

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

أنه في يوم الثلاثاء ١٠ رجب ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري العادي الرابع للعام ٢٠٢٥م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عن بعد عبر رابط الكتروني تم ارساله لأعضاء مجلس الإدارة للتصويت على القرارات المجدولة على جدول الأعمال، 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 بعدر 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 للعام المالي ٢٠٢٥م بنهاية ٢٠٢٥م
٣.	٢. مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م
٤.	٣. مناقشة الموافقة على اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية
٥.	٤. مناقشة الموافقة على تجديد التكاليف الإدارية الداخلية للأعضاء والمتطوعين
٦.	٥. مناقشة الموافقة على توقيع عدد من الاتفاقيات العادية والاستراتيجية
٧.	٦. مناقشة الموافقة على تغيير المشرف على مشروع بطولة سند الرياضية النسخة الثانية
٨.	٧. مناقشة الملاحظات الواردة من أعضاء الجمعية العمومية في مقياس الرضا عن أداء عمل المجلس خلال العام ٢٠٢٥م
٩.	٨. الاطلاع على الدليل التعريفي لمجلس الإدارة

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 فيما يخص مشروع أثر لتأهيل ممارسين في المسؤولية الاجتماعية ، وكذلك فيما يخص حصول الجمعية على مقر بتبرع من شركة الحلول العقارية ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:-



الإطلاع على التقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢٥ م (غير مدقق)		أولاً
المدير المالي المكلف	الصفة	أ.يوسف حسين الناصر
تم استعراض التقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢٥ م غير المدقق ، حيث تم عرض ميزان المراجعة للحسابات المالية حتى نهاية ٢٠٢٥ ١٢ ٣٠ م ، و عرض كشف الحساب البنكي الدفترى و الفعلي ، وظهرت نتيجة التقرير المالي المذكور وفق التالي :- إجمالي إيرادات الفترة ريد ١١٣٠٢٣١.٤٨ لـ إجمالي مصروفات الفترة ريد ٨٧٦٥٣٥.٤٤ لـ رصيد الحساب البنكي الدفترى ريد ٣٤٧١٥٤.٧٧ لـ و لم يتم تسجيل أي ملاحظة على التقرير المالي المذكور ، وتمت التوصية بتقديم بطاقات شكر للداعمين والمانحين وشركاء النجاح للعام المالي ٢٠٢٥ م وذلك عبر حساب الجمعية في منصة X ، وكذلك العمل على إعداد حفل تكريم خاص للداعمين وشركاء النجاح.		القرار والتوصية على البند

مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م		ثانياً
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ.عبدالله عيسى السلطان
تم الإطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م ، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة ، والتوصية للمسؤول التنفيذي بضرورة الالتزام بما ورد في الخطة وعرضها في أقرب اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها واعتمادها ، ويجوز إضافة برامج ومشاريع إضافية على ما ورد في الخطة بعد أخذ موافقة المجلس عليها .		القرار والتوصية على البند

مناقشة الموافقة على اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية		ثالثاً		
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ.عبدالله عيسى السلطان		
تم الإطلاع على اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية وفق التالي :-		القرار والتوصية على البند		
سياسة التعامل مع المقبوضات	سياسة الخصوصية		سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وطرق اتلافها
مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	نظام الرقابة الداخلي		سياسة تعارض المصالح	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
لائحة شراء الأصول	لائحة لجنة المراجعة المالية الداخلية		لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين	لائحة وإجراءات متابعة النقد من متبرع إلى مستفيد
لائحة المشتريات والتعاقدات	لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين		لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	لائحة حفظ الوثائق والمكتبات والسجلات
صلاحيات مجلس الإدارة	لائحة إجراءات الموارد البشرية		لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة اتجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة جمع التبرعات	سياسة صرف المساعدات		سياسة قواعد السلوك	سياسة مصفوفة الصلاحيات
سياسة الميثاق الأخلاقي	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب		سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات	سياسة الاستثمار		سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	سياسة الصرف على البرامج والخدمات



تابع السياسات واللوائح :-			
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة إدارة المخاطر
الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد	الهيكل التنظيمي للوظائف المالية	آلية استرداد التبرع للمتبرع	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
	اللائحة المالية	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
وبعد الاطلاع على اللوائح والسياسات المذكورة تمت الموافقة عليها ، وتمت الموافقة على نشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.			

مناقشة الموافقة على تجديد التكاليف الإدارية الداخلية للأعضاء والمتطوعين			رابعاً المتحدث
رئيس مجلس الإدارة	الصفة	د.محمد بن عبدالعزيز العبد	القرار والتوصية على البند
نظراً لحاجة الجمعية لتكليف بعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض المتطوعين لتولي مهام قيادية في الجهاز التنفيذي تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التكاليف الإدارية التالية :-			
المنصب الإداري المكلف به العضو   المتطوع	الاسم	م	
مشرف إدارة تنمية الموارد المالية والبشرية	سعود بن عبدالعزيز الشعبي	١-	
مدير مالي	يوسف بن حسين الناصر	٢-	
مشرف إدارة الإعلام والتسويق	سامي بن أحمد الجاسم	٣-	
مشرف إدارة العلاقات العامة	شرف بن أحمد العلي	٤-	
مدير إدارة الإعلام والتسويق	سعيد بن سالم الحبيب	٥-	
مدير إدارة التطوع بالجمعية	نزار بن عبدالله العلي	٦-	
وتمت التوصية بإصدار قرارات التكليف للمذكورين معتمدة من رئيس مجلس الإدارة ، على أن تكون مدة هذه التكاليف عام مالي تنتهي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦ م ، ويذكر في القرار أن هذه التكاليف هي تكاليف تطوعية دون أي التزامات مالية على أي عمل يقوم به المذكورين وفق التكليف المناط بهم.			

مناقشة الموافقة على توقيع عدد من الاتفاقيات العادية والاستراتيجية				خامساً المتحدث
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ.عبدالله بن عيسى السلطان	القرار والتوصية على البند	
نظراً لأهمية الشراكات الاستراتيجية والعادية تمت موافقة مجلس الإدارة على توقيع عدد من الاتفاقيات العادية والاستراتيجية مع عدد من الجهات وفق التالي :-				
المفوض بالتوقيع	الغرض من الشراكة	نوع الاتفاقية		الجهة
رئيس مجلس الإدارة	شغل الشواغر الوظيفية	استراتيجية		جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية
رئيس مجلس الإدارة	إدارة المنح للجمعية	استراتيجية		المساعدة الإدارية
المسؤول التنفيذي	تأمين مقر للجمعية	استراتيجية		شركة الحلول العقارية
المسؤول التنفيذي	تشطيب مقر الجمعية	عادية		مؤسسة الحل الأنيق
المسؤول التنفيذي	استكمال اعمال التكييف لمقر الجمعية	عادية	مؤسسة أكسجين لأعمال التكييف	
وتمت التوصية بالنشر الإعلامي عن الاتفاقيات الاستراتيجية فقط على حسابات الجمعية والموقع الإلكتروني				

مناقشة الموافقة على تغيير المشرف على مشروع بطولة سند الرياضية النسخة الثانية			سادساً المتحدث
رئيس مجلس الإدارة	الصفة	د.محمد بن عبدالعزيز العبد	القرار والتوصية على البند
نظراً لاعتذار أشرف بن أحمد العلي عن الاشراف على مشروع بطولة سند الرياضية للشركات في نسختها الثانية تمت الموافقة على تكليف أ.يوسف بن حسين الناصر بالإشراف على المشروع المذكور.			




		<b>سابعاً</b>
رئيس مجلس الإدارة	الصفة	د.محمد بن عبدالعزيز العبد
مناقشة الملاحظات الواردة من أعضاء الجمعية العمومية في مقياس الرضا عن أداء عمل المجلس خلال العام ٢٠٢٥ م		<b>المتحدث</b>
بناءً على ماورد من ملاحظات في مقياس الرضا عن أداء عمل مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٥ م ، تمت التوصية بالتالي:		<b>القرار والتوصية على البند</b>
1 - عقد ورشة عمل حضورية نصف سنوية تهدف لتعزيز التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وقد تكون مساحة لحل جميع الملاحظات الواردة أو أغلبها.		
2 - وصول إهداء سنوي لأعضاء الجمعية العمومية يحوي التقرير السنوي للجمعية.		
3 - دمج مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية في لجان عمل الجمعية		
4 - عقد لقاء تعارف وتفعيل دور أعضاء الجمعية العمومية.		
<b>ثامناً</b>		<b>المتحدث</b>
المسؤول التنفيذي	الصفة	أ.عبدالله بن عيسى السلطان
الاطلاع على الدليل التعريفي لمجلس الإدارة		<b>القرار والتوصية على البند</b>
تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الدليل التعريفي للمجلس ومعرفة أدوار مجلس الإدارة ، وتمت التوصية بأهمية الالتزام بهذا الدليل كتعريف لأدوار المجلس.		

• بيان المبادرات و المشاريع المعتمدة في هذا المحضر للعام المالي ٢٠٢٦ م :-

م	المبادرة / المشروع	ملاحظات
١	مبادرة فرحة صائم 2	بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ذات العلاقة
٢	مبادرة خدمتكم فخر واعتزاز لاستقبال حجاج بيت الله الحرام 2	
٣	هاكاثون المسؤولية الاجتماعية	
٤	معرض المبادرات النوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية	
٥	مبادرة أرفدني التعليمي لتأهيل الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لاجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي 2	
٦	مسرعة أثر لتأسيس إدارات المسؤولية الاجتماعية	
٧	مشروع أثر لتأهيل ممارسين في المسؤولية الاجتماعية 2	
٨	مشروع سواعد سند للصيانة الشاملة	بالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي الثالث

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 العبد

