

## بيان حضور و اقرار

### أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: الرابع للعام ٢٠٢٣ م.

التاريخ والوقت: يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦ م.

الوقت: ٣:٣٠ مساءً

م	الاسم	نوع العضوية	حضور	عن	التوقيع	التاريخ
١	الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس	✓			
٢	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفانز	نائب الرئيس	✓			
٣	الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي	✓			
٤	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس				
٥	الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس	✓			
٦	الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس	✓			٢٠٢٣/٤/٢٦ م
٧	الأستاذة سمارة بنت مصطفى طاطا	عضو المجلس				
٨	الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس	✓			
٩	الأستاذة ريم بنت إبراهيم العرفج	عضو المجلس	✓			

### ملاحظة:

١. 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.
٢. التوقيع على البيان في نفس يوم الاجتماع ليس إلزامياً، مع التأكيد بأن عدم التوقيع على البيان يعني التزام عضوات المجلس بالمرور على الجمعية للتوقيع 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:

الأستاذة / سمها الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة / نورة الفانز	نائب رئيس المجلس
الأستاذة / ثريا الغامدي	المشرف المالي
الأستاذة / هدى سيلان	عضو
الأستاذة / منى الغامدي	عضو
الأستاذة / خيرية العلي	عضو
الأستاذة / ريم العرفج	عضو
الدكتورة / شذا العجلان	المدير التنفيذي
الأستاذة / ساره الحقباني	أمين سر المجلس

واعتذر كلاً من:

الدكتورة / وفاء الصالح	عضو
الأستاذة / سمارة ظاظا	عضو

جدول الاعمال:

- 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 الموظفين اثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
- مناقشة الضيافة الخاصة بالجمعية العمومية.
- مناقشة تجهيز دروع وشهادات.
- اعتماد انضمام الأعضاء الجدد لجمعية كيان للإيتام.
- عرض شركاء النجاح وطريقة تكريمهم.
- خطاب انتهاء العضوية.
- مناقشة اخر تحديث للمقر الجديد للجمعية.

نتائج الاجتماع:

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

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

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

مقرر المحضر:

رئيس مجلس الإدارة  
سمها بنت سعيد الغامدي