

**محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثاني لعام ٢٠٢٢ م
 المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٣ هـ الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٢ م**

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:١٥ مساءً بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

عن بعد:

عضو	الأستاذة / خيرية العلي
عضو	الأستاذة / سمارة ظاظا
	المشرف المالي
عضو	
عضو	
عضو	
	المدير التنفيذي

حضورياً:

الأستاذة / سمها الغامدي
الأستاذة / نوره الفائز
الأستاذة / ثريا الغامدي
الدكتورة / حصة السيف
الدكتورة / وفاء الصالح
الأستاذة / منى الغامدي
الأستاذة / شيخه العتيبي

واعتذر عن الحضور:

عضو	الأستاذة / هدى سيلان
-----	----------------------

جدول الاعمال:

١. عرض إنجازات كيان لشهر يناير عام ٢٠٢٢ م.
٢. عرض ومناقشة موضوع شراء عمارة "الوقف".
٣. مناقشة عروض أسعار التأمين الطبي، واعتماد المناسب.
٤. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع

البند	ما تم بشأن البند	الوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
عرض إنجازات كيان لشهر يناير عام ٢٠٢٢ م	تم العرض.	التوصية بإعادة احتساب القيمة التقديرية لبعض المشاريع والخدمات.	فريق العمل
عرض ومناقشة موضوع شراء عمارة "الوقف"	تم العرض.	الموافقة على شراء العمارة والمقدر مبلغها بـ (٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وخمس مائة ألف ريال سعودي، على أن تكون استثمار للجمعية، مع التأكيد على بدء إجراءات التقديم على بنك التنمية "برنامج دائم" لمساعدة الجمعية في شراء العمارة	المدير التنفيذي

مسئول تنمية الموارد المالية سماح بن جلعود	البحث عن عروض أسعار من شركة ولاء للتأمين.	تم الاطلاع على العروض	مناقشة عروض أسعار التأمين الطبي، واعتماد المناسب
أمين الصندوق في السلطان	اعتماد قبول عضوية الأستاذ محمد غازي دويلان المطيري عضواً عاملاً في الجمعية	تم العرض	<u>ما يستجد من أعمال:</u> ١. عرض العضويات المستجدة لشهر يناير عام ٢٠٢٢ م
المدير التنفيذي	اعتماد مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي الاستثماري لجمعيات الايتام بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة الف ريال سعودي بإشراف المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الايتام والهيئة العامة للأوقاف	تم العرض	٢. مناقشة مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي الاستثماري لجمعيات الايتام
فريق العمل بإشراف المدير التنفيذي	التوجيه بالاستعداد للمشاركة في الاحتفال بيوم التأسيس	تم العرض	٣. عرض خطة برنامج الاحتفال بيوم التأسيس.
فريق العمل بإشراف المدير التنفيذي	اعتماد البدء بالتنسيق للورشة واقامتها لمنسوبي إدارة الاسر الكافية، لتبادل الخبرات.	تم العرض	٤. عرض ورشة الاصحائيات في الاسر البديلة.
فريق العمل	اعتماد المشاركة في المبادرة استكمالاً لمشروع التأهيل والتوظيف	تم العرض	٥. عرض مبادرة توظيف ١٠٠ يتيماً استكمالاً مشروع التأهيل والتوظيف.
فريق العمل	اعتماد فكرة البرنامج والبدء بالتنسيق والعمل عليها	تم العرض	٦. عرض برنامج التوفيق بين طالبي الزواج.
مسؤول الموارد البشرية وقسم المحاسبة بإشراف المدير التنفيذي	اعتماد سلم الرواتب، واعتماد العلاوات السنوية للموظفات، ويتم احتساب ١٠٪ من الراتب الأساس لمن أكملت سنها أو ستين بحد أقصى.	تم العرض والمناقشة	٧. اعتماد سلم الرواتب والعلاوات السنوية للموظفات.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٣٠:٩ م.

مقرر المحضر:
أمين سر المجلس - سارة الدحام