

سلامه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مرفق لسعادتكم محضر الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية كيان للأيتام لعام ٢٠٢٢م،  
والمنعقد في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٢م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم..

ولسعادتكم تحياتنا..



محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الأول لعام ٢٠٢٢ م  
ال المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ٢٩ جمادى الاول ١٤٤٣ هـ الموافق ٢ يناير ٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٥٠ مساءً بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

<u>عن بعد:</u>	<u>حضورياً:</u>
عضو	الأستاذة / سهلاً الغامدي
عضو	الأستاذة / نوره الفائز
	عضو
	الدكتورة / فداء الصالح
	الأستاذة / مني الغامدي

**واعذرنا عن الحضور كله من:**

الدكتورة / حصة السيف لظرف سفرها  
الأستاذة / ثريا الغامدي لظرف طارئ  
الأستاذة / هدى سيلان لظرف طارئ

**جدول الاعمال:**

١. عرض اللوائح والسياسات وآلية عمل مجلس الإدارة.
٢. عرض إنجازات شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١ م.
٣. مناقشة الوقف والاستثمار للجمعية.
٤. الاطلاع على مبادرة "ضيف الثلاثاء"، واعتمادها.
٥. ما يستجد من أعمال

**نتائج الاجتماع**

البند	ما تم بشأن البند	النوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
عرض اللوائح والسياسات وآلية عمل مجلس الإدارة	تم عرض التحديثات على اللوائح والأنظمة.	ارسال اللوائح والسياسات عبر البريد الالكتروني للعضوات، للاطلاع والمراجعة.	أمين سر المجلس
عرض إنجازات شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١ م	تم عرض إنجازات شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١ م.	- اعتماد تكليف الموظفة أحلام بالعمل على آلية مكتوبة للمساعدات. - تفصيل المساعدات الأخرى المذكورة في تقرير الإنجازات مثل (السكن، الكسوة، تأثيث المنازل) ... الخ. - تفصيل المصروفات والإيرادات.	الفريق التنفيذي





	- فرز أسماء الأعضاء المعتدين للتواصل معهم.		
المدير التنفيذي بإشراف المجلس	- اعتماد التقديم على بنك التنمية الاجتماعية للمساعدة في شراء مقر استثماري للجمعية. - اعتماد شراء مبني وقفي استثماري للجمعية. - اعتماد زيارة هيئة الأوقاف والاطلاع على آليات المساعدة للجمعيات لديهم.	تم مناقشة موضوع الوقف والاستثمار للجمعية	مناقشة الوقف والاستثمار للجمعية
مسئولة العضويات "مي السلطان"	- اعتماد المبادرة بعد العمل على التحسينات المقترحة.	تم عرض المبادرة والاطلاع عليها	الاطلاع على مبادرة "صيف الثلاثاء" ، واعتمادها.
مسئولة المشاريع	- اقتراح زيادة عدد المستفيدين من المبادرة لما لها من أثر واضح وابجادي على المستفيدين - اقتراح مكافأة المستثمرين في حضور جميع الجلسات.	تم عرض التقرير	<u>ما يستجد من أعمال:</u> ١- عرض التقرير النصفى لمبادرة "مدرب الحياة".
نائب المدير التنفيذي	- عرض طلبات مساعدات المستفيدين على مبادرة عراقة لدعمهم.	تم عرض طلبات المساعدة	٢- عرض طلب مستفيدي الجمعية لمساعدة الزواج "الابنة فتحية، الابنة رجا"
المحاسبة والخاصة الاجتماعية	- الموافقة على دعم الابنة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ومساعدتها في تملك سكن.	تم عرض خطاب جمعية بنيان في طلب المشاركة من الجمعية لدعم الابنة العنود فرحان في تملك السكن	٣- عرض طلب الابنة العنود فرحان لمساعدة في تملك سكن.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٤٥:٤٥ م.

مقرر المحضر:  
أمين سر المجلس - سارة الدحام

## بيان حضور و إقرار

### أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: الأول لعام ٢٠٢٢ م.

التاريخ والوقت: يوم الأحد بتاريخ ٢٩ جمادى الأول ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢ يناير ٢٠٢٢ م.

الاسم	نوع العضوية	التوقيع	ال تاريخ
الأستاذة سهلا بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس		١
الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز	نائب الرئيس		٢
الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي		٣
الدكتورة حصة بنت سيف السيف	عضو المجلس		٤
الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس		٥
الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس		٦
الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس		٧
الأستاذة سمارة بنت مصطفى ظاظا	عضو المجلس		٨
الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس		٩

ملاحظة:

١. التوقيع على البيان يعني الإقرار بالموافقة على محتوى المحضر بعد استلامه بالبريد الإلكتروني ومراجعته، وعدم الرد بأي ملاحظات خلال يومي عمل من إرسال المحضر يعني الموافقة على محتواه.
٢. التوقيع على البيان في نفس يوم الاجتماع ليس إلزامياً، مع التأكيد بأن عدم التوقيع على البيان يعني التزام عضوات المجلس بالمرور على الجمعية للتتوقيع على البيان بعد الاطلاع على المحضر ومراجعته، مع إمكانية التأشير على جميع صفحات المحضر من يرغب، وذلك خلال يومي عمل من إرسال المحضر على البريد الإلكتروني.