

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان التاسع لعام ٢٠٢٢ م
المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢ م

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

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

جدول الاعمال:

- ١- متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢- عرض تقرير إنجازات شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- اعتماد ميزانية رياضي كيان المفصلة.
- ٤- تعيين الأستاذة / مي السلطان محاسب للجمعية.
- ٥- تعيين مراجع داخلي.
- ٦- نقاش تعيين ساره الثنيان.
- ٧- مناقشة منافسة الأسر الكافلة.
- ٨- استئجار مقر للجمعية.
- ٩- مستجدات ملتقى كيان
- ١٠- مقترح دراسة علمية برعاية مؤسسة مانحة.
- ١١- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
قسم المالية – لجنة الاستثمار	١- بانتظار رد الوزارة بالموافقة ٢- تعيين الأستاذة/ مي السلطان مقرر للجنة الاستثمار.	تم مناقشة ما يلي: فتح حساب محفظة استثمارية	متابعة قرارات المجلس السابق
-	اعتماد التقرير.	تم عرض إنجازات أكتوبر للعام ٢٠٢٢م	عرض تقرير إنجازات شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢م
اللجنة التنفيذية	مناقشة تفاصيل الميزانية مع اللجنة التنفيذية	تم العرض	اعتماد ميزانية رياضي كيان المفصلة
الموارد البشرية	التوصية بما يلي: ١- تعيين الأستاذة/ مي السلطان محاسب للجمعية ورفع المستندات اللازمة للوزارة	تمت الموافقة	تعيين الأستاذة/ مي السلطان محاسب للجمعية
الإدارة التنفيذية	التوصية: تم ترشيح الأستاذ/ محمد المزني وسيتم التواصل معه من قبل الأستاذة/ نورة الفاضل لتعيينه مراجع داخلي للجمعية.	تمت المناقشة	تعيين مراجع داخلي
الإدارة التنفيذية – الموارد البشرية	التوصية بما يلي: ١- الموافقة على تعيين ساره الثنيان كمسؤولة خدمات نفسية ٢- سيتم التواصل معها مع الأستاذة/ سمارة ظاظا.	تمت المناقشة	نقاش تعيين ساره الثنيان.
الإدارة التنفيذية.	التوصية: ١- الموافقة على عدم الدخول في المنافسة والدخول مع الشركات المتقدمة من الباطن ٢-مراجعة منصة اعتماد للبحث عن منافسات مناسبة للجمعية.	تمت المناقشة	مناقشة منافسة الأسر الكافلة
البرامج والأنشطة .	التوصية: ١- البحث عن ٣ عروض لإقامة لعمل المحتوى. ٢- تكليف الأستاذة/ هدى سيلان بمتابعة موضوع ملتقى كيان.	تمت المناقشة	مستجدات ملتقى كيان

إدارة المشاريع	التوصية: ١- البحث عن قضية لم يسبق طرحها. ٢- يتم الاجتماع مع الأستاذة/ هدى سيلان والاختصاصيات لاقتراح ومناقشة عدد من القضايا	تمت المناقشة	مقترح دراسة علمية برعاية مؤسسة مانحة
أمين سر المجلس	التوصية: ١- استكمال عمل لجنة الدعم والمساندة. ٢- اعتماد أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة.	١- مناقشة اللجان	ما يستجد من أعمال

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

مقرر المحضر: