



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	٠٩/٢٤/٠١	اليوم	الاربعاء	التاريخ	٢٠٢٤/٠٤/١٧
الساعة	١١:٠٠ مساءً			المكان	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 الأعضاء
العاملين في الجمعية (١٠) أعضاء من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٦) عضواً.
واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد
اجتماع الجمعية العمومية، تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وهي:

١.	تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٣، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ واتخاذ ما تراه في شأنه.
٢.	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣، واعتمادها بعد مناقشتها.
٣.	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤.
٤.	تجديد التعاقد مع المحاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
٥.	تعديل اللجان الدائمة

وانتهت الجمعية بصور القرارات الآتية:

أولاً: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣، والموافقة على
الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤.

ثانياً: تمت المصادقة على التقرير المالي ٢٠٢٣م.

ثالثاً: تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

رابعاً: استعرضت الجمعية تجديد عقد السادة مكتب مشبب صالح القحطاني لمراجعة الحسابات المالية
للجمعية وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م، بمبلغ ٢٣,٠٠٠ ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة) وتم
تكليف المدير العام الأستاذ / أحمد بن حربي المطرفي بإنهاء إجراءات تجديد التعاقد
وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هاني بن مقبل بن محمد القرشي بمتابعة أدائهم وتزويدهم بما يتطلب
إنجاز أعمالهم.



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

خامساً: تعديل اللجان الدائمة بناءً على قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك حسب البيان التالي:

اسم اللجنة	مهامها	أعضاء اللجنة	القرار
لجنة التوظيف والتقييم	١. المقابلات الشخصية والتوظيف ٢. تقييم أداء الموظفين. ٣. اختيار (٣) موظفين متميزين شهرياً. ٤. تحسين وتطوير العاملين في الجمعية في المجال الإداري	الرئيس شاكر بن أحمد الريشي الأعضاء احمد بن حربي المطرفي فهد سعد العتيبي خالد مقبول المالكي	لا يوجد تعديل
لجنة الترشيحات والمكافآت	١. اعداد سياسة واضحة لمكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والإدارة التنفيذية واعتمادها من الجمعية العمومية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها الى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها. ٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ان وجدت. ٥. اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية ٦. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال الجمعية. ٧. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. ٨. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية ٩. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة. ١٠. اعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان واعضاءها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية	الرئيس شاكر بن أحمد الريشي الأعضاء احمد بن حربي المطرفي هاني بن مقبل القرشي صالح سالم الشلوي	تعديل مهام واعضاء اللجنة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء احمد بن حربي المطرفي هاني بن مقبل القرشي نايف عبيد العبود	إلغاء اللجنة	١. جرد الأصول الثابتة. ٢. مطابقة قوائم الجرد بسجلات إدارة الشؤون المالية. ٣. اعتماد ائتلاف المواد بعد استكمال الإجراءات الإدارية بموجب نموذج الجرد السنوي. ٤. اثبات وتقدير القيمة الشرائية للتبرعات العينية	لجنة الجرد والائتلاف
الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء احمد بن حربي المطرفي فهد سعد العتيبي نايف عبيد العبود	إلغاء اللجنة	صرف المبالغ للمستفيدين حسب آلية الصرف المعتمدة بالجمعية	لجنة التصرف بمبالغ الزكاة
الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء احمد بن حربي المطرفي فهد سعد العتيبي خالد مقبول المالكي	إلغاء اللجنة	التدقيق والمراجعة الداخلية ومراجعة اوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الادارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
الرئيس سلطان عبدالعزيز المسعودي الأعضاء احمد بن حربي المطرفي مشعل عبيد المطرفي محمد فال الادريسي	إلغاء اللجنة	١. تفعيل شراكة أمانة العاصمة المقدسة مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بشأن الحفاظ على البيئة. ٢. تحديد احتياج المشروع من الحاويات بالتعاون مع امانة العاصمة المقدسة. ٣. تحديد مواقع وضع الحاويات. ٤. اعتماد آلية توزيع الملابس والاثاث على المستفيدين.	لجنة حاويات جمع الاثاث الملابس المستعملة
الرئيس هاني بن مقبل القرشي الأعضاء احمد بن حربي المطرفي وليد محمد علي بن عبود محمد فال الادريسي	إلغاء اللجنة	١. دراسة وتقييم مشاريع الجمعية. ٢. متابعة تنفيذ المشاريع. ٣. تنمية موارد الجمعية وتحسين الإيرادات. ٤. اعتماد ميزانية الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي. ٥. قياس اثر مشاريع الجمعية ٦. دراسة العروض المقدمة لتنفيذ الوجبات وتسويقها . ٧. رفع تصويت للمجلس لاعتماد افضل العروض . ٨. اعداد التقرير الختامي للمشاريع المنفذة . ٩. صياغة عقد الشراكة مع الجهات. ١٠. التفاوض مع الجهات الراغبة في ابرام الشراكة مع الجمعية. ١١. توقيع الشراكة مع الجهات الراغبة فيها. قبول دعم ومساهمة الجهات المتعاقدة مع الجمعية وفق ما تراه	لجنة المشاريع وتنمية الموارد



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

تعديل مهام واعضاء اللجنة	الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي أحمد علي الشهراني مشاري صالح السرواني	١. الاشراف المباشر على المؤسسات الاستثمارية التي تمتلكها الجمعية ٢. المتابعة والإشراف على إجراء المنافسة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد والطرح والترسية والتعاقد ٣. ترسية تنفيذ جميع مشاريع الجمعية على مؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات وذلك حسب القيمة التسويقية للمشروع - أ/ مشاريع الاطعام. - ب/ مشاريع السقيا. - ج/مشاريع حفظ النعمة ٤. متابعة تنفيذ المشاريع. ٥. تنمية موارد الجمعية وتحسين الإيرادات. ٦. اعداد ملف تسويقي لمؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات حسب ما تراه اللجنة مع مراعاة القيمة السوقية للأعمال . ٧. الدخول في المناقصات الخارجية عن طريق بوابة اعتماد ، ٨. دراسة واعتماد العروض الخارجية المقدمة للتعاقد مع مؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات ٩. صياغة عقود تنفيذ المشاريع الخارجية وتوقيعها ١٠. عمل دراسة جدوى اقتصادية لأعمال المؤسسة ١١. صياغة عقد الشراكة مع الجهات. ١٢. التفاوض مع الجهات الراغبة في ابرام الشراكة مع الجمعية. ١٣. توقيع الشراكة مع الجهات الراغبة فيها. ١٤. قبول دعم ومساهمة الجهات المتعاقدة مع الجمعية وفق ما تراه ١٥. دراسة وتقييم مشاريع الجمعية. ١٦. اعتماد ميزانية الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي. ١٧. قياس اثر مشاريع الجمعية ١٨. دراسة العروض المقدمة لتنفيذ الوجبات وتسويقها . ١٩. رفع التوصيات للمجلس لاعتماد افضل العروض . ٢٠. اعداد التقرير الختامي للمشاريع المنفذة . ٢١. تفعيل شراكة أمانة العاصمة المقدسة مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بشأن الحفاظ على البيئة. ٢٢. تحديد احتياج مشروع الحاويات بالتعاون مع امانة العاصمة المقدسة. ٢٣. تحديد مواقع وضع الحاويات. - اعتماد آلية توزيع الملابس والاثاث على المستفيدين.	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية
---	--	--	---



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

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

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / شاكرا بن احمد الهذلي

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد بن سراج الناصري



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
مسجلة برقم (1024)

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٠٩/٢٤/٠١)

المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق: ١٧/٠٤/٢٠٢٤م.

م	اسم العضو	نوع العضوية	(أصالة)	(نيابة)	التوقيع
١.	أحمد بن حربي رده المطرفي	عضو عادي	✓		
٢.	د/ محمد بن سراج بن محمد الناصري	عضو عادي	✓		
٣.	هاني بن مقبل محمد السباعي القرشي	عضو عادي	✓		
٤.	د/ شاكر بن احمد حميد الريشي	عضو عادي	✓		
٥.	سلطان عبدالعزيز عواض المسعودي	عضو عادي	✓		
٦.	د/ صالح عبدالرحمن صالح الغامدي	عضو عادي	✓		
٧.	وليد بن محمد عبدالله العبدلي المالكي	عضو عادي			
٨.	محمد بن جابر محمد حكمي	عضو عادي	✓		
٩.	عبدالله بن علي أحمد الهيج	عضو عادي	✓		
١٠.	سعود بن هليل خضر الزويهرى	عضو عادي	✓		
١١.	خالد بن علي عبدان الغامدي	عضو عادي			
١٢.	خالد بن رده معيض الحارثي	عضو عادي			
١٣.	فيصل رده معيض الحارثي	عضو عادي			
١٤.	عبد الله رده معيض الحارثي	عضو عادي			
١٥.	د/ سالم جعفر سليمان باجعيفر	عضو عادي			
١٦.	نواف علي حسين الزهراني	عضو عادي	✓		