

سلامه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع (طارئ) لمجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، والمنعقد في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٥/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم..

ولسعادتكم تحياتنا..

رئيس مجلس الادارة
سمها بنت سعيد الغامدي



محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان (طاري) لعام ٢٠٢٢ م
المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٢:٠٠ مسأء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

اعذر عن الحضور كلاً من:

الدكتورة/ حصة السيف لظرف سفرها	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / سهلاً الغامدي
الدكتورة/ وفاء الصالح لظرف سفرها	نائب رئيس المجلس	الأستاذة / نوره الفائز
الأستاذة/ خيرية العلي لظرف سفرها	المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
الأستاذة هدى سيلان لظرف سفرها	عضو	الأستاذة/ سمارة ظاظا
	عضو	الأستاذة/ مهى الغامدي
	المدير التنفيذي	الأستاذة / شيخه العتيبي

جدول الأعمال:

١. اعتماد شراء (فلة) مقر استثماري للجمعية.
٢. اعتماد التقديم على منافسة الدور الاجتماعية.
٣. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	الوصيات	ما تم بشأن البند	البند
متابعة وشراف المشرف المالي تنفيذ الإدارة المالية	تم التصويت بالإجماع على شراء المقر والمقدار بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، واعتماد دفع عربون لمكتب العقار بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي	تم الاطلاع على تفاصيل العقار	اعتماد شراء (فلة) مقر استثماري للجمعية.
-	تمت الموافقة على قبول طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق الاشتراطات التي تم مناقশتها من قبل الأعضاء، والتنسيق لعقد اجتماع مع الوزارة لعرض ومناقشة جميع الأسئلة والاستفسارات.	تم الاطلاع على طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تولي مسؤولية دار الحضانة الاجتماعية بعليشة	عرض ومناقشة طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تولي مسؤولية دار الحضانة الاجتماعية بعليشة
-	-	-	ما يستجد من أعمال

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٣:٣٠ م.

مقرر المحضر:

أمين سر المجلس - سارة الدحام



بيان حضور و اقرار

أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: طاري (١)

التاريخ والوقت: يوم الثلاثاء ٢٥ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م.

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع	التاريخ
١	الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس		
٢	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز	نائب الرئيس		
٣	الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي		
٤	الدكتورة حصة بنت سيف السيف	عضو المجلس		
٥	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس		
٦	الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس		
٧	الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس		
٨	الأستاذة سمارة بنت مصطفى ظاظا	عضو المجلس		
٩	الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس		

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 من يرغب، وذلك خلال يومي عمل من إرسال المحضر على البريد الإلكتروني.

 جمعية كيان للأيتام <i>Kibān Association for Orphans</i>	المملكة العربية السعودية جمعية كيان للأيتام ممولة الرئاسة مسحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٧٨٧			
<u>بيان حضور و إقرار</u>				
<u>أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته</u>				
رقم الاجتماع: طاري (١)				
التاريخ والتاريخ: يوم الثلاثاء ٢٥ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ م				
التاريخ	التوقيع	نوع العضوية	الاسم	م
١		رئيس المجلس	الأستاذة سميا بنت سعيد الغامدي	
٢		نائب الرئيس	الأستاذة نورة بنت عبد الله القايز	
٣		المشرف المالي	الأستاذة لوبا بنت سعيد الغامدي	
٤		عضو المجلس	الدكتورة حصة بنت سيف السبلاني	
٥		عضو المجلس	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	
٦		عضو المجلس	الأستاذة خيرية بنت علي الحربي	
٧		عضو المجلس	الأستاذة هدى بنت صالح سبلان	
٨		عضو المجلس	الأستاذة سمارة بنت مصطفى طاطرا	
٩		عضو المجلس	الأستاذة مها بنت ناصر الغامدي	

ملحوظة:

- التوقيع على البيان يعني الإقرار بالموافقة على محتوى المحضر بعد استلامه بالبريد الإلكتروني ومراجعته، وعدم الرد بأي ملاحظات خلال يوم عمل من إرسال المحضر يعني الموافقة على محتواه.
- التوقيع على البيان في نفس يوم الاجتماع ليس الزامي، مع التأكيد بأن عدم التوقيع على البيان يعني القائم عضوات المجلس بالمرور على الجمعية للتوفيق على البيان بعد الاطلاع على المحضر ومراجعته، مع إمكانية الناشر على جميع صفحات المحضر لمن يرغب، وذلك خلال يوم عمل من إرسال المحضر على البريد الإلكتروني.

٢٠٢٢ من الدخان

