

**محضر اجتماع أعضاء مجلس ادارة جمعية كيان السادس لعام ٢٠٢٢ م**  
**المعقد في يوم الاحد بتاريخ ٢٠ ذوالقعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٢ م**

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | الأستاذة/ سهلاً الغامدي |
| نائب رئيس المجلس  | الأستاذة/ نورة الفائز   |
| المشرف المالي     | الأستاذة/ ثريا الغامدي  |
| عضو               | الدكتورة/ وفاء الصالح   |
| عضو               | الأستاذة/ هدى سيلان     |
| عضو               | الدكتورة/ حصة السيف     |
| عضو               | الأستاذة/ سمارة ظاظا    |
| عضو               | الأستاذة/ خيرية العلي   |
| عضو               | الأستاذة/ منى الغامدي   |
| المدير التنفيذي   | الأستاذة/ شيخه العتيبي  |
| أمين سر المجلس    | الأستاذة/ سماح بن جلعود |

**جدول الاعمال:**

١. متابعة قرارات الاجتماع السابق.
٢. عرض تقرير إنجازات شهر مايو لعام ٢٠٢٢ م
٣. تحديد مبلغ للأنشطة والبرامج.
٤. اعتماد استقالة المدير التنفيذي للجمعية.
٥. اعتماد تعيين غيداء الغامدي (مدير تطوير الأعمال).
٦. اعتماد مبلغ الحج عام ١٤٤٣ هـ
٧. عرض مشروع الاستقلال السككي للفتيات.
٨. ما يستجد من أعمال.

## نتائج الاجتماع:

| المعنى بالتنفيذ والمتابعة    | الوصيات   | ما تم بشأن البند  | البند                                     |
|------------------------------|---|---|---|
| فريق العمل<br>أمين سر المجلس | الوصية بما يلي:<br>١. ارسال خطابات شكر لأعضاء<br>اللجان السابقة<br>٢. ينتهي تكليف كل لجنة بإنتهاء<br>الدوره الحاليه للمجلس.   | القرار الذي يستلزم متابعة من الإجتماع<br>السابق هو قرار إعادة تشكيل اللجان ،<br>وقد تم الإتفاق على إعادة تشكيل اللجان<br>التالية :<br>١. اللجنة التنفيذية.<br>٢. لجنة التدقيق والمراجعة<br>٣. لجنة الإستدامه والاستثمار | متابعة قرارات الاجتماع<br>السابق          |
| -                            | اعتماد التقرير.   | تم عرض إنجازات شهر مايو للعام<br>٢٠٢٢ م   | عرض تقرير إنجازات شهر<br>مايو لعام ٢٠٢٢ م |
| فريق العمل المالية           | الوصية بتحديد مبلغ لا يقل عن<br>(٢٠٠٠٠ ريال شهرياً) لصرفها على<br>البرامج والأنشطة والعمل على طرح<br>أفكار لبرامج وانشطة جديدة<br>ومتنوعة وتساهم في تنمية وتمكين<br>المستفيدين. | تمت مناقشة هذا الموضوع  | تحديد مبلغ للأنشطة<br>والبرامج            |
| الموارد البشرية              | رفع الاستقالة للوزارة   | تم عرض استقالة الأستاذة شيخة<br>العبيدي المدير التنفيذي للجمعية<br>والموافقة على استقالتها.   | اعتماد استقالة المدير<br>التنفيذي للجمعية |
| قسم الموارد البشرية          | استكمال اجراءات تعيينها واعتماد<br>وثيقة الإفصاح.   | تم عرض تعيين الأستاذة غيداء الغامدي<br>ابنة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سهلا<br>بنت سعيد الغامدي<br>والموافقة على تعيينها كمدير لتطوير<br>الأعمال بالجمعية   | اعتماد تعيين غيداء<br>الغامدي             |

|   |   |  |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
| قسم التنمية والتمكين المالية                | <p>التصوصية بما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. اعتماد المبلغ المخصص للحج وفق عدد المسجلين آلياً.</li> <li>٢. ارسال خطاب لوزير الحج لطلب تسجيل المتبقين من المستفيدين الذي لم يتم قبولهم</li> </ol> | <p>تمت مناقشة هذا الموضوع والموافقة على استكمال ترشيح الأيتام للحج هذا العام.</p>  | اعتماد مبلغ الحج عام ١٤٤٣ هـ     |
| مجلس الإدارة                                | <p>التصوصية بتحديد موعد للجتماع مع مالكة المشروع في الوزارة الأستاذة نورة السليمان</p>  | <p>تم عرض ومناقشة مشروع الاستقلال السكني للفتيات المرسل من قبل إدارة الأيتام بالوزارة ، والإتفاق على أهمية الإللاع على تفاصيل أكثر عن المشروع.</p> | عرض مشروع ستقلال السكني للفتيات. |
| الأستاذة هدى سيلان<br>قسم التنمية والتمكين. | <p>التصوصية بالاجتماع مع المستفيدات اللاتي لم يتزمنن بمتطلبات المبادرة ودراسة أوضاعهن .</p>   | <p>مناقشة مستجدات تطورات مبادرة جودة حياة المستفيدات ، وعدم استفادة بعضهن من المبادرة.</p>   |                                  |
| الدكتورة وفاء الصالح الأستاذة هدى سيلان.    | <p>التصوصية باستكمال متطلبات المبادرة ، ووضع اليات مناسبة لاكتشاف مواهب المستفيدين /ات.</p>   | <p>مناقشة مبادرة موهبة</p>   |                                  |
| الدكتورة وفاء الصالح.                       | <p>التصوصية بالتواصل مع وزارة الثقافة ، والتعرف على فرص الإبتعاث التي قد تخدم مستفيدي كيان.</p>   | <p>برنامج الابتعاث لوزارة الثقافة</p>  | ما يستجد من أعمال.               |
| قسم التنمية والتمكين المالية                | <p>التصوصية بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. اعتماد مبلغ (٥٠) ألف ريال لمساعد الإبنة في تملك سكن من جمعية بنيان.</li> <li>٢. تحويل المبلغ لحساب جمعية بنيان .</li> </ol>                          | <p>مناقشة نتائج بحث حالة الابنة لولو محمد عباس ، المحتاجة لسكن.</p>  |                                  |
| قسم التنمية والتمكين المالية                | <p>التصوصية باعتماد مبلغ (٤٠٠) ريال من حساب الزكاة لاستكمال شراء المطبخ للإبنة غادة.</p>  | <p>مناقشة نتائج بحث الابنة غادة عبدالسلام المحتاجة لشراء مطبخ.</p>   |                                  |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| أمين سر المجلس | الوصية بتكليف الزميلة الأستاذة سماح بن جلعود كأخصائي حوكمة وبرامج داخلي ، واصدار قرار بذلك. | مناقشة تكليف احدى الموظفات كأخصائي حوكمة وبرامج داخلي في الجمعية.   |  |
| أمين سر المجلس | تمت الموافقة عليه بعد عرضه على الجمعية العمومية.  | مناقشة التقديم على المنافسات المطروحة بما يحقق أهداف الجمعية  |  |
| أمين سر المجلس | الوصية بتكليف الزميلة الأستاذة سماح بن جلعود كأمين سر للمجلس ، وإصدار قرار بذلك.            | نظراً لاستقالة الزميلة الأستاذة سارة الدحام الأمين السابق للسر في المجلس ، فقد تمت مناقشة هذا الموضوع والاتفاق على أهمية تكليف أمين سر المجلس |  |

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ م.

مقرر المحضر: