

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام المالي 2025م

رقم الاجتماع	12/25/02	اليوم	الأربعاء	التاريخ	2025/10/22
الساعة	09:00 مساءً			المكان	عن بعد

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام وبعد
فقد تم بعون الله انعقاد الجمعية العمومية (العادية) لجمعية إكرام الجود لخدمة ضيوف الرحمن
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع الأعضاء
العاملين في الجمعية (11) عضو من إجمالي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور (18) 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:

1.	التصريف في أصول الجمعية
2.	اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت
3.	تعديل اللجان الدائمة

وانتهت الجمعية بصدر القرارات الآتية :
أولاً: بناءً على ما نصت عليه المادة الثامنة عشر الفقرة (8) من اللائحة الأساسية للجمعية بشأن صلاحية الجمعية العمومية في
الموافقة على التصريف في أصول الجمعية.
ونظراً لتغيير تصنيف وأهداف الجمعية وجهة الإشراف الفني، مما جعل بعض الأصول غير مناسبة أو غير قابلة للاستفادة منها
في ظل التخصص الجديد، وكون هذه الأصول مقيدة مسبقاً لمبادرات "حفظ النعمة"، وهو نشاط لم يعد يدخل ضمن أنشطة
الجمعية بعد تغيير التصنيف.
- عليه فقد تمت الموافقة على التصريف في الأصول الموضحة أدناه بهبتها إلى (جمعية إكرام لبنك الطعام) ترخيص رقم
(100753100)، كونها ذات اختصاص مشابه، وذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.

الأصول المطلوب التصريف بها (الهبة):

• العقارات

رقم الصك	رقم القطعة	المساحة	الموقع	الوصف
494236002903	796	700م	مكة المكرمة - العدل	مخطط رقم 1/17/20/1

• المركبات

النوع	تويوتا هاي اس	دباب بضاعة	فيات	دينا برادة	الإجمالي
العدد	18	12	15	8	53 مركبة

- وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باستكمال إجراءات الهيئة نظامياً والتنسيق مع الجهة المستفيدة لضمان
الاستخدام في الغرض الذي وهبت لأجله.

ثانياً: تم اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت

ثالثاً: 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 الترشيحات والمكافآت	1. 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. 2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. 4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ان وجدت. 5. اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية 6. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال الجمعية. 7. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. 8. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية 9. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة. 10. اعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان واعضاؤها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية 11. المقابلات الشخصية والتوظيف 12. تقييم أداء الموظفين. 13. اختيار (3) موظفين متميزين شهرياً. 14. تحسين وتطوير العاملين في الجمعية في المجال الاداري	الرئيس شاكر بن أحمد الريشي الأعضاء احمد بن حربي المطرفي هاني بن مقبل القرشي مانع بن مثير القرشي	تعديل مهام واعضاء اللجنة
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 احمد بن حربي المطرفي فهد سعد العتيبي أحمد مزيد المالكي	اعتماد اللجنة

تعديل المهام	الرئيس د /محمد بن سراج الناصري الأعضاء أحمد بن حربي المطرفي هاني بن مقبل القرشي مشاري صالح السرواني	1. الاشراف المباشر على المؤسسات الاستثمارية التي تمتلكها الجمعية 2. المتابعة والإشراف على إجراء المنافسة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد والطرح والترسية والتعاقد 3. 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 الوجبات 9. صياغة عقود تنفيذ المشاريع الخارجية وتوقيعها 10. عمل دراسة جدوى اقتصادية لأعمال المؤسسة 11. صياغة عقد الشراكة مع الجهات. 12. التفاوض مع الجهات الراغبة في ابرام الشراكة مع الجمعية. 13. توقيع الشراكة مع الجهات الراغبة فيها. 14. قبول دعم ومساهمة الجهات المتعاقدة مع الجمعية وفق ما تراه 15. دراسة وتقييم مشاريع الجمعية. 16. اعتماد ميزانية الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي. 17. قياس اثر مشاريع الجمعية 18. دراسة العروض المقدمة لتنفيذ الوجبات وتسويقها . 19. رفع التوصيات للمجلس لاعتماد افضل العروض . 20. اعداد التقرير الختامي للمشاريع المنفذة .	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية
--------------	---	---	---------------------------------------

