

بيان حضور و إقرار

أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: السابع للعام 2023م.

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

الوقت: 7:00 مساءً

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

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

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

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / سهلا الغامدي
نائب رئيس المجلس	الأستاذة / نورة الفائز
المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
عضو	الأستاذة / ريم العرفة
عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
عضو	الأستاذة / سمارة ظاظا
عضو	الأستاذة / خيرية العلي
المدير التنفيذي	الدكتورة / شذى العجلان
أمين سر المجلس	الأستاذة / ساره الحقباني

جدول الأعمال:

1. متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع السابق.
2. عرض تقرير إنجازات الأشهر الثلاثة، مايو، يونيو، ويوليو، لعام 2023م.
3. عرض إنجازات كيان.
4. تقرير المراجع الداخلي من الفترة ديسمبر 2022م إلى يونيو 2023م.
5. توفير موظف متخصص لعمل وحدة التطوع وتطويره.
6. مراجعة قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمخاطر.
7. عرض اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية.
8. اعتماد الأعضاء الذين انضموا إلى الجمعية خلال شهر مايو ويونيو ويوليو.
9. قرار المؤافقة 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 2023-2024م.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	الوصيات	ما تم بشأن البند	البند
ادارة التواصل	1- إقامة حفل سنوي لجمعية كيان ويكون تكريمة الشركاء جزء من الحفل. 2- الاستعداد للحفل والتاريخ المتوقع بعد أربعة أشهر.	تكريم الشركاء	متابعة قرارات ووصيات المجلس في الاجتماع السابق
	المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني وتحديث جميع البيانات بشكل دوري واضافة أي مستجدات.	الموقع الالكتروني	
	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.	وسائل التواصل الاجتماعي	
	1- اخراج برنامج واثق للمجتمع عن طريق فيلم وثائقي يكون متميزاً بالطرح والعرض. 2- البرنامج يحتاج إلى داعمين وتخطيط مبكر وتفعيل إعلامي (وحدة الاستراتيجية والمشاريع).	برنامج واثق	
	جاري البحث	المقر الاستثماري	
قسم الشؤون المالية	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.	تم الاطلاع على التقارير	عرض تقرير إنجازات الأشهر الثلاثة، مايو، يونيو، يوليو، لعام 2023
قسم التنمية والتمكين	1- يتم ارسال التقرير الشهري المفصل لأعضاء مجلس الإدارة شهرياً. 2- التعديل على تصميم التقرير في بعض الأجزاء.	تم الاطلاع على تقارير قسم التنمية والتمكين	
		تم الاطلاع	عرض إنجازات كيان.

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	الوصيات	ما تم بشأن البند	البند
		تم الاطلاع واعتماد التقرير	تقرير المراجع الداخلي من الفترة ديسمبر 2022م إلى يونيو 2023م.
قسم التنمية والتمكين	1- تصميم برامج تطوعية مع الأستاذة سماره ظاظا. 2- تكوين فريق تطوعي من أبناء وبنات كيان إلى جانب أعضاء من خارج كيان.	جاري العمل على وحدة التطوع	توفير موظف متفرغ لعمل وحدة التطوع وتطويره.
		تم الاطلاع	مراجعة قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمخاطر.
وحدة الالتزام الحكومي	1- مراجعتها والتعدل عليها وفق التوجيهات والعمل عليها وعرضها في جلسة لاحقة على أعضاء مجلس الإدارة تمهدًا لعرضها على أعضاء الجمعية العمومية في العقاد الجمعية العمومية الغير عادية	تم الاطلاع	عرض اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية.
قسم العلاقات العامة	1- التواصل مع الأعضاء وأكمال رسوم سداد اشتراك العضوية. 2- إرسال دعوة للانضمام إلى مجموعة واتساب كيان بعد التحقق من السداد. أسماء الأعضاء: 1. محمد خالد سعد عرفة 2. الجوهرة عبد العزيز المقبل 3. امل سجي سجوان السهلي 4. نهلة طارق شيخو 5. العنود سعد سعيد آل جابر 6. طارق بن محمد سعيد بن عبدالحميد داغستانى 7. حنان عبد الرحمن عبد الكريم العنقرى 8. سعد عمر سعد السدحان 9. منصور محمد عبد الرحمن السديس 10. محمد علوى عبدالقادر السقا 11. آلاء علي عبدالله الجمعان 12. ريم صباح علي العنزي 13. نجود عصام العرفج 14. سعد العزيز عبد الرحمن المشعل	تم الاعتماد	اعتماد الأعضاء الذين انضموا إلى الجمعية خلال شهور مايو ويونيو ويوليو.

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	التصصيات	ما تم بشأن البند	البند
	15. محمد عبد الله محمد العجلان 16. عثمان عبدالمحسن علي عبد السلام 17. البندرى 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 النصباي		
قسم التنمية والتمكين (الإخصائي النفسي)	1- اخذ الموافقة على إقامة الملتقى من المركز الوطني.	تمت الموافقة	قرار الموافقة على إقامة ملتقى اليوم العالمي للحصحة النفسية
إدارة التواصل	1- توضيح التكلفة بشكل تفصيلي وتفاصيل البرنامج ورفعها إلى مجلس الإدارة.	موافقة	تنظيم مسيرة كيان بمناسبة اليوم الوطني.
إدارة التواصل	1- توضيح التكلفة بشكل تفصيلي ورفعها إلى مجلس الإدارة.	موافقة	فعالية فرحة وطن بمناسبة اليوم الوطني.
إدارة التواصل	1- إعادة النظر في مسمى الجائزة وإعداد تصور متكامل وشرح كامل مفصل ويرفع إلى مجلس الإدارة. 2- تكون الجائزة تحت اسم داعم وليس كيان.	تم الاطلاع	جائزة كيان للتفوق العلمي 2023-2024م
قسم التنمية والتمكين	1- تحديد موعد زيارة مكونة من أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين من أبناء الأيتام ومجموعة من الموظفين وذلك لإتاحة فتح فرص لتوظيف أبناء الأيتام.	زيارة الاتحاد الرياضي	مناقشة ما يستجد من أعمال.
إدارة التواصل	1- جاري دراسة المشروع. 2- البحث عن مسمى للمشروع وكتابة جميع تفاصيل المشروع.	مشروع منصة زواج الأيتام	
اللجنة التنفيذية	1- العمل على تصميم افتراضي للوقف. 2- التسويق عن طريق شركة.	برنامج الوقف	

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	التصصيات	ما تم بشأن البند	البند
قسم الموارد البشرية	انهاء عقد الدكتورة شذى العجلان لعدم اجتياز الفترة التجريبية.	انهاء عقد الدكتورة 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	انهاء عقد الدكتورة شذى العجلان	18	2023/08/21

رئيس مجلس الإدارة