

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥

المكان	عن بعد	التاريخ	يوم الأحد	الوقت	٧:٠٠ - ٩:٠٠ مساءً
<p>د.خديجة باجع - أ.خولة القصبي - أ.عزيزة آل الشيخ - أ.منى العنقري - أ.تهاني باكلي - أ.أسماء السويدان - أ.جميلة البابطين - أ.آلاء الحسياني</p>					

المحاور

- مناقشة البرامج والمبادرات في ملف تحديث الخطة الاستراتيجية لجمعية كون (٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م .
- مناقشة جديدة وحدة الاستثمار الاجتماعي (تفعيل عام الحرف).
- عرض تقارير الوحدات الربع الأول للعام ٢٠٢٥.
- تنسيق لقاء المعاينة لأعضاء المجلس وفريق العمل.
- عرض القوائم المالية للعام ٢٠٢٤.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٤ .

• التوصيات:

المهمة	المسؤول
• استكمال ملف الخطة الاستراتيجية وفق المبادرات والأفكار التي طرحت.	المدير التنفيذي
• النظر في نوعية وطبيعة الحرف التي يتم التنسيق معها والتجربة لمدة ٣ شهور وتقييمها والبدء في أخذ الموافقة على تنفيذ النشاط من منصة نوى.	المدير التنفيذي وحدة الاستثمار الاجتماعي
• البدء في اخذ الموافقة على برنامج زائرات الرياض في منصة نوى وتنفيذه في الربع الثاني من ٢٠٢٥	المدير التنفيذي
• اعتماد التقارير والحرص على تحقيق المؤشرات فيها .	المدير التنفيذي
• تحديد موعدين للقاء المعاينة مقترحة والاتفاق على عقده في مقر الجمعية.	المدير التنفيذي
• اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ الصادرة من مكتب السيف.	أعضاء المجلس المدير التنفيذي
• في حال انتهاء القوائم المالية خلال شهر ابريل يكون الموعد الثلاثاء ٢٩ / ٤ ، وفي حال الانتهاء منها بعد ذلك يتم تحديد الموعد مباشرة	المدير التنفيذي المحاسب

رئيس مجلس الإدارة

د.خديجة بنت سليمان باجع



الختم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة الباطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	خولة القصي	عضو	
٤	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٦	أسماء السويدان	عضو	
٧	تهاني باكلي	عضو	
٨	آلاء الحسيني	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥

المكان	عن بعد	التاريخ	يوم الأربعاء	الوقت	٣:٠٠ - ٥:٠٠ مساءً
		<p>د.خديجة باجع - أ.عزيزة آل الشيخ - أ.منى العنقري أ.تهاني باكلي - أ.أسماء السويدان - أ.جميلة البابطين</p>			
المحاور					
<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد خطة كون الاستراتيجية للأعوام ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ م . • المراجع الداخلي أو موظف الالتزام . • اللجان الفرعية (تشكيلها - طبيعة عملها - التقييم لها). • اعتماد إذن الصرف لرئيس مجلس الإدارة. • النظر في مزايا العضويات في جميع فئاتها. • الخدمات والمزايا الممنوحة للجهات الشريكة. • سماع لقاء توعوي بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأ.عبدالله الزبيدي. • مناقشة موضوع هبة د.هتاف العمار (متجر الاقمشة القطنية) لجمعية كون. • اعتماد برامج الجمعية للعام ٢٠٢٥ وهي: <p>(ديوانية كون- كون وكتاب- بنية- نقش- لقاءات كشافة كون- مشتى - رفقة - ريادة - تطوير الكفاءات النسائية - أفق)</p>					

المهمة	المسؤول
<ul style="list-style-type: none"> • البدء في اعداد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ 	وحدة التخطيط الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none"> • ترشيح أسماء مقترحة لوظيفة المراجع الداخلي والسؤال لمجموعة الجمعية العمومية ومجتمع كاون 	المدير التنفيذي
<ul style="list-style-type: none"> • إلغاء اللجان الفرعية المعتمدة في العام ٢٠٢٤ وإعادة التشكيل وممارسة دورها كوحدات عمل. 	رئيس المجلس - المدير التنفيذي
<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد إذن الصرف لرئيس مجلس الإدارة للمبالغ فوق ١٠ آلاف ريال. 	رئيس المجلس
<ul style="list-style-type: none"> • مميزات العضوية: <ul style="list-style-type: none"> - ضرورة بث الوعي وبيان دور العضوة في دعم الجمعية بكل ما يتم دفعه من مبالغ. - معرفة دوافع الانضمام للعضوية وتتمثل في الاهتمام بالأهداف والانتماء للعمل الاجتماعي وكذلك حب المشاركة الفعالة. - ضرورة اختيار الصياغة المناسبة عند نشر الاعلانات او الدعوات بحيث تلامس اختلاف الشخصيات والاهتمامات فمنهم من يهتم بذوي الاحتياجات ومنهم من تهتم بالأمور الدينية ومنهم من تهتم بالمظهر والجمال. - دعوة بعض الشخصيات لحضور البرامج والاطلاع عليها عن قرب. - رفع رسوم الاشتراك في البرامج ويعمل خصم للعضوات او للبنات نقس. 	المدير التنفيذي - وحدة العلاقات العامة
<ul style="list-style-type: none"> • الخدمات والمزايا الممنوحة للجهات الشريكة: <ul style="list-style-type: none"> - عمل قائمة بالجهات الشريكة وتحديد مدى تعاونها وخدماتها المقدمة للجمعية. - التوصية بطريقة التعامل معها وكذلك للعضوات. - وفيما يخص العضوات المؤسسات للجمعية ومن في مقامهم يكون لهم مزايا خاصة وقبل اتخاذ القرار يرجع الأمر فيه لرئيس المجلس. 	المدير التنفيذي - وحدة العلاقات العامة
<ul style="list-style-type: none"> • تشكيل فريق لمراجعة رسوم البرامج ودراسة نسبة الخصم للعضوات وغيرهم 	أعضاء مجلس الإدارة
<ul style="list-style-type: none"> • عقد اجتماع مع المهتمات في مجال الخياطة ممن تمتلك الحس الفني لمناقشة متجر الاقمشة القطنية 	المدير التنفيذي - وحدة الاستثمار الاجتماعي







رئيس مجلس الإدارة
د. خديجة بنت سليمان باجع



الختم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٥	أسماء السويدان	عضو	
٦	تهاني باكلي	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥

المكان	حضور	التاريخ	يوم الإثنين	الوقت	٦ - ٩ مساءً
			١٤٧٧/٣/٢٣ - ٢٠٢٥ /٩/ ١٥		
<p>الحضور</p> <p>د.خديجة باجع - أ.عزيزة آل الشيخ - أ.منى العنقري - أ.تهاني باكلي أ.أسماء السويدان - أ.جميلة البابطين - أ.خولة القصيبي - أ.آلاء الحسياني - أ.أثير الموسى</p>					
<p>المحاور</p> <ul style="list-style-type: none"> • مناقشة العرض الفني والمالي لشهادة المنظمة الموثوقة من شركة تام. • عرض العرض الفني والمالي للمكتب المحاسبي عبدالله السيف لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥. • مناقشة مهام المدير المالي وتكليف أ.تغريد المطيري. • مناقشة مهام المراجع الداخلي وتكليف أ.جميلة البابطين. • تقارير الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ للوحدات الداخلية. • عرض ميزان المراجعة للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ . • عرض درجة حوكمة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤ . • عرض نسب رضا مستفيدين الجمعية ومنسوبيها. • دور مجلس الإدارة الحالي وتفعيله. • مناقشة موعد الحفل السنوي لجمعية كون للسنة ٢٠٢٥. • اعتماد برامج الجمعية للربع الرابع (أفق - سكرة - ريادة - مشتى - بنية) 					

التوصيات:

المسؤول	المهمة
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> التواصل مع شركة تام للاستفسار حول: - تصنيف الشهادة ومدتها. • البدء في التنفيذ حال توفر الداعم.
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد العرض الفني والمالي للمكتب المحاسبي عبدالله السيف لمراجعة القوائم المالية للسنة ٢٠٢٥.
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد أ. تغريد المطيري كمدير مالي
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد أ. جميلة البابطين كمراجع داخلي
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد تقارير الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ للوحدات الداخلية والعمل على تطويرها.
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ ، والحرص على تخفيض نسبة المصروفات التشغيلية عن الحالي.
المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • الإطلاع على تقرير درجة حوكمة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤ ومناقشته والنظر في موضوع النقص ومحاولة تلافيه في العام الحالي.
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • الإطلاع على نسب رضا مستفيدين الجمعية ومنسوبيها ومشاركتها لأعضاء مجلس الإدارة وعضوات الجمعية العمومية.
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد تاريخ عقد الحفل السنوي لجمعية كون يوم السبت ١٧ يناير ٢٠٢٥ . - تشكيل لجنة خاصة بالحفل من منسوبي الجمعية وعضواتها. - البحث عن أماكن مقترحة لعقد الحفل. - التواصل مع مؤسسة العنود الخيرية ومؤسسة أريس لحجز المقر.
أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • تفعيل دور مجلس الإدارة للدورة الثانية. - السعي لاستقطاب عضوات يمتلكون خبرات متعددة في المجال المالي والمجال الاجتماعي ومجال ريادة الاعمال المجتمعية.

رئيس مجلس الإدارة

الختم



د. خديجة بنت سليمان باجع

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٥	أسماء السويدان	عضو	
٦	تهاني باكلي	عضو	
٧	خولة القصي	عضو	
٨	أثير موسى	عضو	
٩	آلاء الحسيني	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥

المكان	عن بعد	التاريخ	يوم الاحد	الوقت	٦ - ٩ مساءً
			١٤٧٧/٦/٢ - ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥		
الحضور		<p>د.خديجة باجع - أ.عزيزة آل الشيخ - أ.منى العنقري - أ.تهاني باكلي - أ.أسماء السويدان - أ.جميلة البابطين - أ.خولة القصي - أ.آلاء الحسيني - أ.أثير الموسى</p>			

المحاور:

- مناقشة العرض المقدم من مؤسسة آثار التنمية بخصوص توقيع شراكة معهم ، وتنفيذ برنامج كفاءات كون.

التوصيات:

المسؤول	المهمة
المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> التواصل مع مؤسسة آثار التنمية لمعرفة تفاصيل برنامج كفاءات كون من حيث الالتزام بعدد المستفيدات. التأكد من اعتماد الشهادات من المؤسسة العامة للتدريب التقني. فيما يخص الشراكة النظر في إمكانيات الطرفين . صياغة عقدين مع مؤسسة آثار أحدهما للشراكة والآخر لبرنامج كفاءات . عرض العقدين على محامي للتأكد من السلامة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة



د.خديجة بنت سليمان باجع

الختم



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة الباطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٥	أسماء السويدان	عضو	
٦	تهاني باكلي	عضو	
٧	خولة القصبي	عضو	
٨	أثير الموسى	عضو	
٩	آلاء الحسيني	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٥

المكان	حضور	التاريخ	يوم الثلاثاء	الوقت	٦ - ٩ مساءً
			١٤٧٧/٧/١٠ - ٣٠ /١٢/ ٢٠٢٥		
الحضور		د.خديجة باجع - أ.عزيزة آل الشيخ - أ.منى العنقري - أ.تهاني باكيلى أ.جميلة البابطين - أ.خولة القصبي - أ.آلاء الحسيني - أ.أثير الموسى			

المحاور:

- طرح فكرة انتقال جمعية كون إلى مقر القدوة.
- مناقشة رحلة حائل للعضوات.
- مناقشة الحفل السنوي للعام ٢٠٢٥.
- مشروع الأقمشة القطنية تحت مظلة الاستثمار الاجتماعي.
- مناقشة الموازنة المالية للعام ٢٠٢٦.
- مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦.
- مناقشة القوائم المالية للعام ٢٠٢٥.
- مناقشة التقرير الختامي للجمعية للعام ٢٠٢٥.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٥.
- مكافآت فريق العمل.
- برامج الجمعية الربع الأول للعام ٢٠٢٦.
- نسب رضى أصحاب المصلحة للعام ٢٠٢٥.

التوصيات:

المهمة	المسؤول
<ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على فكرة الانتقال إلى مقر القدوة حي القدس مع الحرص على التأكد من المعلومات والخدمات المقدمة: - تحديد فريق لتحديد الاحتياجات مع المصممة. - وضع خطة للانتقال. - التواصل مع القدوة للاتفاقية وتوضيح بنود العقد. - التأكد من خدمات الماء - الكهرباء - إمكانية تأجير المقر. 	مجلس الإدارة
<ul style="list-style-type: none"> • رحلة حائل للعضوات ومجتمع كون. - ارسال رسالة للمؤكدات بإمكانية دعوة شخص. - حصر العدد المؤكد - حساب التكلفة العامة وتكلفة الفرد. 	أ.منى العنقري

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٥

	<ul style="list-style-type: none"> - الاتفاقية مع مؤسسة كون . - ترشيح من العضوات.
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • الحفل السنوي للعام ٢٠٢٥ - تثبيت الموعد السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٥. - مقترح الأماكن للتنفيذ (المقصورة - قاعة المنارة - استراحة القصبي- مركز الملك سلمان). - اعداد رابط لحصر الأسماء المرشحة لدعوتهم للحفل. - البدء في تشكيل اللجان للعمل على محتوى البرنامج المقدم.
د.خديجة باجبع	<ul style="list-style-type: none"> • مشروع الأقمشة القطنية تحت مظلة الاستثمار الاجتماعي.
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد الموازنة المالية للعام ٢٠٢٦.
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦.
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٥.
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد التقرير الختامي للجمعية للعام ٢٠٢٥.
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية المقترح للعام ٢٠٢٥ يوم الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الموافق ٢٧ / ٧ / ١٤٤٧ هـ .
د.خديجة باجبع	<ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على صرف مكافآت فريق العمل اللواتي أتممن سنة في الجمعية بـ (نصف الراتب الصافي) بعد خصم التأمينات والبدلات.
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على برامج الجمعية للربع الأول للعام ٢٠٢٦ وهم: (أفق - مشتي -كون وكتاب- الأمسية الرمضانية-وصال- ديوانية كون - الحفل السنوي- ورشة الحرف)
عائشة العقيل	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد ملف نسب رضى أصحاب المصلحة والعمل على التحسين وفق الملاحظات المطروحة

رئيس مجلس الإدارة





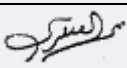




د.خديجة بنت سليمان باجبع

الختم



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٥

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٥	تهاني باكلي	عضو	
٦	خولة القصيبي	عضو	
٧	أثير الموسى	عضو	
٨	آلاء الحسيني	عضو	