

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الثالث لعام ٢٠٢٣ م
المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩/٠٣/٢٠٢٣ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساء بحضور غالبية الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / سمها الغامدي
نائب رئيس المجلس	الأستاذة / نورة الفانز
المشرف المالي	الأستاذة / ثريا الغامدي
عضو	الأستاذة / هدى سيلان
عضو	الأستاذة / منى الغامدي
عضو	الأستاذة / ريم العرفج
أمين سر المجلس	الأستاذة / سماح بن جلعود
مسؤول موارد بشرية	الأستاذة / نورة الثنيان
<u>واعتذر كلا من:</u>	
عضو	الأستاذة / سماره ظاظا
عضو	الأستاذة / خيرية العلي
عضو	الدكتورة / وفاء الصالح
مدير تطوير الأعمال	الأستاذة / غيداء الغامدي

جدول الاعمال:

- ١- متابعة قرارات المجلس السابق.
- ٢- عرض تقرير إنجازات شهر فبراير لعام ٢٠٢٣ م.
- ٣- مناقشة مشروع تمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة من الاستقلال (السكن).
- ٤- مناقشة استقالة الموظفة غيداء الغامدي.
- ٥- مناقشة تعيين الموظفات الجدد.
- ٦- مناقشة إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي وإقرار المسميات الجديدة.
- ٧- مناقشة قرارات التكليف السابقة والجديدة.
- ٨- عرض خطة إفطار رمضان ويوم اليتيم العربي.
- ٩- عرض اتفاقية شركة IDEX للتسويق.
- ١٠- عرض تقرير تعويض دوام يوم التأسيس.
- ١١- عرض المقرر المقترح.
- ١٢- عرض شراء أجهزة ومكاتب للموظفين الجدد.
- ١٣- ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
متابعة قرارات المجلس السابق	موعد انعقاد الجمعية العمومية	متابعة إصدار القوائم المالية	الإدارة المالية
	مناقشة ملف الكفالة	العمل على تعديل الملاحظات ويتم عرضه في الاجتماع القادم	قسم التنمية والتمكين
عرض تقرير إنجازات شهر فبراير لعام ٢٠٢٣ م	تم عرض إنجازات فبراير للعام ٢٠٢٣ م	اعتماد التقرير.	-
مناقشة مشروع تمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة من الاستقلال (السكن)	تم العرض	الموافقة على التقديم للمنافسة.	الإدارة التنفيذية
مناقشة استقالة الموظفة غيداء الغامدي	تمت المناقشة	١- قبول استقالة الموظفة غيداء الغامدي. ٢- العمل على استكمال إجراءات الاستقالة.	الموارد البشرية
مناقشة تعيين الموظفين الجدد	تمت المناقشة	التوصية: ١- الموافقة على تعيين أ. ساره الحقباني (علاقات عامة). ٢- الموافقة على تعيين ساره الحيائي (مصمم جرافيك). ٣- الموافقة على تعيين الدكتورة شذى العجلان كمدير تنفيذي.	الموارد البشرية
مناقشة إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي وإقرار المسميات الجديدة	تمت المناقشة	التوصية: ١- تعديل الملاحظات. ٢- عرض الهيكل بعد التعديل على الأستاذ عبد الرحمن العيدان.	الإدارة التنفيذية – الموارد البشرية
مناقشة إقرارات التكليف السابقة والجديدة	تمت المناقشة	يتم عرضها ومناقشتها واعتمادها في اللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية
عرض خطة إفطار رمضان ويوم اليتيم العربي والسحور الخيري	تمت المناقشة	التوصية: ١- برنامج إفطار رمضان يتم إعداده وتجهيزه بالكامل مع الأستاذة/ ريم العرفج يوم الجمعة ١٤٤٤/٩/٩ هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.	البرامج والأنشطة .

	٢- يوم اليتيم العربي البحث عن مكان المناسب والتنسيق الكامل للبرنامج. ٣- السحور الخيري لأعضاء الجمعية والبحث عن مكان مناسب والتنسيق الكامل للبرنامج.		
الإدارة التنفيذية- قسم التواصل	التوصية: ١- إعادة الاطلاع على الاتفاقية والبنود المدرجة. ٢- التفاوض على قيمة الحملة التسويقية.	تمت المناقشة	عرض اتفاقية شركة IDEX للتسويق
الموارد البشرية.	التوصية: الموافقة على التعويض المالي بعدد ساعات الدوام الفعلي مضاف إليه ٥٠٪ من الراتب الأساسي للموظفات التالية: ١- منى عبد الله ٢- هديل الغيلان الموافقة على تعويض يومين إجازة للموظفين: ١- خالد المدخلي. ٢- نورة الثنيان.	تمت المناقشة	عرض تقرير تعويض دوام يوم التأسيس
الإدارة التنفيذية	التوصية: ١- الاطلاع على معلومات وبيانات المقر. ٢- عمل زيارة للمقر مع الأستاذة منى الغامدي.	تم العرض	عرض المقر المقترح
الموارد البشرية	البحث عن عروض أسعار مناسبة. البحث عن متبرعين.	تمت المناقشة	شراء أجهزة ومكاتب
الإدارة التنفيذية	الموافقة على التقديم على صندوق دعم الجمعيات في المنح التالية: ١- منح البرامج والمشاريع. ٢- منح رأس المال البشري. ٣- منح البرامج الإغاثية.	مناقشة طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات	ما يستجد من أعمال
الإدارة المالية	الاطلاع على العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية. التوصية بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية لاعتمادها.	عروض مكاتب محاسبة	