

**محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان التاسع لعام ٢٠٢٣ م**  
**المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ١٢ جمادى الثانية ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م**

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠:٠٠ مساءً إلى ٨:٠٠ مساءً بحضور جميع الأعضاء في مقر الجمعية، وذلك حسب ما يلي:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| الأستاذة / سمها الغامدي | رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذة/ نورة الفانز   | نائب رئيس المجلس  |
| الأستاذة/ ثريا الغامدي  | المشرف المالي     |
| الأستاذة/ ريم العرفج    | عضو               |
| الدكتورة/ وفاء الصالح   | عضو               |
| الأستاذة/ سمارة ظاظا    | عضو               |
| الأستاذة / خيرية العلي  | عضو               |
| الأستاذة / هدى سيلان    | عضو               |
| الأستاذة / منى الغامدي  | عضو               |

**جدول الاعمال:**

- ١- عرض التقرير الشهري لقسم التنمية والتمكين
- ٢- عرض منح صندوق دعم الجمعيات
- ٣- موافقة مجلس الإدارة على شراء وقف
- ٤- إقرار مجلس الإدارة على منحة ارض
- ٥- الموافقة على تفويض الزميلة عائشة للدخول على منصة المركز الوطني قسم البرامج والانشطة.
- ٦- الموافقة على تعيين الموظفين الجدد
- ٧- مناقشة موضوع الرسائل النصية SMS
- ٨- الموافقة على الاعضاء الجدد
- ٩- الموافقة على ورشة عمل الاندماج الاجتماعي لدى الايتام
- ١٠- الموافقة على البرامج والفعاليات لعام ٢٠٢٤
- ١١- ما يستجد من اعمال

**نتائج الاجتماع:**

| البند                      | ما تم بشأن البند                                                                                                                                                                                     | التوصيات                                                                                                                                                              | المعني بالتنفيذ والمتابعة                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| تقرير قسم التنمية والتمكين | تم عرض تقرير القسم واطلع الجميع                                                                                                                                                                      | لا يوجد أي ملاحظات                                                                                                                                                    | قسم التنمية والتمكين                                                    |
| عرض منح صندوق دعم الجمعيات | تم الاطلاع على جميع المنح المقدمة للجمعية وهي<br>١- منحة البرامج والمشاريع (برنامج علم) بقيمة (٢٤٥,٠٠٠)<br>٢- منحة المصروفات التشغيلية بقيمة (٣٠٠,٠٠٠)<br>٣- منحة دعم رأس المال البشري بقيمه ١٦٥,٩٤٨ | تم الاطلاع على المنح وتقرر ما يلي :<br>١- بشأن منحة برنامج علم العمل علىية بوضع خطة مناسبة للصرف، تعد وتجهز مع إعداد تقرير فتي.<br>٢- اعداد تقرير للمصروفات التشغيلية | الإدارة التنفيذية والإدارة المالية إدارة المشاريع وقسم التنمية والتمكين |

| المعني بالتنفيذ والمتابعة             | التوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما تم بشأن البند                                                                                                                                            | البند                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| نوره الثنيان                          | بعد الاطلاع تمت الموافقة على شراء الوقف بقيمة اثنا عشر مليون ومئة ألف ريال، واكمال المتطلبات اللازمة لرفعة لصندوق دعم الجمعيات (دعم المقرات)                                                                                                                                                                                                                        | تم عرض تقرير مفصل عن الوقف واطلع المجلس ايضاً على الشروط الأساسية الواردة من قواعد دعم الجمعيات                                                             | موافقة مجلس الإدارة على طلب شراء الوقف                   |
| نوره الثنيان                          | ١- سيتم اعداد خطاب إقرار وتوقيع أعضاء المجلس عليه.<br>٢- رفع الطلب عبر موقع المركز الوطني                                                                                                                                                                                                                                                                           | تم اطلاع المجلس، وتمت الإفادة بالموافقة                                                                                                                     | موافقة وإقرار مجلس الإدارة على طلب منحة أرض              |
| نوره الثنيان                          | تمت الموافقة على تفويض الموظفة عايشة الحبيب للدخول على منصة المركز الوطني قسم البرامج والأنشطة                                                                                                                                                                                                                                                                      | تم اطلاع المجلس على البند                                                                                                                                   | الموافقة على تفويض عايشة الحبيب للدخول على المركز الوطني |
| إدارة الموارد البشرية<br>نوره الثنيان | ١- تمت الموافقة على تعيين أفنان الحربي كأخصائي اجتماعي، وإن تكون تحت فترة التجربة حسب المدة النظامية لنظام العمل<br>٢- تمت الموافقة على تعيين ندى جابر كأخصائي شراكات وعضويات، وإن تكون تحت فترة التجربة حسب المدة النظامية لنظام العمل<br>٣- تمت الموافقة على تعيين ديمار ربيع كمدير قسم التطوع والعضوية، وإن تكون تحت فترة التجربة حسب المدة النظامية لنظام العمل | تم اطلاع المجلس على أسماء الموظفين الجدد<br>١- أفنان الحربي<br>٢- ندى جابر<br>٣- ديمار ربيع                                                                 | الموافقة على تعيين الموظفين الجدد                        |
| نوره الثنيان                          | تم اعتماد تجديد ترخيص الرسائل النصية مع الشركة المشغلة (شركة التنفيذ المثالية IDEX) واكمال الإجراءات ورفعها للمركز الوطني                                                                                                                                                                                                                                           | تمت مناقشة موضوع تجديد الرسائل النصية SMS، واعتماد الشركة المشغلة (شركة التنفيذ المثالية IDEX)                                                              | مناقشة موضوع الرسائل النصية SMS                          |
| مسنولة الأعضاء<br>ندى جابر            | تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على أسماء الأعضاء وتمت الموافقة عليهم، واكمال تسجيلهم وبياناتهم                                                                                                                                                                                                                                                                         | اطلع المجلس على أسماء الأعضاء الجدد لشهر ديسمبر<br>١- ندى الغامدي<br>٢- تولين السجان<br>٣- بيان البريدي<br>٤- وعد الغامدي<br>٥- فاطمة الغامدي               | الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد                        |
| الإدارة التنفيذية                     | ١- تم اطلاع مجلس الإدارة على تفاصيل الورشة، مع الموافقة على تنفيذها في قاعة بربرا النخيل يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٨ من الساعة السادسة مساء لمدة ساعتين                                                                                                                                                                                                            | ١- حديث رئيس مجلس الإدارة أ. سمها عن ورشة الاندماج الاجتماعي واليه تنفيذ ذلك، بحيث تتزامن مع يوم العدالة الاجتماعي كحدث مناسب لإقامة الورشة                 | بشأن ورشة عمل الاندماج الاجتماعي لدى الايتام             |
| قسم البرامج<br>عايشة الحبيب           | تم الاطلاع على تفاصيل البرامج وجدولتها وتم اعتمادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشروع السلال الغذائية<br>مشروع علم<br>مشروع سكني<br>جودة حياة<br>مشروع التاهيل والتوظيف<br>ورشة رياضي كيان (المرحلة الاولى)<br>رياضي كيان (المرحلة الثانية) | الموافقة على البرامج والفعاليات لعام ٢٠٢٤م               |

