

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 :-

الاسم	الصفة	طبعية الحضور	م
الاسم	الصفة	طبعية الحضور	عن بعد
سعود بن عبدالعزيز سعود الشعيب	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 :

المحور	م
الترحيب بالمشاركين وتقديم الشكر على ما تم بذله من جهود.	١.
مناقشة الوضع المالي للجمعية.	٢.
الاطلاع على خطة سير العمل في البرامج تحت التنفيذ	٣.
مناقشة الموافقة على طلبات المتقدمين للحصول على عضوية الجمعية العمومية في الجمعية	٤.
مناقشة الموافقة على مشروع الاستثمار الرياضي.	٥.
مناقشة الموافقة على تعيين أ.متبغ بن ماطر العنزي مستشار متطلع في الجمعية	٦.
مناقشة الموافقة على التعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء كمستشار إعلامي للجمعية	٧.
مناقشة الموافقة على الاشتراك في خدمة الرسائل SMS مع شركة روزان الدولية "رسائلنا".	٨.
مناقشة الموافقة على تأسيس متجر الكتروني للجمعية	٩.
مناقشة الموافقة على طلبات الشراكة مع الجمعية في مجال المبادرات التطوعية.	١٠.
مناقشة الموافقة على برامج الربع الأول للعام ٢٠٢٥م	١١.

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 ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-



مناقشة الوضع المالي للجمعية.			أولاً
المناقشة	القرار	المتحدث	ثانياً
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 ريال ٤٦٠٤٤٦ .	تمت التوصية بإهمية 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 أ. سعود الشعبي 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.	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	المتحدث
للوصول على آخر المستجدات في البرامج تحت التنفيذ ، تم استعراض آخر ما تم في هذه البرامج على أعضاء مجلس الإدارة.	تمت التوصية ببذل مزيد من الجهد لإنجاز وتنفيذ هذه البرامج حسب الخطة المرسومة ، وعمل تحديث مستمر لأعضاء مجلس الإدارة بأخر التطورات في البرامج أولاً بأول.	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	المتحدث
تم استعراض طلبات العضوية الجديدة لشهر أكتوبر ونوفمبر للعام ٤٢٠٢م.	تمت الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للجمعية التالية أسماؤهم :- ١. أ. عبدالجليل صالح احمد البراهيم ٢. أحسين أمين دريس الخواجة ٣. محمد حسين سلمان الرجيب ٤. إبراز بن عبدالله علي العلي ٥. عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الحمام ٦. أسعد بن سالم الحبيل ٧. أ. وليد سلمان محمد المبرزى ٨. د. عبدالعزيز علي احمد السلمان ٩. سعد قاعد مزاح السبيعى	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	المتحدث
وتمت التوصية بالتواصل معهم وإرسال بطاقة العضوية الإلكترونية .	القرار		ثالثاً
لعرض تحقيق الاستدامة المالية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة والتي لا تحتاج لرأس مال تم مناقشة مشروع الاستثمار الرياضي كأحد مشاريع الاستدامة المالية للجمعية.	تمت الموافقة على مشروع الاستثمار الرياضي .	أ. إسحاق بن أحمد العلي	المتحدث
تطلب عرضي عضو الجمعية العمومية د. عبدالعزيز علي احمد السلمان 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.	القرار		رابعاً





المناقشة	القرار	المناقشة	القرار
أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان
لأهمية المستشارين المتخصصين في مجال عمل الجمعية ، تم مناقشة تعيين أمتاب العزبي مستشار متطلع في مجال المسؤولية الاجتماعية لما يتمتع به من خبرة و دراية في هذا المجال كونه مدير مركز المسؤولية الاجتماعية في غرفة الشرقية.	تمت الموافقة على تعيين أمتاب العزبي مستشار متطلع في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بإعداد قرار بهذا الشأن واعتماده من رئيس مجلس الإدارة وإرسال نسخة منه للأستاذ أمتاب العزبي.	لأهمية المستشارين المتخصصين في مجال عمل الجمعية ، تم مناقشة تعيين أمتاب العزبي مستشار متطلع في مجال المسؤولية الاجتماعية لما يتمتع به من خبرة و دراية في هذا المجال كونه مدير مركز المسؤولية الاجتماعية في غرفة الشرقية.	تمت الموافقة على تعيين أمتاب العزبي مستشار متطلع في مجال المسؤولية الاجتماعية ، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بإعداد قرار بهذا الشأن واعتماده من رئيس مجلس الإدارة وإرسال نسخة منه للأستاذ أمتاب العزبي.

المناقشة	القرار	المناقشة	القرار
أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان
لما للإعلام من أهمية في تعزيز الصورة الذهنية للجمعية ولما يمتلكه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء من خبرات إعلامية متراكمة ، تم مناقشة الموافقة على التعاون معهم كجهة استشارية في مجال الإعلام للجمعية	تمت الموافقة على تعيين 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 .	لما للإعلام من أهمية في تعزيز الصورة الذهنية للجمعية ولما يمتلكه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء من خبرات إعلامية متراكمة ، تم مناقشة الموافقة على التعاون معهم كجهة استشارية في مجال الإعلام للجمعية	تمت الموافقة على تعيين 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 .

المناقشة	القرار	المناقشة	القرار
أ. إبراهيم بن أحمد العلي	أ. إبراهيم بن أحمد العلي	أ. إبراهيم بن أحمد العلي	أ. إبراهيم بن أحمد العلي
لأهمية التواصل مع الجهات والأفراد تم مناقشة الاشتراك في خدمة رسائل SMS	تمت الموافقة على التعاقد مع شركة روزان الدولية "رسائلنا" كمزود خدمة للرسائل النصية SMS مصّر من قبل هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.	لأهمية التواصل مع الجهات والأفراد تم مناقشة الاشتراك في خدمة رسائل SMS	تمت الموافقة على التعاقد مع شركة روزان الدولية "رسائلنا" كمزود خدمة للرسائل النصية SMS مصّر من قبل هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.

المناقشة	القرار	المناقشة	القرار
أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان
لغرض تنويع مصادر الدعم للجمعية تم مناقشة الترخيص لمتجر الكتروني للجمعية.	تمت الموافقة على استخراج ترخيص متجر الكتروني للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	لغرض تنويع مصادر الدعم للجمعية تم مناقشة الترخيص لمتجر الكتروني للجمعية.	تمت الموافقة على استخراج ترخيص متجر الكتروني للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المناقشة	القرار	المناقشة	القرار
أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان	أ. عبدالله بن عيسى بن سلطان
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.	تمت الموافقة على توقيع مذكرات تعاون وشراكة مع الجهات التالية :-	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.	تمت الموافقة على توقيع مذكرات تعاون وشراكة مع الجهات التالية :-
مجال الشراكة	الجهة	مجال الشراكة	الجهة
مجال المبادرات التطوعية	مجموعة الموسى الصحية	١	١
مجال المبادرات التطوعية	الجمعية التعاونية السياحية بالأحساء	٢	٢
مجال المبادرات التطوعية	وكالة الفخرية لتنظيم الرحلات	٣	٣
تأسيس فرق الصيانة التطوعية	المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء	٤	٤
مجال المسؤولية الاجتماعية	أمانة الأحساء	٥	٥



مناقشة الموافقة على برامج الربع الأول للعام ٢٠٢٥م			عاشرًا
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ. عبدالله بن عيسى السلطان	المتحدث
تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للجمعية تم مناقشة برامج الجمعية للربع الأول للعام ٢٠٢٥م.			المناقشة
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 صائم" ٣- مشروع بطولة سند الرياضية المسؤولية الاجتماعية للشركات. ٤- مشروع وقائية لتأسيس فرق الصيانة الوقائية التطوعية في الجمعيات.			القرار

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد

د. محمد بن عبدالعزيز العيد

