



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١١/٠٦
محضر اجتماع مجلس الإدارة (الدورة الثانية)				

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد أول اجتماع لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بعد التمديد للمجلس حتى تاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٤ م ، وذلك بالحضور المباشر وعن بعد (zoom). وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:١٥ مساءً وانتهى في الساعة ٩:٣٠ مساءً، وشارك الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً. (عن بعد).

٢- الأستاذ / وائل بن عبد الله محمد النائل، نائب الرئيس (عن بعد).

٣- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، عضو مجلس (حضوراً).

٤- الدكتور / محمد بن عبد الله العودة، عضو مجلس (حضوراً).

ولم يشارك في الاجتماع عضو المجلس أ. عودة بن عبد العزيز العودة (مريض)، واعتذر عن حضور الاجتماع عضو المجلس أ. سليمان بن علي الغانم لسفره خارج الرياض، ولم يحضر الاجتماع عضو المجلس أ. عبد الله بن عايض بن عماد الحارثي. كما شارك في الاجتماع أ. راشد بن صالح الحديثي المدير التنفيذي للجمعية.

ناقش أعضاء المجلس المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من التوصيات وذلك وفق التفصيل الآتي:

**أولاً:** شرح ملابسات التمديد لمجلس الإدارة السابق من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

**التوصية:**

استمع أعضاء المجلس الممدد لهم إلى سعادة المدير التنفيذي بخصوص ملابسات التمديد والتي كان من أبرزها عدم وجود ما يثبت للمركز الوطني من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الجهة المشرفة سابقاً على الجمعية موافقته على المجلس المعاد تشكيله برئاسة أ. صالح الصغير و د. محمد العودة نائب رئيس المجلس و أ. سليمان بن سامي العسافي المشرف المالي وعضوية كل من أ. عودة العودة و أ. فلاح المطيري و أ. سليمان الغانم و أ. بندر المالكي.

وتفهم أ. وائل بن عبد الله النائل تلك الملابسات ووافق على الاستمرار في عضوية المجلس الممدد له نائباً لرئيس المجلس لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. كما أفاد رئيس المجلس بموافقة أ. عبد الله بن عايض الحارثي استمراره في عضوية المجلس الممدد له.

**ثانياً:** حث الأعضاء الحاليين للترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة نظراً لقلّة المتقدمين من أعضاء الجمعية العمومية قبل تاريخ انتهاء فترة التمديد في ٢٤/١١/٢٠٢٤ م.

**التوصية:**

١. التأكيد على أعضاء المجلس الحالي على الترشح للدورة الثالثة وذلك لضمان اكتمال النصاب لعقد الانتخابات.

٢. إرسال خطاب من رئيس المجلس لجميع أعضاء الجمعية العمومية لحث الأعضاء على الترشح والانضمام لمجلس الإدارة لدورته الثالثة.

٣. إرسال نموذج الترشيح مرة أخرى لجميع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

٤. إرسال قائمة أعضاء الجمعية العمومية الحاليين لأعضاء المجلس في مجموعة مجلس الإدارة على الواتس أب.

**ثالثاً:** الموافقة على تمديد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة (١٥) يوم.

**التوصية:**

تم الموافقة على تمديد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الثالثة لمدة (١٥) يوم.

تبدأ فترة الترشح من تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٧ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ م.

**رابعاً:** إلغاء اللجان غير الفاعلة واتخاذ قرار بشأنها.

**التوصية:**

١. نظراً لعدم فاعلية بعض اللجان ورغبة أعضائها من الانسحاب منها ولعدم حاجة العمل لها في الوقت الحالي، فقد تقرر إلغاء اللجان

التالية وهي: (١- لجنة المكافآت والترشيحات. ٢- لجنة التدقيق وإدارة المخاطر. ٣- لجنة الجودة. ٤- لجنة الإعلام. ٥- لجنة البرامج

والأنشطة). والإبقاء على اللجان الفاعلة التالية من قائمة اللجان الدائمة للجمعية وهي: (١- اللجنة المالية. ٢- لجنة الاستثمار والموارد

المالية. ٣- لجنة الموارد البشرية).

٢. توجيه خطابات بإلغاء اللجان موجّهة لرؤساء وأعضاء اللجان، مع توضيح سبب الإلغاء.

٣. أن يتم تأسيس اللجان ذات الأهمية في الحوكمة كلجنة التدقيق وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات حال توفر الأعضاء الذين

سيعملون على تشغيلها بكفاءة وفاعلية بقرار يصدره المجلس في حينه.

