

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

أنه في يوم الخميس ٠٩ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ 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 :-

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 عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة		✓
	عبدالمحسن بن عبدالله عبدالمحسن الملحم	عضو مجلس إدارة		✓
	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة		✓

وتغيب عن حضور الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :-

م	الاسم	الصفة	سبب الغياب
١	لا يوجد غياب		

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	الترحيب بالمشاركين وتقديم الشكر على ما تم بذله من جهود.
٢.	استعراض تقرير ما تم إنجازه في خطة المائة يوم ما بعد التأسيس.
٣.	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة الأولى للجمعية (سنة التأسيس)
٤.	مناقشة الموافقة على مسودة التوجه الاستراتيجي الأول للجمعية للخمس سنوات القادمة.
٥.	مناقشة الموافقة على تكليف مدير لإدارة وحدة التطوع بالجمعية.
٦.	مناقشة الموافقة على التعاقد مع الإعلامي أ. سعيد الرضمان لبناء خطة تسويقية وإنتاج فيديو تعريف للجمعية.
٧.	مناقشة الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية.
٨.	مناقشة الموافقة على تعيين المحاسب القانوني الخارجي للجمعية لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م
٩.	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 الأثر المستدام).

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 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	الصفة	المسؤول التنفيذي
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 الشيعبي	الصفة	نائب رئيس مجلس الإدارة
المناقشة	تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للسنة الأولى وهي سنة التأسيس ومدتها خمسة شهور اعتباراً من شهر ٢٠٢٤/٨م إلى نهاية شهر ٢٠٢٤/١٢م .		
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 الشيعبي	الصفة	نائب رئيس مجلس الإدارة
المناقشة	تم استعراض مسودة التوجه الاستراتيجي الأول المقترح 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 ٢٠٢٥م.		

رابعاً	مناقشة الموافقة على تكليف مدير إدارة وحدة التطوع بالجمعية.		
المتحدث	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
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 / أنزار العلي لتولي إدارة التطوع بالجمعية وتفويضه لتفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعية لما يتمتع به من خبرة ولياقة في هذا المجال.		
القرار	تمت الموافقة على تعيين أنزار العلي مديراً للتطوع في الجمعية متطوعاً لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين ، وتفويضه بإدارة حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي.		

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



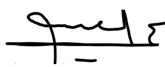
سادساً	مناقشة الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية.		
المتحدث	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	لحاجة الجمعية لاستخراج سجل تجاري لاستكمال بعض المتطلبات الهامة للجمعية مثل استخراج رقم جوال خاص بالجمعية ، وحجز دومين رسمي على النطاق السعودي للموقع الإلكتروني للجمعية ، والتسجيل في الاسترداد الضريبي للجمعية ، وغيرها من الاحتياجات اللازم فيها استخراج سجل تجاري.		
القرار	تمت الموافقة على استخراج سجل تجاري وتفويض المسؤول التنفيذي أ.عبدالله بن عيسى السلطان للقيام بهذه المهمة على أن يكون مديراً للسجل التجاري .		

سابعاً	مناقشة الموافقة على تعيين المحاسب القانوني الخارجي للجمعية لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م		
المتحدث	أ.يوسف بن حسين الناصر	الصفة	المدير المالي
المناقشة	تم استعراض العروض المقدمة من مكاتب المراجعة القانونية وهي (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة مبلغ ريب ١٥٠٠ لال ، شركة ركانز الأعمال مبلغ ريب ٦٠٠٠ لال ، شركة أوديت مبلغ ريب ٤٦٠٠ لال ، مكتب رامي الخضر مبلغ ريب ٥١٧ لال) .		
القرار	تمت الموافقة على قبول عرض شركة أوديت بمبلغ ريب ٤٦٠٠ لال أربعة آلاف وستمائة ريال ، وتم تكليف المسؤول التنفيذي باستكمال إجراءات التعاقد معه لإقفال حسابات العام المالي ٢٠٢٤ م واستخراج القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٤ م ورفعها على موقع المركز الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي.		

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 الأثر المستدام).		
المتحدث	د.محمد بن عبدالعزيز العبد	الصفة	رئيس مجلس الإدارة
المناقشة	تم عرض فكرة المشروعين على أعضاء مجلس الإدارة باعتبار الحاجة لتنفيذها من قبل الجمعية خلال هذا العام وضمن خططها التشغيلية ولتوافقها مع أهداف الجمعية.		
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 الأثر 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.		

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

رئيس مجلس الإدارة



د.محمد بن عبدالعزيز العبد





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

جمعية سند
للمسؤولية الاجتماعية
بالأحساء

التوقيع على محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	التاريخ	طبيعة الاجتماع
الخميس	٢٠٢٤/٠٩/١٢ م	عن بعد

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

