

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

أنه في يوم الاربعاء ٠٥ صفر ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري العادي الثالث للعام ٢٠٢٥م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عن بعد عبر رابط الكتروني تم ارساله لأعضاء مجلس الإدارة ، 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	سامي بن أحمد الجاسم	عضو مجلس إدارة	✓
٥	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة	✓
٦	عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة	✓

وتغيب عن الاجتماع بغير 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.	١. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م بنهاية ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م
٣.	٢. مناقشة الموافقة على التعاقد مع معهد الأبحاث والدراسات التابع لجامعة الملك فيصل لإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية.
٤.	٣. مناقشة الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مع وقف خبرات الاستدامة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الوقف من منح مالية و استشارية
٥.	٤. مناقشة الموافقة على التعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وإطلاق مشروع البيوت المستقلة
٦.	٥. مناقشة الموافقة على تأسيس فريق سند القيادي التطوعي تابع للجمعية
٧.	٦. مناقشة الموافقة على تأسيس فرقة كشفية للجمعية بقيادة أ. على اليامي
٨.	٧. مناقشة الموافقة على مبادرة (٩٥ مبادرة تطوعية لأجل الوطن) بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٩٥ للمملكة
٩.	٨. الاطلاع على التقرير المالي لمشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية للشركات
١٠.	٩. مناقشة الموافقة على إلغاء وحدة النشاط الرياضي ووحدة الاستثمار الرياضي بالجمعية وإنهاء تكاليف المشرفين على هذه الوحدات.
١١.	١٠. مناقشة الموافقة على إقامة معرض المبادرات النوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية / ضمن مشروع أثر
١٢.	١١. مناقشة الموافقة على مبادرة أرفدني التعليمية لتأهيل الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لاجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي بدعم من إدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة البراهيم التجارية
١٣.	١٢. مناقشة الموافقة على تكليف أ.سامي الجاسم عضو مجلس الإدارة بالإشراف على إدارة الإعلام بالجمعية وفصلها عن إدارة الاتصال المؤسسي لتكون إدارة مستقلة



١٤.	١٣. مناقشة الموافقة على الانضمام لمشروع حاضنة المساعدة الإدارية ضمن مبادرة من التمكين إلى الأثر والتي سيتم دعمها عبر منحة التميز المؤسسي المقدمة من صندوق دعم الجمعيات
-----	--

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 ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-

أولاً	الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م
المتحدث	أ. يوسف حسين الناصر
القرار والتوصية على البند	<p>تم استعراض التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م حيث تم عرض ميزان المراجعة للحسابات المالية حتى نهاية ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ م ، و عرض كشف الحساب البنكي الدفترى و الفعلي ، وظهرت نتيجة التقرير المالي المذكور وفق التالي :-</p> <p>إجمالي إيرادات الفترة ريد ٣٨٥١٥٦,٤٨ لـ</p> <p>إجمالي مصروفات الفترة ريد ٣٢٧٥٤٢,٧١ لـ</p> <p>رصيد الحساب البنكي الدفترى ريد ٩٠٢٨١,٧٤ لـ</p> <p>ولم يتم تسجيل أي ملاحظة على التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م ، وتمت التوصية ببذل مزيد من الجهود لزيادة الموارد المالية للجمعية ، ومطالبة الأعضاء بالتفكير بمشاريع استدامة مالية للجمعية يتم عرضها على مجلس الإدارة في الاجتماعات التالية.</p>
ثانياً	مناقشة الموافقة على التعاقد مع معهد الأبحاث والدراسات التابع لجامعة الملك فيصل لإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية.
المتحدث	د. محمد بن عبدالعزيز العيد
القرار والتوصية على البند	<p>تم الاطلاع على مسودة الاتفاقية مع معهد الأبحاث والدراسات التابع لجامعة الملك فيصل والخاصة بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية بتكلفة إجمالية مقدارها ريد ١٥٠٠٠ لـ خمسة عشر ألف ريال.</p> <p>وتمت التوصية بالتعاقد مع وقف خبرات الاستدامة للتكفل بتكاليف المشروع ، على أن يكون المشرف على مشروع الخطة الاستراتيجية رئيس مجلس الإدارة د. محمد العيد ، ومنحه صلاحية تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء من مجلس الإدارة و أعضاء من الجمعية العمومية وأعضاء من خارج المجلس والجمعية العمومية للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية على أن يكون المسؤول التنفيذي مقرر لفريق العمل المذكور.</p>
ثالثاً	مناقشة الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مع وقف خبرات الاستدامة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الوقف من منح مالية واستشارية
المتحدث	د. محمد بن عبدالعزيز العيد
القرار والتوصية على البند	<p>تم الاطلاع على اتفاقية التعاون مع وقف خبرات الاستدامة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الوقف من منح مالية واستشارية</p> <p>وتمت التوصية بتوقيع الاتفاقية واعتماد المسؤول التنفيذي أ. عبدالله عيسى السلطان ضابط الاتصال في هذه الاتفاقية</p>



