

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثامن لعام ٢٠٢٢ م
المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

الأستاذة / سمها الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)
الأستاذة/ نورة الفانز	نائب رئيس المجلس	
الأستاذة/ ثريا الغامدي	المشرف المالي	(عن بعد)
الدكتورة/ وفاء الصالح	عضو	
الأستاذة/ هدى سيلان	عضو	(عن بعد)
الأستاذة/ منى الغامدي	عضو	
الأستاذة/ سمارة ظاظا	عضو	(عن بعد)
الأستاذة/ غيداء الغامدي	مدير تطوير الأعمال	
الأستاذة/ سماح بن جلعود	أمين سر المجلس	
<u>واعتذر كلامن:</u>		
الدكتورة/ حصبة السيف	عضو	
الأستاذة/ خيرية العلي	عضو	

جدول الاعمال:

- ١- متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢- عرض وتقرير إنجازات شهر سبتمبر للعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- عرض واعتماد خطة الاستدامة المالية.
- ٤- عرض واعتماد الفرص الاستثمارية.
- ٥- قرار فتح حساب محفظة استثمارية.
- ٦- الموافقة على الاستعانة بخبير جودة للمساعدة في التقديم لجائزة التميز في العمل الخيري.
- ٧- الموافقة على اصدار ترخيص بواقى الهلال.
- ٨- اعتماد العمل عن بعد.
- ٩- البرامج والأنشطة.
- ١٠- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
قسم التنمية والتمكين	وتم الإتفاق على إعتداد الدليل بعد مراجعته من قبل كل من الأستاذة نورة الفانز ، والأستاذة هدى سيلان	تمت مناقشة القرارات التالية : ١.مراجعة دليل معايير المستفيدين المعد من قبل أ/ مجيده الناجم وأ/فاطمة البقي	متابعة قرارات المجلس السابق
قسم المالية	وتمت إفادة المجلس بأنه قد تم بيع الفيلا وجاري العمل على استرداد مبلغ العربيون من مكتب المعتبر	شراء فيلا بحي المرسلات	
-	وتم اعتماد التقرير	تم عرض إنجازات سبتمبر للعام ٢٠٢٢م	عرض تقرير إنجازات شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٢م
لجنة الاستثمار	وتم اعتماد الخطة	تم استعراض الخطة	عرض واعتماد خطة الاستدامة المالية
لجنة الاستثمار	وتمت التوصية بما يلي: ١.تقليل نسبة الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة من ٢٠٪ إلى ١٠٪. ٢.زيادة نسبة الاستثمار في صناديق أسواق المال من ٢٠٪ إلى ٣٠٪.	تم عرض ومناقشة الفرص الإستثمارية	عرض واعتماد الفرص الاستثمارية
قسم المالية لجنة الاستثمار	والتوصية بما يلي: ١.أخذ موافقة الوزارة على فتح الحساب الاستثماري. ٢.تكليف الأستاذ تركي بن مرشود كمسؤول اول عن المحفظة. ٣.تفويض المحاسبة بالصلاحيات اللازمة لفتح المحفظة الإستثمارية ومتابعتها. ٤.التأكيد على تزويد مجلس الإدارة بتقارير ربعية عن وضع الإستثمار في الجمعية.	تمت مناقشة موضوع فتح حساب محفظة استثمارية	فتح حساب محفظة استثمارية
الإدارة التنفيذية	والتوصية بما يلي: ١.التعاقد مع الدكتور محمد المطيري لتقديم التدريب اللازم ومساعد الجمعية على استكمال متطلبات التقديم على الجائزة بمبلغ وقدرة (١٨٠٠) الف وثمانمائة ريال للجلسة الواحدة. ٢.صرف خارج دوام للموظفات المشاركات في التقديم للجائزة.	تم مناقشة هذا الموضوع والموافقة على أهمية الاستعانة بخبير جودة لمساعد الجمعية على التقديم لجائزة التميز في العمل الخيري	الموافقة على الاستعانة بخبير جودة للمساعدة في التقديم لجائزة التميز في العمل الخيري.
الإدارة التنفيذية.	والتوصية بما يلي: ١.الموافقة على اصدار الترخيص. ٢.أخذ موافقة الوزارة على ذلك.	تمت مناقشة هذا الموضوع والموافقة عليه	الموافقة على اصدار ترخيص بواقى الهلل

الإدارة التنفيذية إدارة الموارد البشرية	<p>والتوصية بما يلي:</p> <p>١. إعداد دليل لسياسات العمل عن بعد والإلتزام بمحتواه.</p> <p>٢. تطبيق تجربة العمل عن بعد على بعض الوظائف المناسبة لفترة تجريبية.</p>	تمت مناقشة الموضوع والموافقة على المبدأ	العمل عن بعد
الإدارة التنفيذية	<p>تمت الموافقة على شراء جوال بقيمة تتراوح بين (٢٠٠٠) الى (٣٠٠٠) ريال وإصدار خط هاتف رابع باسم الجمعية.</p>	<p>تم مناقشة عدد من المجالات ومنها :</p> <p>١. توفير جوال لقسم العلاقات العامة والاعلام.</p>	البرامج والأنشطة
إدارة المشاريع	<p>التوصية بما يلي:</p> <p>١. الموافقة على تنفيذ البرنامج</p> <p>٢. الموافق على التكلفة التقديرية والبالغة (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.</p>	٢. تنفيذ برنامج رياضي كيان	
قسم التنمية والتمكين	<p>تمت الموافقة على اصدار ونشر الكتاب بعد مراجعته من قبل الأستاذة سمها الغامدي وقسم التنمية والتمكين.</p>	٣. اصدار ونشر كتاب مع دار الرائدة	
قسم التنمية والتمكين الإدارة التنفيذية	<p>تمت مناقشة الموضوع والتوصية بما يلي:</p> <p>١. إعداد تقرير متابعة مع أكاديمية الفيصل.</p> <p>٢. اخذ تعهد من الطالبات بإكمال مدة البرنامج.</p> <p>٣. استمرار البرنامج حتى شهر ديسمبر للعام ٢٠٢٢ م</p> <p>٤. عمل اختبار نهائي للطالبات بعد انهاء البرنامج</p> <p>٥. عمل جلسة مع الطالبات والدكتورة وفاء الصالح.</p>	٤. برنامج اللغة الإنجليزية في أكاديمية الفيصل	
الإدارة التنفيذية الموارد البشرية	<p>تمت مناقشة هذه المواضيع والتوصية بما يلي:</p> <p>١. اعتماد الهوية الجديدة للجمعية</p> <p>٢. الرفع للوزارة بإستقالة الدكتورة حصة السيف ، وإبلاغ المرشحة التالية لعضوية المجلس الأستاذة ريم العرفج بذلك ودعوته لحضور الجلسة القادمة للمجلس.</p>	<p>١. مناقشة الهوية الجديدة</p> <p>٢. قبول استقالة الدكتورة حصة السيف من عضوية المجلس.</p>	ما يستجد من أعمال

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠م.

مقرر المحضر: سماح بن جلعود