

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان السابع لعام ٢٠٢٢ م
المعقد في يوم الاحد بتاريخ ١٥ صفر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١ 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
(عن بعد)	الأستاذة / سمارة ظاظاً
عضو	الأستاذة / خيرية العلي
عضو	الأستاذة / منى الغامدي
عضو	الأستاذة / غيداء الغامدي
مدير تطوير الأعمال	الأستاذة / سماح بن جلعود
أمين سر المجلس	واعتذر كلامن:
المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
عضو	الدكتورة / حصة السيف
عضو	الأستاذة / سماره ظاظاً

جدول الاعمال:

- ١- جدولة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة.
- ٢- عرض التقرير الشهري لشهر يوليو وأغسطس ٢٠٢٢ م.
- ٣- الاطلاع على عروض التسويق.
- ٤- الاطلاع على ملاحظات مؤسسة الملك خالد.
- ٥- خدمات المستفيدين.
- ٦- الدخول في مناقشة إسناد رعاية الأيتام مجهولي الأبوين ومن في حكمهم لأسر مؤهلة ومدرية.
- ٧- مستجدات شراء فيلاجي المرسلات.
- ٨- الملتقى السنوي.
- ٩- الاطلاع على تجهيزات اليوم الوطني.
- ١٠- عرض اللوائح والسياسات المالية.
- ١١- عقد عمل الموظفة غيداء.
- ١٢- تعيين مدير تنفيذي.
- ١٣- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	الوصيات	ما تم بشأن البند	البند
أمين سر المجلس	تم تحديد مواعيد المجلس حتى شهر يوليو ٢٠٢٣	تمت مناقشة الموضوع	جدولة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة
-	اعتماد التقرير.	تم عرض إنجازات شهر يوليو وأغسطس للعام ٢٠٢٢	عرض تقرير إنجازات شهر يوليو وأغسطس لعام ٢٠٢٢م
قسم العلاقات العامة والإعلام	التوصية بما يلي: ١. البحث عن شركات تسويق مناسبة لإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية وإدارة المتجر الإلكتروني. ٢. عمل تقرير بأهم الصحف لنشر أخبار الجمعية. ٣. اختيار صحيفة (سبق وخبر) لنشر الأخبار. ٤. تفعيل دور المجلس في استقطاب أعضاء. ٥. عقد اجتماع مع متخصصين مع جمعية إعلاميون لمراجعة دليل سفراء كيان. ٦. اختيار مؤهلين من أبناءنا الأيتام والموظفات ليكونوا سفراء كيان.	تمت مناقشة التعاقد مع شركات تسويق وتفعيل سفراء كيان لتمثيل الجمعية.	الاطلاع على عروض التسويق
قسم التنمية والتمكين	التوصية بعقد اجتماع مع مؤسسة الملك خالد والأستاذ عبد الرحمن العيدان والأستاذة/ أحلام عبد الرحمن والأستاذة/ إيمان الحمدان للمناقشة في جميع الملاحظات وعمل تحليل رباعي (SWAT).	تم عرض الملاحظات	الاطلاع على ملاحظات مؤسسة الملك خالد
قسم التنمية والتمكين	التوصية: ١- اعتماد الخدمات وتشكيل لجنة من عضوات الجمعية لمراجعة دليل المعايير المعد من قبل قسم التنمية والتمكين والتواصل مع الأستاذة/ مجيدة الناجم	تم عرض الخدمات التالية للمستفيدين: • الأجهزة الكهربائية. • البطاقات التموينية. • فواتير الكهرباء. • الحقيبة المدرسية ومحفوبيتها. • الأصاجي.	خدمات المستفيدين

	والأستاذة/ مها البقعي للانضمام للجنة.	<ul style="list-style-type: none"> • الحج. • إيجار. • كسوة العيد. • زكاة الفطر. 	
الإدارة التنفيذية	بانتظار الرد على المنافسة	تم العرض	الدخول في منافسة إسناد رعاية الأيتام مجهولي الأبوين ومن في حكمهم لأسر مؤهلة ومدرية.
لجنة الاستدامة المالية	التوصية بشراء الفيلا لغرض الاستثمار بقيمة ٣ مليون وتخصيص مبلغ ٦ مليون للاستثمار ويتمنى مناقشته في اجتماع لجنة الاستثمار	تمت المناقشة بشأن شراء الفيلا لغرض الاستثمار	مستجدات شراء فيلا في المرسالات.

الملتقى السنوي (ملتقى كيان)	تم مناقشة الموضوع	تم عرض التجهيزات	الملتقى السنوي (ملتقى كيان)
الاطلاع على تجهيزات اليوم الوطني.	تم مناقشة الموضوع	تم عرض التجهيزات	الاطلاع على تجهيزات اليوم الوطني.
عرض اللوائح والسياسات المالية.	عرض النظام المالي	تم عرض التجهيزات	اعتماد النظام المالي
عقد عمل الموظفة غيداء	تم عرض مهام وإنجازات الأستاذة غيداء الغامدي بعد اجتياز فترة التجربة	تم عرض مهام وإنجازات الأستاذة غيداء الغامدي بعد اجتياز فترة التجربة	استكمال إجراءات تعينها

مجلس الإدارة	التوصية باستكمال المقابلات الشخصية للتعيين المدير التنفيذي	تم المناقشة	تعيين مدير تنفيذي.
أمين سر المجلس	<u>اعادة تشكيل لجنة تنمية الاستدامة المالية:</u> أ/نوره الفائز (رئيس) (اللجنة) أ/عبدالرحمن العيدان (نائب الرئيس) أ/تركي بن مرشدود (عضو) أ/منال الغنام (مقرر) <u>اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية :</u> أ/سمها الغامدي (رئيس اللجنة) أ/نوره الفائز (رئيس) أ/ثريا الغامدي (المشرف المالي) أ/غيدة الغامدي (مدير تطوير الأعمال)	إعادة تشكيل اللجان	ما يستجد من أعمال.
أمين سر المجلس	التوصية باعتماد الأستاذ/ محمود نافع مراجعًا داخلياً للجمعية	تكليف مراجع داخلي	
قسم الموارد البشرية	تم توظيف: أ/ العنود آل جابر (أخصائية اجتماعية) أ/ريم البليخي (أخصائية نفسية) أ/عائشة الحبيب (أخصائية اجتماعية) ويتم استكمال اجراءات التعيين بعد اجتياز فترة التجربة.	تعيين الموظفات الجدد	

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مسأً

مقرر المحضر:
 سماح بن جلعود