



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع السابع الأربعاء 1443/ 05/ 11 هـ 2021 / 12 / 15 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 (السابع) من الدورة (الأولى) لجمعية ديم الأسرية برئاسة رئيس مجلس

الإدارة الدكتور / خالد بن محمد النقية وقد تم عرض عدد من المحاور:

م	المحور	النتيجة
1	مناقشة خطة إدارات الجمعية للربع الأول من عام 2022	اعتماد خطة كل إدارة وتكليف المدير التنفيذي برفع تقرير دوري عن سير العمل اعتماد الموازنات المالية المحددة في الخطة
2	مناقشة اعتذار أ. زيد الرفاعي	قبول اعتذار والتوجيه بتقديم الشكر على عمله في الجمعية في الفترة المقبلة
3	تعيين المدير التنفيذي الجديد	الموافقة على تعيين المهندس محمد خالد السيف مدير تنفيذي للجمعية ومشرف على إدارة المشاريع وإدارة تنمية الموارد المالية حسب العقد المرفق
4	مناقشة الإيجار السنوي لمقر الجمعية	اعتماد صرف الدفعة الأولى للإيجار قيمة 9000 ريال
5	مناقشة توظيف موظفة لقسم تنمية الموارد المالية	اعتماد توظيف الأستاذة شهد بنت ناصر العنقري موظفة في قسم تنمية الموارد المالية حسب العقد المرفق
6	مناقشة توظيف مدير مشاريع ل(لقاءات ديم / الهاتف الاستشاري)	اعتماد توظيف الأستاذ عبدالله بن سعد الجليفي مدير مشاريع في الجمعية براتب قدره 3000 ريال حسب العقد المرفق



7	مناقشة تشكيل لجنة تدقيق ومراقبة داخلية	اعتماد تشكيل لجنة ومراقبة داخلية برئاسة بدر السويلم وعضوية أ.بندر النقية و أ. محمد العتي
8	مناقشة تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية	الموافقة على تعيين محمد بن عبدالله العتي مراجع داخلي للجمعية
9	مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
10	استعراض نتائج قياس الرضا لأصحاب العلاقة مع الجمعية خلال السنة الأولى للجمعية	استعراض ومناقشة النتائج وتكليف الإدارة التنفيذية بوضع خطة لتحقيق التحسينات المطلوبة
11	مناقشة لائحة اللجان الاستشارية لإدارات الجمعية	اعتماد اللائحة المعروضة حسب التعديلات المقترحة.
	مناقشة التقرير الختامي للجمعية	اعتماد التقرير والتوجيه بالشكر للعاملين على جهودهم
	مناقشة مشروع أمومة	اعتماد العمل على المشروع بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالدلم والاعتماد المالية للمشروع بقيمة 40 ألف ريال حسب الخطة التنفيذية للمشروع
	اطلاع المجلس على مشروع تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدات التطوع للجمعية	اعتماد إدراج وحدة التطوع في الهيكل الخاصة للجمعية و التأكيد على تطبيق المعيار على كافة أعمال الجمعية التطوعية.



محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع السابع الأربعاء 1443/05/11 هـ 2021 / 12 / 15 م

تم توقيع الحاضرين للاجتماع بالموافقة على نتائج الاجتماع وتوصياته حسب البيان التالي:

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