

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثاني لعام ٢٠٢٢ م

المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً 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
	المشرف المالي
	عضو الدكتور / حصة السيف
	عضو الدكتور / وفاء الصالح
	عضو الأستاذة / منى الغامدي
	عضو الأستاذة / هدى سيلان
	المدير التنفيذي الأستاذة / شيخة العتيبي

جدول الاعمال:

١. متابعة قرارات الاجتماع السابق.
٢. عرض تقرير إنجازات جمعية كيان في شهر فبراير لعام ٢٠٢٢ م.
٣. عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. عرض واعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م.
٥. عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٦. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
فريق العمل	استكمال إجراءات تنفيذ القرارات	تم عرض التقرير	متابعة قرارات الاجتماع السابق
فريق العمل	اعتماد التقرير، ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل	تم العرض	عرض تقرير إنجازات جمعية كيان في شهر فبراير لعام ٢٠٢٢ م.
المحاسبة منال الغنام	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م، مع الحرص على رفعها للوزارة والموقع الإلكتروني.	تم العرض	عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

فريق العمل	اعتماد التقرير السنوي، مع رفعه للوزارة وفي الموقع الالكتروني للجمعية	تم العرض	عرض واعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م.
فريق العمل	اعتماد الخطة التشغيلية.	تم العرض	عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م.
فريق العمل	اعتماد خطة برامج وفعاليات عام ٢٠٢٢م، مع رفعها للوزارة.	تم العرض	<u>ما يستجد من أعمال:</u> ١. عرض واعتماد خطة برامج وفعاليات ٢٠٢٢م
-	اعتماد ترشيح الدكتورة وفاء الصالح "عضو مجلس الإدارة" للإشراف والمتابعة على الاستثمار في الجمعية، رفع مبلغ الاستثمار إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي،	تم العرض	٢. عرض ومناقشة ترشيح الدكتورة وفاء الصالح للإشراف والمتابعة على الاستثمار في الجمعية، ومناقشة زيادة مبلغ الاستثمار.

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

مقرر المحضر:

أمين سر المجلس - سارة الدحام