

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

أنه في يوم الخميس ٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري الثاني للعام ٢٠٢٤م **عن بعد** في تمام الساعة الرابعة مساءً ، وبحضور رئيس مجلس الإدارة د.محمد بن عبدالعزيز عيد العيد وحضور التالية أسماؤهم من أعضاء مجلس الإدارة :-

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

وغياب عن حضور الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة	سبب الغياب	م
لا يوجد غياب			١

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

المحور	م
الترحيب بالمشاركين وتقديم الشكر على ما تم بذله من جهود.	١.
استعراض تقرير ما تم إنجازه في خطة المائة يوم ما بعد التأسيس.	٢.
مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة الأولى للجمعية (سنة التأسيس )	٣.
مناقشة الموافقة على مسودة التوجيه الاستراتيجي الأول للجمعية لخمس سنوات القادمة.	٤.
مناقشة الموافقة على تكليف مدير لإدارة وحدة التطوع بالجمعية.	٥.
مناقشة الموافقة على التعاقد مع الإعلامي أ.سعيد رمضان لبناء خطة تسويقية وإنتاج فيديو تعريفي للجمعية.	٦.
مناقشة الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية.	٧.
مناقشة الموافقة على تعين المحاسب القانوني الخارجي للجمعية لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م	٨.
مناقشة الموافقة على تنفيذ المشاريع التالي :- ١- مشروع واعي المروري للتوعية بأخطار المرور. ٢- مشروع ورشة عمل للشركات والمؤسسات في الأحساء بعنوان (المسؤولية الاجتماعية من العطاء إلى الآخر المستدام).	٩.

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 الفترة الماضية بالخصوص ما تم إنجازه من مهام مدرجة على خطة المائة يوم ما بعد التأسيس ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-



أولاً	استعراض تقرير ما تم إنجازه في خطة المائة يوم ما بعد التأسيس
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان
المناقشة	تم إطلاع أعضاء المجلس على تقرير ما تم إنجازه من مهام في خطة المائة يوم بعد التأسيس وأهم التحديات التي تواجه الجمعية في إنجاز المهام المتبقية.
القرار	تمت التوصية على بذل مزيد من الجهد لإنجاز هذه الخطة ومحاولة الانتهاء منها قبل الموعد المحدد ، حتى يتم الرفع بطلب المنح التأسيسية من صندوق دعم الجمعيات.

ثانياً	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة الأولى للجمعية (سنة التأسيس )
المتحدث	أ. سعود بن عبدالعزيز الشعبي
المناقشة	تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للسنة الأولى وهي سنة التأسيس و مدتها خمسة شهور اعتباراً من شهر ٢٤/٨ م إلى نهاية شهر ٢٤/١٢ م .
القرار	تمت الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ، وتمت التوصية بمواصلة لجنة التوجه الاستراتيجي المشكلة في الاجتماع الأول متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وتقديم تقرير نهاية العام الحالي عن ما تم إنجازه في ذلك .

ثالثاً	مناقشة الموافقة على مسودة التوجه الاستراتيجي الأول للجمعية للخمس سنوات القادمة.
المتحدث	أ. سعود بن عبدالعزيز الشعبي
المناقشة	تم استعراض مسودة التوجه الاستراتيجي الأول المقترن للخمس سنوات القادمة ويشتمل على الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للجمعية.
القرار	تمت الموافقة على مسودة التوجه الاستراتيجي الأول للجمعية للخمس سنوات القادمة ، وتمت التوصية بتمديد عمل لجنة التوجه الاستراتيجي المشكلة في الاجتماع الأول لمدة ٦ أسابيع لمواصلة الانتهاء من استكمال التوجه الاستراتيجي وإعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام القادم ٢٥ م.

رابعاً	مناقشة الموافقة على تكليف مدير لإدارة وحدة التطوع بالجمعية.
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان
المناقشة	لما لوحدة التطوع من أهمية في عمل الجمعية ولكون العمل في هذه الوحدة يتطلب جهد مضاعف لاسيما في التعامل مع منصة العمل التطوعي ، تم ترشيح أحد المختصين في إدارة التطوع وهو / أبزار العلي لتولي إدارة التطوع بالجمعية وتقويضه لتفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعية لما يتمتع به من خبرة ولياقة في هذا المجال.
القرار	تمت الموافقة على تعيين أبزار العلي مديرأً للتطوع في الجمعية متطوعاً لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين ، وتقويضه بإدارة حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي.

خامساً	مناقشة الموافقة على التعاقد مع الإعلامي أ. سعيد رمضان لبناء خطة تسويقية وإنتاج فيديو تعريفي للجمعية.
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان
المناقشة	تم استعراض العرض المقدم من أ. سعيد رمضان كمبادرة إعلامية منه تشهد في تنمية موارد الجمعية المالية من خلال إعداد خطة تسويقية وإنتاج فلم وثائقي وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي لمدة شهر كامل بتكلفة مالية مقدارها ٥٠٠٠٠٠ ريال وفق مسودة الاتفاقية المرسلة منه.
القرار	تمت الموافقة على التعاقد مع أ. سعيد رمضان لإعداد خطة تسويقية وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية وإنتاج فلم وثائقي تعريفي للجمعية بتكلفة ٥٠٠٠٠ ريال ، على أن يقوم المسؤول التنفيذي بالجمعية بالتنسيق معه وتولي مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاقية معه.



سادساً	مناقشة الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية.	المتحدث
المناقشة	أ.عبدالله بن عيسى السلطان للحاجة الجمعية لاستخراج سجل تجاري لاستكمال بعض المتطلبات الهامة للجمعية مثل استخراج رقم جوال خاص بالجمعية ، وحجز دومين رسمي على النطاق السعودي للموقع الإلكتروني للجمعية ، والتسجيل في الاسترداد الضريبي للجمعية ، وغيرها من الاحتياجات اللازم فيها استخراج سجل تجاري.	المتحدث
القرار	تمت الموافقة على استخراج سجل تجاري وتفويض المسؤول التنفيذي أ.عبدالله بن عيسى السلطان للقيام بهذه المهمة على أن يكون مديرأً للسجل التجاري .	المناقشة
سابعاً	مناقشة الموافقة على تعيين المحاسب القانوني الخارجي للجمعية لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م	المتحدث
المناقشة	أ.يوسف بن حسين الناصر المسؤول المالي تم استعراض العروض المقدمة من مكاتب المراجعة القانونية وهي ( المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة مبلغ ريال ١١٥٠٠ ، شركة ركائز الأعمال مبلغ ريال ٦٠٠٠ ، شركة أوديت مبلغ ريال ٤٦٠٠ ، مكتب رامي الخضر مبلغ ريال ١٧٥٥ ) .	المتحدث
القرار	تمت الموافقة على قبول عرض شركة أوديت بمبلغ ريال ٦٠٠٠ مال أربعة آلاف وستمائة ريال ، وتم تكليف المسؤول التنفيذي باستكمال إجراءات التعاقد معه لإغلاق حسابات العام المالي ٢٠٢٤ م واستخراج القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٤ م ورفعها على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المناقشة
ثامناً	مناقشة الموافقة على تنفيذ المشاريع التالي :- ١- مشروع واعي المروري للتوعية بأخطار المرور. ٢- مشروع ورشة عمل للشركات والمؤسسات في الأحساء بعنوان (المسؤولية الاجتماعية من العطاء إلى الآخر المستدام).	المتحدث
المناقشة	د.محمد بن عبدالعزيز العيد رئيس مجلس الإدارة تم عرض فكرة المشروعين على أعضاء مجلس الإدارة باعتبار الحاجة لتنفيذها من قبل الجمعية خلال هذا العام وضمن خطتها التشغيلية ولتوافقها مع أهداف الجمعية.	المتحدث
القرار	تمت الموافقة على تنفيذ المشاريع التالي :- ١- مشروع واعي المروري للتوعية بأخطار الحوادث المرورية. ٢- مشروع ورشة عمل للشركات والمؤسسات في الأحساء بعنوان (المسؤولية الاجتماعية من العطاء إلى الآخر المستدام). وتم تكليف المسؤول التنفيذي أ.عبدالله بن عيسى السلطان بإعداد تصور أولي لخطة تنفيذ هاذين المشروعين والبدء في استخراج الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لتنفيذهما.	المناقشة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف وتم إعداد المحضر وإطلاع جميع أعضاء المجلس عليه

،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز العيد

د.محمد بن عبدالعزيز العيد





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

جمعية سند  
للمسؤولية الاجتماعية  
بالاحسنه

## التوقيع على محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م

طبيعة الاجتماع	التاريخ	اليوم
عن بعد	٢٠٢٤/٩/١٢	الخميس

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	د. محمد بن عبدالعزيز عيد العيد	رئيس مجلس الإدارة		
٢	سعود بن عبدالعزيز سعود الشعيب	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