**خامساً:** الدعوة لاجتماع للجمعية العمومية العادية لانتخاب المجلس الجديد للدورة الثالثة قبل انتهاء فترة التمديد لمجلس الإدارة في

٢٤/٠١/٢٠٢٥.

**التوصية:**

تُدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد عقب رد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حول المسح الأمني للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

**سادساً:** مناقشة أرض المهديّة واتخاذ قرار بشأن إجراء دراسة جدوى لها وتعيين مفوض من مجلس الإدارة لمتابعة الموضوع.

**التوصية:**

١- الموافقة على تخصيص أرض المهديّة مقر تشغيلي للجمعية بحيث يتضمن احتياجات الجمعية.

٢- تكليف الدكتور /محمد بن عبد الله العودة عضو مجلس الإدارة مفوضاً عن مجلس الإدارة لمتابعة موضوع أرض المهديّة.

٣- الموافقة على تخصيص ما يعادل ٣٠٪ أو أكثر من المقر للاستثمار وفق اللوائح والأنظمة.

٤- الموافقة على البدء في الدراسات والتعاقدات وغيرها وتفويض لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لاستكمال العمل والبحث

والتعاقد مع المكاتب الهندسية والاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية والهندسية وغيرها والرفع لمجلس الإدارة.

٥- تتولى الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية إعداد خطة لتمويل المشروع عبر التبرعات أو التمويل أو مزيج بينهما أو غير ذلك من الوسائل، والرفع بها لمجلس الإدارة مع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥، على أن يتم

سداد أقساط التمويل من عوائد الاستثمار في حال كان خيار معتمد.



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :  
المشروعات :  
التاريخ : / /

٦- التعاقد مع مسوقين لجمع التبرعات للمشروع شريطة عدم تجاوز مبلغ التعاقد ما يعادل ١٥٪ من قيمة الإيرادات وذلك لتغطية المشروع، ووفق الأحكام النظامية المتصلة بها.

سابعاً: الاطلاع على التعميم المشترك بنقل اختصاص الإشراف الفني (المتعلق بالأطعمة) لوزارة البيئة والمياه والزراعة وتعديل أهداف وأنشطة الجمعية  
التوصية:

١. التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوضيح أهداف الجمعية ومدى قبولهم لعمل الجمعية وفق أهدافها الحالية بخلاف مشروع الملابس لرغبة الجمعية بالتخصص في جميع مجالات الأطعمة وعدم حصرها في جمع الفائض وتوزيعه فقط.
٢. حصر الإدارة التنفيذية للتحديات التي تواجه الجمعية بعد صدور هذا التعميم بشكل مفصل ودقيق.
٣. الهيئة لورشة عمل من تنظيم الجمعية بهدف تنفيذ ما تقدم وتكوين تصور واضح حيال أهدافه وطريقة تنفيذه وموازنته والرفع به لمجلس الإدارة لاعتماده، بحيث يراعى أن تكون مع الجمعيات التي لديها نفس التوجه بضرورة الانتقال بشكل واضح تجاه الأهداف والمشاريع الحالية وكيف سيتم التعامل معها، وأن يتم فيها مناقشة التحديات والتوصيات، وتحديد ممثلي تلك الجمعيات المؤثرين والملمين بطبيعة تلك الجمعيات وابعاد القرار لضمان فعالية الورشة والعناية بقائد الورشة وإخراج الورشة باحترافية ومهنية.

ثامناً: بيع السيارة الكبيرة (نقل ثقيل) للجمعية:

التوصية:

١. الموافقة على بيع السيارة الكبيرة (نقل ثقيل) والاستفادة من مبلغها لشراء سيارة نقل أصغر حجماً للاستفادة منها في نقل فائض الأطعمة وبرامج التوعية والتثقيف، وتكليف الإدارة التنفيذية بالبحث عن مشتري لتلك السيارة وتفويض اللجنة المالية بالبت في القرار.
٢. دراسة وبحث آلية استثمار المبالغ المالية الزائدة عن الاحتياج التشغيلي كرواتب أو احتياجات البرامج والأنشطة بنظام الودائع أو المحافظ الاستثمارية على أن يتم ذلك من خلال لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية ويتم رفع تصورها مع التوصيات اللازمة للمجلس لاتخاذ القرار.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظة
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس		
٢	وائل بن عبد الله محمد النابيل	نائب رئيس المجلس		
٣	سليمان بن سامي العسافي	عضو		
٤	محمد بن عبد الله العوده	عضو		
٥	عوده بن عبد العزيز العوده	عضو		مريض
٦	سليمان بن علي الغانم	عضو		مسافر
٧	عبد الله بن عايض الحارثي	عضو		لم يحضر