

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مرفق لسعادتكم محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية كيان للأيتام لعام ٢٠٢٢م،
والمنعقد في يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٥/٢٠٢٢م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم..

ولسعادتكم تحياتنا..

رئيس مجلس الإدارة
سمها بنت سعيد الغامدي



محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الخامس لعام ٢٠٢٢ م

المنعقد في يوم الأربعاء بتاريخ ١٧ شوال ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

حضورياً:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / سمها الغامدي
نائب رئيس المجلس	الأستاذة / نورة الفانز
عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
عضو	الأستاذة / خيرية العلي
عضو	الأستاذة / هدى سيلان
عضو	الأستاذة / سمارة ظاظا
عضو	الأستاذة / منى الغامدي
المدير التنفيذي	الأستاذة / شيخه العتيبي

اعتذر عن الحضور كلاً من:

الأستاذة / ثريا الغامدي لظرف سفرها
الدكتورة / حصة السيف لظرف سفرها

جدول الاعمال:

١. متابعة قرارات الاجتماع السابق.
 ٢. عرض تقرير إنجازات شهر ابريل لعام ٢٠٢٢ م
 ٣. مناقشة المصروفات المالية للجمعية.
 ٤. إعادة تشكيل لجان الجمعية.
 ٥. عرض موضوع برنامج منافع للابتكار الوطني.
 ٦. ما يستجد من أعمال.
- اعتماد استقالة الموظفة سارة الدحام.
 - اعتماد عضويات شهر مارس وابريل.
 - اعتماد دعم الابن حسام ناصر.

نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
فريق العمل	استكمال إجراءات تنفيذ القرارات	تم العرض	متابعة قرارات الاجتماع السابق.
-	-	تم العرض	عرض تقرير إنجازات شهر ابريل لعام ٢٠٢٢ م

<p>فريق العمل</p>	<p>وصى أعضاء المجلس بالتالي:</p> <p>- اعتماد ميزانية شهرية مخصصة للأنشطة والبرامج، وسيتم تحديد المبلغ لاحقاً حسب خطة البرامج والأنشطة السنوية.</p> <p>- وضع جوائز للمستفيدين المتميزين والأكثر تفاعل في حضور أنشطة وبرامج الجمعية، ووضع آلية لهذه الجوائز وتكون من ضمن الجوائز "رحلات سفر" مع الأخذ بالاعتبار اخذ كافة الموافقات اللازمة.</p>	<p>تمت المناقشة</p>	<p>مناقشة المصروفات المالية للجمعية.</p>
	<p>بعد المناقشة اعتمد المجلس إعادة تشكيل أعضاء اللجان التالية:</p> <p>- لجنة الاستثمار "لجنة دائمة"، وأعضائها:</p> <p>١. الأستاذ عبدالرحمن العيدان "رئيس"</p> <p>٢. الأستاذة نورة الفانز "عضو"</p> <p>٣. الأستاذ تركي المرشود "عضو"</p> <p>٤. الأستاذة شيخه العتيبي "عضو"</p> <p>- لجنة التدقيق والمراجعة "لجنة دائمة"، وأعضائها:</p> <p>١. الأستاذ حمد العيسى "رئيس"</p> <p>٢. الأستاذة ثريا الغامدي "عضو"</p> <p>٣. الأستاذ سعيد الزهراني "عضو"</p> <p>٤. الأستاذة شيخه العتيبي "عضو"</p> <p>٥. الأستاذة منال الغنام "مقرر"</p> <p>- لجنة تنمية الموارد المالية "لجنة دائمة":</p> <p>سيتم تحديد أعضائها في الاجتماع القادم.</p> <p>- لجنة الحوكمة "لجنة مؤقتة"، وأعضائها:</p> <p>١. الأستاذة نوره الفانز "رئيس اللجنة"</p> <p>٢. الأستاذة شيخه العتيبي "عضو"</p> <p>٣. الأستاذة فاطمة النويصر "عضو"</p> <p>٤. الأستاذة منال الغنام "عضو"</p> <p>٥. الأستاذة سماح بن جلعود "مقرر"</p> <p>بعد استكمال العمل على اللجان، يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها، على أن يكون مدة عمل جميع اللجان سنة واحدة من تاريخ قرارها.</p>	<p>تمت المناقشة</p>	<p>مناقشة إعادة تشكيل اعضاء لجان الجمعية</p>
<p>مسئولة الشراكات "سماح بن جلعود" بإشراف المدير التنفيذي</p>	<p>الموافقة على مشاركة الجمعية في برنامج منافع للابتكار الوطني، بعد العمل على اتفاقية بين الطرفين واطلاع المستشار القانوني للجمعية عليها.</p>	<p>تم العرض</p>	<p>عرض موضوع برنامج منافع للابتكار الوطني.</p>

الموارد البشرية	اعتمد المجلس استقالة الموظفة سارة الدحام من وظيفتها في الجمعية، على ان تكمل إدارة الموارد البشرية الإجراءات اللازمة	تمت المناقشة	ما يستجد من أعمال. ١- اعتماد استقالة الموظفة سارة الدحام
مسئولة العضويات	اعتماد العضويات المستجدة في الجمعية كأعضاء عاملين، وهم كالتالي: ١- نورة السليمان ٢- علي الغامدي ٣- نوال الغامدي ٤- محمد العجبي	تم العرض	٢- اعتماد عضويات شهر مارس وابريل لعام ٢٠٢٢.
إدارة التنمية والتمكين بإشراف المدير التنفيذي	تناقش المجلس في قاعدة بيانات المستفيدين المرشحين لمشروع الإسكان وتم الاتفاق على التالي: ١- يتم التواصل مع جمعية بنين وبحث سيل التعاون في تسكين المرشحين لدينا. ٢- اقتراح البدء بالمرشحات المطلقات في القائمة لتسكينهم بالتعاون مع مشروع "أسناد الوحدات السكنية المخصصة لفئة المطلقات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجمعية كيان التي تقوم بدورها بتسليم الوحدات السكنية لفئة المطلقات من الفتيات الايتام ذوي الظروف الخاصة" المطروح من قبل إدارة الايتام في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم العرض	٣- عرض ومناقشة قاعدة بيانات مستفيدي مشروع الإسكان
الإدارة المالية وإدارة التنمية والتمكين بإشراف المدير التنفيذي	بعد عرض طلب الابن حسام ناصر في الدعم لمساعدته في تملك شقة سكنية، ارتأى المجلس أن يتم دعم الابن بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال على أن يقسم مبلغ الدعم، كالتالي: - (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال منحة من الجمعية من الزكاة. - (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال قرض حسن للابن - (١٠,٠٠٠) مساعدة معونة زواج.	تم العرض والمناقشة	٤- اعتماد دعم الابن حسام ناصر.

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

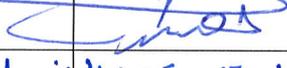
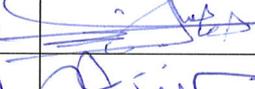
مقرر المحضر:
 أمين سر المجلس - سارة الدحام

بيان حضور و إقرار

أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: الخامس لعام ٢٠٢٢ م.

التاريخ والوقت: يوم الاربعاء بتاريخ ١٥ شوال ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٢ م.

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع	التاريخ
١	الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس		
٢	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز	نائب الرئيس		
٣	الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي	اعتذر عن الحضور لسفرها	
٤	الدكتورة حصة بنت سيف السيف	عضو المجلس	اعتذر عن الحضور لسفرها	
٥	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس		
٦	الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس		
٧	الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس		٥/١٨
٨	الأستاذة سمارة بنت مصطفى ظاظا	عضو المجلس		٥/١٨
٩	الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس		

ملاحظة:

١. التوقيع على البيان يعني الإقرار بالموافقة على محتوى المحضر بعد استلامه بالبريد الإلكتروني ومراجعته، وعدم الرد بأي ملاحظات خلال يومي عمل من ارسال 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 للتوقيع على البيان بعد الاطلاع على المحضر ومراجعته، مع إمكانية التأشير على جميع صفحات المحضر لمن يرغب، وذلك خلال يومي عمل من ارسال المحضر على البريد الإلكتروني.