

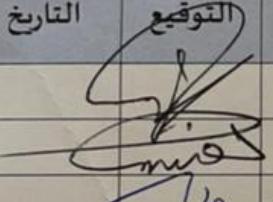
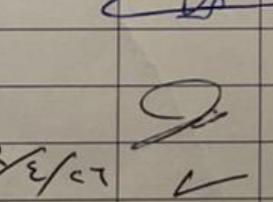
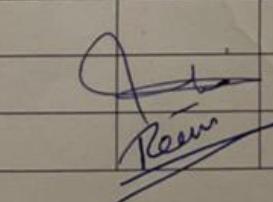
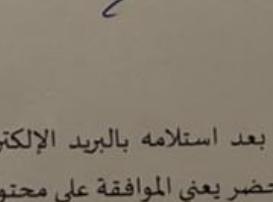
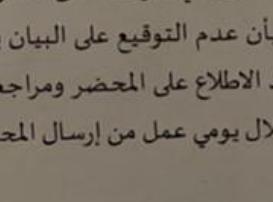
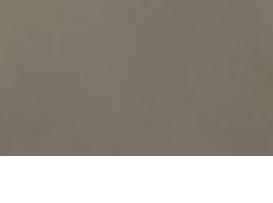
بيان حضور و إقرار

أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: الرابع للعام ٢٠٢٣ م.

التاريخ والوقت: يوم الأحد بتاريخ ٦/٠٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦ م.

الوقت: ٣:٣٠ مساءً

الاسم	م			
نوع العضوية	الحضور	عن بعد	التوقيع	التاريخ
الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	✓			
الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز	✓			
الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	✓			
الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	✓			٢٦/٠٤/٢٣
الأستاذة خيرية بنت علي العلي	✓			
الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	✓			
الأستاذة سماره بنت مصطفى ظاظا	✓			
الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	✓			
الأستاذة ريم بنت إبراهيم العرفة	✓			

ملاحظة:

- التوقيع على البيان يعني الإقرار بالموافقة على محتوى المحضر بعد استلامه بالبريد الإلكتروني ومراجعته، وعدم الرد بأي ملاحظات خلال يومي عمل من إرسال المحضر يعني الموافقة على محتواه.
- التوقيع على البيان في نفس يوم الاجتماع ليس إلزامياً، مع التأكيد بأن عدم التوقيع على البيان يعني التزام عضوات المجلس بالمرور على الجمعية للتتوقيع على البيان بعد الاطلاع على المحضر ومراجعته، مع إمكانية التأشير على جميع صفحات المحضر لمن يرغب، وذلك خلال يومي عمل من إرسال المحضر على البريد الإلكتروني.

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الخامس لعام 2023م
المنعقد في يوم الثلاثاء بتاريخ 06 شوال 1444هـ الموافق 26/04/2023م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة 3:30 مساءً إلى 5:30 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 / نوره الفائز
المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
عضو	الأستاذة / هدى سيلان
عضو	الأستاذة / منى الغامدي
عضو	الأستاذة / خيرية العلي
عضو	الأستاذة / ريم العرفة
المدير التنفيذي	الدكتورة / شذى العجلان
أمين سر المجلس	الأستاذة / سارة الحقباني

واعتذر كلاً من:

عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
عضو	الأستاذة / سمارة ظاظا

جدول الأعمال:

- متابعة قرارات المجلس في الاجتماع السابق.
- متابعة بنود اجتماع الجمعية العمومية.
- الاطلاع على العرض المرئي الخاص بي اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع.
- اعتماد المهام الخاصة بي الموظفات أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
- مناقشة الضيافة الخاصة بالجمعية العمومية.
- مناقشة تحبيز دروع وشهادات.
- اعتماد انضمام الأعضاء الجدد لجمعية كيان للأيتام.
- عرض شركاء النجاح وطريقة تكريمهم.
- خطاب إنهاء العضوية.
- مناقشة آخر تحديث للمقر الجديد للجمعية.

نتائج الاجتماع:

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	الوصيات	ما تم بشأن البند	البند
ادارة الاستراتيجية والمشاريع	1- تغير استراتيجية برنامج ريادي كيان بالتعاون مع الأستاذة ريم العرفة ورفع الفتاة العمرية للفئات المستهدفة. 2- تمت الموافقة على التعديل ومتابعة الدعم الجاري عليه.	تم مناقشة ما يلي: 1- ريادي كيان 2- برنامج واثق	متابعة قرارات المجلس في الاجتماع السابق
ادارة التواصل الادارة التنفيذية	1- إجراء بعض التعديلات على بنود جدول الأعمال واضافة بند تسجيل الحضور وإلغاء الاستقبال والترحيب، 2- الدقة في وضع الأعوام المصاحبة لكل بند	1- جدول الاعمال 2- الخطة الزمنية للفقرات	متابعة بنود اجتماع الجمعية العمومية
ادارة التواصل	التعديل واضافة إنجازات كيان لعام 2022	تم العرض	الاطلاع على العرض المرئي الخاص بي اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع
قسم التمكين والادارة المالية	1- مسؤولة عرض التقرير السنوي: - الأستاذة أحلام والعضو المساندة مى الغامدي 2- عرض القوائم المالية الأستاذة مى والعضو ثريا الغامدي	تم العرض	اعتماد المهام الخاصة بي الموظفات أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية
قسم التواصل الاجتماعي	1- توفير القهوة السعودية. 2- توفير التمر. 3- توفير شوكولاتة تحمل شعار الجمعية وعبارة معايدة. 4- تنسيق مع الفندق بشأن ركن الضيافة المصاحب للقاعة.	تمت المناقشة	مناقشة الضيافة الخاصة بالجمعية العمومية
وحدة الاتصال المؤسسي	1- العمل على تطوير الدروع المقدمة للداعمين. 2- عمل شهادات شكر لكل الداعمين والمشاركين مع الأستاذة ريم العرفة. 3- عمل بزنس كارد بالشعار الجديد لجميع الأعضاء.	تمت المناقشة	مناقشة تجهيز دروع وشهادات
العضويات	1. د. روان عبد اللطيف احمد الحمد	تم الاعتماد	اعتماد انضمام الأعضاء الجدد لجمعية كيان للإيتام.

الاتصال المؤسسي الادارة التنفيذية المالية	1- تم تأجيل عرض شركاء النجاح في اجتماع الجمعية العمومية. 2- تحديد موعد لتكريم الشركاء بتاريخ 2023/09/26 تحت مسمى الحفل السنوي.	تمت المناقشة	عرض شركاء النجاح وطريقة تكريمه.
الاتصال المؤسسي الادارة التنفيذية الاعضاء	مازال البحث جاري	تمت المناقشة	مناقشة اخر تحديث للمقر الجديد للجمعية.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة 5:30 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
سمها بنت سعيد الغامدي

مقرر المحضر: