

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثاني لعام ٢٠٢٢ م

المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٣ هـ الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:١٥ مساء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

عن بعد:	حضورياً:
عضو الأستاذة / خيرية العلي	الأستاذة / سمها الغامدي
عضو الأستاذة / سمارة ظاظا	الأستاذة / نورة الفانز
	الأستاذة / ثريا الغامدي
	الدكتورة / حصة السيف
	الدكتورة / وفاء الصالح
	الأستاذة / منى الغامدي
	الأستاذة / شيخه العتيبي
	المدير التنفيذي
	رئيس مجلس الإدارة
	نائب رئيس المجلس
	المشرف المالي
	عضو
	عضو
	عضو
	المدير التنفيذي
	واعتذرت عن الحضور:
	الأستاذة / هدى سيلان
	عضو

جدول الاعمال:

١. عرض إنجازات كيان لشهر يناير عام ٢٠٢٢ م.
٢. عرض ومناقشة موضوع شراء عمارة "الوقف".
٣. مناقشة عروض أسعار التأمين الطبي، واعتماد المناسب.
٤. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
فريق العمل	التوصية بإعادة احتساب القيمة التقديرية لبعض المشاريع والخدمات.	تم العرض.	عرض إنجازات كيان لشهر يناير عام ٢٠٢٢ م
المدير التنفيذي	الموافقة على شراء العمارة والمقدر مبلغها بـ (٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمسة مائة الف ريال سعودي، على أن تكون استثمار للجمعية، مع التأكيد على بدء إجراءات التقديم على بنك التنمية "برنامج دائم" لمساعدة الجمعية في شراء العمارة	تم العرض.	عرض ومناقشة موضوع شراء عمارة "الوقف"

مسئول تنمية الموارد المالية سماح بن جلعود	البحث عن عروض أسعار من شركة ولاء للتأمين.	تم الاطلاع على العروض	مناقشة عروض أسعار التأمين الطبي، واعتماد المناسب
أمين الصندوق مي السلطان	اعتماد قبول عضوية الأستاذ محمد غازي دويان المطيري عضواً عاملاً في الجمعية	تم العرض	<u>ما يستجد من أعمال:</u> ١. عرض العضويات المستجدة لشهر يناير عام ٢٠٢٢ م
المدير التنفيذي	اعتماد مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي الاستثماري لجمعيات الايتام بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسة مائة الف ريال سعودي بإشراف المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الايتام والهيئة العامة للأوقاف	تم العرض	٢. مناقشة مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي الاستثماري لجمعيات الايتام
فريق العمل بإشراف المدير التنفيذي	التوجيه بالاستعداد للمشاركة في الاحتفال بيوم التأسيس	تم العرض	٣. عرض خطة برنامج الاحتفال بيوم التأسيس.
فريق العمل بإشراف المدير التنفيذي	اعتماد البدء بالتنسيق للورشة واقامتها لمنسوبي إدارة الاسر الكافلة، لتبادل الخبرات.	تم العرض	٤. عرض ورشة الاختصاصيات في الاسر البديلة.
فريق العمل	اعتماد المشاركة في المبادرة استكمالاً لمشروع التأهيل والتوظيف	تم العرض	٥. عرض مبادرة توظيف ١٠٠ يتيم استكمال مشروع التأهيل والتوظيف.
فريق العمل	اعتماد فكرة البرنامج والبدء بالتنسيق والعمل عليها	تم العرض	٦. عرض برنامج التوفيق بين طالبي الزواج.
مسؤول الموارد البشرية وقسم المحاسبة بإشراف المدير التنفيذي	اعتماد سلم الرواتب، واعتماد العلاوات السنوية للموظفات، ويتم احتساب ١٠٪ من الراتب الأساس لمن أكملت سنه او سنتين بحد اقصى.	تم العرض والمناقشة	٧. اعتماد سلم الرواتب والعلاوات السنوية للموظفات.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ م.

مقرر المحضر:

أمين سر المجلس - سارة الدحام