



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام المالي 2022م

رقم الاجتماع	07/22/02	اليوم	الاربعاء	التاريخ	2022/12/28	الساعة	05:00 مساءً	المكان	مقر الجمعية بالشرايح
--------------	----------	-------	----------	---------	------------	--------	-------------	--------	----------------------

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام وبعد فقد تم بعون الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العمومية (العادية) لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (11) عضواً من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (16) عضواً.

واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وهي:

1.	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.
2.	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.
3.	اعتماد اللجان الدائمة.
4.	اعتماد المشاركة في تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي لجمعيات ضيوف الرحمن

وانتهت الجمعية بصور القرارات الآتية:
أولاً: استعرضت الجمعية عروض الأسعار المقدمة من مكاتب وشركات المحاسبة المالية لمراجعة الحسابات المالية للجمعية وإصدار القوائم المالية للجمعية لعام 2023م وقررت ما يلي:

م	الجهة	مبلغ العرض رقماً	مبلغ العرض كتابة
1.	شركة سندي بترجي محاسبون وقانونيون	12000	اثنا عشر ألف ريال
2.	شركة وحدة القوائم لمراجعة وتدقيق الحسابات	15000	خمسة عشر ألف ريال

تمت الموافقة على عرض شركة سندي وبترجي محاسبون وقانونيون ومستشارون بمبلغ 12.000 ريال (غير شامل قيمة الضريبة المضافة) وتم تكليف المدير العام بإنهاء إجراءات التعاقد. تكليف المسؤول المالي الأستاذ/ هاني بن مقبل بن محمد القرشي بمتابعة أدائهم وتزويدهم بما يتطلب إنجاز أعمالهم.

ثانياً: استعرضت الجمعية خطة الاستثمار للجمعية ومجالاته وقواعده وقررت ما يلي:

1.	اعتماد خطة الاستثمار ومجالاته وقواعده (المرفق) .
2.	تفويض مجلس إدارة الجمعية بما يلي: أ/ اتخاذ ما يلزم لتفعيل خطة الاستثمار والالتزام بقواعده. ب/ تكليف من يراه مجلس الإدارة مناسباً لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ. ج/ الاعتمادات المالية للاستثمار. د/ مخاطبة الجهات المختلفة ذات العلاقة والتمثيل أمامها نيابة عن الجمعية العمومية. هـ/ رفع تقرير شامل عن الاستثمار للجمعية العمومية.



ثالثاً: استعرضت الجمعية العمومية حاجة الجمعية إلى تكوين لجان دائمة مالم يصدر قرار بإلغائها أو تعديلها، وتم تشكيل واعتماد اللجان الدائمة التالية:

اسم اللجنة	مهامها	أعضاء اللجنة
لجنة التوظيف والتقييم	1. المقابلات الشخصية والتوظيف 2. تقييم أداء الموظفين. 3. اختيار (3) موظفين متميزين شهرياً. تحسين وتطوير العاملين في الجمعية في المجال الإداري	الرئيس شاكِر بن أحمد الريشي الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي فهد سعد العتيبي خالد مقبول المالكي
لجنة المكافآت	1. اعتماد المكافآت العامة والموسمية. تقييم أداء العاملين في جمع التبرعات بالجمعية وقياس أثر عملهم على المردود المالي للجمعية.	الرئيس شاكِر بن أحمد الريشي الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي هانِي بن مقبل القرشي
لجنة الجرد والاتلاف	1. جرد الأصول الثابتة. 2. مطابقة قوائم الجرد بسجلات إدارة الشؤون المالية. 3. اعتماد اتلاف المواد بعد استكمال الإجراءات الإدارية بموجب نموذج الجرد السنوي. اثبات وتقدير القيمة الشرائية للتبرعات العينية	الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي هانِي بن مقبل القرشي نايف عبيد العبود
لجنة التصرف بمبالغ الزكاة	صرف المبالغ للمستفيدين حسب آلية الصرف المعتمدة بالجمعية	الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي فهد سعد العتيبي نايف عبيد العبود
لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	التدقيق والمراجعة الداخلية ومراجعة اوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الادارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة	الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي فهد سعد العتيبي خالد مقبول المالكي
لجنة حاويات جمع الاثاث الملابس المستعملة	1. تفعيل شراكة امانة العاصمة المقدسة مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بشأن الحفاظ على البيئة. 2. تحديد احتياج المشروع من الحاويات بالتعاون مع امانة العاصمة المقدسة. 3. تحديد مواقع وضع الحاويات. اعتماد آلية توزيع الملابس والاثاث على المستفيدين.	الرئيس سلطان عبدالعزيز المسعودي الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي مشعل عبيد المطرفي محمد فال الادريسي



<p>الرئيس هاني بن مقبل القرشي الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي وليد محمد علي بن عبود محمد فال الإدريسي</p>	<ol style="list-style-type: none">1. دراسة وتقييم مشاريع الجمعية.2. متابعة تنفيذ المشاريع.3. تنمية موارد الجمعية وتحسين الإيرادات.4. اعتماد ميزانية الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.5. قياس أثر مشاريع الجمعية6. دراسة العروض المقدمة لتنفيذ الوجبات وتسويقها .7. رفع تصويت للمجلس لاعتماد افضل العروض .8. اعداد التقرير الختامي للمشاريع المنفذة .9. صياغة عقد الشراكة مع الجهات.10. التفاوض مع الجهات الراغبة في ابرام الشراكة مع الجمعية.11. توقيع الشراكة مع الجهات الراغبة فيها. <p>قبول دعم ومساهمة الجهات المتعاقدة مع الجمعية وفق ما تراه</p>	<p>لجنة المشاريع وتنمية الموارد</p>
<p>الرئيس شاكرا بن أحمد الريشي الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي محمد فال الإدريسي وليد محمد علي بن عبود نايف بن عبيد العبود</p>	<ol style="list-style-type: none">1. الاشراف المباشر على المؤسسات الاستثمارية التي تمتلكها الجمعية2. المتابعة والإشراف على إجراء المنافسة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد والطرح والترسية والتعاقد3. ترسية تنفيذ جميع مشاريع الجمعية على مؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات وذلك حسب القيمة التسويقية للمشروع أ/ مشاريع الاطعام. ب/ مشاريع السقيا.4. متابعة تنفيذ المشاريع.5. تنمية موارد الجمعية وتحسين الإيرادات.6. اعداد ملف تسويقي لمؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات حسب ما تراه اللجنة مع مراعاة القيمة السوقية للأعمال .7. الدخول في المناقصات الخارجية عن طريق بوابة اعتماد ،8. دراسة واعتماد العروض الخارجية المقدمة للتعاقد مع مؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات9. صياغة عقود تنفيذ المشاريع الخارجية وتوقيعها عمل دراسة جدوى اقتصادية لأعمال المؤسسة	<p>لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية</p>



رابعاً: اعتماد المشاركة في تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي لجمعيات ضيوف الرحمن التابع للهيئة العامة للأوقاف بمبلغ (2.000.000) ريال، حسب التفاصيل التالية:

1.	المسمى	الصندوق الوقفي لخدمة ضيوف الرحمن
2.	المرجعية	صندوق تابع للهيئة العامة للأوقاف
3.	التخصص	خدمة ضيوف الرحمن
4.	جهة دعم الصندوق ومبلغه	الهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 50.000.000 ريال الى 100.000.000 ريال
5.	مبلغ المشاركة	2.000.000 ريال
6.	توزيع الأرباح	تدعم الهيئة العامة للأوقاف الجمعيات المشاركة بضعف أرباح حصة المبلغ المشترك به، فإذا اشتركت الجمعية بمبلغ 500.000 ريال فيتم احتساب حصة الجمعية عند توزيع الأرباح 1000.000، وكذلك يتم توزيع الفائض من حصة أرباح مبلغ دعم الهيئة العامة للأوقاف للصندوق على الجمعيات بالحصص بالتساوي.

وتم تفويض مجلس إدارة الجمعية لإتمام التعاقد مع الصندوق الوقفي لخدمة ضيوف الرحمن ومتابعة المستجدات وتوفير كافة متطلبات الاشتراك في الصندوق.

• وتم التأكد من عدم تعارض المصالح لأحد أعضاء الجمعية العمومية في المحاور التي تم طرحها وفيما يلي ملخص نتائج التصويت على المحاور:

م	المحور	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الغير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1.	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.	11	0	0
2.	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.	11	0	0
3.	اعتماد اللجان الدائمة.	11	0	0
4.	اعتماد المشاركة في تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي لجمعيات ضيوف الرحمن	11	0	0

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / شاكر بن احمد الهذلي

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد بن سراج الناصري



كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لجمعية إكرام لحفظ الطعام

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/04 هـ الموافق : 2022/ 12 / 28 م.

م	اسم العضو	نوع العضوية	(أصالة)	(نيابة)	التوقيع
1.	أحمد بن حربي رده المطرفي	عضو عامل	✓		
2.	د/ محمد بن سراج بن محمد الناصري	عضو عامل	✓		
3.	هاني بن مقبل محمد السباعي القرشي	عضو عامل	✓		
4.	شاكر بن احمد حميد الريشي	عضو عامل	✓		
5.	سلطان عبدالعزيز عواض المسعودي	عضو عامل	✓		
6.	د/ صالح عبدالرحمن صالح الغامدي	عضو عامل		✓	
7.	وليد بن محمد عبدالله العبدلي المالكي	عضو عامل			
8.	محمد بن جابر محمد حكمي	عضو عامل	✓		
9.	عبدالله بن علي أحمد الهيج	عضو عامل			
10.	سعود بن هليل خضر الزويهرى	عضو عامل			
11.	خالد بن علي عبدان الغامدي	عضو عامل			
12.	خالد بن رده معيض الحارثي	عضو عامل	✓		
13.	فيصل رده معيض الحارثي	عضو عامل	✓		
14.	عبد الله رده معيض الحارثي	عضو عامل	✓		
15.	د/ سالم جعفر سليمان باجعيفر	عضو عامل			
16.	نواف علي حسين الزهراني	عضو عامل		✓	

محضر فرز الأصوات للموضوعات والمحاور المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2022م والمنعقد يوم الأربعاء 04 / 06 / 1444 هـ الموافق 28 / 12 / 2022م وإقرار عدم تعارض المصالح

م	العضو	المحور 1				المحور 2				المحور 3				المحور 4			
		موافق	غير موافق	متنع	يتعارض	موافق	غير موافق	متنع	يتعارض	موافق	غير موافق	متنع	يتعارض	موافق	غير موافق	متنع	يتعارض
1	أحمد بن حربي رده المطرفي	✓				✓				✓				✓			
2	د/ محمد بن سراج بن محمد الناصري	✓				✓				✓				✓			
3	هاني بن مقلب محمد السباعي القرشي	✓				✓				✓				✓			
4	شاكِر بن احمد حميد الريشي	✓				✓				✓				✓			
5	سلطان عبدالعزيز عواض المسعودي	✓				✓				✓				✓			
6	د/ صالح عبدالرحمن صالح القامدي	✓				✓				✓				✓			
7	وليد بن محمد عبدالله العبدلي المالكي	✓				✓				✓				✓			
8	محمد بن جابر محمد حكمي	✓				✓				✓				✓			
9	عبدالله بن علي أحمد الهبيج																
10	سعود بن هليل خضر الزويهي																
11	خلاد بن علي عبدالقمامدي																
12	خلاد بن رده معيض الحارثي	✓				✓				✓				✓			
13	فيصل رده معيض الحارثي	✓				✓				✓				✓			
14	عبد الله رده معيض الحارثي	✓				✓				✓				✓			
15	د/ سالم جعفر سليمان باجعفر																
16	نواف علي حسين الزهراني	✓				✓				✓				✓			
	المجموع																

رئيس مجلس الإدارة

Shakir bin Ahmad Hamid Al-Rishi

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سراج بن محمد الناصري

شاكِر بن احمد حميد الريشي

د/ محمد بن سراج بن محمد الناصري