

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

أنه في يوم الثلاثاء ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري الثالث للعام ٢٠٢٤م في تمام الساعة السادسة والنصف 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		
سعود بن عبدالعزيز سعود الشعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	١
شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة	✓	٢
تركي بن عايض عبدالرحمن التركي	عضو مجلس إدارة	✓	٣
عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة	✓	٤
عبدالمحسن بن عبدالله عبدالمحسن الملحم	عضو مجلس إدارة	✓	
يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة	✓	

وغياب عن حضور الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :-

الاسم	الصفة	سبب الغياب	م
لا يوجد غياب			١

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	الترحيب بالمشاركين وتقديم الشكر على ما تم بذله من جهود.
٢.	استعراض ما تم إنجازه في خطة المائة يوم ، والخطوة التشغيلية الأولى للجمعية
٣.	عرض متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة السابقة.
٤.	استعراض ما تم إنجازه للإعداد لورشة العمل الخاصة بالشركات .
٥.	مناقشة الموافقة على تأمين الاحتياجات التقنية للجمعية
٦.	مناقشة الموافقة على تشكيل فريق لإعداد خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية
٧.	مناقشة الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية (الإصدار الأول)
٨.	مناقشة الموافقة على فكرة تأسيس مركز إعلامي للجمعية.
٩.	مناقشة مشروع تدشين وحدة العمل التطوعي للجمعية.

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 وشكر مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية على استضافتهم الاجتماع ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-



أولاً	استعراض ما تم إنجازه في خطة المائة يوم ، والخطة التشغيلية الأولى للجمعية	
المتحدث	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة
المناقشة	تم إلزام أعضاء المجلس على تقرير ما تم إنجازه من مهام في خطة المائة يوم بعد التأسيس والخطة التشغيلية الأولى للجمعية للعام ٢٠٢٤م.	
القرار	تم التوصية على التعاون في زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية من خلال التواصل المباشر مع المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية من شخصيات اجتماعية عامة ورجال الأعمال من الرجال و النساء ومحاولة استقطابهم للانضمام لعضوية الجمعية العمومية.	

عرض متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة السابقة.			ثانياً
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	المتحدث
تم استعراض بيان بأهم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الإدارة السابقة وعددها ١٢ قرار			المناقشة
تم اطلاع الجميع وشكرهم للمسؤول التنفيذي أ. عبدالله عيسى السلطان على متابعته لقرارات المجلس وإنجازها حسب ما هو مطلوب وفق الخطة المرسومة لكل قرار.			القرار

ثالثاً	استعراض ما تم إنجازه للإعداد لورشة العمل الخاصة بالشركات .
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان
المناقشة	تم استعراض ما تم إنجازه للإعداد لورشة العمل الخاصة بالشركات .
تم إطلاع الأعضاء على ما تم إنجازه في الإعداد للورشة وذلك وفق التالي:-	
١- تمأخذ الموافقة الفنية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تنفيذ هذه الورشة	
بموجب الخطاب رقم ACTV032152	
٢- تم التنسيق مع غرفة الأحساء لاستضافة الورشة في قاعة الشيخ ناصر الزرعة بتاريخ	
٤/٢٤/٢٠٢٤ م.	
٣- تم التنسيق شفهياً مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	
للمشاركة في تنفيذ الورشة.	
٤- تم مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بخطاب رقم ١٢ في ١٤/١٠/٢٠٢٤ م لأخذ الموافقة	
النهائية لتنفيذ الورشة.	
٥- اعتماد مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية الشريك الأساسي في تنفيذ الورشة.	
وتمت التوصية بأن تكون الورشة برعاية صاحب السمو الملكي محافظ الأحساء على أن يتم رفع طلب بذلك	
بعد الحصول على الموافقة النهائية ، وتمت التوصية كذلك بضرورة البحث عن شركاء آخرين داعمين	
للورشة ،	



المناقشة	القرار	خامساً
<p>لأهمية الموارد المالية للجمعية وضرورة أن تكون للجمعية مصادر دعم متنوعة ، وذلك حتى تتمكن الجمعية من القيام بالمبادرات والأنشطة التي تحقق أهدافها وكذلك تنظيم المصروفات التشغيلية والالتزامات على الجمعية حيث بلغت حتى تاريخ هذا المحضر رقم ٢٢٨٧٠ مل وفق البيان المعد من قبل المسؤول التنفيذي للجمعية ، تحدث رئيس مجلس الإدارة عن هذا المحور في الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • تمت الموافقة على تشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية تتكون من كلاً من :- ١- سعود بن عبدالعزيز الشعبي. ٢- شرف بن أحمد العلي. ٣- تركي بن عايض التركي. ٤- يونس بن عبدالمجيد الوباري. ٥- عبدالله بن عيسى السلطان - مقرر لجنة <p>على أن يكون الهدف الرئيسي من اللجنة إعداد خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع لاعتمادها.</p> <ul style="list-style-type: none"> • وتمت التوصية بعمل حصر لمجموعة من رجال الأعمال المتوقع دعمهم للجمعية وتنسيق زيارات لهم للتعرف بالجمعية بعد إعداد عرض تعريفي احترافي للجمعية على أن يكون ذلك بأقرب فرصة ممكنة وبالتنسيق مع المسؤول التنفيذي أ.عبدالله السلطان. • وتمت الموافقة على صرف مبالغ المصروفات المقيدة على الجمعية وسداد الالتزامات المذكورة في البيان الخاص ومقرراها رقم ٢٢٨٧٠ مل اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسبعون ريال فور توفرها في حساب الجمعية. 		المتحدث

المناقشة	القرار	سادساً
<p>تم عرض الهيكل التنظيمي المقترن للجمعية الإصدار الأول .</p> <p>تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترن بعد إجراء التعديلات التالية :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- نقل وحدة المراجعة الداخلية لتكون تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة مباشرة في الهيكل. ٢- إلغاء قسم الخدمات المساعدة وتحويله إلى وحدة تتبع قسم الشؤون الإدارية. <p>يتم تعديل الهيكل التنظيمي وفق ذلك واعتماده من رئيس مجلس الإدارة.</p>		المتحدث

المناقشة	القرار	سابعاً
<p>لأهمية العلاقات العامة والإعلام لتحسين صورة ذهنية موثوقة للجمعية ، وذلك للتواصل مع الجمهور الخارجي في المجتمع المحلي للجمعية ، اقترح أشرف بن أحمد العلي عضو مجلس الإدارة أن يتولى الإشراف على وحدة الاتصال المؤسسي بالجمعية والعمل على تأسيس مركز إعلامي للجمعية.</p> <p>تمت الموافقة على تكليف أشرف بن أحمد العلي عضو مجلس الإدارة بالإشراف متطوعاً على وحدة الاتصال المؤسسي لمدة عام من تاريخه ، ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه الوحدة الرئيسية لعمل الجمعية.</p>		المتحدث



ثامناً	مناقشة مشروع تدشين وحدة العمل التطوعي للجمعية.
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان الصفة المسؤول التنفيذي لأهمية العمل التطوعي كرافد من روافد العمل في الجمعية لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات العامة ، وبالإشارة إلى تكليف أ.بنزاري العلي مشرفاً متطوعاً على وحدة العمل التطوعي بالجمعية ، وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف ٢٤/١٢/٢٠٢٤م ، تمت مناقشة حفل تدشين وحدة العمل التطوعي وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :-
المناقشة	تمت الموافقة على تدشين وحدة العمل التطوعي للجمعية بالتوافق مع اليوم العالمي للتطوع لهذا العام على أن يكون حفل التدشين يوم السبت ٢٤/١٢/٢٠٢٤م ، وتمت الموافقة على إطلاق مبادرة تطوعية مصاحبة لتدشين الوحدة تتمثل في التالي :- <ul style="list-style-type: none">• مبادرة حماية البيئة البحرية في شاطئ العقير بمشاركة (الإدارية العامة للتعليم بالأحساء ، جامعة الملك فيصل ، الكليات الأهلية ، الكلية التقنية ، أمانة الأحساء) وتم تكليف المسؤول التنفيذي أ. عبدالله بن عيسى السلطان بإعداد تصور أولي لخطة تنفيذ هذه المبادرة والتنسيق مع مشرف وحدة العمل التطوعي أ.بنزاري العلي لإعداد لحفل التدشين ، والبدء في استخراج الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة للتنفيذ .
القرار	وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف وتم إعداد المحضر وإطلاع جميع أعضاء المجلس عليه ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عيسى

د. محمد بن عبدالعزيز العيد