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

رئيس مجلس الإدارة

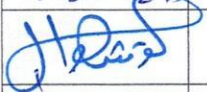
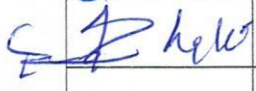
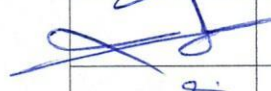
نائب رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / شاكر بن احمد الريشي


الدكتور/ محمد بن سراج الناصري

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (12/25/02)

المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 1447/04/30 هـ الموافق : 2025/10/22 م.

م	اسم العضو	نوع العضوية	(أصالة)	(نيابة)	التوقيع
1.	د/ أحمد بن حربي رده المطرفي	عضو عادي	✓		
2.	د/ محمد بن سراج بن محمد الناصري	عضو عادي	✓		
3.	هاني بن مقبل محمد السباعي القرشي	عضو عادي	✓		
4.	د/ شاكر بن احمد حميد الريشي	عضو عادي	✓		
5.	سلطان عبد العزيز عواض المسعودي	عضو عادي			
6.	د/ صالح عبد الرحمن صالح الغامدي	عضو عادي	✓		
7.	وليد بن محمد عبد الله العبدلي المالكي	عضو عادي			
8.	محمد بن جابر محمد حكمي	عضو عادي			
9.	عبد الله بن علي أحمد الهيج	عضو عادي	✓		
10.	سعود بن هليل خضر الزويهرى	عضو عادي			
11.	خالد بن رده معيض الحارثي	عضو عادي			
12.	فيصل رده معيض الحارثي	عضو عادي			
13.	عبد الله رده معيض الحارثي	عضو عادي			
14.	نواف علي حسين الزهراني	عضو عادي	✓		
15.	سامي تراحيب ربعي المقاطي	عضو عادي	✓		
16.	فهد جبران بن جابر الجابري	عضو عادي	✓		
17.	سلطان عبد الله بن عوض الحارثي	عضو عادي	✓		
18.	د/عبير محمد سليم الحربي	عضو عادي	✓		

محضر فرز الأصوات وإقرار عدم تعارض المصالح للموضوعات والمحاور المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (12/25/02) المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 1447/04/30 هـ الموافق: 2025/10/22 م.

م	العضو	المحور 1				المحور 2				المحور 3				التوقيع
		موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح	موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح	موافق	غير موافق	ممتنع	يتعارض مصالح	
1.	د/ أحمد بن حربي رده المطرفي	✓				✓				✓				
2.	د/ محمد بن سراج محمد الناصري	✓				✓				✓				
3.	هاني مقبل محمد السباعي القرشي	✓				✓				✓				
4.	د/ شاكر بن احمد حميد الريشي	✓				✓				✓				
5.	سلطان عبدالعزيز عواض المسعودي													
6.	د/ صالح عبدالرحمن صالح الغامدي	✓				✓				✓				
7.	وليد بن محمد عبدالله العبدلي المالكي													
8.	محمد بن جابر محمد حكيم													
9.	عبدالله بن علي أحمد الهيج	✓				✓				✓				
10.	سعود بن هليل خضر الزويهرى													
11.	خالد بن رده معيض الحارثي													
12.	فيصل رده معيض الحارثي													
13.	عبد الله رده معيض الحارثي													
14.	نواف علي حسين الزهراني	✓				✓				✓				
15.	سامي تراحيب ربيعي المقاطي	✓				✓				✓				
16.	فهد جبران بن جابر الجابري	✓				✓				✓				
17.	سلطان عبدالله بن عوض الحارثي	✓				✓				✓				
18.	د/عبير محمد سليم الحربي	✓				✓				✓				
	المجموع													

رئيس مجلس الإدارة

د/ شاكر بن احمد حميد الريشي

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد بن سراج محمد الناصري