

محضر اجتماع لأعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثاني لعام ٢٠٢٣ م  
المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٣ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية، وذلك حسب ما يلي:

الأستاذة/ نورة الفائز	نائب رئيس المجلس
الأستاذة/ هدى سيلان	عضو
الدكتورة/ وفاء الصالح	عضو
الأستاذة/ منى الغامدي	عضو
الأستاذة/ خيرية العلي	عضو
الأستاذة/ ريم العرفج	عضو
الأستاذة/ غيداء الغامدي	مدير تطوير الأعمال
الأستاذة/ سماح بن جلعود	أمين سر المجلس

واعتذر كلا من:

الأستاذة/ سمها الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة/ ثريا الغامدي	عضو
الأستاذة/ سماره ظاظا	عضو

جدول الاعمال:

- ١- متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢- عرض تقرير إنجازات شهريناير ٢٠٢٣ م.
- ٣- عرض اللوائح والسياسات.
- ٤- دليل أعضاء مجلس إدارة كيان للأيتام.
- ٥- عرض خطة PMO.
- ٦- مناقشة تعثرات القرض الحسن للمستفيدين.
- ٧- تحديد ميزانية للتسويق.
- ٨- مناقشة المسميات الجديدة للموظفات.
- ٩- مناقشة سلم الرواتب.
- ١٠- ما يستجد من أعمال.

## نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
الإدارة التنفيذية.	الموافقة بتعيين الأستاذة/ صالح المزيني.	مناقشة تعيين صالح المزيني في لجنة الاستدامة المالية.	متابعة قرارات المجلس السابق.
	يتم التقديم في المرحلة القادمة مع توفير كامل المتطلبات.	التقديم على صندوق دعم الجمعيات.	
	متابعة دراسة الجدوى مع الأستاذة/ صالح المزيني.	مقر جديد للجمعية أو للاستثمار	
الإدارة التنفيذية.	اعتماد التقرير	تم العرض	عرض تقرير إنجازات شهر يناير ٢٠٢٣ م.
وحدة الحوكمة	<p>تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- اللائحة الأساسية.</li> <li>٢- اللوائح التنظيمية.</li> <li>٣- سياسة المخاطر.</li> <li>٤- تحديد المخاطر.</li> <li>٥- آلية إدارة المتطوعين.</li> <li>٦- آلية تعيين المدير التنفيذي والموظفين القياديين.</li> <li>٧- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.</li> <li>٨- المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>٩- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.</li> <li>١٠- سياسة الوقاية من غسل الأموال.</li> <li>١١- آلية استحقاق المستفيد للخدمة.</li> <li>١٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.</li> <li>١٣- سياسة جمع التبرعات.</li> <li>١٤- سياسة خصوصية البيانات.</li> <li>١٥- سياسة صرف المساعدات.</li> <li>١٦- نظام الموارد البشرية.</li> <li>١٧- النظام المالي.</li> <li>١٨- نظام أوامر الصرف والرقابة الداخلية.</li> </ol>	تم العرض	عرض اللوائح والسياسات.

	<p>١٩ - اللائحة المالية.</p> <p>٢٠ - الميثاق الأخلاقي.</p> <p>٢١ - تعارض المصالح.</p> <p>٢٢ - دليل أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام.</p> <p>٢٣ - لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية</p> <p>٢٤ - ملف الدورات التدريبية.</p> <p>٢٥ - السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات.</p> <p>٢٦ - ملف تقييم مخاطر غسل الأموال.</p> <p>٢٧ - سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات.</p>		
الإدارة التنفيذية.	<p>التوصية:</p> <p>١ - اعتماد الهيكل التنظيمي.</p> <p>٢ - تغيير مسمى قسم الدعم والمؤازرة الى قسم التنمية والتمكين.</p> <p>٣ - اعتماد خطة PMO.</p>	تم العرض	عرض خطة PMO
قسم التنمية والتمكين – الإدارة المالية – الإدارة التنفيذية.	<p>التوصية:</p> <p>١ - إعداد دليل كامل وشامل لآلية للقرض الحسن.</p> <p>٢ - تحديد الجهات المانحة التي يمكن الاستفادة منها</p> <p>٣ - اعتماد مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بتكوين نسبة ٧٠٪ من إجمالي القرض الحسن للسنوات السابقة.</p>	تمت المناقشة	مناقشة تعثرات القرض الحسن للمستفيدين.
الإدارة التنفيذية	<p>التوصية:</p> <p>١ - مناقشة الشركة في زيادة مدة الحملة الإعلامية.</p> <p>٢ - التفاوض لتقليل التكاليف.</p>	تمت المناقشة	تحديد ميزانية للتسويق
الموارد البشرية – الإدارة التنفيذية.	<p>التوصية:</p> <p><u>اعتماد المسميات الوظيفية التالية:</u></p> <p>١ - ايمان الحمدان - مدير إدارة وحدة الاستراتيجية والمشاريع.</p> <p>٢ - غيداء الغامدي- مدير إدارة تطوير الأعمال.</p> <p>٣ - العنود آل جابر- أخصائي اجتماعي .</p>	تمت المناقشة	مناقشة المسميات الجديدة للموظفات

	<p>٤- عائشة الحبيب- اخصائي اجتماعي (مبادرات وبرامج) .</p> <p>٥- أحلام عبد الرحمن- مدير إدارة التنمية والتمكين.</p> <p>٦- هديل الغيلان- اخصائي اجتماعي.</p> <p>٧- ريم البليخي- أخصائي نفسي.</p> <p>٨- خالد المدخلي- مدير إدارة التواصل.</p> <p>٩- منى عبدالله- مسؤول التواصل الاجتماعي.</p> <p>١٠- لولو الديبكي- مسؤول علاقات عامة.</p> <p>١١- سماح بن جلعود- أخصائي حوكمة.</p> <p>١٢- مي السلطان- محاسب مالي.</p> <p>١٣- نورة الثنيان- موارد بشرية.</p> <p><u>اعتماد تكليف الموظفين بالمسميات التالية:</u></p> <p>١- غيداء الغامدي- المدير التنفيذي.</p> <p>٢- هديل الغيلان- وحدة التطوع.</p> <p>٣- سماح بن جلعود- أمين سر المجلس.</p> <p>٤- مي السلطان- أمين الصندوق.</p> <p>٥- نورة الثنيان- مساعد إداري.</p>		
ما يستجد من أعمال			
المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
قسم إدارة التواصل	اعتماد خطة برنامج التأسيس	تم العرض	خطة برنامج التأسيس
وحدة الاستراتيجية والمشاريع	تمت الموافقة واعتماد برنامج واثق	تمت المناقشة	برنامج واثق
الإدارة التنفيذية	يتم اعتماد تاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٣ م في حال صدور القوائم المالية.	تمت المناقشة	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
الإدارة التنفيذية	اعتماد البرنامج التنقي (حلول) لمدة عام.	تمت المناقشة	عرض برنامج لنظام العمل الداخلي
قسم إدارة التواصل	تم اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.	تم العرض	التقرير السنوي
قسم التنمية والتمكين	التوصية: ١- تطوير دليل الكفالة.	تمت المناقشة	برنامج كفالة

	٢- اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة القادم.		
قسم الخدمات المساندة.	الموافقة على جمع تبرعات الملابس في مقر الجمعية عن طريق حاوية ذكية.	تمت المناقشة	عقد شراكة مجتمعية مع شركة كسوة بلس للتجارة
قسم إدارة التواصل.	تم اعتماد أنشطة وبرنامج ٢٠٢٣ م. ١- علم. ٢- سكن. ٣- التأهيل والتوظيف. ٤- جودة حياة. ٥- ريادة الأعمال. ٦- هواة كيان. ٧- الاستقرار الأسري. ٨- مشروع ساند. ٩- المناسبات الموسمية. ١٠- عطاء كيان. ١١- الأيام العالمية. ١٢- لقاءات أبناء كيان. ١٣- الأركان التعريفية. ١٤- يوم اليتيم. ١٥- الرحلات الترفيهية. ١٦- تكريم المتطوعين. ١٧- قيمي.	تم العرض	عرض أنشطة وبرنامج ٢٠٢٣ م

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ م.

رئيس مجلس الإدارة  
سمها بنت سعيد الغامدي

مقرر المحضر: