

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان الأول لعام ٢٠٢٣م المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ١٧ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء بحضور جزء من الأعضاء في مقر الجمعية ومشاركة بعض الأعضاء عن بعد، وذلك حسب ما يلي:

عن بعد:

الأستاذة / نورة الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة / سمارة ظاها عضو
الأستاذة / خيرية العلي عضو
الأستاذة / منى الغامدي عضو

حضورياً:

الأستاذة / سمها الغامدي
الأستاذة / ثريا الغامدي
الدكتورة / وفاء الصالح
الأستاذة / هدى سيلان
الدكتورة / غيداء الغامدي
رئيس مجلس الإدارة
المشرف المالي
عضو
عضو
المدير التنفيذي المكلف

جدول الأعمال:

١. عرض تقرير شهر ديسمبر للعام ٢٠٢٢م.
٢. اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م.
٣. اعتماد جدول البرامج لعام ٢٠٢٣م.
٤. اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث للعام ٢٠٢٢م.
٥. عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
٦. تحديد مواصفات و قيمة العقار المرغوب.
٧. اعتماد معايير العمر في حملات الحج .
٨. مناقشة العلوة السنوية للموظفات.
٩. مناقشة تعيين موظفين لشواغر وظيفية
١٠. مناقشة صرف الزكاة .
١١. مناقشة سلم الرواتب.
١٢. صندوق دعم الجمعيات.

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات	المعني بالتنفيذ والمتابعة
متابعة قرارات الاجتماع السابق.	الموافقة على إقرار لجنة الدعم و المؤازرة.	تم التعديل على مهام اللجنة و اعتماده حتى يتم التنفيذ. اقتراح الدكتورة مجيدة لتكون باحثة علمية يتم التعاون معها عند الاحتياج.	لجنة الدعم و المؤازرة
	الموافقة على إقرار لجنة الاستدامة المالية	إضافة : الأستاذ صالح المزيني كعضو في لجنة الاستدامة.	لجنة الاستدامة
	مستجدات فتح حساب استثماري في بنك الراجحي تابع للصندوق الوقفي.	في طور التقديم و توفير اللازم من الموافقات. البحث في طريقة التقديم لهيئة الأوقاف.	قسم المالية . مي السلطان.
عرض تقرير إنجازات شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٢م	تم العرض	-زيارة الأسر البديلة و دراسة الحالات.	قسم التنمية و التمكين

اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٢م	تمت المناقشة	وصى أعضاء المجلس بالتالي: - يتم إرساله لأعضاء المجلس.	المدير التنفيذي - غيداء الغامدي
اعتماد جدول البرامج لعام ٢٠٢٣م	تم العرض	يتم اعتماده وإرساله للوزارة	قسم المبادرات و البرامج
اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث ٢٠٢٢م	تم الإطلاع	يتم اعتماده	قسم المالية
عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م	تم تأجيل العرض	يتم التعديل عليها وإرسالها لأعضاء المجلس	المدير التنفيذي - غيداء الغامدي
تحديد مواصفات و قيمة العقار المطلوب	تمت المناقشة	اعتمد المجلس بأن يكون: مقر يمكن استثماره. أن يقدم على دعم الصندوق الوقفي و صندوق الدعم. أن تكون عمارة بشقق مكتبية علوية على شارع يسهل الوصول إليه. أن يتم صرف مليونين ريال سعودي و باقي المبلغ دعم من الصندوق.	الإدارة التنفيذية
اعتماد معايير العمر في حملات الحج	تم العرض	يتم اعتماد: ما فوق ١٨ سنة. و من لم يسبق لهم الحج أبدا. أن يحجج من هو أحوج للحج.	قسم التنمية و التمكين
العللوة السنوية للموظفين	تمت المناقشة	يتم إعطاء العللوة بناء على نظام الموارد البشرية و على التقييم السنوي للموظف.	المدير التنفيذي
تعيين موظفين لشواغر وظيفية	تم العرض والمناقشة	الموافقة على توظيف مدير إدارة التواصل بعد مقابلته.	الموارد البشرية
صرف الزكاة	تمت المناقشة	اعتماد الصرف من حساب الزكاة لكسوة الشتاء و السلال الغذائية لمن هم أحوج.	قسم التنمية و التمكين - قسم المالية
سلم الرواتب	تمت المناقشة	يتم مراجعته بعد اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث	المدير التنفيذي - الموارد البشرية
- راتب الموظفة د/غيداء الغامدي	تمت المناقشة	الموافقة على رفع راتب الموظفة ل ١٠,٠٠٠ شهريا لتكليفها بوظيفة المدير التنفيذي	الموارد البشرية - قسم المالية
صندوق دعم الجمعيات	تمت المناقشة	الموافقة على طلب دعم من صندوق الدعم على الجمعيات	الإدارة التنفيذية

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م.

رئيس مجلس الإدارة
سمها بنت سعيد الغامدي

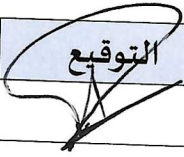
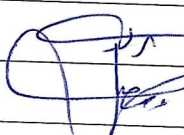
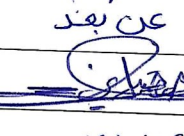
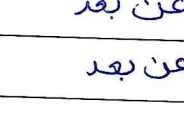


مقرر المحضر:
المدير التنفيذي المكلف - د/غيداء الغامدي

بيان حضور وإقرارأعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: الأول للعام ٢٠٢٣ م.

التاريخ والوقت: يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢ م.

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع	التاريخ
١	الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي	رئيس المجلس		١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ
٢	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفانز	نائب الرئيس	عن بعد	١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ
٣	الأستاذة ثريا بنت سعيد الغامدي	المشرف المالي		١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ
٤	الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح	عضو المجلس		١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ
٥	الأستاذة خيرية بنت علي العلي	عضو المجلس	عن بعد	١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ
٦	الأستاذة هدى بنت صالح سيلان	عضو المجلس		١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ
٧	الأستاذة سماره بنت مصطفى ظاها	عضو المجلس	عن بعد	١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ
٨	الأستاذة منى بنت ناصر الغامدي	عضو المجلس	عن بعد	١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ

ملاحظة:

١. 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.
٢. 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.

