

التاريخ / ٢٠٢٥/٦/٢٢
الرقم / ٢٥/٢
المرفقات /



جمعية إكرام الطعام
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1000732100)

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	م ٢٠٢٥/٠٦/٢٢
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ م لمجلس الإدارة في جمعية إكرام الطعام برباغ وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١١:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٢:٠٠ م، الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	عبد الحميد محمد العصلاوي	رئيس المجلس	٤	عبد الله علي العوفي	عضو
٢	فواز عيد الغانمي	نائب الرئيس	٥	طلال حماد الهندي	عضو
٣	احمد محمد البلادي	عضو			

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالاتي:

رقم الموضوع	المضمون
الاول	تعيين المدير التنفيذي
الثاني	تعيين مشرف ميداني
الثالث	تفويض عضو لصرف نثرات الجمعية
الرابع	تفويض عضو مجلس إدارة لعقود الايجار
الخامس	مناقشة عمل عقود الشراكات مع قاعات الافراح والاستراحات والمطاعم والمستودعات والجهات ذات العلاقة
السادس	الاستضافة ممثل الحوكمة بجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
السابع	اعداد سياسة إعادة توجيه المبلغ لمشروع اخر
الثامن	اعداد آلية استرداد التبرع للمتبرع
التاسع	تعيين سكرتير للجمعية براتب او محتسب
العاشر	استأجر مقر للجمعية ومستودعات لمدة سنة
الحادي عشر	تكليف عضو مجلس إدارة لإعداد خطة استراتيجية وتشغيلية للجمعية

فواز

التاريخ /

الرقم /

المرفقات /



مملكة العربية السعودية
جمعية إكرام الطعام
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
رقم (1000732100)

الموضوع الاول	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	تكليف الأستاذ/عبدالله جفين البلادي مدير تنفيذي متطوع لتسيير اعمال الجمعية خلال ٦ اشهر
التوصية	اعتبار من تاريخ اليوم ٢٢/٠٦/٢٠٢٥ م
الموضوع الثاني	تعيين مشرف ميداني
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	تكليف الأستاذ/ حسن بريك الزهراني مشرف ميداني متطوع
التوصية	اعتبار من تاريخ اليوم ٢٢/٠٦/٢٠٢٥ م
الموضوع الثالث	تفويض عضو لصرف ثريات الجمعية
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	صرف عهده نثرية مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال بعهدة عضو مجلس الإدارة فواز عيد الغانمي
التوصية	-----

التاريخ /
الرقم /
المرفقات /



مملكة العربية السعودية
جمعية إكرام الطعام
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1000732100)

الموضوع الرابع	تفويض عضو مجلس إدارة لعقود الايجار
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	الموافقة على تفويض الأستاذ/ فواز عيد الغانمي بإبرام العقود
التوصية	الرفع على منصة ناجز لاعتماد الوكالة
الموضوع الخامس	مناقشة عمل عقود الشراكات مع قاعات الافراح والاستراحات والمطاعم والمستودعات والجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	الموافقة على عمل الشراكات واعداد العقود
التوصية	تكليف المدير بعمل الشراكات وتجهيز العقود و توقيعها من رئيس المجلس والطرف الثاني.
الموضوع السادس	استضافة ممثل الحوكمة بجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	الموافقة على استضافة ممثل الحوكمة بجمعية اكرام الطعام بمكة المكرمة
التوصية	-----

فواز عيد الغانمي

التاريخ /

الرقم /

المرفقات /



بالتعاون مع
جمعية إكرام الطعام
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1000732160)

الموضوع السابع	اعتماد سياسة إعادة توجيه المبلغ لمشروع آخر
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	الموافقة على اعتماد سياسة إعادة توجيه المبلغ لمشروع آخر
التوصية	-----

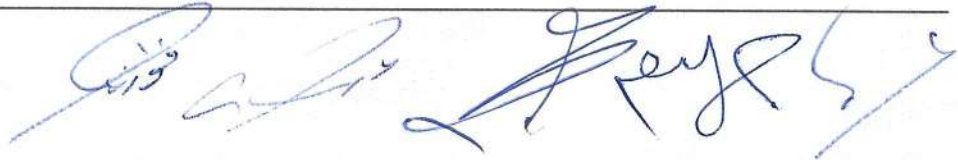
الموضوع الثامن	اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	الموافقة على اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع
التوصية	-----

الموضوع التاسع	تعين سكرتير للجمعية براتب او محتسب
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	الإعلان عن موظف سكرتارية متطوع
التوصية	تكليف لجنة برئاسة عبد الحميد العصلاني وعضوية كل من : ١- احمد البلادي ٢- طلال الهندي

التاريخ /
الرقم /
المرفقات /

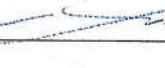
الموضوع العاشر	استئجار مقر للجمعية ومستودعات لمدة سنة
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	الموافقة على استئجار مقر للجمعية ومستودعات
التوصية	بحيث لا يتجاوز ٢٥ الف ريال خمسة وعشرون الف ريال للعام

الموضوع الحادي عشر	مناقشة اعداد خطة استراتيجية وتشغيلية للجمعية
الحيثيات	اطلاع المجلس
القرار	تكليف عضو المجلس الأستاذ/ احمد محمد شريف البلادي لإعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية
التوصية	عرضها على المجلس في مدة أقصاها شهر للاعتماد



التاريخ /
الرقم /
المرفقات /

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد محمد العصلاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فواز عيد الغانمي	نائب الرئيس	
٣	احمد محمد البلادي	عضواً	
٤	عبدالله علي العوفي	عضواً	
٥	طلال حماد الهندي	عضواً	

المدير التنفيذي: التوقيع



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