



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الثامن الأربعاء 07/08/1443 هـ 09/02/2022 م

مقر الاجتماع / جمعية ديم الأسرية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.  
تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (الثامن) من الدورة (الأولى) لجمعية ديم الأسرية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن محمد النقية وقد تم عرض عدد من المحاور:

م	المحور	توصيات مجلس الإدارة
1	استعراض منجزات الجمعية في الفترة السابقة	تقديم الشكر للمدير التنفيذي وفريق العمل على ما بذل من جهد
2	استعراض البرامج القادمة لاعتماد المناسب منها	تكليف المدير التنفيذي بالتنسيق مع مركز التنمية لتنفيذ دورة تأهيل المقبلين على الزواج
3	تنمية الموارد المالية	تكليف المدير التنفيذي بإعداد دليل تسويقي لنشره للمانحين.
4	استعراض إتمام عمليات الحوكمة	تم استعراض ما تم إنجازه في الإطار التنظيمي للحوكمة، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بإجراءات الحوكمة.
5	استعراض الموقع الإلكتروني للجمعية	تم استعراض الموقع الإلكتروني للجمعية واعتماده على الدومين التالي ( <a href="https://www.diam-aldilam.org">https://www.diam-aldilam.org</a> ) / ( <a href="http://diam.org.sa">diam.org.sa</a> ).
6	العهد التشغيلية للجمعية	تم الموافقة على اعتماد عهدة تشغيلية للجمعية بمبلغ (5000) ريال لكل شهر، يتم صرفها باسم المدير التنفيذي.
7	اعتماد مفوضو الحسابات البنكية	تم اعتماد المفوضون لفتح الحسابات البنكية وإدارتها وهم كالتالي: 1- د. خالد بن محمد بن عبد العزيز النقية. 2- سلمان بن حسين بن عبد الله الجدوع. 3- بندر بن محمد بن عبد العزيز النقية.





8	المتجر الإلكتروني	تم الموافقة على إتمام إجراءات تفعيل المتجر الإلكتروني وفق المتطلبات النظامية لجهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدلم. وتم الاتفاق على اعتماد المهندس/ محمد بن خالد السيف، المخول بإدارة المتجر والمشاريع والبرامج التي ستدرج ضمن المتجر.
9	حملة تسويقية لبرنامج (دعم أعمال تأسيس الجمعية)	تم الموافقة على إعداد وتجهيز وأخذ الموافقات الرسمية لإطلاق حملة تسويقية لبرنامج (دعم أعمال تأسيس الجمعية)، وحددت تكلفة البرنامج بـ (50000) ريال، والمبلغ المستهدف جمعه من الحملة هو (50000) ريال. وتم اعتماد تشكيل لجنة للإشراف على الحملة وإدارتها مشكلة من: • المهندس/ محمد بن خالد السيف، رئيس اللجنة المشرفة على الحملة، • والأستاذ/ بندر بن محمد النقية، عضواً. • والأستاذة/ شهد بنت ناصر العنقري، عضواً. وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة تنتهي أعمالها بنهاية أعمال البرنامج. وتنطلق الحملة بتاريخ 1443/08/25 هـ وتنتهي بتاريخ 1443/09/25 هـ
10	تعيين محاسب	تم الموافقة على البحث عن كفاءة وطنية لشغل وظيفة (محاسب) وتعيينه للعمل بالجمعية براتب إجمالي لا يتجاوز (6000) ريال.





## محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الثامن - الاربعاء 1443/07/08 هـ 2022/02/09 م

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
1	د. خالد بن محمد النقية	رئيس المجلس	✓	
2	الشيخ/ سلمان بن حسين الجدوع	نائب الرئيس	✓	
3	ا. بندر بن محمد النقية	المشرف المالي	✓	
4	د. حمد بن عبد الله القميري	عضو	✓	
5	الشيخ/ خالد بن عبد الله الحقباني	عضو	✓	

