

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان التاسع لعام ٢٠٢٢ م
المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ٢٦ ربى الأول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مسأء 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) المشرف المالي	الأستاذة/ ثريا الغامدي
(عن بعد) عضو	الدكتورة/ وفاء الصالح
(عن بعد) عضو	الأستاذة/ هدى سيلان
(عن بعد) عضو	الأستاذة/ منى الغامدي
(عن بعد) عضو	الأستاذة/ سمارة ظاظا
(عن بعد) عضو	الأستاذة/ خيرية العلي
أمين سر المجلس	الأستاذة/ سماح بن جلعود
<u>واعتذر كلاماً من:</u>	
مدير تطوير الأعمال	الأستاذة/ غيداء الغامدي

جدول الاعمال:

- ١ متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢ عرض تقرير إنجازات شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣ اعتماد ميزانية رياضي كيان المفصلة.
- ٤ تعيين الأستاذة/ مي السلطان محاسب للجمعية.
- ٥ تعيين مراجع داخلي.
- ٦ نقاش تعيين سارة الثنينان.
- ٧ مناقشة منافسة الأسر الكافلة.
- ٨ استئجار مقر للجمعية.
- ٩ مستجدات ملتقى كيان
- ١٠ مقترح دراسة علمية برعاية مؤسسة مانحة.
- ١١ ما يستجد من أعمال.

نتائج الاحتمام:

البند	ما تم بشأن البند	الوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
متابعة قرارات المجلس السابق	تم مناقشة ما يلي: فتح حساب محفظة استثمارية	١- بانتظار رد الوزارة بالموافقة ٢- تعيين الأستاذة/ في السلطان مقرر للجنة الاستثمار.	قسم المالية - لجنة الاستثمار
عرض تقرير إنجازات شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢ م	تم عرض إنجازات أكتوبر للعام ٢٠٢٢ م	اعتماد التقرير.	-
اعتماد ميزانية ريادي كيان المفصلة	تم العرض	مناقشة تفاصيل الميزانية مع اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية
تعيين الأستاذة/ في السلطان محاسب للجمعية ورفع المستندات اللازمة للوزارة	تمت الموافقة	الوصية بما يلي: ١- تعيين الأستاذة/ في السلطان محاسب للجمعية ورفع المستندات اللزامية للوزارة	الموارد البشرية
تعيين مراجع داخلي	تمت المناقشة	تم ترشيح الأستاذ/ محمد المزيبي وسيتم التواصل معه من قبل الأستاذة/ نورة الفائز لتعيينه مراجع داخلي للجمعية.	الإدارة التنفيذية
نقاش تعيين سارة الثنائي.	تمت المناقشة	الوصية بما يلي: ١- الموافقة على تعيين سارة الثنائي كمسؤولة خدمات نفسية ٢- سيتم التواصل معها مع الأستاذة/ سمارة ظاظا.	الإدارية التنفيذية - الموارد البشرية
مناقشة منافسة الأسر الكافلة	تمت المناقشة	الوصية: ١- الموافقة على عدم الدخول في المنافسة والدخول مع الشركات المتقدمة من الباطن ٢- مراجعة منصة اعتماد للبحث عن منافسات مناسبة للجمعية.	الإدارية التنفيذية.
مستجدات ملتقى كيان	تمت المناقشة	الوصية: ١- البحث عن ٣ عروض لإقامة لعمل المحتوى. ٢- تكليف الأستاذة/ هدى سيلان بمتابعة موضوع ملتقى كيان.	البرامج والأنشطة.

ادارة المشاريع	<p>التوصية:</p> <ol style="list-style-type: none"> البحث عن قضية لم يسبق طرحها. يتم الاجتماع مع الأستاذة/ هدى سيلان والأخصائيات لاقتراح ومناقشة عدد من القضايا 	تمت المناقشة	المقترن دراسة علمية برعاية مؤسسة مانحة
أمين سر المجلس	<p>التوصية:</p> <ol style="list-style-type: none"> استكمال عمل لجنة الدعم والمساندة. اعتماد أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة. 	1- مناقشة اللجان	ما يستجد من أعمال

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٣٠:٨٣.

مقرر المحضر: