



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي 2023م

رقم الاجتماع	08/23/01	اليوم	الخميس	التاريخ	2023/06/01
الساعة	05:00 مساءً				عن بعد

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) أعضاء من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (15)
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.	تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2022، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2023 واتخاذ ما تراه في شأنه.
2.	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2022، واعتمادها بعد مناقشتها.
3.	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2023.
4.	تفويض مجلس الإدارة (بالرهن والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية أو من البنوك المحلية).
5.	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.

وانتهت الجمعية بصدور القرارات الآتية:

أولاً: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية للسنة المالية 2022، والموافقة على
الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2023.

ثانياً: تمت المصادقة على التقرير المالي 2022م.

ثالثاً: تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2023م.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بالرهن والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية أو من البنوك المحلية
وتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك
أماك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي
الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصحة.



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية إكرام لحفظ الطبعات
مسجلة برقم (1024)

خامساً: نظراً لاعتذار (شركة سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون) بعد اعتمادها لمراجعة الحسابات المالية للجمعية وإصدار القوائم المالية لعام 2023م باجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (07/22/02) وتاريخ (2023/12/28).

عليه فقد 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 كتابةً
1.	مكتب مشيب صالح القحطاني	27.600 ريال	سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال
2.	مكتب رامي الخضر	40.250 ريال	أربعون ألف ومئتان وخمسون ريال
3.	شركة العوفي والحربي	60.000 ريال	ستون ألف ريال

تمت الموافقة على عرض مكتب مشيب صالح القحطاني بمبلغ 27.600 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة) وتم تكليف المدير العام الأستاذ / أحمد بن حربي المطرفي بإنهاء إجراءات التعاقد وتكليف المسؤول المالي الأستاذ/ هاني بن مقبل بن محمد القرشي بمتابعة أدائهم وتزويدهم بما يتطلب إنجاز أعمالهم.

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

رئيس مجلس الإدارة


الأستاذ / شاكر بن احمد الهبلي

نائب رئيس مجلس الإدارة


الدكتور/ محمد بن سراج الناصري



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لجمعية إكرام لحفظ الطعام
المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12 هـ الموافق : 2023/06/01 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 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 رده معيض الحارثي	عضو عامل			
12.	فيصل رده معيض الحارثي	عضو عامل			
13.	عبد الله رده معيض الحارثي	عضو عامل			
14.	د/ سالم جعفر سليمان باجعيفر	عضو عامل			
15.	نواف علي حسين الزهراني	عضو عامل			

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)



التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

الموافق: / / ١٤٤٠ هـ

محضر فرز الأصوات للموضوعات والمحاور المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (08/23/01) والمنعقد يوم الخميس 12 / 11 / 1444 هـ الموافق 01 / 06 / 2023 وإقرار عدم تعارض المصالح

م	العضو	المحور 1				المحور 2				المحور 3				المحور 4				المحور 5				التوقيع		
		موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح	موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح	موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح	موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح	موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح			
1.	أحمد بن حربي رده المطرفي	✓				✓				✓				✓										
2.	د/ محمد بن سراج محمد الناصري	✓				✓				✓				✓										
3.	هاني مقبل محمد السباعي القرشي	✓				✓				✓				✓										
4.	شاكر بن احمد حميد الريشي																							
5.	سلطان عبدالعزيز عواض المسعودي	✓				✓				✓				✓										
6.	د/ صالح عبدالرحمن صالح الغامدي	✓				✓				✓				✓										
7.	وليد بن محمد عبدالله المالكي																							
8.	محمد بن جابر محمد حكمي	✓				✓				✓				✓										
9.	عبدالله بن علي أحمد الهيج	✓				✓				✓				✓										
10.	سعود بن هلال خضر الزويهي																							
11.	خالد بن رده معيض الحارثي																							
12.	فيصل رده معيض الحارثي	✓				✓				✓				✓										
13.	عبدالله رده معيض الحارثي	✓				✓				✓				✓										
14.	د/ سالم جعفر سليمان باجعيفر																							
15.	نواف علي حسين الزهراني																							
	المجموع																							

رئيس مجلس الإدارة

Phalkir
شاكر بن احمد حميد الريشي

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد بن سراج بن محمد الناصري