

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثاني لعام ٢٠٢٢ م المعقد في يوم الأحد بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة .٦:٣٠ مساء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

<u>عن بعد:</u>	<u>حضورياً:</u>
عضو	الأستاذة / خيرية العلي
عضو	رئيس مجلس الإدارة
	نائب رئيس مجلس
	الأستاذة / سمارة ظاظا
	المشرف المالي
عضو	الأستاذة / ثريا الغامدي
عضو	الدكتورة / حصة السيف
عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
عضو	الأستاذة / منى الغامدي
عضو	الأستاذة / هدى سيلان
	المدير التنفيذي
	الأستاذة / شيخه العتيبي

جدول الاعمال:

١. متابعة قرارات الاجتماع السابق.
٢. عرض تقرير إنجازات جمعية كيان في شهر فبراير لعام ٢٠٢٢ م.
٣. عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. عرض واعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م.
٥. عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٦. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
متابعة قرارات الاجتماع السابق	تم عرض التقرير	استكمال إجراءات تنفيذ القرارات	فريق العمل
عرض تقرير إنجازات جمعية كيان في شهر فبراير لعام ٢٠٢٢ م.	تم العرض	اعتماد التقرير، ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية وموقع التواصل	فريق العمل
عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.	تم العرض	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م، مع الحرص على رفعها للوزارة والموقع الإلكتروني.	المحاسبة منال الغنام

فريق العمل	اعتماد التقرير السنوي، مع رفعه للوزارة وفي الموقع الإلكتروني للجمعية	تم العرض	عرض واعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢١
فريق العمل	اعتماد الخطة التشغيلية.	تم العرض	عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
فريق العمل	اعتماد خطة برامج وفعاليات عام ٢٠٢٢ م، مع رفعها للوزارة.	تم العرض	<u>ما يستجد من أعمال:</u> <u>١. عرض واعتماد خطة برامج وفعاليات ٢٠٢٢ م</u>
-	اعتماد ترشيح الدكتورة وفاء الصالح "عضو مجلس الإدارة" للإشراف والمتابعة على الاستثمار في الجمعية، رفع مبلغ الاستثمار إلى (٢,٠٠,٠٠) مليونين ريال سعودي،	تم العرض	<u>٢. عرض ومناقشة ترشيح الدكتورة وفاء الصالح للإشراف والمتابعة على الاستثمار في الجمعية، ومناقشة زيادة مبلغ الاستثمار.</u>

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

مقرر المحضر:
أمين سر المجلس - سارة الدحام