

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

أنه في يوم الاثنين ٢٣ شوال ١٤٤٦هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٥م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢٥م في تمام الساعة السابعة مساءً حضورياً في قاعة الاجتماعات في مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية ، 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		
سعود بن عبدالعزيز سعود الشعيبى	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	١
شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة	✓	٢
تركي بن عايض عبد الرحمن التركي	عضو مجلس إدارة	✓	٣
سامي بن أحمد سعد الجاسم	عضو مجلس إدارة	✓	٤
يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة	✓	٥
عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة	✓	٦

وغياب عن الاجتماع بعد 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.	الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م
٣.	الاطلاع على تقرير منصة العمل التطوعي للجمعية حتى نهاية الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م
٤.	مناقشة اعتماد تشكيل مجلس الإدارة بعد انضمام أ.سامي الجسم لعضوية المجلس
٥.	مناقشة الموافقة على توصيات اللقاء الأول لديوانية المسؤولية الاجتماعية.
٦.	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية
٧.	مناقشة الموافقة علىمبادرة التطوعية "خدمتكم فخر واعتزاز" لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام
٨.	مناقشة الموافقة على قبول الأعضاء المنضمين للجمعية العمومية.
٩.	مناقشة مقر الجمعية.

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 الربع الأول للعام الحالي ٢٠٢٥م ، وخص بالشكر كلاً من:

- أ. سعود الشعيبى نائب رئيس مجلس الإدارة على جهوده في إنجاح مشروع "شتانا عمل وتنمية مع كبار السن" ومبادرة "فرحة صائم" والتي تم تنفيذها خلال الربع الأول من هذا العام ٢٠٢٥م.
- أ. شرف العلي عضو مجلس الإدارة على ما بذله من جهود في إنجاح مشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية.



• أ.سعد بن قاعد السبيعى عضو الجمعية العمومية على استضافته للقاء الأول لديوانية المسؤولية الاجتماعية

ورحب رئيس مجلس الإدارة بالأستاذ سامي بن أحمد الجاسم بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس بعد تقدم المهندس عبدالمحسن الملحم باستقالته من المجلس مقدماً للملحم جزيل الشكر والتقدير على ما قام به خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-

الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م			أولاً
المدير المالي المكلف	الصفة	أ.يوسف بن حسين الناصر	المتحدث
تم استعراض التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م والاطلاع على نتائج التقرير المالي وذلك وفق التالي:-	<ul style="list-style-type: none"> • رصيد مرحل من العام المالي ٢٠٢٤م "ريـ٢٩٧٣٥ مـ" • واردات نقية حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ مـ "ريـ١٠٥٨٠٠ مـ" • المصاريف النقية حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ مـ "ريـ٢٨٥٨٠ مـ" • الرصيد النقدي في الحساب البنكي بنهاية ٢٠٢٥/٠٣/٣١ مـ "ريـ٩٢٦٧٧ مـ" <p>وبعد الاطلاع تم اتخاذ التوصية التالية:-</p>		
تمت التوصية بالتالي:-			القرار
<ol style="list-style-type: none"> ١- يقوم المسؤول التنفيذي بالجمعية بإعداد خطة عمل لزيادة الموارد المالية للجمعية وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة ويتم عرض الخطة على أعضاء المجلس خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه. ٢- سرعة الانتهاء من متطلبات الجهات المانحة لدعم مشروع آخر. ٣- التنسيق مع أ. سعود الشعيبى و أ.شرف العلي لإعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والتنسيق لزيارتهم وإعداد ملف تسويقي متكامل عن الجمعية لعرضه على رجال الأعمال. 			القرار

الاطلاع على تقرير منصة العمل التطوعي للجمعية حتى نهاية الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م			ثانياً
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ.عبد الله بن عيسى السلطان	المتحدث
تم استعراض تقرير حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي ، والاطلاع على نتائج التقرير وفق التالي:-	<ul style="list-style-type: none"> • عدد الفرص التطوعية :- ١٧٨ فرصة تطوعية • عدد المتطوعين :- ٢٢٦٧ متطوع • الساعات التطوعية المنفذة :- ٦٦٨٩٨ ساعة تطوعية. • مقياس رضا التطوع :- ٩٩,٨١% • القيمة الاقتصادية للتطوع :- رـ١٥٧٨٩٤ مـ <p>وبعد الاطلاع تمت التوصية بالتالي:-</p>		
تمت التوصية بالتالي:-			القرار
<ol style="list-style-type: none"> ١- توجيه خطاب شكر لمدير وحدة التطوع بالجمعية أ.بازار العلي على جهوده المميزة في إدارة وحدة التطوع وتفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي. ٢- التنسيق مع مدير وحدة التطوع على إعداد خطة لمستهدفات التطوع في الجمعية للعام الحالى ٢٠٢٥م. 			القرار



