

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

أنه في يوم الثلاثاء ٠٥ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ٠٥ 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	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	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		✓

وتغيب عن الاجتماع بعذر مقبول كلاً 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 الإدارة 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 السبيعي 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 العيد 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	مناقشة الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة م. عبدالمحسن الملحم		
المتحدث	د. محمد بن عبدالعزيز العيد	الصفة	رئيس مجلس الإدارة
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.		
القرار	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	مناقشة الموافقة على القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٤ م ، واعتماد المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥ م		
المتحدث	أ. يوسف بن حسين الناصر	الصفة	المدير المالي
المناقشة	تم الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٤ م من المحاسب القانوني شركة أوديت ، وتم الاطلاع على عرض الشركة المقدم لمراجعة قوائم العام المالي ٢٠٢٥ م.		
القرار	١- تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٤ م من مكتب المحاسب القانوني شركة أوديت. ٢- تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة أوديت لمراجعة حسابات العام المالي الحالي ٢٠٢٥ م بتكلفة مالية قدرها ر.ي. ٦٩٠٠٠٠ ل حسب العرض المقدم من الشركة. ٣- تمت التوصية بعرض ذلك على الجمعية العمومية للجمعية لأخذ موافقتهم.		

ثالثاً	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية للبرامج والمبادرات والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م.		
المتحدث	أ.عبدالله عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	تم استعراض الخطة التشغيلية للبرامج والمبادرات للعام المالي ٢٠٢٥ م ، وكذلك الموازنة التقديرية وتم اتخاذ القرارات التالية:		
القرار	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:-		
	م	اسم البرنامج / المبادرة	المشرف
	١	مبادرة شتانا عمل وتنمية مع كبار السن	أ.سعود الشيعبي
	٢	مشروع أثر المسؤولية الاجتماعية على الشركات	أ.عبدالله السلطان
	٣	تفعيل اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية	أ.شرف العلي
	٤	ديوانية المسؤولية الاجتماعية	د.محمد العيد
	٥	بطولة سند الرياضية للشركات	أ.شرف العلي
	٦	مبادرة تمكين رواد الأعمال في المسؤولية الاجتماعية	د.محمد العيد
	٧	هاكثون الفرص التطوعية في المسؤولية الاجتماعية	أ.يوسف الناصر
٨	ملتقى جمعيات المسؤولية الاجتماعية في المملكة	د.محمد العيد	
القرار	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.		



رابعاً	مناقشة الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٥م.
المتحدث	د. محمد بن عبدالعزيز العبد
الصفة	رئيس مجلس الإدارة
المناقشة	نظراً لأهمية تفعيل دور الجمعية العمومية تم اتخاذ القرار التالي:-
القرار	<p>١- تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٥م مساء يوم الأحد ٢٠٢٥/٠٢/٢٣ م ، على أن يحدد مكان الاجتماع لاحقاً.</p> <p>٢- تمت الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية 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>٣- تمت الموافقة على اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفق التالي:-</p> <p>أ- الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة م. عبدالمحسن الملحم.</p> <p>ب- الموافقة على تعيين العضو الاحتياطي في مجلس الإدارة.</p> <p>٤- تمت التوصية بتكليف المسؤول التنفيذي باتخاذ الإجراءات النظامية لعقد هذين الاجتماعين حسب المتبع.</p>

خامساً	مناقشة الموافقة على التعاقد مع مؤسسة أثر الإدارية كجهة استشارية لتنفيذ مشروع أثر المسؤولية الاجتماعية على الشركات.
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان
الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	تم استعراض العرض المقدم من مؤسسة أثر الإدارية لتنفيذ مشروع أثر المسؤولية الاجتماعية على الشركات ، وتم اتخاذ القرارات التالية.
القرار	<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 ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م 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 المدرب الواحد لا تزيد عن ٣٥٠٠ ريال شاملة تكاليف المدرب والحقيبة التدريبية والشهادة وتقرير الدورة التدريبية</p>

سادساً	مناقشة الموافقة على تعيين أ. سعد بن قاعد السبيعي رئيس وحدة الأنشطة الرياضية في مجال المسؤولية الاجتماعية متطوعاً في الجمعية.
المتحدث	أ. شرف بن أحمد العلي
الصفة	مسؤول الاتصال المؤسسي
المناقشة	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:-
القرار	<p>١- تمت الموافقة على تعيين أ. سعد بن قاعد السبيعي رئيساً لوحدة الأنشطة الرياضية في مجال المسؤولية الاجتماعية متطوعاً بالجمعية ، 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>٣- تمت التوصية بالطلب من أ. سعد السبيعي تقديم خطة للأنشطة الرياضية المقترحة للعام الحالي ٢٠٢٥م وذلك لإدراجها ضمن الخطة التشغيلية لهذا العام.</p>



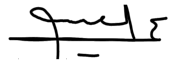
سابعاً	مناقشة الموافقة على قبول عضويات في الجمعية العمومية للجمعية.		
المتحدث	أ. عبدالله عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	إشارة إلى طلبات المتقدمين على عضوية الجمعية العمومية للجمعية تمت مناقشة قبول انضمام ٣ أعضاء جدد خلال شهر يناير ٢٠٢٥ م وتم اتخاذ القرار التالي :		
القرار	تمت الموافقة على قبول عضوية كلاً من : ١- أ.حسين محمد محمد العمر. ٢- أ.خالد بن عبدالعزيز عيد العيد. ٣- د. سعود سعد عبدالله القويزاني.		

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

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

.....

رئيس مجلس الإدارة



د. محمد بن عبدالعزيز العيد

