

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الحادي عشر لعام ٢٠٢٢ م  
المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢ جمادى الثاني الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٢ 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
الأستاذة/ نورة الفانز	نائب رئيس المجلس
الأستاذة/ ثريا الغامدي	المشرف المالي
الدكتورة/ وفاء الصالح	عضو
الأستاذة/ هدى سيلان	عضو
الأستاذة/ منى الغامدي	عضو
الأستاذة/ خيرية العلي	عضو
الأستاذة/ غيداء الغامدي	مدير تطوير الأعمال
الأستاذة/ سماح بن جلعود	أمين سر المجلس
<u>واعتذر كلامن:</u>	
الأستاذة/ سمارة ظاظا	عضو

جدول الاعمال:

- ١- متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢- عرض تقرير إنجازات شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- عرض الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥ م.
- ٤- اعتماد تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م.
- ٥- عرض التقرير المالي للربع الأول والثاني.
- ٦- اعتماد تعيين مراجع داخلي.
- ٧- مناقشة تعيين أريج السليمان وواعد المويشير.
- ٨- الشراكة مع جمعية عيني وجمعية ساعد.
- ٩- عرض مبادرة خطط حياتك.
- ١٠- مستجدات البحث عن مقر للجمعية (مشروع رتل).
- ١١- خريجات أكاديمية الفيصل.
- ١٢- ما يستجد أعمال.

## نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
قسم المالية – لجنة الاستثمار	متابعة وتوفير متطلبات فتح حساب استثماري مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	تم مناقشة ما يلي: فتح صناديق استثماريه.	متابعة قرارات المجلس السابق
قسم التنمية والتمكين	تشكيل أعضاء اللجنة: ١- الأستاذة/ هدى سيلان (رئيس اللجنة) ٢- الدكتورة/وفاء الصالح (نائب الرئيس). ٣- الأستاذة/ أحلام عبد الرحمن (عضو ومقرر) ٤- ترشيح اثنان من أعضاء الجمعية.	لجنة الدعم والمساندة.	
اللجنة التنفيذية	تشكيل أعضاء اللجنة: ١- ترشيح الأستاذ/ محمد المزني (رئيس اللجنة) الأستاذة/ منى الغامدي (عضو). ٢- الأستاذ/سعيد الزهراني (عضو) ٣- ترشيح مقرر للجنة.	لجنة التدقيق والمراجعة	
-	اعتماد التقرير.	تم عرض إنجازات نوفمبر للعام ٢٠٢٢م	عرض تقرير إنجازات شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢م
الإدارة التنفيذية	اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٥م	تم العرض	عرض الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٥م.
أمين سر المجلس.	تم اعتماد التواريخ من شهر يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٣م.	تمت المناقشة	اعتماد تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م.
الإدارة المالية	التوصية: تم اعتماد التقرير.	تم العرض	عرض التقرير المالي للربع الأول والثاني

الإدارة التنفيذية – الموارد البشرية	التوصية بما يلي: ١- الموافقة على تعيين الأستاذ/ مساعد الراشد مراجع داخلي للمجمعية.	تمت المناقشة	اعتماد تعيين مراجع داخلي
الإدارة التنفيذية- الموارد البشرية.	التوصية: ١- الموافقة على تعيين الأستاذة/ أريج السليمان مديرة تنفيذية للمجمعية. ٢- التواصل مع الأستاذة/ وعد الموئشير لعرض وظيفة مديرة الاستدامة المالية.	تمت المناقشة	مناقشة تعيين الأستاذة/ أريج السليمان – وعد الموئشير
قسم العلاقات العامة	الموافقة على توقيع اتفاقية مع جمعية عيني وجمعية ساعد.	تمت المناقشة	الشراكة مع جمعية عيني وجمعية ساعد
قسم العلاقات العامة	الموافقة على استكمال متطلبات توقيع الاتفاقية.	تمت المناقشة	عرض مبادرة خطط حياتك
اللجنة التنفيذية	التوصية: القيام بزيارة للشركة والاطلاع على العرض.	١- مناقشة مشروع رتل	مستجدات البحث عن عقار للمجمعية
قسم التنمية والتمكين	التوصية: ١- تكريم الطالبات أسماء يوسف ودلال عبد المجيد في ملتقى اليتيم العربي. ٢- إلحاق الطالبة/ حليلة مربع لبرنامج اللغة الإنجليزية.	تمت المناقشة	خريجات أكاديمية الفيصل
قسم التنمية والتمكين	الموافقة على الاشتراك وتوقيع الاتفاقية وسداد قيمة الاشتراك لكل مستفيد وقدره ٨٠٠ ريال.	شركة قوة تنافس (معسكر تقدر)	ما يستجد من اعمال

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

مقرر المحضر: