



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الثاني عشر - الأربعاء 1444/02/18 هـ 2022/09/14 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 (الثاني عشر) من الدورة (الأولى) لجمعية ديم الأسرية برئاسة رئيس

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

م	المحور	قرارات مجلس الإدارة
1	استعراض أعمال الجمعية في الفترة السابقة	تم استعراض أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية وتحديد مستوى الإنجاز للأعمال التشغيلية وكذلك البرامج والمشاريع.
2	استعراض زيارة الحوكمة.	تم استعراض زيارة ممثل الحوكمة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ا. احمد الحامضي. وتم التأكيد على ضرورة متابعة المركز لإصدار التقرير والدرجة النهائية للحوكمة.
3	استعراض نظرية التغيير المقترحة لبرامج الجمعية	الموافقة على فكرة البرامج المقترحة وفق نظرية التغيير.
4	استعراض التقرير الختامي لمشروع أمومة ومشروع ملتقى الطفل.	تم استعراض التقارير الختامية لمشروع أمومة وكذلك مشروع ملتقى الطفل السعودي "غيمة عطاء"، وابدأ أعضاء مجلس الإدارة شكرهم لفريق عمل المشروعين على ما قدموه من إسهام كبير لنجاح المشروعين والتوصية باستكمال عمل المشروع على شكل ملتقيات متنوعة طوال العام



5	عرض التقرير المالي للربع الثاني من العام.	اعتماد التقرير الربعي والتأكيد على التواصل الدائم مع المراجع والتوصية برفعها إلى المركز للاطلاع، كما هو معمول به.
6	مناقشة تنفيذ حملة تسويقية خلال الفترة القادمة.	الموافقة على تنفيذ الحملة أخصائية التسويق الرقمي شهد العنقري بالإشراف على الحملة ويكون هدفها جمع مبلغ 50 ألف كدعم عام لبرامج الجمعية وتشغيلها ويكون فترة الحملة في شهر ربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى من عام 1444 هـ وتشكيل لجنة مكونة من المدير التنفيذي ومدير البرامج للإشراف على الحملة.
7	مناقشة تعيين باحث اجتماعي للجمعية.	تكليف المدير التنفيذي بالبحث باحث اجتماعي واعتماد توظيفه فيما يحقق أهداف الجمعية
8	عرض مشروع بيئة الأمهات (يانعة) والمدعوم من مؤسسة محمد بن عبد العزيز الحبيب وأولاده الخيرية	الموافقة على خطة المشروع واعتماد صرف مبلغ (49000 ريال) لتنفيذ المشروع.
9	عرض مشروع بيئة الطفل (مركز مرسى)	الموافقة على خطة المشروع واعتماد صرف مبلغ (35130 ريال) لتنفيذ المشروع.
10	عرض مشروع لقاءات ديم	الموافقة على خطة المشروع واعتماد صرف مبلغ (15000 ريال) لتنفيذ المشروع.
11	عرض مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (تأنس)	الموافقة على خطة المشروع واعتماد صرف مبلغ (7400 ريال) لتنفيذ المشروع.
12	إيجار المقر	اعتماد صرف مبلغ 9000 لإيجار المقر.



13	مناقشة تعيين مشرف قسم البرامج والمشاريع	تكليف المهندس محمد بن خالد السيف بإدارة قسم البرامج والمشاريع بالجمعية.
14	عرض تقرير قياس رضا المستفيدين	تم عرض تقرير قياس رضا المستفيدين على مجلس الإدارة، أأخذ المجلس عدة قرارات وكانت كالتالي: • ضرورة تكثيف وزيادة البرامج والأنشطة المقدمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. • ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين بأقصى جودة ممكنة. • الابتكار في تقديم البرامج والأنشطة لكل ما يخدم المستفيدين بيسر وسهولة. • تقديم برامج وأنشطة لرفع مستوى مهارات الاتصال والتواصل للموظفين. • مراعات كل ما هو من شأنه تذليل العقبات على المستفيدين للوصول والاستفادة من خدمات الجمعية.
15	عرض تقرير قياس رض الموظفين	تم عرض تقرير قياس رضا الموظفين على مجلس الإدارة، أأخذ المجلس عدة قرارات وكانت كالتالي: • ضرورة عمل قياس دوري للمكافآت المقدمة من الجهات المماثلة. • ضرورة تقديم كل ما هو من شأنه الحفاظ على الكادر من التسرب. • تقديم برامج وأنشطة محفزة لرفع كفاءة الإنتاجية لدى الموظف.



• تقديم برامج وأنشطة تساهم في رفع مهارة الموظف. • ضرورة متابعة بيئة العمل الداخلية والتحقق من خلوها من وجود أي مشاحنات من شأنها الإضرار بالعمل. • متابعة المستجدات الحديثة للتجهيزات المكتبية التي من شأنها رفع الإنتاجية وتيسير إنجاز المهام والعمل.		
---	--	--





محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الثاني عشر - الأربعاء 1444/02/18 هـ 2022/09/14 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		

