

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الرابع لعام ٢٠٢٢ م المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ١٠ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

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

جدول الاعمال:

١. متابعة قرارات الاجتماع السابق.
٢. عرض تقرير إنجازات جمعية كيان في شهر مارس لعام ٢٠٢٢ م.
٣. عرض اقتراحات مشاركة الجمعية في تفعيل اليوم العربي لليتيم.
٤. عرض واعتماد خطة صرف مبالغ الزكاة.
٥. عرض واعتماد قائمة المستفيدين المرشحين لمشروع سكن.
٦. استعراض بعض عروض المقر الجديد للجمعية.
٧. عرض واعتماد عرض التأمين الطبي من "تكافل الراجحي" للموظفات.
٨. ما يستجد من أعمال:
 - عرض واعتماد منح الدعم المرسله من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - عرض برنامج عيد الفطر المبارك.
 - عرض برنامج الاحتفال بـ (خمسة كيان).
 - عرض موضوع حملة (الأسر الصديقة).
 - استعراض عروض شركات نقل الأثاث.
 - عرض دعوة الإدارة العامة لرعاية الأيتام في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن "أسناد الوحدات السكنية المخصصة لفئة المطلقات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجمعية كيان التي تقوم بدورها بتسليم الوحدات السكنية لفئة المطلقات من الفتيات الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
فريق العمل	استكمال إجراءات تنفيذ القرارات	تم العرض	متابعة قرارات الاجتماع السابق
فريق العمل	اعتماد التقرير مع الحرص على النقاط التالية - مراجعة احتياج المستفيدين للبطاقات التموينية وحصصها. - ارفاق تقارير مبسطة عن كل برنامج على حده	تم العرض	عرض تقرير إنجازات جمعية كيان في شهر مارس لعام ٢٠٢٢ م.
فريق العمل	اعتماد الاقتراحات التي طرحت، مع الحرص على البدء بالعمل على التنسيق والتجهيز واخذ الموافقات من الجهات المعنية للمشاركة لتفعيل اليوم العربي لليتيم على أن يكون الاحتفال فيه بعد عيد الفطر المبارك.	تم العرض	عرض اقتراحات مشاركة الجمعية في تفعيل اليوم العربي لليتيم.
مدير إدارة التنمية والتمكين أحلام عبدالرحمن	اعتماد خطة صرف مبالغ الزكاة، وعقد اجتماع مع اللجنة التنفيذية لمراجعة قوائم الأسماء والتأكد منها.	تم العرض	عرض واعتماد خطة صرف مبالغ الزكاة.
مدير إدارة التنمية والتمكين أحلام عبدالرحمن	اعتماد قائمة المستفيدين المرشحين لمشروع سكن، وعقد اجتماع مع اللجنة التنفيذية لوضع معايير لتحديد المرشحين حسب الأولوية والاحتياج.	تم العرض	عرض واعتماد قائمة المستفيدين المرشحين لمشروع سكن.
فريق العمل	ارتأى المجلس عدم مناسبة العروض المطروحة، والبحث عن مقرات أخرى.	تم العرض	استعراض بعض عروض المقر الجديد للجمعية.
سماح بن جعلود	اعتماد عرض شركة "تكافل الراجحي" واستكمال العمل مع الشركة.	تم العرض	عرض واعتماد عرض التأمين الطبي من "تكافل الراجحي" للموظفات.
نائب المدير التنفيذي سارة الدحام	اعتماد التقديم على جميع المنح المذكورة في اطار المنح بما يخدم الجمعية لتحقيق أهدافها، باستثناء "المنحة التأسيسية، منحة الدعم الانشائي، المنحة الفني"	تم العرض	ما يستجد من أعمال: ١. عرض واعتماد منح الدعم المرسله من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
فريق العمل	اعتماد الخطة المقترحة "تحقيق الأمنيات، كسوة العيد، احتفال بالعيد مع المستفيدين" والبدء بالتنسيق والعمل عليها.	تم العرض	٢. عرض برنامج عيد الفطر المبارك.

فريق العمل	اعتماد خطة الاحتفال المقترحة مبدئياً والعمل على وضع وثيقة مكتملة لخطة الاحتفال مع خطة مزمّنة، وتحديد موعد عقدها في بداية العام الدراسي المقبل والبدء بالتنسيق للبرنامج والعمل على أخذ الموافقات من الجهات المعنية	تم العرض	٣. عرض برنامج الاحتفال بـ (خمسية كيان)
فريق العمل	اعتماد تدشين الحملة في برنامج الاحتفال بخمسية كيان، مع البدء بالتنسيق والعمل على خطة تنفيذ الحملة واخذ الموافقات من الجهات المعنية	تم العرض	٤. عرض موضوع حملة (الأسر الصديقة).
فريق العمل	اعتماد التنسيق مع المشرف المالي لتحديد الشركة المناسبة	تم العرض	٥. استعراض عروض شركات نقل الأثاث.
مجلس الإدارة	اعتماد عقد اجتماع مع الوزارة للتوضيح أكثر عن آلية عمل المشروع ومتطلباته.	تم العرض	٦. عرض دعوة الإدارة العامة لرعاية الأيتام في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن " أسناد الوحدات السكنية المخصصة لفئة المطلقات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجمعية كيان التي تقوم بدورها بتسليم الوحدات السكنية لفئة المطلقات من الفتيات الأيتام ذوي الظروف الخاصة"

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ م.

مقرر المحضر:

أمين سر المجلس - سارة الدحام