رابعاً	مناقشة الموافقة على التعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وإطلاق مشروع البيوت المستقلة.		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
القرار والتوصية على البند	<p>تم الاطلاع على محضر اجتماع المسؤول التنفيذي أ. عبدالله السلطان مع مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أسمية الدوسري ، والاطلاع على خطاب مشروع البيوت المستقلة للمستفيدات من دار التربية بالأحساء ، ولأهمية المشروع فيما يخص المسؤولية الاجتماعية في الاسكان وتماشياً مع توجهات الوزارة ، تمت التوصية بالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> الموافقة على التعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وإطلاق مشروع البيوت المستقلة الموافقة على مشروع البيوت المستقلة توجيه المسؤول التنفيذي لأخذ الموافقات النظامية اللازمة لتنفيذ المشروع وتحصيل التبرعات له من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رفع المشروع على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 		
خامساً	مناقشة الموافقة على تأسيس فريق سند القيادي التطوعي تابع للجمعية		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
القرار والتوصية على البند	<p>نظراً لأهمية العمل التطوعي و لوجود مجموعة من المبادرات التطوعية في الجمعية تمت التوصية بتشكيل فريق تطوعي وفق التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> اسم الفريق (فريق سند القيادي التطوعي). يتولى الإشراف على الفريق مدير وحدة التطوع بالجمعية أ.نزار العلي لمدة عام كامل من تاريخه. وضع معايير قبول الانضمام للفريق وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 		
سادساً	مناقشة الموافقة على تأسيس فرقة كشفية للجمعية بقيادة أ. علي اليامي		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
القرار والتوصية على البند	<p>نظراً لأهمية العمل الكشفي و تقاطعه مع عمل الجمعية تمت التوصية بالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> تشكيل فرقة كشفية باسم الجمعية يتولى الإشراف على الفرقة الكشفية أ.علي اليامي وضع خطة زمنية لاستكمال الاجراءات النظامية لتشكيل الفرقة الكشفية وأخذ الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة 		
سابعاً	مناقشة الموافقة على مبادرة (٩٥ مبادرة تطوعية لأجل الوطن) بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٩٥ للمملكة		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
القرار والتوصية على البند	<p>تمت التوصية بتنفيذ المبادرة المذكورة وذلك بالتواصل مع الفرق التطوعية بالمحافظة والتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بخصوص تنفيذها على أن يكون المشرف على هذه المبادرة نائب رئيس مجلس الإدارة أ.سعود الشعيبي بالتنسيق مع المسؤول التنفيذي بالجمعية ومدير وحدة التطوع</p>		
ثامناً	مناقشة الموافقة على مبادرة (٩٥ مبادرة تطوعية لأجل الوطن) بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٩٥ للمملكة		
المتحدث	أ.شرف بن أحمد العلي	الصفة	عضو مجلس إدارة
القرار والتوصية على البند	<p>بعد أن تم الاطلاع على التقرير المالي لبطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي كانت النتيجة المالية لهذا المشروع وفق التالي:-</p> <p>إجمالي الإيرادات المتحصلة للمشروع :- ر.ب ٢٠٦٥٠٠ ل.ال ، إجمالي المصروفات على المشروع :- ر.ب ١٨٤٩٠٥,٧٠ ل.ال ، رصيد المشروع :- ر.ب ٣٠,٣٠ ٢١٥٩٤ ل.ال ، مع ملاحظة أنه تم تحميل بعض المصاريف التشغيلية للجمعية على المشروع ، وبناءً على ذلك تمت التوصية بالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> الموافقة على تنفيذ النسخة الثانية من مشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بإشراف أ.شرف العلي . 		



<p>٢. الموافقة على صرف مكافأة للفريق الرياضي الحاصل على المركز الأول بالبطول ومقدارها ريال ١٠٠٠٠٠ والفرق الرياضي الحاصل على المركز الثاني بالبطولة ومقدارها ريال ٥٠٠٠٠.</p> <p>٣. على المشرف على البطولة والمسؤول التنفيذي إعداد خطة عمل لتنفيذ النسخة الثانية للبطولة وعرضها على مجلس الإدارة وأخذ موافقة المجلس عليها وذلك قبل إجراء أي خطوات عملية لإطلاق البطولة.</p>	تابع توصيات وقرارات البند الثامن
---	---

<p>مناقشة الموافقة على إلغاء وحدة النشاط الرياضي و وحدة الاستثمار الرياضي بالجمعية وإنهاء تكاليف المشرفين على هذه الوحدات</p> <p>أ. عبدالله بن عيسى السلطان</p> <p>نظراً لعدم جدوى وجود وحدة النشاط الرياضي و وحدة الاستثمار الرياضي في الجمعية تمت التوصية بالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> إلغاء الوحدتين المذكورتين من الهيكل التنظيمي للجمعية. إدراج المشاريع والأنشطة الرياضية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية تحت وحدة إدارة البرامج بالجمعية. إنهاء تكليف أ. سعد قاعد السبيعي من الإشراف على وحدة النشاط الرياضي نظراً لإلغاء الوحدة ، مع تقديم الشكر له على ما بذله من جهود ضمن برامج الوحدة خلال فترة تكليفه. إنهاء تكليف د. عبدالعزيز السلطان من الإشراف على وحدة الاستثمار الرياضي نظراً لإلغاء الوحدة ، مع تقديم الشكر له على ما بذله من جهود ضمن برامج الوحدة خلال فترة تكليفه. 	تاسعاً المتحدث القرار والتوصية على البند
---	--

<p>مناقشة الموافقة على إقامة معرض المبادرات النوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية / ضمن مشروع أثر</p> <p>أ. عبدالله بن عيسى السلطان</p> <p>ضمن خطة العمل الخاصة بمشروع أثر إقامة معرض للمبادرات النوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية وذلك بناءً على رغبة المانح مؤسسة الملك خالد الخيرية ، عليه تمت التوصية بالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> الموافقة على إقامة معرض المبادرات النوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية بإشراف المسؤول التنفيذي أ.عبدالله السلطان. البدء في أخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة للمعرض بعد موافقة الجهة المانحة على دعم مشروع أثر. 	عاشرأ المتحدث القرار والتوصية على البند
---	---

<p>مناقشة الموافقة على مبادرة أرفدني التعليمية لتأهيل الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لاجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي بدعم من إدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة البراهيم التجارية</p> <p>أ.عبدالله بن عيسى السلطان</p> <p>تمت التوصية بالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> الموافقة على مبادرة أرفدني التعليمية لتأهيل الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لاجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي بدعم من إدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة البراهيم التجارية ، يشرف على المشروع أ.تركي التركي عضو مجلس الإدارة البدء في أخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة للمعرض بعد موافقة الجهة المانحة على دعم المبادرة 	الحادي عشر المتحدث القرار والتوصية على البند
--	--

<p>مناقشة الموافقة على تكليف أ.سامي الجاسم عضو مجلس الإدارة بالإشراف على إدارة الإعلام بالجمعية وفصلها عن إدارة الاتصال المؤسسي لتكون إدارة مستقلة</p> <p>د.محمد بن عبدالعزيز العبد</p> <p>الموافقة على تكليف أ.سامي الجاسم عضو مجلس الإدارة بالإشراف على إدارة الإعلام بالجمعية وفصلها عن إدارة الاتصال المؤسسي لتكون إدارة مستقلة ، والتوصية بتغيير مسمى إدارة الاتصال المؤسسي إلى إدارة العلاقات العامة بالجمعية على أن يشرف عليها أ.شرف بن أحمد العلي</p>	الثاني عشر المتحدث القرار والتوصية على البند
---	--



مناقشة الموافقة على الانضمام لمشروع حاضنة المساعدة الإدارية ضمن مبادرة من التمكين إلى الأثر والتي سيتم دعمها عبر منحة التميز المؤسسي المقدمة من صندوق دعم الجمعيات	الثالث عشر
د.محمد بن عبدالعزيز العيد	المتحدث
رئيس مجلس الإدارة	القرار والتوصية على البند

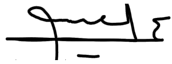
بعد أن تم الاطلاع على مسودة الاتفاقية للمشروع ، تمت التوصية بالتالي:
 الموافقة على الانضمام لمشروع حاضنة المساعدة الإدارية ضمن مبادرة من التمكين إلى الأثر والتي سيتم دعمها عبر منحة التميز المؤسسي المقدمة من صندوق دعم الجمعيات ، على أن يتولى المسؤول التنفيذي الاشراف على هذا المشروع.

• بيان المبادرات و المشاريع المعتمدة في هذا المحضر :-

ملاحظات	اسم المشرف	المبادرة / المشروع	م
	د. محمد بن عبدالعزيز العيد	مشروع البيوت المستقلة	١
	أ.سعود بن عبدالعزيز الشعبي	(٩٥ مبادرة تطوعية لأجل الوطن)	٢
	أ.شرف بن أحمد العلي	بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية للشركات	٣
	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	معرض المبادرات النوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية	٤
	أ.تركي بن عايض التركي	مبادرة أرفدني التعليمية لتأهيل الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لاجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي	٥

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم نفسه وتم إعداد المحضر وإطلاع جميع أعضاء المجلس عليه ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة



د.محمد بن عبدالعزيز العيد

