

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الرابع لعام ٢٠٢٣ م
المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٩/٠٤/٢٠٢٣ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساء 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
الدكتورة / وفاء الصالح	عضو (عن بعد)
الأستاذة / هدى سيلان	عضو
الأستاذة / منى الغامدي	عضو
الأستاذة / سمارة ظاظا	عضو (عن بعد)
الأستاذة / خيرية العلي	عضو
الدكتورة / شذا العجلان	المدير التنفيذي
الأستاذة / ساره الحقباني	أمين سر المجلس
الأستاذة / سماح بن جلعود	أمين سر المجلس (عن بعد)

واعتذر كلاً من :

الأستاذة / ريم العرفج
عضو

جدول الاعمال:

- ١ - متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢ - عرض تقرير إنجازات شهر مارس للعام ٢٠٢٣ م.
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٤ - اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٥ - تحديد موعد الجمعية العمومية.
- ٦ - ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
متابعة قرارات المجلس السابق	تم مناقشة ما يلي: مناقشة عروض المكاتب المحاسبية التالية: ١- شركة خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون. ٢- مكتب سعد المطرب. ٣- السديس محاسبون قانونيون.	اعتماد شركة خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون للعام ٢٠٢٣ م.	قسم المالية – الإدارة التنفيذية.
عرض تقرير إنجازات شهر مارس ٢٠٢٣ م	تم عرض إنجازات شهر مارس للعام ٢٠٢٣ م	اعتماد التقرير.	-
اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م	تم العرض	اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.	الإدارة المالية
اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.	تم العرض	١- اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.	الإدارة المالية
تحديد موعد الجمعية العمومية.	تمت المناقشة	التوصية: ١- اعتماد انعقاد الجمعية العمومية في يوم الأحد ١٠ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ م. ٢- البحث عن مكان مناسب لإقامة اجتماع الجمعية العمومية. ٣- متابعة بنود الاجتماع ومناقشتها في اجتماع المجلس القادم.	إدارة التواصل- الإدارة التنفيذية
ما يستجد من أعمال	برنامج رياضي كيان	التوصية: ١- الموافقة المبدئية على إقامة البرنامج من تاريخ ٤ مايو حتى ٢٠ مايو للعام ٢٠٢٣ م. ٢- الموافقة المبدئية على إقامة البرنامج في الرياض بارك. ٣- متابعة تفاصيل البرنامج مع الأستاذة/ ايمان الحمدان.	إدارة الاستراتيجية والمشاريع.

إدارة الاستراتيجية والمشاريع.	التوصية: ١- متابعة العمل على تعديل دليل برنامج واثق. ٢- البحث عن داعمين للبرنامج مع الأستاذ/ طارق اليحيى.	برنامج واثق	
وحدة التطوع	التوصية: ١- عمل خطة تطوعية خاصة بالأسر المستهدفة في برامج الجمعية.	وحدة التطوع	

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ صباحاً .

رئيس مجلس الإدارة
سمها بنت سعيد الغامدي

مقرر المحضر: