

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثامن لعام ٢٠٢٣ م
المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ٠٧ ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٣ 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

جدول الاعمال:

١. مناقشة مشروع برنامج واثق
٢. مناقشة اتفاقية مبادرة جامعة الاميرة نوره
٣. مناقشة اللاتحة الأساسية
٤. عرض التقارير الشهرية لقسم التنمية والتمكين

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
برنامج واثق	تم الاطلاع على التقرير الداخلي لبرنامج واثق	١- البحث عن عدة عروض أخرى من جهات معتمده ٢- استمراريه البرنامج ومتابعة مستوى المستفيدين وتسجيلهم في برامج داعمة للغة ٣- التواصل مع الملحقية في الدول لتزويدنا بأسماء بعض الجهات المعتمدة ٤- وجود أخصائي اجتماعي من الجمعية مرافق مع الطلاب ٥- الاستمرار مع تطبيق كامبلي لدعم مستوى الطلاب	المشاريع
اتفاقية مبادرة جامعة الاميرة نوره	تم عرض الاتفاقية	١- تم الاطلاع على البرامج المقدمة من جامعة الاميرة نوره ٢- اعتماد لجنة اشرافيه من الجمعية ٣- وضع جدول زمني من قسم التمكين ٤- يتم السؤال عن كيفية تفعيل الخط الساخن	قسم التنمية والتمكين

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
أخصائي حوكمة	١- تم اطلاع أعضاء المجلس والاعتماد ٢- يتم تحديد جمعية عمومية غير عادية لاعتمادها، والك بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ م ٣- بعد الاعتماد ترفع للمركز الوطني للاعتماد	تم الاطلاع	مناقشة اللائحة الاساسية
قسم التنمية والتمكين	يتم العمل على إضافة بعض التحديات وكيفية معالجة المشكلة.	تم الاطلاع على التقرير	عرض التقارير الشهرية لقسم التنمية والتمكين
قسم المالية	١- يتم العمل على التقارير الربعية واعتمادها ورفعها للوزارة	تم الاطلاع على التقرير	عرض التقارير المالية
قسم العلاقات العامة	١- التواصل مع الأعضاء وإكمال رسوم سداد اشتراك العضوية. ٢- ارسال دعوة للانضمام إلى مجموعة واتساب كيان بعد التحقق من السداد. أسماء الأعضاء: ١- البندري عبدالمحسن بن عبدان ٢- سماح عبدالله الغامدي ٣- شهد محماس فيحان ٤- محمد سعيد مقرن ٥- وعد مسفر الغامدي ٦- ريم عبدالرحمن المبارك ٧- فاطمة علي الغامدي ٨- هدى محمد أبو معطي ٩- مي مقرن الشبرمي ١٠- هناء علي الصبقر ١١- مي عبدالعزيز الهويريني ١٢- د.لمياء عبدالله بن عبيد ١٣- بيان محمد البريدي	تم الاعتماد	اعتماد الأعضاء الذين انضموا إلى الجمعية خلال شهر سبتمبر
	١- أخذ موافقات المركز الوطني على صناديق الاستثمار ٢- متابعة اتفاقية مستشفى الملك عبد الله		ما يستجد من أعمال

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