

## بيان حضور وإقرار

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

رقم الاجتماع: السابع للعام 2023م.

التاريخ والوقت: يوم الإثنين بتاريخ 05 صفر، 1445هـ الموافق 2023/08/21م.

الوقت: 7:00 مساءً

م	الاسم	نوع العضوية	حضور	عن	التوقيع	التاريخ
1	الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس	✓			
2	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفانز	نائب الرئيس	✓			
3	الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي	✓			
4	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس	✓			
5	الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس	✓			
6	الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس				
7	الأستاذة سمارة بنت مصطفى ظاظا	عضو المجلس	✓			
8	الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس				
9	الأستاذة ريم بنت إبراهيم العرفج	عضو المجلس	✓			

### ملاحظة:

1. 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.
2. 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 السابع لعام 2023م  
المنعقد في يوم الإثنين بتاريخ 05 صفر 1445هـ الموافق 2023/08/21م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة 7:00 مساءً إلى 9:00 مساءً بحضور جميع الأعضاء في مقر الجمعية، وذلك حسب ما يلي:

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

جدول الاعمال:

1. متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع السابق.
2. عرض تقرير إنجازات الأشهر الثلاثة، مايو، يونيو، يوليو، لعام 2023م.
3. عرض إنجازات كيان.
4. تقرير المراجع الداخلي من الفترة ديسمبر 2022م إلى يونيو 2023م.
5. توفير موظف متفرغ لعمل وحدة التطوع وتطويره.
6. مراجعة قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسل الأموال والمخاطر.
7. عرض اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية.
8. اعتماد الأعضاء الذين انضموا إلى الجمعية خلال شهور مايو ويونيو ويوليو.
9. قرار الموافقة على إقامة ملتقى اليوم العالمي للصحة النفسية
10. تنظيم مسيرة كيان بمناسبة اليوم الوطني.
11. فعالية فرحة وطن بمناسبة اليوم الوطني.
12. جائزة كيان للتفوق العلمي 2023م-2024م
13. مناقشة ما يستجد من أعمال.

## نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع السابق	تكريم الشركاء	1- إقامة حفل سنوي لجمعية كيان ويكون تكريم الشركاء جزء من الحفل. 2- الاستعداد للحفل والتاريخ المتوقع بعد أربعة أشهر.	إدارة التواصل
	الموقع الإلكتروني	المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني وتحديث جميع البيانات بشكل دوري وإضافة أي مستجدات.	
	وسائل التواصل الاجتماعي	تدريب الأستاذة منى عبدالله بواسطة الأستاذة ريم العرفج وفريق كلنا بركة التطوعي، بهدف تعليم الأستاذة منى كيفية تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية باستخدام الأساليب الحديثة.	
	برنامج واثق	1- اخراج برنامج واثق للمجتمع عن طريق فيلم وثائقي يكون متميز بالطرح والعرض. 2- البرنامج يحتاج إلى داعمين وتخطيط مبكر وتفعيل إعلامي (وحدة الاستراتيجية والمشاريع).	
	المقر الاستثماري	جاري البحث	
عرض تقرير إنجازات الأشهر الثلاثة، مايو، يونيو، يوليو، لعام 2023م.	تم الاطلاع على التقارير	1- يوجد ملاحظة على الإيرادات في شهر مايو هل المبلغ صحيح 3,551,597. 2- التقرير لابد ان يشمل الإيراد الشهري والمصروف الشهري إضافة إلى ذلك مجموع المبالغ الموجودة.	قسم الشؤون المالية
	تم الاطلاع على تقارير قسم التنمية والتمكين	1- يتم ارسال التقرير الشهري المفصل لأعضاء مجلس الإدارة شهرياً. 2- التعديل على تصميم التقرير في بعض الأجزاء.	قسم التنمية والتمكين
عرض إنجازات كيان.	تم الاطلاع		

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
تقرير المراجع الداخلي من الفترة ديسمبر 2022م إلى يونيو 2023م.	تم الاطلاع واعتماد التقرير		
توفير موظف متفرغ لعمل وحدة التطوع وتطويره.	جاري العمل على وحدة التطوع	1- تصميم برامج تطوعية مع الأستاذة سمارة ظاظا. 2- تكوين فريق تطوعي من أبناء وبنات كيان إلى جانب أعضاء من خارج كيان.	قسم التنمية والتمكين
مراجعة قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسل الأموال والمخاطر.	تم الاطلاع		
عرض اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية.	تم الاطلاع	1- مراجعتها والتعديل عليها وفق التوجيهات والعمل عليها وعرضها في جلسة لاحقة على أعضاء مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على أعضاء الجمعية العمومية في انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية	وحدة الالتزام الحكومي
اعتماد الأعضاء الذين انضموا إلى الجمعية خلال شهور مايو ويونيو ويوليو.	تم الاعتماد	1- التواصل مع الأعضاء واكمال رسوم سداد اشتراك العضوية. 2- ارسال دعوة للانضمام إلى مجموعة واتساب كيان بعد التحقق من السداد. أسماء الأعضاء: 1. محمد خالد سعد عرفج 2. الجوهرة عبد العزيز المقبل 3. امل سحي سجوان السهلي 4. نهله طارق شيخو 5. العنود سعد سعيد آل جابر 6. طارق بن محمد سعيد بن عبد الحميد داغستاني 7. حنان عبدالرحمن عبدالكريم العنقري 8. سعد عمر سعد السدحان 9. منصور محمد عبد الرحمن السديس 10. محمد علوي عبدالقادر السقاف 11. آلاء علي عبدالله الجمعان 12. ريم صياح علي العنزي 13. نجود عصام العرفج 14. سعد عبدالعزیز عبدالرحمن المشعل	قسم العلاقات العامة

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
		15. محمد عبد الله محمد العجلان 16. عثمان عبدالمحسن علي عبد السلام 17. البندري عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان 18. سماح عبدالله الغامدي 19. عبد العزيز محمد عبد الرحمن السديس 20. عبدالله صالح المنجم 21. أميمة علي عمر قاضي 22. شهد محماس فيحان 23. وعد مسفر صالح العامدي 24. منيرة محمد سليمان النصبان	
قرار الموافقة على إقامة ملتقى اليوم العالمي للصحة النفسية	تمت الموافقة	1- اخذ الموافقة على إقامة الملتقى من المركز الوطني.	قسم التنمية والتمكين (الاخصائي النفسي)
تنظيم مسيرة كيان بمناسبة اليوم الوطني.	موافقة	1- توضيح التكلفة بشكل تفصيلي وتفاصيل البرنامج ورفعها إلى مجلس الإدارة.	إدارة التواصل
فعالية فرحة وطن بمناسبة اليوم الوطني.	موافقة	1- توضيح التكلفة بشكل تفصيلي ورفعها إلى مجلس الإدارة.	إدارة التواصل
جائزة كيان للتفوق العلمي 2023م-2024م	تم الاطلاع	1- إعادة النظر في مسمى الجائزة وإعداد تصور متكامل وشرح كامل مفصل ويرفع إلى مجلس الإدارة. 2- تكون الجائزة تحت اسم داعم وليس كيان.	إدارة التواصل
مناقشة ما يستجد من أعمال.	زيارة الاتحاد الرياضي	1- تحديد موعد زيارة مكونة من أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين من أبناء الأيتام ومجموعة من الموظفين وذلك لإتاحة فتح فرص لتوظيف أبناء الأيتام.	قسم التنمية والتمكين
	مشروع منصة زواج الأيتام	1- جاري دراسة المشروع. 2- البحث عن مسمى للمشروع وكتابة جميع تفاصيل المشروع.	إدارة التواصل
	برنامج الوقف	1- العمل على تصميم افتراضي للوقف. 2- التسويق عن طريق شركة.	اللجنة التنفيذية

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
قسم الموارد البشرية	انهاء عقد الدكتور شذى العجلان لعدم اجتياز الفترة التجريبية.	انهاء عقد الدكتور شذى العجلان	مناقشة ما يستجد من أعمال.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة 9:00 مساءً.

  
رئيس مجلس الإدارة

مقرر المحضر:

قرارات الاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية كيان للأيتام المنعقد

يوم الإثنين 05 صفر، 1445هـ الموافق 2023/08/21 م

م	القرار	رقمه	تاريخه
1	اعتماد انضمام أعضاء الجمعية العمومية	15	2023/08/21
2	إقامة ملتقى اليوم العالمي للصحة النفسية	16	2023/08/21
3	مشروع منصة زواج الأيتام	17	2023/08/21
4	انتهاء عقد الدكتورة شذى العجلان	18	2023/08/21

  
رئيس مجلس الإدارة