

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

أنه في يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري الرابع للعام ٢٠٢٤م في تمام الساعة السابعة مساءً عن بعد عبر تطبيق الزووم ZOOM ، 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.	مناقشة الوضع المالي للجمعية.
٣.	الاطلاع على خطة سير العمل في البرامج تحت التنفيذ
٤.	مناقشة الموافقة على طلبات المتقدمين للحصول على عضوية الجمعية العمومية في الجمعية
٥.	مناقشة الموافقة على مشروع الاستثمار الرياضي.
٦.	مناقشة الموافقة على تعيين أ.متعب بن ماطر العنزي مستشار متطوع في الجمعية
٧.	مناقشة الموافقة على التعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء كمستشار إعلامي للجمعية
٨.	مناقشة الموافقة على الاشتراك في خدمة الرسائل SMS مع شركة روزان الدولية "رسائلنا".
٩.	مناقشة الموافقة على تأسيس متجر الكتروني للجمعية
١٠.	مناقشة الموافقة على طلبات الشراكة مع الجمعية في مجال المبادرات التطوعية.
١١.	مناقشة الموافقة على برامج الربع الأول للعام ٢٠٢٥م.

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 و وفق التالي:-



أولاً	مناقشة الوضع المالي للجمعية.		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	لما للوضع المالي من أهمية في مساعدة مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على تحقيق أهداف الجمعية تم مناقشة واستعراض الوضع المالي للجمعية حتى تاريخ انعقاد الاجتماع والذي أظهر وجود عجز في الميزانية يساوي رية ٢٦٠٤,٦٥٠٠ مال .		
القرار	تمت التوصية بأهمية إعداد خطة عاجلة لاستقطاب موارد مالية تدعم سير الجمعية وتعزز مكانتها بين الجمعيات لاسيما وأن الجمعية بدأت تأخذ سمعة طيبة في المجتمع المحلي ، وتم مطالبة مدير تنمية الموارد المالية أسعد الشعيبي بسرعة إعداد الخطة المطلوبة مع فريق العمل في تنمية الموارد المالية لجلب موارد للجمعية ، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بمتابعة المنحة التأسيسية من صندوق دعم الجمعيات الأهلية.		

ثانياً	الاطلاع على خطة سير العمل في البرامج تحت التنفيذ.		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	لوقوف على آخر المستجدات في البرامج تحت التنفيذ ، تم استعراض آخر ما تم في هذه البرامج على أعضاء مجلس الإدارة.		
القرار	تمت التوصية ببذل مزيد من الجهود لإنجاز وتنفيذ هذه البرامج حسب الخطة المرسومة ، وعمل تحديث مستمر لأعضاء مجلس الإدارة بأخر التطورات في البرامج أولاً بأول.		

ثالثاً	مناقشة الموافقة على طلبات المتقدمين للحصول على عضوية الجمعية العمومية في الجمعية.		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	تم استعراض طلبات العضوية الجديدة لشهر أكتوبر و نوفمبر للعام ٢٠٢٤ م.		
القرار	تمت الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للجمعية للتالية أسماؤهم :- ١. أ.عبد الجليل صالح احمدالبراهيم ٢. أ.حسين امين دريس الخواجة ٣. أ.محمد حسين سلمان الرجيب ٤. أ.نزار بن عبدالله علي العلي ٥. د.عبد العزيز عبدالرحمن ابراهيم الحمام ٦. أ.سعيد بن سالم الحبيب ٧. أ.وليد سلمان محمد المبرزي ٨. د.عبد العزيز علي احمد السلطان ٩. سعد قاعد مرزح السبيعي وتمت التوصية بالتواصل معهم وإرسال بطاقة العضوية الإلكترونية .		

رابعاً	مناقشة الموافقة على مشروع الاستثمار الرياضي .		
المتحدث	أ.شرف بن أحمد العلي	الصفة	مسؤول الاتصال المؤسسي
المناقشة	لغرض تحقيق الاستفادة المالية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة والتي لا تحتاج لرأس مال تم مناقشة مشروع الاستثمار الرياضي كأحد مشاريع الاستفادة المالية للجمعية.		
القرار	تمت الموافقة على مشروع الاستثمار الرياضي كأحد مشاريع الاستفادة المالية للجمعية وتمت الموافقة على تكليف عضو الجمعية العمومية د.عبد العزيز علي أحمد السلطان مشرفاً على المشروع ، وتمت التوصية بطلب عرض كامل يقدمه المشرف على المشروع للمسؤول التنفيذي لعرضه على مجلس الإدارة لأخذ الاعتماد النهائي لخطة العمل في المشروع.		



خامساً	مناقشة الموافقة على تعيين أ.متعب بن ماطر العنزي مستشار متطوع في الجمعية		
المتحدث	أ.عبدالله عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	لأهمية المستشارين المتخصصين في مجال عمل الجمعية ، تم مناقشة تعيين أ.متعب العنزي مستشار متطوع في مجال المسؤولية الاجتماعية لما يتمتع به من خبرة ودراسة في هذا المجال كونه مدير مركز المسؤولية الاجتماعية في غرفة الشرقية.		
القرار	تمت الموافقة على تعيين أ.متعب بن ماطر العنزي مستشار متطوع في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بإعداد قرار بهذا الشأن واعتماده من رئيس مجلس الإدارة وإرسال نسخة منه للأستاذ متعب العنزي.		

سادساً	مناقشة الموافقة على التعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء كمستشار إعلامي للجمعية		
المتحدث	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	لما للإعلام من أهمية في تعزيز الصورة الذهنية للجمعية ولما ما يمتلكه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء من خبرات إعلامية متراكمة ، تمت مناقشة الموافقة على التعاون معهم كجهة استشارية في مجال الإعلام للجمعية.		
القرار	تمت الموافقة على توقيع مذكرة تعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء كمستشار إعلامي للجمعية ، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بإعداد قرار بهذا الشأن واعتماده من رئيس مجلس الإدارة وإرسال نسخة منه لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء .		

سابعاً	مناقشة الموافقة على الاشتراك في خدمة الرسائل SMS مع شركة روزان الدولية "رسائلنا".		
المتحدث	أ.شرف بن أحمد العلي	الصفة	مسؤول الاتصال المؤسسي
المناقشة	لأهمية التواصل مع الجهات والأفراد تم مناقشة الاشتراك في خدمة رسائل SMS		
القرار	تمت الموافقة على التعاقد مع شركة روزان الدولية "رسائلنا" كمزود خدمة للرسائل النصية SMS مصرح من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.		

ثامناً	مناقشة الموافقة على تأسيس متجر الكتروني للجمعية		
المتحدث	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	لغرض تنويع مصادر الدعم للجمعية تم مناقشة الترخيص لمتجر إلكتروني للجمعية.		
القرار	تمت الموافقة على استخراج ترخيص متجر إلكتروني للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		

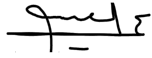
تاسعاً	مناقشة الموافقة على طلبات الشراكة مع الجمعية في مجال المبادرات التطوعية.		
المتحدث	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	لما للشراكة مع الجهات من دور في تقوية أواصر التعاون مع الجمعية تمت مناقشة الموافقة مع على توقيع جملة من الشراكات مع مجموعة من الجهات الطالبة لهذه الشراكات.		
القرار	تمت الموافقة على توقيع مذكرات تعاون وشراكة مع الجهات التالية :-		
	م	الجهة	مجال الشراكة
	١	مجموعة الموسى الصحية	مجال المبادرات التطوعية
	٢	الجمعية التعاونية السياحية بالأحساء	مجال المبادرات التطوعية
	٣	وكالة الفوخرية لتنظيم الرحلات	مجال المبادرات التطوعية
	٤	المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء	تأسيس فرق الصيانة التطوعية
	٥	أمانة الأحساء	مجال المسؤولية الاجتماعية



عاشراً	مناقشة الموافقة على برامج الربع الأول للعام ٢٠٢٥م.		
المتحدث	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للجمعية تم مناقشة برامج الجمعية للربع الأول للعام ٢٠٢٥م.		
القرار	تمت الموافقة على برامج الجمعية للربع الأول للعام ٢٠٢٥م وذلك على النحو التالي :- ١- مشروع أثر لتأسيس إدارات المسؤولية الاجتماعية في الشركات. ٢- مشروع "فرحة صانم" ٣- مشروع بطولة سند الرياضية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ٤- مشروع وقاية لتأسيس فرق الصيانة الوقائية التطوعية في الجمعيات.		

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

رئيس مجلس الإدارة



د. محمد بن عبدالعزيز العيد

