

بيان حضور وإقرار

أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: السادس للعام 2023م.

التاريخ والوقت: يوم الأحد بتاريخ 1444/11/15 هـ الموافق 2023/06/04م.

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 فاطما	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 السادس لعام 2023م
المنعقد في يوم الأحد بتاريخ 15 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/06/04م

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 الفائز	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 / وفاء الصالح	عضو
الأستاذة / سمارة ظاظا	عضو
الدكتورة / شذا العجلان	المدير التنفيذي
الأستاذة / ساره الحقباني	أمين سر المجلس

جدول الاعمال:

- متابعة قرارات المجلس في الاجتماع السابق.
- عرض تقرير وإنجازات شهر أبريل للعام 2023م.
- عرض التقرير المالي لشهر أبريل.
- اعتماد مشروع الحج.
- مناقشة البرنامج الموسمي «برنامج الأضيح».
- مستجدات شراء المقر.
- مستجدات برنامج واثق.
- التوظيف.
- اعتماد الأعضاء الجدد في عضوية كيان للأيتام.
- عرض دليل تعريف بالواجبات والمهام لأعضاء المجلس وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال السنة المالية الحالية.
- عرض استبيان قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية.
- مناقشة ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
إدارة الاتصال المؤسسي	1- تم تحديد موعد لتكريم الشركاء بتاريخ 2023/09/26 تحت مسمى الحفل السنوي والاستعداد المسبق.	تم مناقشة: 1- تكريم الشركاء. 2- الدروع.	متابعة قرارات المجلس في الاجتماع السابق.
إدارة الاتصال المؤسسي	دعم الكفالة بجهود مضاعفة لنشرها وزيادة وعي الجمهور بها.	تم العرض	عرض تقرير وإنجازات شهر أبريل للعام 2023م.
الإدارة التنفيذية	تم اعتماده من المجلس	تم العرض	عرض التقرير المالي لشهر أبريل.
إدارة الاتصال المؤسسي	وضع خطة للعلاقات لحج عام 2023 وعيد الأضحى المبارك والاستعداد للتغطيات الإعلامية.	تم المناقشة	اعتماد مشروع الحج.
قسم التمكين والإدارة المالية	1- وضع آلية لتوزيع لحوم الاضاحي على المستفيدين ويكون التوزيع حسب عدد افراد الاسرة. اذ كان العدد كثير تأخذ ذبيحه كامله وإذ اقل تأخذ نصف ذبيحه اوربع حسب عدد الافراد 2- عدد المستفيدين من لحوم الاضاحي 56 اسرة وعدد الذبائح 38. 3- اعلام المتبرع واشعاره بعد الذبح مباشراً.	تم المناقشة	مناقشة البرنامج الموسمي «برنامج الأضاحي».
الإدارة التنفيذية	1- الحصول على دعم الراجحي للأوقاف والتواصل من اجل تأكيد الدعم. 2- خضوع المبنى لتقييم هندسي ويكون تحت مستشار هندسي. 3- التواصل مع الأستاذ خالد المزيني لمتابعة الموضوع	تم المناقشة مقرر استثماري (اوقاف) وقف اليرموك	مستجدات شراء المقر.
الإدارة الاستراتيجية والمشاريع	1- العمل على زيادة الداعمين للبرنامج الذي يبلغ تكلفته 180 ألف. 2- مدة برنامج و اثق 4 أسابيع. 3- الاعمار المعتمدة 11-15.	تم مناقشة تكاليف البرنامج واعتماده	مستجدات برنامج و اثق.
الإدارة التنفيذية	التعاقد مع هنادي الحربي لفترة التجربة كأخصائي اجتماعي.	تم المناقشة	التوظيف.

<p>الإدارة التنفيذية و إدارة الاتصال المؤسسي (العضوية)</p>	<p>اعتماد الأعضاء أسمائهم التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت فهد بن عبدالله آل سعود 2. صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت فهد بن عبدالله آل سعود 3. أ. حمد بن عبد اللطيف بن احمد الحمد 4. أ. خوله محمد سعود الرشود 5. أ. ملاك حسن المزيد 6. أ. نوف عبدالله محمد الشعلان 7. أ. بدر ناصر الشثري 8. أ. ساره جميل جمعه الحيلاني الحربي 9. أ. محمد بن خالد بن سعد العرفج 10. أ. الجوهرة عبد العزيز المقبل 11. أ. منيرة سعد ناصر الوهيب 	<p>تم المناقشة والاعتماد</p>	<p>اعتماد الأعضاء الجدد في عضوية كيان للأيتام.</p>
<p>وحدة الالتزام الحوكمي</p>	<p>تم اطلاع الأعضاء واعتماده</p>	<p>تم العرض</p>	<p>عرض دليل تعريفي بالواجبات والمهام لأعضاء المجلس وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال السنة المالية الحالية.</p>
<p>إدارة الاتصال المؤسسي (العضوية) و الإدارة التنفيذية</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- إقامة فعاليات دورية لأعضاء الجمعية وعمل استبيان بالأوقات المناسبة. 2- تشكيل لجنة لتطوير واستقطاب عضوية كيان. 3- وضع خطة للفعاليات الدورية لأعضاء كيان وتفعيل العضوية. 4- وضع سجل للأعضاء الفعالة. 	<p>تم العرض</p>	<p>عرض استبيان قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية.</p>

مناقشة ما يستجد من أعمال.	تم المناقشة برنامج معايدة بالتعاون مع ووش	1- التعاون مع أ. ريم العرفج وفريق (ووش) لإنشاء برنامج خاص بمناسبة عيد الضحى المبارك واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة لضمان نجاح البرنامج 2- لا بد ان يكون هناك تغطية إعلامية مسبقة.	إدارة الاتصال المؤسسي
مناقشة ما يستجد من أعمال	موقع جمعية كيان الالكتروني	1- استغلال اللقاءات التلفزيونية لرئيس مجلس الإدارة في تحسين محتوى الموقع الإلكتروني. 2- تحريك الموقع بإضافة قصص ذات عامل جذب وتشويق لزيادة جاذبيته للجماهير. 3- إضافة قائمة لأعضاء الجمعية العمومية في موقع الجمعية تضم اسم العضو ونوع العضوية. 3- تعديل استمارة العضوية في الموقع وذلك في إضافة تنويه في نهاية الاستمارة يوضح القبول أو الرفض. 4- عمل مقطع فيديو صغير يتضمن أنواع العضويات ومميزاتها.	إدارة الاتصال المؤسسي
مناقشة ما يستجد من أعمال	برنامج علم	1- طريقة التعاون مع مراكز التدريب للحصول على الخدمات المقدمة للأيتام. 2- التواصل مع معسكر طويق واكاديمية الهلال كخطة مستقبلية.	التنمية والتمكين

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

مقرر المحضر:

رئيس مجلس الإدارة

قرارات الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية كيان للأيتام المنعقد

يوم الأحد 1444/11/25 هـ الموافق 2023/06/04 م

م	القرار	رقمه	تاريخه
1	إقامة فعاليات دورية لأعضاء الجمعية العمومية	2023/12 م	2023/06/04 م
2	اعتماد برنامج واثق	2023/13 م	2023/06/04 م

قرار إداري

بعد النظر في الملف الذي تقدم به فريق العمل المسؤول عن تطوير البرامج الاجتماعية للمستفيدين، وبناءً على توصياتهم وما تم عرضه من معلومات وتحليلات، وتماشياً مع أهداف الجمعية وخطتها الاستراتيجية، يتم اتخاذ القرار التالي:

أولاً: يتم اعتماد برنامج "واثق" كبرنامج رئيسي لتنفيذ الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ثانياً: يتم تكليف فريق العمل بتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ البرنامج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ثالثاً: يتم تخصيص الموارد اللازمة، من بينها الميزانية والموارد البشرية، لتنفيذ البرنامج بأفضل شكل ممكن.

رابعاً: يتم تشكيل فريق عمل مختص بتنفيذ البرنامج، برئاسة الأستاذة ايمان الحمدان، وذلك للعمل على تنفيذ البرنامج بأفضل شكل ممكن.

خامساً: يتم مراجعة نتائج تنفيذ البرنامج وتقييمه بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين أدائه وتحقيق الأهداف المرجوة.

سادساً: يتم إخطار جميع المعنيين بهذا القرار.

والله الموفق.

قرار إداري

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا كإدارة وحرصاً منا على تفعيل دور الجمعية وتعزيز التفاعل بين أعضائها، فإننا نقرر ما يلي:

- أولاً: إقامة فعاليات دورية لأعضاء الجمعية العمومية بما يتناسب مع أهداف الجمعية.
- ثانياً: تكليف اللجنة المعنية بإعداد وتنفيذ هذه الفعاليات، وتحديد البرامج والأنشطة المناسبة وفقاً للأهداف المحددة.
- ثالثاً: العمل على توفير جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح هذه الفعاليات، وتخصيص الميزانية اللازمة لها.
- رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لجميع الأعضاء والمنسوبين للجمعية.
- خامساً: تكلف الإدارة بتنفيذ هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
سمها بنت سعيد الغامدي