



الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة
اليوم: الثلاثاء
التاريخ: ١٤٤٢/١١/١٢ هـ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً
الموقع: عبر الشبكة

أولاً: الحضور

م	أسماء الحضور	صفته
١	د خالد بن محمد النقية	رئيساً
٢	الشيخ سلمان بن حسين الجدوع	نائباً
٣	أ د حمد بن عبدالله القميري	عضواً
٤	الشيخ خالد بن عبدالله الحقباني	عضواً
٥	الأستاذ بندر بن محمد النقية	ممثلاً مالياً
٦	الأستاذ زيد بن عبدالله الرفاعي	مقررأ
٧	الأستاذ بدر عبدالله السويلم	أمين المجلس
٨	الأستاذ محمد صالح الصيعري	مدير المبادرات

ثانياً: جدول الأعمال:

١. عرض لوائح الحوكمة الخاصة بجمعية ديم الأسرية .
٢. ميثاق الأخلاق الخاص بأعضاء مجلس الإدارة للتوقيع عليه .
٣. ضوابط الانتساب للجمعية العمومية .
٤. اعتماد عضوية طالبي الانتساب للجمعية .
٥. مناقشة إطلاق المبادرات والبرامج .
٦. مناقشة تأييث المقر .
٧. ما يستجد من أعمال .

ثالثاً: التفاصيل:

استهل سعادة الدكتور خالد بن محمد النقية رئيس مجلس الإدارة بكلمة ترحيبه بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وأمين المجلس والمدير التنفيذي ومدير المبادرات ، وأثنى على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لأعمال الجمعية والتي تم إنجازها في مسيرة الجمعية وأكد سعادته على بذل المزيد من الجهد ، كما استمع الجميع لوصف موجز عن التوجه الاستراتيجي للجمعية حيث قام بعرضها الأستاذ محمد بن صالح الصيعري .

رابعاً: القرارات

١. اعتماد لوائح الحوكمة الخاصة بالجمعية (مرفق ملف) .
٢. توقيع ميثاق الأخلاق الخاص بأعضاء مجلس إدارة الجمعية .
٣. اعتماد ضوابط الانتساب للجمعية وفق النموذج المرفق .
٤. اعتماد عضوية طالبي الانتساب للجمعية العمومية ، مع التأكيد على الأعضاء بتسديد رسوم العضوية بالتنسيق بين أمين المجلس والممثل المالي .



5. اعتماد التوجه الاستراتيجي للجمعية (مرفق ملف) مع التركيز على القيم التالية :

إ	إصلاح	تقديم الاستشارات للأسر غير المستقرة (استشارات إصلاح تعديل سلوك) .
ت	تكوين	تأهيل الأسر الناشئة والمقبلين على الزواج، (تدريب استشارات توعية)
و	وقاية	تعزيز استقرار الأسر المستقرة . توعية تدريب برامج

6. مناقشة موضوع مقر الجمعية الجديد والتأكيد على تأييد المبنى وإنهاء كافة الأمور المتعلقة به ، وتفعيله .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة كافة الأعضاء على التفاعل.

خامساً: التوقيع :

م	أسماء الحضور	صفته	التوقيع
١	د خالد بن محمد النقية	رئيساً	
٢	الشيخ سلمان بن حسين الجدوع	نائباً	
٣	أ.د حمد بن عبدالله القميري	عضواً	
٤	الشيخ خالد بن عبدالله الحقباني	عضواً	
٥	الأستاذ بندر بن محمد النقية	ممثلاً مالياً	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د . خالد بن محمد النقية