء على المسودة المرسله مسبقاً للسادة اعضاء الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني ، فقد تم استعراض ابرز التحديثات التي تمت على السياسة وتضمنت ما يلي :

- 1 - إضافة المعايير الرئيسية للمكافآت والتعويضات ، ومقدارها ، والحد الأعلى لها ، وآلية التقييم لأجهزة الجمعية .
- 2 - إعادة هيكلة أنواع المكافآت بما ينسجم مع طبيعة عمل الجمعية ونشاطها ،
- 3 - تطوير الأحكام العامة للسياسة للموائمة مع اللوائح والسياسات والاستراتيجيات المستحدثة بالجمعية .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع والمناقشة ، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الإصدار الثاني لسياسة المكافآت والتعويضات بصيغتها المرفقة ، على ان يتم العمل بموجبها ابتداء من تاريخه .

ثالثاً : استراتيجية التحول المؤسسي للجمعية والجهات التابعة لها

قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرثياً عن استراتيجية التحول المؤسسي للجمعية والجهات التابعة لها ، والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، والهادفة الى إعادة هيكلة الجمعية وتنظيم أعمالها الإدارية والمالية والتشغيلية ، وتطوير نموذج العمل بما ينسجم مع المتغيرات التنظيمية على جهة الإشراف الفني ، وبما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ، والاستعداد لتطبيق الخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية للفترة (2026 - 2030) ، وقد تضمن العرض العديد من النقاط الرئيسية ومن ضمنها :

- 1 - إعادة هيكلة أعمال الجمعية ، وبناء نموذج عمل مطور تأهباً لإستقبال الخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية .
- 2 - نقل كافة فروع الجمعية الى شركة إيطعام غير الربحية بما لها من مهام واختصاصات وتقاطعات .
- 3 - إشراك الفروع في تحمل المسؤوليات الإدارية والمالية لعملياتهم التشغيلية ، وفتح حسابات بنكية فرعية في بنك الجزيرة للفروع .
- 4 - إطلاق برنامج تحفيزي لتمكين الجهات التابعة والفروع ، يقوم على أساس تقديم الدعم التشغيلي المقطوع بشكل سنوي ، عبر آلية محددة .
- 5 - إخضاع كافة الفروع للتقييم الدوري للتأكد من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لها .
- 6 - إطلاق صندوق دعم الجهات التابعة ، واعتماد لائحته التنظيمية .
- 7 - إطلاق صندوق التعويضات ، واعتماد لائحته التنظيمية .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع ، باركت الجمعية العمومية استراتيجية التحول المؤسسي للجمعية والجهات التابعة وما تضمنته من رؤى ومسارات تنفيذية ومستهدفات مباشرة ، وفق الجدول الزمني المحدد .



رابعاً: الموجز التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية (للفترة 2026 - 2030)

- قدم الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً تضمن الموجز التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية (للفترة 2026 - 2030) التي تعتزم الجمعية الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام القادم 2026 - بمشيئة الله تعالى - ، وتضمن العرض ما يلي :
- 1 - الواقع الحالي ، والبناء التراكمي على مخرجات الاستراتيجية الاولى .
 - 2 - الهدف من بناء الاستراتيجية الخمسية الثانية .
 - 3 - نطاق الاستراتيجية ، والمبادئ التوجيهية الأساسية ، والمسارات الرئيسية المستهدفة .
 - 4 - معايير المقارنة المعيارية (محلياً ، وإقليمياً ، وعالمياً) .
 - 5 - أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأمن الغذائي غير الربحي في المملكة .
 - 6 - أبرز التحديات التي تواجه الجمعية (تنظيمياً ، ومالياً ، وتشغيلياً) .
 - 7 - الارتباطات الاستراتيجية والتنظيمية واللوجستية والتمويلية المباشرة مع أصحاب المصلحة .
 - 8 - الاستثمار الاجتماعي ، والفرص المتاحة للاستثمار في مجالات عمل الجمعية ومن ضمنها : التوسع في مشاريع حاضنة الغذاء ، إطعام إكسبريس (السوبرماركت غير الربحي) ، وطرح مشاريع التموين والإعاشة ، وإعادة التدوير .
 - 9 - مراحل العمل في الاستراتيجية والجدول الزمني للتنفيذ .

القرار / التوصية:

بعد الإطلاع ، باركت الجمعية العمومية الموجز التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية (للفترة 2026 - 2030) بما تضمنته من رؤى ومسارات تنفيذية ومستهدفات مباشرة ، وتم الاتفاق على عرض الوثيقة النهائية للاستراتيجية على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المقبل إن شاء الله .

خامساً: النقاش المفتوح

- 1 - نوه الرئيس التنفيذي، أمين سر مجلس الإدارة واللجان الدائمة على حالة التغيير الطارئة على الجمعية العمومية ، مرحباً بالاعضاء الجدد المنضمين للجمعية ، ومقدماً شكر مجلس الادارة للاعضاء المغادرين .
- 2 - ثمن السادة اعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة من قبل مجلس الادارة ، والادارة التنفيذية ، وكافة منسوبي الجمعية ، معربين عن شكرهم الجزيل للجهود المبذولة .

تم بفضل الله ،،،

رئيس مجلس الادارة
عبد اللطيف بن عبدالله الراجحي





الرئيس التنفيذي
فيصل بن محمد الشوشان