مناقشة اعتماد تشكيل مجلس الإدارة بعد انضمام أ.سامي الجاسم لعضوية المجلس		ثالثاً
المنصب	الاسم	المتحدث
بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية على قبول استقالة المهندس عبدالمحسن الملحم من عضوية مجلس الإدارة ، والموافقة على انضمام المرشح لعضوية المجلس أ.سامي بن أحمد الجاسم وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي تم عقده عن بعد يوم الأحد ٢٣/٢/٢٠٢٥م ، عليه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفق التالي:-		المناقشة
رئيس مجلس الإدارة	د.محمد بن عبدالعزيز العيد	
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعود بن عبدالعزيز سعود الشعبي	
عضو مجلس إدارة	شرف بن أحمد محمد العلي	
عضو مجلس إدارة	تركي بن عايض عبدالرحمن التركي	
عضو مجلس إدارة	سامي بن أحمد سعد الجاسم	
عضو مجلس إدارة	يوسف بن حسين حمود الناصر	
عضو مجلس إدارة	عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	
مناقشة الموافقة على توصيات اللقاء الأول لديوانية المسؤولية الاجتماعية.		القرار
المنصب	الاسم	المتحدث
رئيس مجلس الإدارة	د.محمد بن عبدالعزيز عيد العيد	
تم استعراض توصيات اللقاء الأول لديوانية سند للمسؤلية الاجتماعية والذي تم عقده بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٥م في مجلس عضو الجمعية العمومية أ.سعد بن قاعد السبعبي ، وأبرز هذه التوصيات هي :-		
١- تأسيس بنك أفكار تنموية: إنشاء منصة لجمع وتطوير الأفكار المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع.		
٢- عقد شراكات استراتيجية مع الجامعات: التعاون مع المؤسسات الأكademية في إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة، التي تسهم في فهم أعمق لقضايا المسؤولية الاجتماعية، وتقديم حلول فعالة للتحديات القائمة.		
٣- تفعيل الدور الإعلامي: تسخير وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مسؤولة.		
٤- تأسيس فرق صيانة وقائية تطوعية: تشكيل فرق تطوعية في الجمعيات الأهلية، تتولى مهام الصيانة الوقائية للمرافق العامة، مما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة، ويعزز ثقافة العمل التطوعي.		
٥- تبسيط قنوات التواصل مع رجال الأعمال وأعضاء الجمعية العمومية: تسهيل التواصل مع هذه الفئات الهامة، وتعزيز مشاركتهم في دعم برامج ومشاريع الجمعية.		
٦- تعزيز التعاون مع المدارس الثانوية: عرس قيم العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى طلاب المرحلة الثانوية، من خلال برامج وأنشطة مشتركة.		
وتم اتخاذ التوصيات التالية:-		
١- تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على جميع توصيات اللقاء.		
٢- تمت التوصية بضرورة أن يكون هناك مقر ثابت لديوانية وبرنامج زمني محدد ، وتمت الموافقة على مقترن عبدالمحسن السلطان أن يكون مقر الديوانية في دار نورة الموسى.		
٣- تمت التوصية بإعداد خطة لقاءات دورية وعرضها على المجلس.		
٤- تم توجيه المسؤول التنفيذي بالجمعية بالمتابعة مع أعضاء مجلس الإدارة لإعداد خطة اللقاءات الخاصة بـالديوانية والتنسيق مع عبدالمحسن السلطان لجدولة المواعيد لتنفيذ لقاءات الـديوانية في دار نورة الموسى.		



خامساً المتحدث أشرف بن أحمد العلي مسؤل الاتصال المؤسسي الصفة	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للمرحلة التنفيذية لمشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية وذلك وفق التالي :- أولاً:- الخطة التشغيلية: <ul style="list-style-type: none"> • لقاء تنسيقي بين الفرق الرياضية والشركات المشاركة في البطولة - الثلاثاء ٢٢/٤/٢٠٢٥ م • مراسم قرعة البطولة - السبت ٢٦/٤/٢٠٢٥ م. • حفل افتتاح البطولة وانطلاقها - يوم الجمعة ٢٥/٥/٢٠٢٥ م. • حفل ختام البطولة وتكريم الفائزين - يوم الجمعة ٢٣/٥/٢٠٢٥ م. ثانياً:- الموازنة التقديرية :- <ul style="list-style-type: none"> • تم توزيع اللجان التنفيذية للبطولة واحتساب الموازنة التقديرية بـ ٤٩٠٠١١ م وتم اتخاذ التوصيات التالية:-
القرار	١- تمت الموافقة على الخطة التشغيلية للمرحلة التنفيذية للبطولة وإقرار الموازنة التقديرية المقترحة لها. ٢- تمت التوصية بعدم تجاوز الصرف على الموازنة التقديرية وفق البنود المحددة في الموازنة إلا بعد الرجوع لمجلس الإدارة وأخذ موافقتهم. ٣- ضرورة أن يتم سد العجز في الموازنة التقديرية للبطولة من خلال البحث عن رعاية جوانب البطولة حسب الخطة المعدة سلفاً لذلك. ٤- التوصية بأهمية سداد جميع مستحقات العاملين في البطولة . ٥- التوصية بتقديم عرض تفصيلي عن مشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية متضمناً الإيجابيات والسلبيات والفوائد المترتبة عليها.

سادساً المتحدث أسعود بن عبدالعزيز الشعيبى نائب رئيس مجلس الإدارة الصفة	مناقشة الموافقة على المبادرة التطوعية "خدمتكم فخر واعتزاز" لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام في إطار المبادرات التطوعية التي يتطلع مجلس الإدارة من تنفيذها بهدف تعزيز سمعة الجمعية في المجتمع المحلي وخلق فرص تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ، تم استعراض فكرة مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٤٦ هـ وذلك بالتعاون مع إدارة المساجد بالأحساء و جمعية طويق و مؤسسة عبدالمنعم الراشد و مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء. وتم اتخاذ التوصيات التالية:-
القرار	١- تمت الموافقة على تنفيذ مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ٢٠٢٥ م ، والمشرف على المبادرة أ.سعود بن عبدالعزيز الشعيبى نائب رئيس مجلس الإدارة ، والموافقة على الشركاء المذكورين في العرض. ٢- تمت التوصية بالتنسيق مع إدارة وحدة التطوع بالجمعية لتصميم الفرص التطوعية المناسبة. ٣- تمت التوصية بأهمية البحث عن رعاية وداعمين للمبادرة. ٤- تمت التوصية بإعداد تقرير ختامي في نهاية المبادرة متضمناً الإيجابيات والسلبيات والفوائد المترتبة عليها.



المناقشة	القرار	سابعاً
المتحدة	المناقشة	إشارات إلى طلبات المتقدمين على عضوية الجمعية العمومية للجمعية تمت مناقشة قبول انصمام أعضاء جدد لعضوية الجمعية العمومية "عضوية عادية" ، تم اتخاذ القرار التالي:-
تمت الموافقة على قبول عضوية كلاً من :		
١- أ. عباس بن علي العبدرب الرضا. ٢- أ. علي بن سامي عبدالله الفرقوش. ٣- عضوية ممثلي الفرق الرياضية المشاركة في بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية.		

المناقشة	القرار	ثامناً
المتحدة	المناقشة	مناقشة مقر الجمعية.
نظراً لأهمية وجود مقر للجمعية تم مناقشة هذا الاحتياج ، وتم الخروج بالتوصيات التالية:-		
١- تمت الموافقة على مقترح أ. عبد المحسن السلطان عضو مجلس الإدارة بتقديم مقر للجمعية في برج الراسد. ٢- تم تكليف المسؤول التنفيذي بمتابعة المقترن مع أ. عبد المحسن السلطان وتزويد المجلس بما يستجد في هذا الشأن.		

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وتم إعداد المحضر وإطلاع جميع أعضاء المجلس عليه وأخذ توقيعهم على المحضر ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن عبدالعزيز العيد



بيان تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٤/٢١ م

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 عايش عبدالرحمن التركي	عضو مجلس إدارة		
٤	شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة		
٥	سامي بن أحمد سعد الجاسم	عضو مجلس إدارة		
٦	عبدالمحسن بن عبداللهي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة		
٧	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة		

رئيس مجلس الإدارة

د.محمد بن عبدالعزيز عيد العيد



التوقيع على محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥

طبيعة الاجتماع	التاريخ	اليوم
حضورى	٢٠٢٥/٤/٢١	الاثنين

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	د.محمد بن عبدالعزيز عيد العيد	رئيس مجلس الإدارة		
٢	سعود بن عبدالعزيز سعود الشعيبى	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	تركي بن عايش عبد الرحمن التركي	عضو مجلس إدارة		
٤	شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة		
٥	سامي بن أحمد سعد الجاسم	عضو مجلس إدارة		
٦	عبدالمحسن بن عبدالهادى محمد السلطان	عضو مجلس إدارة		
٧	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة		

رئيس مجلس الإدارة

د.محمد بن عبدالعزيز عيد العيد

