

### بيان حضور و إقرار

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

رقم الاجتماع: السادس للعام 2023م.

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

الوقت: 7:00 مساءً

الرقم	الاسم	نوع العضوية	حضورى	عن بعد	التاريخ	التوقيع
1	الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس	✓			
2	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز	نائب الرئيس	✓			
3	الأستاذة تريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي	✓			
4	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس				
5	الأستاذة خوريه بنت علي العلي	عضو المجلس	✓			
6	الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس	✓			
7	الأستاذة سماره بنت مصطفى طاطا	عضو المجلس	✓			
8	الأستاذة مهى بنت تاصر الغامدي	عضو المجلس	✓			
9	الأستاذة ريم بنت إبراهيم العريج	عضو المجلس	✓	التوقيع		

#### ملاحظة:

- التوقيع على البيان يعني الإقرار بالموافقة على محتوى المحضر بعد استلامه بالبريد الإلكتروني ومراجعةه، وعدم الرد بأي ملاحظات خلال يوم 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 ومراجعةه، مع إمكانية التأشير على جميع صفحات المحضر لمن يرغب، وذلك خلال يوم 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 04/06/2023م**

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 / نوره الفائز
المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
عضو	الأستاذة / هدى سيلان
عضو	الأستاذة / منى الغامدي
عضو	الأستاذة / خيرية العلي
عضو	الأستاذة / ريم العرفة
عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
عضو	الأستاذة / سمارة ظاظا
المدير التنفيذي	الدكتورة / شذى العجلان
أمين سر المجلس	الأستاذة / ساره الحقباني

**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 الأضاحي».
- مستجدات شراء المقر.
- مستجدات برنامج واثق.
- التوظيف.
- اعتماد الأعضاء الجدد في عضوية كيان للأيتام.
- عرض دليل تعريفي 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:

المعنى بالتنفيذ والمتابعة	التصصيات	ما تم بشأن البند	البند
ادارة 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.
ادارة الاتصال المؤسسي	دعم الكفالة بجهود مضاعفة لنشرها وزيادةوعي الجمهور بها.	تم العرض	عرض تقرير وإنجازات شهر أبريل للعام 2023م.
الإدارة التنفيذية	تم اعتماده من المجلس	تم العرض	عرض التقرير المالي لشهر أبريل.
ادارة 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 الأضاحي على المستفيدین ويكون التوزيع حسب عدد أفراد الأسرة، اذا كان العدد كثيراً تأخذ ذبيحة كاملة وإذ أقل تأخذ نصف ذبيحة او رباع حسب عدد الأفراد 2- عدد المستفيدين من لحوم الأضاحي 56 اسرة وعدد الذباائح 38. 3- اعلام المتبرع واشعاره بعد الذبح مباشرةً.	تم المناقشة	مناقشة البرنامج الموسمي «برنامج الأضاحي».
الإدارة التنفيذية	1- الحصول على دعم الراجحي للأوقاف والتواصل من أجل تأكيد الدعم. 2- خصوص المبنى لتقديم هندسي ويكون تحت مستشار هندسي. 3- التواصل مع الأستاذ خالد المزني لمتابعة الموضوع	تم المناقشة مقر استثماري (أوقاف) وقف البرموك	مستجدات شراء المقر.
الإدارة الاستراتيجية والمشاريع	1- العمل على زيادة الداعمين للبرنامج الذي يبلغ تكلفته 180 ألف. 2- مدة برنامج واثق 4 أسابيع. 3- الاعمار المعتمدة 11-15.	تم مناقشة تكاليف البرنامج واعتماده	مستجدات برنامج واثق.
الإدارة التنفيذية	التعاقد مع هنادي الحربي لفترة التجربة كأخصائي اجتماعي.	تم المناقشة	التوظيف.

الإدارة التنفيذية و ادارة الاتصال المؤسسي (العضوية)	<p>اعتماد الأعضاء أسمائهم التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت فهد بن عبدالله آل سعود</li> <li>2. صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت فهد بن عبدالله آل سعود</li> <li>3. أ. حمد بن عبداللطيف بن احمد الحمد</li> <li>4. أ. خوله محمد سعود الرشود</li> <li>5. أ. ملاك حسن المزید</li> <li>6. أ. نوف عبدالله محمد الشعلان</li> <li>7. أ. بدرناصر الشثري</li> <li>8. أ. ساره جميل جمعه الحيلاني الحربي</li> <li>9. أ. محمد بن خالد بن سعد العرفة</li> <li>10. أ. الجوهرة عبد العزيز المقبل</li> <li>11. أ. منيرة سعد ناصر الوهيب</li> </ol>	<p>تم المناقشة والاعتماد</p>	<p>اعتماد الأعضاء الجدد في عضوية كيان للأيتام.</p>
وحدة الالتزام الحوكمي	<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>
ادارة الاتصال المؤسسي (العضوية) والادارة التنفيذية	<p>1- إقامة فعاليات دوريه لأعضاء الجمعية و عمل استبيان بالأوقات المناسبة. 2- تشكيل لجنة لتطوير واستقطاب عضوية كيان.</p> <p>3- وضع خطة للفعاليات الدورية لأعضاء كيان وتفعيل العضوية. 4- وضع سجل للأعضاء الفعالة.</p>	<p>تم العرض</p>	<p>عرض استبيان قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية.</p>

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

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

رئيس مجلس الإدارة

مقرر المحضر:

**قرارات الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية كيان للأيتام المنعقد**

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

م	القرار	رقمه	تاريخه
1	إقامة فعاليات دورية لأعضاء الجمعية العمومية	2023/12	2023/06/04 م
2	اعتماد برنامج واثق	2023/13	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 وخطة الاستراتيجية، يتم اتخاذ القرار التالي:

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

**ثانياً:** يتم تكليف فريق العمل بتنفيذ الخطة والبرامج الازمة لتنفيذ البرنامج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

**ثالثاً:** يتم تخصيص الموارد الازمة، 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 الازمة لتحسين أدائه وتحقيق الأهداف المرجوة.

**سادساً:** يتم إخبار 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 الالزمة لإنجاح هذه الفعاليات، وتخصيص الميزانية الالزمة لها.

رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لجميع الأعضاء والمنسوبين للجمعية.

خامساً: تكلف الإدارة بتنفيذ هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتحقيق أهدافه.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة  
سمها بنت سعيد الغامدي