| البند | ما تم بشأن البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التوصيات | المعني بالتنفيذ والمتابعة |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|       | <p>مبادرة الحفان المدرسية (مشروع علم)</p> <p>يوم الطفل الخليجي</p> <p>اليوم العالمي للتعليم</p> <p>رحلة الى محمية الملك خالد</p> <p>يوم التأسيس</p> <p>مخيم كيان</p> <p>اليوم العالمي للمرأة</p> <p>مشروع السلال الرمضانية</p> <p>يوم العلم السعودي</p> <p>اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية</p> <p>مبادرة افطار صائم</p> <p>رحلة عمرة</p> <p>توزيع وجبات الافطار</p> <p>حلقة تحفيظ القران</p> <p>كسوة عيد الفطر</p> <p>يوم الصحة العالمي</p> <p>احتفال العيد</p> <p>يوم اليتيم العربي</p> <p>تحقيق الامنيات</p> <p>الجمعية العمومية</p> <p>برنامج خزنة</p> <p>اليوم الدولي للاسر (الاسر الحاضنة)</p> <p>اليوم العالمي للوالدين</p> <p>اليوم العالمي للبيئة</p> <p>اليوم العالمي للمتبرعين بالدم</p> <p>موسم الحج</p> <p>الاجتماع التعريفي بالحج</p> <p>مشروع الأضاحي</p> <p>مشروع كسوة عيد الاضحي</p> <p>احتفال العيد والنجاح</p> <p>المعسكرات الصيفية</p> <p>برنامج واثق</p> <p>برنامج حراس الامن</p> <p>سعادتي في قبلي</p> <p>ضيف الثلاثاء</p> <p>اليوم العالمي لمهارات الشباب</p> <p>دورات جامعة الاميرة نورة</p> <p>اليوم الدولي للصدقة</p> <p>قيي الرحلة الثانية</p> <p>يوم الشباب الدولي</p> <p>اليوم العالمي للعمل الانساني</p> <p>اليوم الدولي للعمل الخيري</p> <p>اليوم العالمي للاسعافات الاولية</p> <p>اليوم الدولي للسلام</p> <p>اليوم الوطني السعودي</p> <p>شهر التوعية بسرطان الثدي</p> <p>اليوم العالمي للمعلم</p> <p>اليوم العالمي للصحة النفسية</p> <p>هواة كيان</p> |          |                           |



| البند             | ما تم بشأن البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المعني بالتنفيذ والمتابعة |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                   | اصدقاء كيان<br>ذكرى بيعة الملك سلمان<br>الكسوة الشتوية<br>اليوم العالمي للاحتضان<br>اليوم العالمي لمرضى السكري<br>اليوم الدولي للتسامح<br>اليوم العالمي لحقوق الطفل<br>اليوم العالمي للتطوع<br>يوم حقوق الانسان<br>قبي الرحلة الثالثة<br>اليوم العالمي للغة العربية<br>اليوم العالمي للتضامن الانساني<br>رحلة هايك |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| ما يستجد من اعمال | ١- دعوة أعضاء المجلس للمشاركة في اللقاء الترفيهي للأيتام<br><br>٢- دعوة أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية للقاء الودي الذي سيقام في بانورما<br><br>بشأن تعيين الموظفة مي عبدالعزيز السلطان لمنصب مدير مالي ،                                                                                                    | ١- تم العمل عليه ودعوتهم<br><br>٢- تمت الموافقة على أقامه اللقاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة لإقامه لقاء ودي يجمع أعضاء الجمعية العمومية في بانورما بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٤ م ، وسيتم ارسال الدعوات والتجهيز<br><br>٣- تمت الموافقة على تعيين الموظفة مي عبدالعزيز السلطان من محاسبة الى مدير مالي للجمعية ورفع المستندات اللازمة للوزارة والمركز الوطني | الإدارة التنفيذية         |

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً.

رئيس مجلس الإدارة  
سمها بنت سعيد الغامدي

مقرر المحضر:  
نورة بنت أحمد الثنيان



