

## محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء للعام المالي ٢٠٢٤م

أنه في يوم الأربعاء ١٠ صفر ١٤٤٦هـ الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٤م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢٤م في قاعة شركة الأحساء للسياحة والترفيه في تمام الساعة الخامسة مساءً ، وبحضور رئيس مجلس الإدارة د.محمد بن عبدالعزيز عيد العيد وحضور التالية أسماؤهم من أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	الصفة	طبيعة الحضور
			حضور
			عن بعد
١	سعود بن عبدالعزيز سعود الشيعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
٢	شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة	✓
٣	عبدالمحسن بن عبدالله عبدالمحسن الملحم	عضو مجلس إدارة	✓
٤	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة	✓

وتغيب عن حضور الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :-

م	الاسم	الصفة	سبب الغياب
١	عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة	وفاة والده رحمه الله تعالى
٢	تركي بن عايض عبدالرحمن التركي	عضو مجلس إدارة	ظرف عائلي طارئ

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	الترحيب بالمشاركين والتهنئة بمناسبة صدور موافقة المركز الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس الجمعية
٢.	استعراض الخطة الاستراتيجية للمنة يوم ما بعد صدور الموافقة على التأسيس.
٣.	مناقشة الموافقة على تشكيل فريق إعداد التوجه الاستراتيجي الأول للجمعية ومتابعة خطة المانة يوم.
٤.	مناقشة الموافقة على تكليف المدير التنفيذي والمدير المالي للجمعية ومنحهم الصلاحيات المقررة لهم في المانة الأساسية.
٥.	مناقشة الموافقة على الهوية البصرية للجمعية.
٦.	مناقشة الموافقة على تحديد البنوك واختيار المفوضين لإدارة الحسابات البنكية.
٧.	مناقشة الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للأعضاء المؤسسين وتحديد بنود الاجتماع
٨.	مناقشة الموافقة على خطة جدول الاجتماعات الدورية للمجلس للعام ٢٠٢٤م

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د.محمد بن عبدالعزيز العيد بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وشكر الجميع على ما تم القيام به من أعمال وجهود خلال الفترة الماضية وتهنئتهم بمناسبة صدور موافقة المركز الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس الجمعية سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ، وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تأسيس هذه الجمعية ونخص بالذكر المستشار والخبير في القطاع غير الربحي في الأحساء أ.عبدالله بن عيسى السلطان و سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أ.مسعود السعيد على ما قدموه من جهود وتعاون في إجراءات التأسيس .



وأشار رئيس مجلس الإدارة أن هذه الجمعية هي نتاج لورش العمل و اللقاءات المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي كان يراها صاحب السمو الملكي محافظ الأحساء تماشياً مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتطلعات قيادتنا الرشيدة رعاها الله ، لذا علينا بذل الجهود لتحقيق هذه التطلعات وفق الأهداف المرسومة لهذه الجمعية وبتعاون جميع أعضاء المجلس ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي :-

أولاً	استعراض الخطة الاستراتيجية للمنة يوم ما بعد صدور الموافقة على التأسيس.	
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة
المناقشة	تم إطلاع أعضاء المجلس على الخطة الاستراتيجية للمنة يوم بعد صدور الموافقة على تأسيس الجمعية	
القرار	تمت التوصية على تشكيل لجنة متابعة إنجاز ما يتم في هذه الخطة من مهام .	

ثانياً	مناقشة الموافقة على تشكيل فريق إعداد التوجه الاستراتيجي الأول للجمعية ومتابعة خطة المائة يوم.	
المتحدث	د.محمد بن عبدالعزيز العبد	الصفة
المناقشة	تم استعراض أهمية العمل وفق خطة استراتيجية يتم إعدادها متوافقة مع الهدف من تأسيس الجمعية وأن تتضمن هذه الخطة وضع تصور لرؤية ورسالة وأهداف استراتيجية للجمعية لمدة لا تقل عن ٥ سنوات قادمة على أقل تقدير ، وأن ذلك من أهم متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .	
القرار	تمت التوصية بتشكيل لجنة منبقة من مجلس الإدارة لإعداد التوجه الاستراتيجي ومتابعة إنجاز خطة المائة يوم وذلك وفق التالي:- ١ - سعود بن عبدالعزيز سعود الشيعبي - رئيساً للفريق. ٢ - د.محمد بن عبدالعزيز عيد العبد - عضواً. ٣ - يوسف بن حسين حمود الناصر - عضواً. ٤ - عبدالمحسن بن عبدالهادي السلطان - عضواً ٥ - المدير التنفيذي للجمعية - عضواً وتمت الموافقة على منحهم الصلاحيات الكافية لإعداد التوجه الاستراتيجي ، على أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاجتماع الأول ، وعرضه في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة لاعتماده.	

ثالثاً	مناقشة الموافقة على تكليف المدير التنفيذي والمدير المالي للجمعية ومنحهم الصلاحيات المقررة لهم في اللائحة الأساسية.	
المتحدث	د.محمد بن عبدالعزيز العبد	الصفة
المناقشة	تم استعراض أهم الوظائف الرئيسية التي تحتاجها الجمعية في هذه المرحلة وهي وظيفة المدير التنفيذي والمدير المالي.	
القرار	تمت الموافقة على التكاليف للوظائف القيادية في الجمعية على النحو التالي :- ١ - تكليف عضو مجلس الإدارة أ.يوسف بن حسين حمود الناصر مديراً مالياً متطوعاً للجمعية بصفة مؤقتة لمدة عام كامل من تاريخه. ٢ - تكليف أ.عبدالله بن عيسى السلطان مديراً إدارياً وتنفيذياً للجمعية ، وتم منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية إبرام عقد العمل معه وعرضه على المجلس في أقرب اجتماع. ٣ - تفويض أ.عبدالله بن عيسى السلطان لإدارة الخدمات الإلكترونية للجمعية على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك لمدة عام من تاريخ إعداد خطاب التفويض له. ٤ - منح المكلفين بالوظائف القيادية الصلاحيات الممنوحة لهم وفق اللائحة الأساسية للجمعية.	



رابعاً	مناقشة الموافقة على الهوية البصرية للجمعية.	
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة
المناقشة	تم استعراض الهوية البصرية المقترحة للجمعية على أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع.	
القرار	تمت الموافقة على شعار الجمعية وملف الهوية البصرية للجمعية والمرفق مع هذا المحضر.	

خامساً	مناقشة الموافقة على تحديد البنوك واختيار المفوضين على إدارة الحسابات البنكية	
المتحدث	د. محمد بن عبدالعزيز العيد	الصفة
المناقشة	تم الاستماع لمقترحات أعضاء مجلس الإدارة للبنوك المميزة في التعامل مع الجمعيات الأهلية .	
القرار	تمت الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية في البنوك التالية:- مصرف الراجحي. بنك الإنماء. بنك الرياض. وتمت الموافقة على تفويض كلاً من :- د. محمد بن عبدالعزيز العيد - رئيس مجلس الإدارة أ. يوسف بن حسين حمود الناصر - عضو مجلس الإدارة. على إدارة الحسابات البنكية واستخراج خطاب تفويض لهم من موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية في البنوك المذكورة.	

سادساً	مناقشة الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للأعضاء المؤسسين وتحديد بنود الاجتماع	
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة
المناقشة	تم التنويه بأهمية عقد اجتماعات الجمعية العمومية ضمن مبادئ حوكمة الجمعيات الأهلية وأهمية أخذ موافقة الأعضاء المؤسسين على اللائحة الأساسية والتعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للجمعية.	
القرار	تمت الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء المؤسسين مساء يوم الأحد ١٢/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/٩/٢٠٢٤ م ، وتمت الموافقة على بنود الاجتماع على النحو التالي:- ١- الموافقة على اللائحة الأساسية للجمعية. ٢- الموافقة على اعتماد مكتب المراجع القانوني لحسابات الجمعية. ٣- الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م.	

سابعاً	مناقشة الموافقة على خطة جدولة الاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م	
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة
المناقشة	تم الحديث على أهمية الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة وأنها أحد ركائز النجاح للجمعية.	
القرار	تمت الموافقة على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة واحدة في نهاية كل شهر ميلادي خلال العام ٢٠٢٤ م ويمكن عقد اجتماعات طارئة حسب الحاجة ، ويجوز للجان المنبثقة من المجلس عقد اجتماعاتها حسب ما يراه أعضاء كل لجنة على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات في اجتماعات مجالس الإدارة المعتمدة.	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف وتم إعداد المحضر وإطلاع جميع أعضاء المجلس عليه وتم توقيعهم على المحضر في تاريخه ،،،

.....





رقم  
الموضوع  
التاريخ  
المشروعات



المملكة العربية السعودية  
جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
رقم 1000621400

## بيان حضور الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	د. محمد بن عبدالعزيز عيد العيد	رئيس مجلس الإدارة		
٢	سعود بن عبدالعزيز سعود الشعيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	تركي بن عايض عبدالرحمن التركي	عضو مجلس إدارة		
٤	شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة		
٥	عبدالمحسن بن عبدالله عبدالمحسن الملحم	عضو مجلس إدارة		
٦	عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة		
٧	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة		

### رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن عبدالعزيز عيد العيد

