

## محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء للعام المالي ٢٠٢٥م

أنه في يوم الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٥م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢٥م في تمام الساعة السادسة مساءً عن بعد عبر تطبيق الزووم ZOOM ، وبحضور رئيس مجلس الإدارة د.محمد بن عبدالعزيز عيد العيد وحضور التالية أسماؤهم من أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	الصفة	طبعية الحضور	عن بعد	حضورى
١	سعود بن عبدالعزيز سعود الشعيبى	نائب رئيس مجلس الإدارة		✓	
٢	شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة		✓	
٣	تركي بن عايض عبدالرحمن التركي	عضو مجلس إدارة		✓	
٤	عبدالمحسن بن عبدالله عبدالمحسن الملحم	عضو مجلس إدارة		✓	
	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة		✓	
	عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة		✓	

وغياب عن الاجتماع بعد موافقة كلًّا من :-

	لا يوجد غياب
--	--------------

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	الترحيب بالمشاركين وتقديم الشكر على ما تم بذله من جهود.
٢.	مناقشة الموافقة على استقالة عضو مجلس إدارة م.عبدالمحسن الملحم
٣.	مناقشة الموافقة على القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٤م ، واعتماد المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥م
٤.	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية للبرامج والمبادرات والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م.
٥.	مناقشة الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م
٦.	مناقشة الموافقة على التعاقد مع مؤسسة أثر الإدارية كجهة استشارية لتنفيذ مشروع أثر المسؤولية الاجتماعية على الشركات.
٧.	مناقشة الموافقة على تعيين أ.سعد بن قاعد السبعي رئيس وحدة الأنشطة الرياضية في مجال المسؤولية الاجتماعية
٨.	مناقشة الموافقة على قبول الأعضاء المنضمين للجمعية العمومية
٩.	مناقشة الموافقة على خطة الاجتماعات لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د.محمد بن عبدالعزيز عيد بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وشكر الجميع على ما تم القيام به من أعمال وجهود خلال العام الماضي ٢٠٢٤م ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-





أولاً	المتحدث	المناقشة	القرار
مناقشة الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة م. عبدالمحسن الملحم	د. محمد بن عبدالعزيز العيد	المناقشة	
بناءً على ما تقدم به عضو مجلس الإدارة م. عبدالمحسن بن عبدالله الملحم بطلب استقالة من عضوية مجلس الإدارة لظروف عمله ، تم مناقشة هذا الطلب وتم اتخاذ القرار التالي.	رئيس مجلس الإدارة		
الموافقة على استقالة المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الملحم من عضوية مجلس الإدارة ، وتمت التوصية بالتالي:-			
١- عمل حفل تكريم في أقرب فرصة للمهندس على مشاركته في المجلس طوال الفترة السابقة. ٢- مخاطبة قائمة الاحتياط من المؤسسين لمعرفة مدى رغبتهم في الانضمام لعضوية المجلس. ٣- الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لعرض استقالة العضو المستقيل و استبداله بالعضو الاحتياطي في المجلس.			
ثانياً	المتحدث	المناقشة	القرار
مناقشة الموافقة على القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٤م ، واعتماد المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥م	أ. يوسف بن حسين الناصر	المناقشة	
تم الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٤م من المحاسب القانوني شركة أوديت ، وتم الاطلاع على عرض الشركة المقدم لمراجعة قوائم العام المالي ٢٠٢٥م.	المدير المالي		
١- تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٤م من مكتب المحاسب القانوني شركة أوديت. ٢- تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة أوديت لمراجعة حسابات العام المالي الحالي ٢٠٢٥م بتكلفة مالية قدرها ٦٩٠٠٠٠٠ ج.م حسب العرض المقدم من الشركة. ٣- تمت التوصية بعرض ذلك على الجمعية العمومية للجمعية لأخذ موافقهم.			
ثالثاً	المتحدث	المناقشة	القرار
مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية للبرامج والمبادرات والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م.	أ. عبدالله عيسى السلطان	المناقشة	
تم استعراض الخطة التشغيلية للبرامج والمبادرات للعام المالي ٢٠٢٥م ، وكذلك الموازنة التقديرية وتم اتخاذ القرارات التالية:-	المسؤول التنفيذي		
١- تمت الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م حسب المرفق مع هذا المحضر. ٢- تمت الموافقة على خطة البرامج والمبادرات للعام ٢٠٢٥م وفق التالي:-			
١- مبادرة شتانا عمل وتنمية مع كبار السن ٢- مشروع أثر المسؤولية الاجتماعية على الشركات ٣- تفعيل اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ٤- ديوانية المسؤولية الاجتماعية ٥- بطولة سند الرياضية للشركات ٦- مبادرة تمكين رواد الأعمال في المسؤولية الاجتماعية ٧- هاكثون الفرص التطوعية في المسؤولية الاجتماعية ٨- ملتقى جماعيات المسؤولية الاجتماعية في المملكة	المشرف		
٣- تمت التوصية أن تتضمن الخطة تفعيل المناسبات الوطنية والمناسبات العامة المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية. ٤- تمت التوصية بعرض الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها.			





