

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الحادي عشر لعام ٢٠٢٢م  
المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢ جمادى الثاني الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٢م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ 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	الأستاذة/ منى الغامدي
عضو	الأستاذة/ خيرية العلي
مدير تطوير الأعمال	الأستاذة/ غيداء الغامدي
أمين سر المجلس	الأستاذة/ سماح بن جلعود
<u>واعتذر كلام من:</u>	
عضو	الأستاذة/ سمارة ظاظا

جدول الاعمال:

- ١ متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢ عرض تقرير إنجازات شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢م.
- ٣ عرض الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥م.
- ٤ اعتماد تواريف اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م.
- ٥ عرض التقرير المالي للربع الأول والثاني.
- ٦ اعتماد تعين مراجع داخلي.
- ٧ مناقشة تعين أريح السليمان ووعدد الموشيه.
- ٨ الشراكة مع جمعية عيني وجمعية ساعد.
- ٩ عرض مبادرة خطط حياتك.
- ١٠ مستجدات البحث عن مقر للجمعية (مشروع رتل).
- ١١ خريجات أكاديمية الفيصل.
- ١٢ ما يستجد أعمال.

### نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	الوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
	تم مناقشة ما يلي: فتح صناديق استثمارية.	متابعة وتوفير متطلبات فتح حساب استثماري مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغيرريجي.	قسم المالية - لجنة الاستثمار
متابعة قرارات المجلس السابق	لجنة الدعم والمساندة.	تشكيل أعضاء اللجنة: ١- الأستاذة/ هدى سيلان (رئيس اللجنة) ٢- الدكتورة/وفاء الصالح (نائب الرئيس). ٣- الأستاذة/ أحلام عبد الرحمن (عضو ومقرر) ٤- ترشيح اثنان من أعضاء الجمعية.	قسم التنمية والتمكين
	لجنة التدقيق والمراجعة	تشكيل أعضاء اللجنة: ١- ترشيح الأستاذ/ محمد المزيبي (رئيس اللجنة) الأستاذة/ منى الغامدي (عضو). ٢- الأستاذ/ سعيد الزهراني(عضو) ٣- ترشيح مقرر للجنة.	اللجنة التنفيذية
عرض تقرير إنجازات شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢ م	تم عرض إنجازات نوفمبر للعام ٢٠٢٢ م	اعتماد التقرير.	-
عرض الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ م	تم العرض	اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ م	الإدارة التنفيذية
اعتماد توارث اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م	تمت المناقشة	تم اعتماد التواريخ من شهر بناير حتى ديسمبر ٢٠٢٣ م.	أمين سر المجلس.
عرض التقرير المالي للربع الأول والثاني	تم العرض	الوصية: تم اعتماد التقرير.	الإدارة المالية

الإدارة التنفيذية – الموارد البشرية	التصوية بما يلي: ١- الموافقة على تعيين الأستاذ/ مساعد الراشد مراجع داخلي للجمعية.	تمت المناقشة	اعتماد تعيين مراجع داخلي
الإدارة التنفيذية- الموارد البشرية.	التصوية: ١- الموافقة على تعيين الأستاذة/ أرج السليمان مديرية تنفيذية للجمعية. ٢- التواصل مع الأستاذة/ وعد الموسيير لعرض وظيفة مديرية الاستدامة المالية.	تمت المناقشة	مناقشة تعيين الأستاذة/ أرج السليمان – وعد الموسيير
قسم العلاقات العامة	الموافقة على توقيع اتفاقية مع جمعية عيبي وجمعية ساعد.	تمت المناقشة	الشراكة مع جمعية عيبي وجمعية ساعد
قسم العلاقات العامة	الموافقة على استكمال متطلبات توقيع الاتفاقية.	تمت المناقشة	عرض مبادرة خطط حياتك
اللجنة التنفيذية	التصوية: القيام بزيارة للشركة والاطلاع على العرض.	١- مناقشة مشروع رتل	مستجدات البحث عن عقار للجمعية
قسم التنمية والتمكين	التصوية: ١- تكريم الطالبات أسماء يوسف ودلال عبد المجيد في ملتقى اليتيم العربي. ٢- إلقاء الطالبة/ حليمة مربع لبرنامج اللغة الإنجليزية.	تمت المناقشة	خريجات أكاديمية الفيصل
قسم التنمية والتمكين	الموافقة على الاشتراك وتوقيع الاتفاقية وسداد قيمة الاشتراك لكل مستفيد وقدره ٨٠٠ ريال.	شركة قوة تنافس (معسكر تقدر)	ما يستجد من اعمال

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٣:٨٠ ممساءً

مقرر المحضر: