

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الرابع لعام ٢٠٢٣م  
المنعقد في يوم الاحد بتاريخ ١٨ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مسأء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / سهلا الغامدي
نائب رئيس المجلس	الأستاذة / نوره الفائز
المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
(عن بعد)	عضو
	الدكتورة / وفاء الصالح
	عضو
	الأستاذة / هدى سيلان
	عضو
	الأستاذة / منى الغامدي
(عن بعد)	عضو
	الأستاذة / سمارة ظاظا
	عضو
	الأستاذة / خيرية العلي
	المدير التنفيذي
	الدكتورة / شذى العجلان
	أمين سر المجلس
	الأستاذة / ساره الحقيباني
(عن بعد)	أمين سر المجلس
	الأستاذة / سماح بن جلعود

واعتذر كلاً من :

الأستاذة/ ريم العرفة

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:

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

ادارة الاستراتيجية والمشاريع.	التوصية: ١- متابعة العمل على تعديل دليل برنامج واثق. ٢- البحث عن داعمين للبرنامج مع الأستاذ/ طارق البحيري.	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: