

## محضر الاجتماع الدوري العادي الأول لمجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء للعام المالي ٢٠٢٦م

أنه في يوم الثلاثاء ٧ رمضان ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٦م عقد مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء الاجتماع الدوري العادي الأول للعام ٢٠٢٦م في تمام الساعة العاشرة مساءً عن بعد عبر رابط الكروني 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 الشيعبي	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 سعد 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.	مناقشة الموافقة على القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٥م.
٣.	مناقشة الموافقة على اعتماد المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٦م و٢٠٢٧م
٤.	مناقشة الموافقة على التقرير الختامي للجمعية من ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م
٥.	مناقشة الموافقة على قبول استقالة أعضاء من الجمعية العمومية
٦.	مناقشة الموافقة على شطب عضوية أعضاء جمعية عمومية لعدم سداد العضوية للعام ٢٠٢٥م وعدم استجابتهم للرسائل.
٧.	مناقشة الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٦م

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 مبادرة فرحة صائم ٢ والذي تم تدشينها مشكوراً سعادة وكيل المحافظة أ.معاذ بن إبراهيم الجعفري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء -حفظه الله- ، وقدم شكره للداعمين والشركاء الاستراتيجيين لهذه المبادرة جامعة الملك فيصل ، مخابز الاحساء الاتوماتيكية (فوشيه) ، مصنع ندى ، وباقي الشركاء والداعمين وفي مقدمتهم المتطوعين والمتطوعات عناصر النجاح لهذه المبادرة ونسأل الله أن يكتب للجميع أجرهم ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وفق التالي:



<b>مناقشة الموافقة على القوائم المالية المعتمدة للعام ٢٠٢٥ م.</b>			<b>أولاً</b>
<b>المدير المالي المكلف</b>	<b>الصفة</b>	<b>أ. يوسف حسين الناصر</b>	
تم استعراض القوائم المالية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٥ م من شركة بروفشينا أوديتورز ، وتمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة عليها ، وتمت التوصية بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للعام ٢٠٢٦ م			<b>القرار والتوصية على البند</b>
<b>مناقشة الموافقة على اعتماد المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٦ م و ٢٠٢٧ م</b>			<b>ثانياً</b>
<b>المدير المالي المكلف</b>	<b>الصفة</b>	<b>أ. يوسف حسين الناصر</b>	
تم الاطلاع على العرض المقدم من شركة بروفشينا أوديتورز للقيام بمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م والعام المالي ٢٠٢٧ م بتكلفة إجمالية قدرها ر.ب. ١١٥٠٠٠ ، وتمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على العرض المقدم ، وتمت التوصية بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لأخذ موافقتهم على العرض في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للعام ٢٠٢٦ م			<b>القرار والتوصية على البند</b>
<b>مناقشة الموافقة على التقرير الختامي للجمعية من ٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م</b>			<b>ثالثاً</b>
<b>المسؤول التنفيذي</b>	<b>الصفة</b>	<b>أ. عبدالله عيسى السلطان</b>	
تم الاطلاع على التقرير الختامي للجمعية للأعوام ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٥ م ، وتمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير الختامي ، وتمت التوصية بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية لأخذ موافقتهم على العرض في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للعام ٢٠٢٦ م.			<b>القرار والتوصية على البند</b>
<b>مناقشة الموافقة على قبول استقالة أعضاء من الجمعية العمومية.</b>			<b>رابعاً</b>
<b>رئيس مجلس الإدارة</b>	<b>الصفة</b>	<b>د.محمد بن عبدالعزيز العيد</b>	
تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على قبول استقالة أعضاء من الجمعية العمومية وفق البيان التالي :-			<b>القرار والتوصية على البند</b>
<b>ملاحظة</b>	<b>الاسم</b>	<b>م</b>	
بناءً على طلبه برسالة واتساب مرسله للمسؤول التنفيذي	سعد بن قاعد مرزح السبيعي	١-	
استقالة مرسله على البريد الالكتروني	لافي بن سعد بن فهد بن احمد المرفوعي	٢-	
استقالة إلكترونية	عبدالهادي علي محمد الغافلي	٣-	
وتمت التوصية بعرض ذلك على أعضاء الجمعية العمومية لأخذ الموافقة النهائية على الاستقالات في أقرب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للعام ٢٠٢٦ م ، وذلك امتثالاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشر من اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية.			
<b>مناقشة الموافقة على شطب عضوية أعضاء جمعية عمومية لعدم سداد العضوية للعام ٢٠٢٥ م وعدم استجابتهم للرسائل</b>			<b>خامساً</b>
<b>رئيس مجلس الإدارة</b>	<b>الصفة</b>	<b>د.محمد بن عبدالعزيز العيد</b>	
تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على شطب عضوية أعضاء من الجمعية العمومية لعدم التزامهم بسداد العضوية للعام ٢٠٢٥ م وعدم استجابتهم للرسائل المرسله لهم من الجمعية وفق البيان التالي :-			<b>القرار والتوصية على البند</b>
<b>ملاحظة</b>	<b>الاسم</b>	<b>م</b>	
تم ارسال عدة رسائل لهم ( واتساب & sms بريد إلكتروني ) وتم إشعارهم أنه سيتم شطب العضوية في حال عدم سداد الاشتراك المستحق للجمعية	سعد مغيب مسعد المغيره	١-	
	منيع بشير بشور المنهالي	٢-	
	خالد بن مناع علي القرني	٣-	
	محمد بن راشد عبدالله السلطان	٤-	
	د.عبدالعزيز علي احمد السلطان	٥-	
	حسين أمين دريس الخواجة	٦-	
	د.محمد سعد عبدالله البراك	٧-	
وتمت التوصية بعرض ذلك على أعضاء الجمعية العمومية لأخذ الموافقة النهائية على شطب هذه العضويات في أقرب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للعام ٢٠٢٦ م ، وذلك امتثالاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشر من اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية، وفي حال تم سداد الاشتراكات المستحقة يتم إلغاء قرار شطب العضوية.			



	سادساً	المتحدث
مناقشة الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٦ م	د.محمد بن عبدالعزيز العبد	رئيس مجلس الإدارة
<p>تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام المالي ٢٠٢٦ م (عن بعد) وذلك وفق التالي :-</p> <p style="text-align: center;"><b>أولاً: اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٦ م :-</b></p> <p>الزمان : الثلاثاء ٢٨ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ م          الوقت : من ١١:٠٠ صباحاً - إلى ١١:٠٠ م          المكان : ( عن بعد ) إرسال رابط الكتروني للأعضاء للتصويت.</p> <p style="text-align: center;"><b>جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية العادية :-</b></p> <p>١- اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م          ٢- الاطلاع على التقرير الختامي للعام ٢٠٢٤م-٢٠٢٥ م          ٣- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م          ٤- اعتماد المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٦ م. ٢٠٢٧ م</p> <p style="text-align: center;"><b>ثانياً: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام المالي ٢٠٢٦ م :-</b></p> <p>الزمان : الثلاثاء ٢٨ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ م          الوقت : من ١١:٠٠ صباحاً - إلى ١١:٠٠ م          المكان : ( عن بعد ) إرسال رابط الكتروني للأعضاء للتصويت.</p> <p style="text-align: center;"><b>جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية :-</b></p> <p>١- قبول استقالة أعضاء الجمعية العمومية          ٢- شطب عضوية أعضاء جمعية عمومية لعدم سداد العضوية للعام ٢٠٢٥ م وعدم استجابتهم للرسائل.</p>		

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

م	المبادرة / المشروع	ملاحظات
-	لا يوجد	

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

رئيس مجلس الإدارة



د.محمد بن عبدالعزيز العبد

