

**محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان السادس لعام ٢٠٢٢ م**  
**المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٢ م**

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

الأستاذة / سمها الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة/ نورة الفائز	نائب رئيس المجلس
الأستاذة/ ثريا الغامدي	المشرف المالي (عن بعد)
الدكتورة/ وفاء الصالح	عضو
الأستاذة / هدى سيلان	عضو
الدكتورة/ حصة السيف	عضو (عن بعد)
الأستاذة/ سمارة ظاظا	عضو (عن بعد)
الأستاذة/ خيرية العلي	عضو (عن بعد)
الأستاذة/ منى الغامدي	عضو
الأستاذة / شيخه العتيبي	المدير التنفيذي
الأستاذة/ سماح بن جلعود	أمين سر المجلس

**جدول الاعمال:**

١. متابعة قرارات الاجتماع السابق.
٢. عرض تقرير إنجازات شهر مايو لعام ٢٠٢٢ م
٣. تحديد مبلغ للأنشطة والبرامج.
٤. اعتماد استقالة المدير التنفيذي للجمعية.
٥. اعتماد تعيين غيداء الغامدي (مدير تطوير الأعمال).
٦. اعتماد مبلغ الحج عام ١٤٤٣ هـ
٧. عرض مشروع الاستقلال السكني للفتيات.
٨. ما يستجد من أعمال.

## نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
فريق العمل أمين سر المجلس	التوصية بما يلي: ١. ارسال خطابات شكر لأعضاء اللجان السابقة ٢. ينتهي تكليف كل لجنة بإنهاء الدورة الحالية للمجلس.	القرار الذي يستلزم متابعة من الإجتماع السابق هو قرار إعادة تشكيل اللجان ، وقد تم الإتفاق على إعادة تشكيل اللجان التالية : ١. اللجنة التنفيذية. ٢. لجنة التدقيق والمراجعة ٣. لجنة الإستدامة والاستثمار	متابعة قرارات الاجتماع السابق
-	اعتماد التقرير.	تم عرض إنجازات شهر مايو للعام ٢٠٢٢ م	عرض تقرير إنجازات شهر مايو لعام ٢٠٢٢ م
فريق العمل المالية	التوصية بتحديد مبلغ لا يقل عن (٢٠٠٠٠ ريال شهرياً) لصرفها على البرامج والأنشطة والعمل على طرح أفكار لبرامج وانشطة جديدة ومتنوعة وتساهم في تنمية وتمكين المستفيدين.	تمت مناقشة هذا الموضوع	تحديد مبلغ للأنشطة والبرامج
الموارد البشرية	رفع الاستقالة للوزارة	تم عرض استقالة الأستاذة شيخة العتيبي المدير التنفيذي للجمعية والموافقة على استقالتها.	اعتماد استقالة المدير التنفيذي للجمعية
قسم الموارد البشرية	استكمال اجراءات تعيينها واعتماد وثيقة الإفصاح.	تم عرض تعيين الأستاذة غيداء الغامدي ابنة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/سمها بنت سعيد الغامدي والموافقة على تعيينها كمدير لتطوير الأعمال بالجمعية	اعتماد تعيين غيداء الغامدي

قسم التنمية والتمكن المالية	التوصية بما يلي : ١. اعتماد المبلغ المخصص للحج وفق عدد المسجلين ألياً. ٢. ارسال خطاب لوزير الحج لطلب تسجيل المتبقين من المستفيدين الذي لم يتم قبولهم	تمت مناقشة هذا الموضوع والموافقة على استكمال ترشيح الأيتام للحج هذا العام.	اعتماد مبلغ الحج عام ١٤٤٣ هـ
مجلس الإدارة	التوصية بتحديد موعد للاجتماع مع مالكة المشروع في الوزارة الأستاذة نورة السليمان	تم عرض ومناقشة مشروع الإستقلال السكي للفتيات المرسل من قبل إدارة الأيتام بالوزارة ، والإتفاق على أهمية الإطلاع على تفاصيل أكثر عن المشروع.	عرض مشروع استقلال السكي للفتيات.
الأستاذة هدى سيلان قسم التنمية والتمكن.	التوصية بالاجتماع مع المستفيدات اللاتي لم يلتزم بمطالبات المبادرة ودراسة أوضاعهن .	مناقشة مستجدات تطورات مبادرة جودة حياة مع المستفيدات ، وعدم استفادة بعضهن من المبادرة.	ما يستجد من أعمال.
الدكتورة وفاء الصالح الأستاذة هدى سيلان.	التوصية باستكمال متطلبات المبادرة ، ووضع اليات مناسبة لاكتشاف مواهب المستفيدين /ات.	مناقشة مبادرة موهبة	
الدكتورة وفاء الصالح.	التوصية بالتواصل مع وزارة الثقافة ، والتعرف على فرص الإبتعاث التي قد تخدم مستفيدي كيان.	برنامج الإبتعاث لوزارة الثقافة	
قسم التنمية والتمكن المالية	التوصية بما يلي: ١. اعتماد مبلغ (٥٠) ألف ريال لمساعد الإبنه في تملك سكن من جمعية بنيان. ٢. تحويل المبلغ لحساب جمعية بنيان .	مناقشة نتائج بحث حالة الابنة لولو محمد عباس ، المحتاجة لسكن.	
قسم التنمية والتمكن المالية	التوصية باعتماد مبلغ (٤٠٠٠) ريال من حساب الزكاة لاستكمال شراء المطبخ للإبنة عادة..	مناقشة نتائج بحث الابنة عادة عبدالسلام المحتاجة لشراء مطبخ.	

أمين سر المجلس	التوصية بتكليف الزميلة الأستاذة سماح بن جلعود كأخصائي حوكمة ومراجع داخلي ، وإصدار قرار بذلك.	مناقشة تكليف احدى الموظفين كأخصائي حوكمة ومراجع داخلي في الجمعية.	
أمين سر المجلس	تمت الموافقة عليه بعد عرضه على الجمعية العمومية.	مناقشة التقديم على المنافسات المطروحة بما يحقق أهداف الجمعية	
أمين سر المجلس	التوصية بتكليف الزميلة الأستاذة سماح بن جلعود كأمين سر للمجلس ، وإصدار قرار بذلك.	نظراً لإستقالة الزميلة الأستاذة سارة الدحام الأمين السابق للسرفي المجلس ، فقد تمت مناقشة هذا الموضوع والإتفاق على أهمية تكليف أمين سر المجلس	

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ م.

مقرر المحضر: