

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

أنه في يوم الاثنين ٢٩ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري الخامس للعام ٢٠٢٤م في تمام الساعة السادسة 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	شرف بن أحمد محمد العلي	عضو مجلس إدارة		✓
٢	تركي بن عايض عبدالرحمن التركي	عضو مجلس إدارة		✓
٣	عبدالمحسن بن عبدالله عبدالمحسن الملحم	عضو مجلس إدارة		✓
٤	يوسف بن حسين حمود الناصر	عضو مجلس إدارة		✓

وتغيب عن الاجتماع بعذر مقبول كلاً من :-

١	سعود بن عبدالعزيز سعود الشيعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالمحسن بن عبدالهادي محمد السلطان	عضو مجلس إدارة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	الترحيب بالمشاركين وتقديم الشكر على ما تم بذله من جهود.
٢.	مناقشة الوضع المالي للجمعية.
٣.	مناقشة الموافقة على مجموعة من الشراكات.
٤.	مناقشة الموافقة على تكليف أ.سعيد الحبيل مديراً للاتصال المؤسسي في مجال الإعلام والتسويق الرقمي
٥.	مناقشة الموافقة على إقامة فعالية تدشين الهوية البصرية للجمعية.
٦.	مناقشة الموافقة على قبول عضويات في الجمعية العمومية للجمعية.
٧.	مناقشة الموافقة على مشروع شتانا عمل وتنمية مع كبار السن

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 لاسيما في إنجاح أول مشاريع الجمعية والمتمثلة في مشروع مبادرة حماية البيئة البحرية في شاطئ العقير وورشة التعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وشكر الجهات الداعمة والمتعاونة وكذلك المتطوعين الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح هذه المشاريع وأوصى بأهمية إصدار التقارير الخاصة بهاذين المشروعين على أن تكون شاملة لكافة الجوانب من التخطيط إلى التنفيذ إلى الإقفال ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-



مناقشة الوضع المالي للجمعية			أولاً
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ. عبدالله عيسى السلطان	المتحدث
<p>نظراً لأهمية الموارد المالية لتنفيذ المشاريع والبرامج وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية ، تم مناقشة الوضع المالي للجمعية وأهم الموارد المالية التي استقبلتها الجمعية من بعد التأسيس و المتمثلة في اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية ومقدارها ر.بـ ١٠٥٠٠ ل.ا و تبرعات نقدية مقدارها ر.بـ ١٧٠٠٠ ل.ا وتبرعات عينية مقدارها ر.بـ ٢٠٠٠٠ ل.ا والمنحة التأسيسية للجمعية من صندوق دعم الجمعيات ومقدارها ر.بـ ١٠٠٠٠٠ ل.ا ، فيما بلغت إجمالي المصروفات مبلغ وقدره ر.بـ ٨٧٧٦٤ ل.ا ، ليصبح رصيد نهاية المدة مبلغ وقدره ر.بـ ٣٩٧٣ ل.ا ، وهذا يتطلب جهود إضافية لتأمين موارد مالية كافية لمواجهة نفقات الجمعية في المرحلة القادمة.</p>			المناقشة
<p>تمت التوصية بالتالي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- تفعيل دور لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع وعقد اجتماع سريع لهذه اللجنة لوضع خطة سريعة لتنمية الموارد المالية وعرضها على مجلس الإدارة خلال اسبوعين من تاريخه. ٢- التسجيل على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية واستكمال كافة المتطلبات المتعلقة بذلك. ٣- تفعيل الاشتراك في مجلس الجمعيات الأهلية فئة أ ، والاستفادة من مميزات هذه الباقية. ٤- البدء بالعمل على وضع الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية . ٥- إعداد ملفات للمشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وهي "مشروع أثر ، مشروع بطولة سند الرياضية " والعمل على وضع خطة تسويقية لهذه المشاريع. ٦- على المسؤول التنفيذي استكمال وضع الخطة التشغيلية للبرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٥ م مع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم. ٧- على المسؤول التنفيذي إقفال حسابات العام المالي ٢٠٢٤ م والتنسيق مع مكتب المحاسب لقانوني لاستخراج القوائم المالي المعتمدة للعام ٢٠٢٤ م في أسرع وقت ممكن ، وموافاة المجلس بما تم في ذلك خلال الاجتماع القادم. 			القرار
مناقشة الموافقة على مجموعة من الشراكات.			ثانياً
مسؤول الاتصال المؤسسي	الصفة	أ.شرف بن أحمد العلي	المتحدث
<p>نظراً لأهمية الشراكات في تخفيف النفقات والجهود المبذولة على برامج ومشاريع الجمعية ، تم اقتراح توقيع شراكات استراتيجية مع كلاً من :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- مدينة إبيكس الرياضية. ٢- رابطة فرق الهواة لكرة القدم بالأحساء ٣- شركة الأحساء للسياحة والترفيه. 			المناقشة
<p>تمت الموافقة على توقيع مذكرة شراكة استراتيجية مع كلاً من :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- مدينة إبيكس الرياضية. ٢- رابطة فرق الهواة لكرة القدم بالأحساء ٣- شركة الأحساء للسياحة والترفيه. <p>وتمت التوصية بإعداد نموذج لمذكرة الشراكة ووضع مقياس لتقييم هذه الشراكات ومدى الاستفادة منها.</p>			القرار



ثالثاً	مناقشة الموافقة على تكليف أ.سعيد الحبيب مديراً للاتصال المؤسسي في مجال الإعلام والتسويق الرقمي		
المتحدث	أ.شرف بن أحمد العلي	الصفة	مسؤول الاتصال المؤسسي
المناقشة	للإعلام والتسويق الرقمي أهمية عالية في تعزيز دور الاتصال المؤسسي في الجمعية ، لذا اقترح مسؤول الاتصال المؤسسي بالجمعية أ.شرف العلي تكليف عضو الجمعية العمومية أ.سعيد بن سالم الحبيب مديراً للاتصال المؤسسي في مجال الإعلام والتسويق الرقمي وذلك لما يتمتع به من إمكانيات عالية في هذا المجال وقدرته على تولي هذا المجال لاسيما بعد مشاركته النوعية في المشاريع التي نفذتها الجمعية ، وتم عرض سيرته الذاتية في مجموعة الواتساب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع عليها.		
القرار	تمت الموافقة على تكليف أ.سعيد بن سالم الحبيب مديراً للاتصال المؤسسي في مجال الإعلام والتسويق الرقمي متطوعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار بذلك.		

رابعاً	مناقشة الموافقة على إقامة فعالية تدشين الهوية البصرية للجمعية.		
المتحدث	أ.شرف بن أحمد العلي	الصفة	مسؤول الاتصال المؤسسي
المناقشة	لما للهوية البصرية من أهمية عالية في تعزيز سمعة الجمعية وبناءً على الاقتراح المقدم من أ.سعيد الحبيب بأهمية إقامة فعالية لتدشين الهوية البصرية للجمعية ، تم مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع وتمت التوصية حسب القرار.		
القرار	تمت التوصية بالتالي :- ١- لا مانع من إقامة فعالية تدشين الهوية البصرية للجمعية. ٢- أهمية اختيار موعد التدشين بما لا يتعارض مع أي مناسبة رسمية تُقام في المحافظة. ٣- التنسيق المسبق مع مجلس الإدارة على موعد التنفيذ بما لا يقل عن خمسة أيام عمل.		

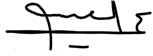
خامساً	مناقشة الموافقة على قبول عضويات في الجمعية العمومية للجمعية.		
المتحدث	أ.عبدالله عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	إشارة إلى طلبات المتقدمين على عضوية الجمعية العمومية للجمعية تمت مناقشة قبول انضمام ٩ أعضاء جدد خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤م وتم اتخاذ القرار التالي :		
القرار	تمت الموافقة على قبول عضوية كلاً من : ١- أ.محمد بن راشد عبدالله السلطان. ٢- أ.إبراهيم بن علي عبدالله الألمعي. ٣- أ.عبدالمنعم بن حسين سلمان الجمعة. ٤- أ.خالد بن مناع علي القرني. ٥- أ.لافي بن سعد فهد احمد المرفوعي. ٦- أ.منيع بن بشير بشور المنهالي. ٧- أ.علي بن سعيد بحري اليامي. ٨- أ.سعد بن مغيب مسعد المغيرة. ٩- م.عبدالهادي بن علي محمد الغافلي وتمت التوصية بالتالي:- ١- يكون طلب العضوية للانضمام للجمعية العمومية عن طريق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضمن خدمة طلب عضوية وذلك اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١م. ٢- عدم الموافقة على العضوية إلا بعد عرض الطلب على مجلس الإدارة وأخذ الموافقة بذلك.		



سادساً	مناقشة الموافقة على برنامج شتانا عمل وتنمية مع كبار السن		
المتحدث	أ. عبدالله عيسى السلطان	الصفة	المسؤول التنفيذي
المناقشة	إشارة إلى تعميم الوارد بشأن المشاركة في مبادرة شتانا عمل وتنمية تم مناقشة هذه المبادرة لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية اتجاه كبار السن وتعزيز اهميتهم في المجتمع وخلق روح التفاؤل وتحسين جودة حياتهم عن طريق اخذهم لرحلة برية يمارسون الهوايات القديمة التي اعتاد عليها الأباء والأجداد ورسم روح السعادة لديهم وذلك بالتعاون مع جمعية رُحماء لرعاية المسنين بالأحساء و بدعم من إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص		
القرار	تمت الموافقة على تنفيذ مبادرة شتانا عمل وتنمية مع كبار السن وذلك بالتعاون مع جمعية رُحماء لرعاية المسنين بالأحساء وأن يتولى أ.سعود الشعيبي نائب رئيس مجلس الإدارة الإشراف على هذه المبادرة		

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

رئيس مجلس الإدارة



د. محمد بن عبدالعزيز العيد

