



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع التاسع الثلاثاء 1443/ 08/ 19 هـ 2022 / 03 / 22 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 (التاسع) 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	عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2021	تم عرض القوائم المالية للفترة من 13- أكتوبر 2020- حتى 31- ديسمبر 2021 والمعتمدة من مكتب خالد سلطان الرئيس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون، المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. على أن يتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
2	مناقشة طلب عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية خلال الفترة القادمة	تم الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية خلال الشهر القادم، مع الأخذ بكافة الإجراءات النظامية لعقده.
3	عرض تقارير المشاريع خلال الفترة السابقة	تم عرض آخر مستجدات المشاريع والأنشطة وما تم تنفيذه من خلال تقرير تم عرضه أثناء اللقاء.
4	عرض الموازنة التقديرية للعام 2022	تم اعتماد الموازنة التقديرية المالية للعام 2022 على أن يتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم.
5	عرض مستجدات وحدة التطوع	تم بحمد الله الانتهاء من تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني، وتم الحصول على خطاب رسمي بذلك من جهة الاشراف مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
6	مناقشة توظيف محاسب في الجمعية	تم اعتماد تعيين المكرم/ داوود عبد الله الداوود، سعودي الجنسية، محاسباً للجمعية، بمكافأة شهرية قدرها (4000) ريال، على أن يقوم بالأعمال المحاسبية بأثر رجعي من بداية هذا





		العام ٢٠٢٢ مع استحقاقه صرف راتبه الشهري المتفق عليه عن كل شهر.
7	مناقشة توظيف مدير تنفيذي متفرغ	تم الموافقة على البحث عن كفاءة وطنية لشغل منصب المدير التنفيذي بشرط أن يكون متفرغاً.
8	مناقشة موضوع نقل كفالة ايد ماضي على الجمعية.	تم الموافقة على البدء في إجراءات نقل كفالة (إياد محمد ماضي) على الجمعية وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة لذلك.
9	اعتماد الانضمام للجمعية العمومية	تم اعتماد انضمام الأستاذ. خالد بن عبد الله الجدوع، كعضو للجمعية العمومية بعد أن اتم كامل المتطلبات المتعلقة بذلك وسداد رسوم اشتراك العضوية، وذلك من تاريخ تقديمه للطلب.





محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع التاسع - الثلاثاء 1443/08/19 هـ 2022/03/22 م

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	✓	