<p>مناقشة الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة للعام ٢٠٢٥م.</p> <p>د. محمد بن عبدالعزيز العيد رئيس مجلس الإدارة</p> <p>نظراً لأهمية تفعيل دور الجمعية العمومية تم اتخاذ القرار التالي:-</p> <p>١- تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة للعام ٢٠٢٥م مساء يوم الأحد ٢٣/٠٥/٢٠٢٣ ، على أن يحدد مكان الاجتماع لاحقاً.</p> <p>٢- تمت الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادلة وفق التالي:-</p> <p>أ- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م.</p> <p>ب- اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م</p> <p>ت- اعتماد مكتب المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥م</p> <p>ث- استعراض التقرير الإداري والمالي والفني للعام ٢٠٢٤م</p> <p>ـ ٣- تمت الموافقة على اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادلة وفق التالي:-</p> <p>ـ أ- الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة م. عبد المحسن الملحم.</p> <p>ـ ب- الموافقة على تعيين العضو الاحتياط في مجلس الإدارة.</p> <p>ـ ٤- تمت التوصية بتكليف المسؤول التنفيذي باتخاذ الإجراءات النظامية لعقد هذين الاجتماعين حسب المتبوع.</p>	<p>رابعاً</p> <p>المتحدث</p> <p>المناقشة</p> <p>القرار</p>
---	--

<p>مناقشة الموافقة على التعاقد مع مؤسسة أثر الإدارية كجهة استشارية لتنفيذ مشروع أثر المسؤولية الاجتماعية على الشركات.</p> <p>أ. عبدالله بن عيسى السلطان المسؤول التنفيذي</p> <p>تم استعراض العرض المقدم من مؤسسة أثر الإدارية لتنفيذ مشروع أثر المسؤولية الاجتماعية على الشركات ، وتم اتخاذ القرارات التالية.</p> <p>١- تمت الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهي دورة تدريبية بعنوان تأهيل أخصائي المسؤولية الاجتماعية في الشركات.</p> <p>٢- تمت الموافقة على تنفيذ الدورة المذكورة في قاعة التدريب بمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء ، بعد التنسيق مع إدارة المركز.</p> <p>٣- تمت الموافقة على تنفيذ الدورة بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٥م لمدة خمسة أيام.</p> <p>٤- تمت الموافقة على اعتماد مؤسسة أثر الإدارية لتنفيذ الدورة التدريبية على أن تكون معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأن تكون تكلفة المتدرب الواحد لا تزيد عن ٣٥٠٠ ريال شاملة تكاليف المدرب والحقيقة التدريبية والشهادة وتقرير الدورة التدريبية</p>	<p>خامساً</p> <p>المتحدث</p> <p>المناقشة</p> <p>القرار</p>
--	--

<p>مناقشة الموافقة على تعيين أ.سعد بن قاعد السبيعي رئيس وحدة الأنشطة الرياضية في مجال المسؤولية الاجتماعية متطوعاً في الجمعية.</p> <p>أ.شرف بن أحمد العلي مسؤول الاتصال المؤسسي</p> <p>ضمن برامج الاستدامة المالية في المجال الرياضي للجمعية ، تم استعراض طلب الأستاذ سعد بن قاعد السبيعي عضو الجمعية العمومية والرئيس السابق لرابطة الهواة لكرة القدم في الأحساء ورغبته في تولي رئاسة وحدة الأنشطة الرياضية في مجال المسؤولية بالجمعية وذلك لتعزيز الاستدامة المالية ، وعلى ذلك تم استعراض السيرة الذاتية للأستاذ سعد وبعدها تم اتخاذ القرار التالي:-</p> <p>١- تمت الموافقة على تعيين أ.سعد بن قاعد السبيعي رئيساً لوحدة الأنشطة الرياضية في مجال المسؤولية الاجتماعية متطوعاً بال الجمعية ، لمدة عام كامل قابلة للتجديد .</p> <p>٢- تمت التوصية بتكليف المسؤول التنفيذي بالتنسيق بين وحدة الأنشطة الرياضية ووحدة الاستثمار الرياضي وصياغة مهام لكل وحدة.</p> <p>تمت التوصية بالطلب من أ.سعد السبيعي تقديم خطة للأنشطة الرياضية المقترحة للعام الحالي ٢٠٢٥م وذلك لإدراجها ضمن الخطة التشغيلية لهذا العام.</p>	<p>سادساً</p> <p>المتحدث</p> <p>المناقشة</p> <p>القرار</p>
---	--





**جمعية سند**  
للمسؤولية الاجتماعية  
بالأحسان

المملكة العربية السعودية  
جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء  
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم 1000621400

سابعاً	المتحدث	المناقشة	القرار
مناقشة الموافقة على قبول عضويات في الجمعية العمومية للجمعية.	أ. عبدالله عيسى السلطان	الصفة	تمت الموافقة على قبول عضوية كلاً من :

ثامناً	المتحدث	المناقشة	القرار
مناقشة الموافقة على خطة الاجتماعات لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م	أ. عبدالله عيسى السلطان	الصفة	نظراً لأهمية الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة تم استعراض الخطة المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م ، وتم اتخاذ القرارات التالية:-

- ١- تمت الموافقة على أن تكون الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة هذا العام ٤ اجتماعات فقط كل ربع اجتماع واحد مع بداية الشهر الأول من كل ربع. (يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر).
- ٢- يمكن لمجلس الإدارة بدعوة من الرئيس عقد اجتماع طارئ لمناقشة بعض المستجدات.
- ٣- على المسؤول التنفيذي إعداد جدول أعمال كل اجتماع حسب النقاط المرسلة من الأعضاء وحسب متطلبات الحكومة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً وتم إعداد المحضر وإطلاع جميع أعضاء المجلس عليه، ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

\_\_\_\_\_

د. محمد بن عبدالعزيز العيد

