

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 :-

م	الاسم	الصفة	طبيعة الحضور	
			حضور	عن بعد
١	سعود بن عبدالعزيز سعود الشعيبي	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 ما تم إنجازه في خطة المائة يوم ، والخطة 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 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 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	المسؤول التنفيذي
المناقشة	تم إطلاع أعضاء المجلس على تقرير ما تم إنجازه من مهام في خطة المائة يوم بعد التأسيس والخطة التشغيلية الأولى للجمعية للعام ٢٠٢٤م.		
القرار	تمت 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.		

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

ثالثاً	استعراض ما تم إنجازه للإعداد لورشة العمل الخاصة بالشركات .		
المتحدث	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	تم استعراض ما تم إنجازه للإعداد لورشة العمل الخاصة بالشركات.		
القرار	تم إطلاع الأعضاء على ما تم إنجازه في الإعداد للورشة وذلك وفق التالي:-		
	١- تم أخذ 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 ٢٤/١٢/٢٠٢٤م.		
	٣- تم التنسيق شفهيًا مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تنفيذ الورشة.		
	٤- تم مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بخطاب رقم ١٢ في ١٤/١٠/٢٠٢٤م لأخذ الموافقة النهائية لتنفيذ الورشة.		
	٥- اعتماد مؤسسة عبدالمعتمد 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 ،		

رابعاً	مناقشة الموافقة على تأمين الاحتياجات التقنية للجمعية.		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	تم عرض بيان الاحتياجات التقنية للجمعية على أعضاء مجلس الإدارة.		
القرار	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تأمين الاحتياجات التقنية وفق التالي:-		
	١- تأمين الأجهزة المذكورة في البيان بتكلفة تقديرية ريب ٨٠٠٠ لثمانية آلاف ريال.		
	٢- شراء نظام رافد الإلكتروني لإدارة الجمعيات الأهلية بتكلفة ١٩٥٠٠ ريال حسب العرض المقدم من شركة آفاق لتقنية المعلومات. تمت التوصية البحث عن ممولين وداعمين لتغطية تكاليف هذه الاحتياجات ، وكذلك تمت التوصية بضرورة البحث عن داعم لتأمين مقر للجمعية .		



خامساً	مناقشة الموافقة على تشكيل فريق لإعداد خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية		
المتحدث	د. محمد بن عبدالعزيز العيد	الصفة	رئيس مجلس الإدارة
المناقشة	<p>لأهمية الموارد المالية للجمعية وضرورة أن تكون للجمعية مصادر دعم متنوعة ، وذلك حتى تتمكن الجمعية من القيام بالمبادرات والأنشطة التي تحقق أهدافها وكذلك تغطية المصروفات التشغيلية والالتزامات على الجمعية حيث بلغت حتى تاريخ هذا المحضر ر.ي. ٢٢٨٧٠٠ مال وفق البيان المعد من قبل المسؤول التنفيذي للجمعية ، تحدث رئيس مجلس الإدارة عن هذا المحور في الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية:-</p>		
القرار	<ul style="list-style-type: none"> تمت الموافقة على تشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية تتكون من كلاً من :- ١- سعود بن عبدالعزيز الشيعبي. ٢- شرف بن أحمد العلي. ٣- تركي بن عايض التركي. ٤- يونس بن عبدالمجيد الوباري. ٥- عبدالله بن عيسى السلطان - مقرر للجنة <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 للتعريف بالجمعية بعد إعداد عرض تعريفى 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 ومقدراها ر.ي. ٢٢٨٧٠٠ مال اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وسبعون ريال فور توفرها في حساب الجمعية. 		

سادساً	مناقشة الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية (الإصدار الأول)		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	<p>تم عرض الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية الإصدار ٠,٠١ من إعداد المسؤول التنفيذي.</p>		
القرار	<p>تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح 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 المساندة وتحويله إلى وحدة تتبع قسم الشؤون الإدارية. <p>يتم تعديل الهيكل التنظيمي وفق ذلك واعتماده من رئيس مجلس الإدارة.</p>		

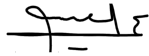
سابعاً	مناقشة الموافقة على فكرة تأسيس مركز إعلامي للجمعية.		
المتحدث	أ. شرف بن أحمد العلي	الصفة	عضو مجلس إدارة
المناقشة	<p>لأهمية العلاقات العامة والإعلام لتحسين صورة ذهنية ماثقة للجمعية ، وذلك للتواصل مع الجمهور الخارجي في المجتمع المحلي للجمعية ، اقترح أ. شرف بن أحمد العلي عضو مجلس الإدارة أن يتولى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



مناقشة مشروع تدشين وحدة العمل التطوعي للجمعية.			ثامناً
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	المتحدث
لأهمية العمل التطوعي كرافد من روافد العمل في الجمعية لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات العامة ، وبالإشارة إلى تكليف أنزار العلي مشرفاً متطوعاً على وحدة العمل التطوعي بالجمعية ، وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف ٢٠٢٤/١٢/٥ م ، 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 ٢٠٢٤/١٢/٧ م ، 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 (الإدارة 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 أنزار العلي للإعداد 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



د. محمد بن عبدالعزيز العيد

