

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان السابغ لعام ٢٠٢٢م
المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ١٥ صفر ١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢م

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

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / سمها الغامدي
نائب رئيس المجلس	الأستاذة/ نورة الفانز
عضو (عن بعد)	الأستاذة/ سمارة ظاظا
عضو	الأستاذة/ خيرية العلي
عضو	الأستاذة/ منى الغامدي
مدير تطوير الأعمال	الأستاذة/ غيداء الغامدي
أمين سر المجلس	الأستاذة/ سماح بن جلعود

واعتذر كلا من:

المشرف المالي	الأستاذة/ ثريا الغامدي
عضو	الدكتورة/ وفاء الصالح
عضو	الدكتورة/ حصة السيف
عضو	الأستاذة/ سمارة ظاظا

جدول الاعمال:

- ١- جدول مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة.
- ٢- عرض التقرير الشهري لشهر يوليو وأغسطس ٢٠٢٢م.
- ٣- الاطلاع على عروض التسويق.
- ٤- الاطلاع على ملاحظات مؤسسة الملك خالد.
- ٥- خدمات المستفيدين.
- ٦- الدخول في منافسة إسناد رعاية الأيتام مجهولي الأبوين ومن في حكمهم لأسر مؤهلة ومدربة.
- ٧- مستجدات شراء فيلاحي المرسلات.
- ٨- الملتقى السنوي.
- ٩- الاطلاع على تجهيزات اليوم الوطني.
- ١٠- عرض اللوائح والسياسات المالية.
- ١١- عقد عمل الموظفة غيداء.
- ١٢- تعيين مدير تنفيذي.
- ١٣- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
أمين سر المجلس	تم تحديد مواعيد المجلس حتى شهر يوليو م. ٢٠٢٣.	تمت مناقشة الموضوع	جدولة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة
-	اعتماد التقرير.	تم عرض إنجازات شهر يوليو وأغسطس للعام م ٢٠٢٢	عرض تقرير إنجازات شهر يوليو أغسطس لعام ٢٠٢٢ م
قسم العلاقات العامة والإعلام	<p>التوصية بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. البحث عن شركات تسويق مناسبة لإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية وإدارة المتجر الإلكتروني. ٢. عمل تقرير بأهم الصحف لنشر أخبار الجمعية. ٣. اختيار صحيفة (سبق وخبز) لنشر الأخبار. ٤. تفعيل دور المجلس في استقطاب أعضاء. ٥. عقد اجتماع مع متخصصين مع جمعية إعلاميون لمراجعة دليل سفراء كيان. ٦. اختيار مؤهلين من أبناءنا الأيتام والموظفات ليكونوا سفراء كيان. 	تمت مناقشة التعاقد مع شركات تسويق وتفعيل سفراء كيان لتمثيل الجمعية.	الاطلاع على عروض التسويق
قسم التنمية والتمكين	التوصية بعقد اجتماع مع مؤسسة الملك خالد والأستاذ عبدالرحمن العيدان والأستاذة/ أحلام عبدالرحمن والأستاذة/ إيمان الحمدان للمناقشة في جميع الملاحظات وعمل تحليل رباعي (SWAT).	تم عرض الملاحظات	الاطلاع على ملاحظات مؤسسة الملك خالد
قسم التنمية والتمكين	<p>التوصية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- اعتماد الخدمات وتشكيل لجنة من عضوات الجمعية لمراجعة دليل المعايير المعد من قبل قسم التنمية والتمكين والتواصل مع الأستاذة/ مجيدة الناجم 	<p>تم عرض الخدمات التالية للمستفيدين:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الأجهزة الكهربائية • البطاقات التموينية. • فواتير الكهرباء. • الحقيبة المدرسية ومحتوياتها. • الأضاحي. 	خدمات المستفيدين

	والأستاذة/ مها البقي للاندضمام للجنة.	<ul style="list-style-type: none"> • الحج. • إيجار. • كسوة العيد. • زكاة الفطر. 	
الإدارة التنفيذية	بانتظار الرد على المنافسة	تم العرض	الدخول في منافسة إسناد رعاية الأيتام مجهولي الأبوين ومن في حكمهم لأسر مؤهلة ومدربة.
لجنة الاستدامة المالية	التوصية بشراء الفيلا لغرض الاستثمار بقيمة ٣ مليون وتخصيص مبلغ ٦ مليون للاستثمار ويتم مناقشته في اجتماع لجنة الاستثمار	تمت المناقشة بشأن شراء الفيلا لغرض الاستثمار	مستجدات شراء فيلا حي المرسلات.

قسم البرامج والأنشطة	التوصية بتعيين فريق عمل لتحديد ندوة متحدثين وورش عمل ومعرض وفقرات للجمعية	تم مناقشة الموضوع	الملتقى السنوي (ملتقى كيان)
قسم البرامج والأنشطة	التوصية : ١- اعتماد التجهيزات ٢- إرسال دعوة للأميرة هند بالتنسيق مع الأستاذة منى الغامدي ٣- تخصيص مبلغ لاستئجار مسرح وعرض فقرة خاصة بمشاريع المملكة العربية السعودية (نيوم- وبوابة الدرعية – العُلا) يقدمها ابناءنا الايتام.	تم عرض التجهيزات	الاطلاع على تجهيزات اليوم الوطني.
الإدارة التنفيذية	اعتماد النظام المالي	عرض النظام المالي	عرض اللوائح والسياسات المالية.
قسم الموارد البشرية	استكمال اجراءات تعيينها	تم عرض مهام وإنجازات الأستاذة غيداء الغامدي بعد اجتياز فترة التجربة	عقد عمل الموظفة غيداء

مجلس الإدارة	التوصية باستكمال المقابلات الشخصية للتعين المدير التنفيذي	تم المناقشة	تعين مدير تنفيذي.
أمين سر المجلس	<u>إعادة تشكيل لجنة تنمية الاستدامة المالية:</u> أ/نورة الفانز (رئيس اللجنة) أ/ عبدالرحمن العيدان (نائب الرئيس) أ/ تركي بن مرشود (عضو) أ/ منال الغنام (مقرر) <u>إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية:</u> أ/ سمها الغامدي (رئيس اللجنة) أ/نورة الفانز (نائب الرئيس) أ/ ثريا الغامدي (المشرف المالي) أ/ غيداء الغامدي (مدير تطوير الأعمال)	إعادة تشكيل اللجان	ما يستجد من أعمال.
أمين سر المجلس	التوصية باعتماد الأستاذ/ محمود نافع مراجعاً داخلياً للجمعية	تكليف مراجع داخلي	
قسم الموارد البشرية	تم توظيف: أ/ العنود آل جابر (أخصائية اجتماعية) أ/ ريم البليخي (أخصائية نفسية) أ/ عائشة الحبيب (أخصائية اجتماعية) ويتم استكمال اجراءات التعيين بعد اجتياز فترة التجربة.	تعين الموظفين الجدد	

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً

مقرر المحضر:
سماح بن جلعود