

سلامه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مرفق لسعادتكم محضر الاجتماع العاشر

(طارئ) مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام لعام ٢٠٢٢م، والمنعقد في يوم الأحد بتاريخ

١٤٤٤هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢٢م

شاكرين لكم حسن تعاونكم..

ولسعادتكم تحياتنا..

رئيس مجلس الادارة  
سمها بنت سعيد الغامدي





محضر اجتماع اضطراري لأعضاء مجلس ادارة جمعية كيان العاشر (طارئ) لعام ٢٠٢٢ م  
المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ١٨ جمادى الأول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة .٧:٠٠ مساء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ، وذلك حسب ما يلي:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / سهلا الغامدي
نائب رئيس المجلس	الأستاذة / نورة الفائز
المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
عضو	الأستاذة / هدى سيلان
عضو	الأستاذة / منى الغامدي
مدير تطوير الأعمال	الأستاذة / غيداء الغامدي
أمين سر المجلس	الأستاذة / سماح بن جلعود

واعتذر كلاماً من:

عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
عضو	الدكتورة / حصة السيف
عضو	الأستاذة / سماره ظاظا

جدول الاعمال:

- متابعة حساب الجمعية في بنك الإنماء.
- توظيف مراجع داخلي.
- اعتماد تاريخ اجتماع الجمعية العمومية القادم.
- قرار لجنة الاستثمار.
- اعتماد الخطة المالية.
- اعتماد الفرص المالية.
- تحديد موعد دورة غسيل الأموال والإرهاب.
- اعتماد الختم بالشعار الجديد.

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التصويت	المعني بالتنفيذ والمتابعة
متابعة حساب الجمعية في بنك الإنماء	تمت مناقشة الموضوع	توقيع الخطابات المطلوبة من البنك وفي انتظار الرد.	المحاسب/ مي السلطان
توظيف مراجع داخلي	تمت مناقشة الموضوع	سيتم التواصل معه للنظر في الأمر	نائب الرئيس/ أ. نورة الفايز
اعتماد تاريخ الجمعية العمومية القادم	تمت مناقشة التواريخ المناسبة	تم اعتماد تاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٣م والتوصية بالتواصل مع الوزارة لأخذ الموافقة.	قسم السكرتارية
قرار لجنة الاستثمار	تم عرض الملاحظات	التوصية بكتابة قرار إلحاقي للمحاسب البديل عن المحاسب السابق بانضمامه للجنة الاستثمار	أمين المجلس
خدمات المستفيدين	تم عرض الخدمات التالية للمستفيدين: • السلال الغذائية. • الابن غانم	اعتماد لائحة الأسماء بالمستحقين للسلال الغذائية والعمل بها. اعتماد مبلغ ٥٠٠٠٠ كمنحة للابن غانم.	قسم التنمية والتمكين
اعتماد الخطة المالية		قرار منفصل	أمين المجلس
اعتماد الفرص المالية		قرار منفصل	أمين المجلس
تحديد موعد دورة غسيل الأموال والإرهاب	تمت المناقشة	تمت الموافقة على يوم الأربعاء الموافق ١٤/ديسمبر/٢٠٢٢م	أمين سر المجلس
اعتماد الختم بالشعار الجديد	تمت مناقشته	اعتماد الختم بالشعار الجديد واتلاف الختم السابق.	السكرتارية

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ م.

مقرر المحضر:

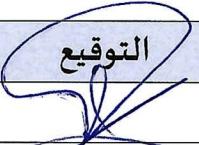
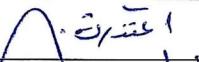
سماح سهيل الحوسن  
R. Al-Hawsan

بيان حضور و اقرار

## أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: العاشر(طارئ) لعام ٢٠٢٢ م.

التاريخ والوقت: يوم الاثنين بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢٢ م.

الاسم	نوع العضوية	التاريخ	التوقيع	م
الأستاذة سهلا بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس			١
الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز	نائب الرئيس			٢
الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي			٣
الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس	١٤٢٢-١٠-٢٠٢٣		٤
الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس	١٤٢٢-١٠-٢٠٢٣		٥
الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس			٦
الأستاذة سماره بنت مصطفى ظاظا	عضو المجلس	١٤٢٢-١٠-٢٠٢٣		٧
الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس			٨

## ملاحظة:

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