



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع العاشر الأربعاء 1443/ 11/09 هـ 2022 / 06 / 08 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 (العاشر) 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	عرض التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م.	تم استعراضه والموافقة عليه.
2	عرض تقارير المشاريع خلال الفترة السابقة.	تم تقديم عرض مرئي لآخر مستجدات المشاريع والأنشطة وما وصلت له خلال الفترة السابقة.
3	استعراض أعمال الجمعية في الفترة السابقة.	تم استعراض أعمال الجمعية وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.
4	استعراض التقدم فيما يخص الحوكمة.	تم استعراض ما تم إنجازه في الإطار التنظيمي للحوكمة، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بإجراءات الحوكمة.
5	مناقشة طلب سلفة للجمعية للوفاء بالتزاماتها.	الموافقة على طلب قرض حسن من الأستاذ / محمد بن عبدالله العتي، بمبلغ 50 ألف ريال لتسيير أعمال الجمعية.
6	مناقشة اعتمادات الصرف المطلوبة.	الموافقة على اعتماد صرف المبالغ التالية/ 1- مبلغ 3000 ريال لمشروع لقاءات ديم. 2- مبلغ 5520 ريال لصالح شركة كفاءات المعرفة كرسوم لتوظيف شهد بنت ناصر





العنقري ضمن برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي. 3- مبلغ 1000 ريال للحملة التسويقية لشهر ذي الحجة لمشاريع الجمعية. 4- مبلغ 9000 ريال قيمة الدفعة الثانية لإيجار الجمعية. 5- مبلغ 10000 ريال لاستكمال تأثيث المقر.		
تم الموافقة على تنفيذ حملة تسويقية لمشاريع الجمعية (المقبلين على الزواج / لقاءات ديم / أمومة)، والمبلغ المستهدف جمعه من الحملة (30000) ريال، وتكليف المدير التنفيذي وأخصائي التسويق الرقمي شهد العنقري بالإشراف على الحملة وتنطلق الحملة بتاريخ 1443/11/25 هـ وتنتهي بتاريخ 1443/12/25 هـ	7	مناقشة تنفيذ حملة تسويقية في العشر الأوائل لشهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ.
تم استعراض تقرير قياس رضا أصحاب العلاقة، وما تم تدوينه من مقترحات بخصوص طلب دورات وأنشطة متعلقة بتأهيل المقبلين على الزواج، وبذلك اقر مجلس الإدارة على تفعيل وتكثيف البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل المقبلين على الزواج.	8	استعراض تقرير قياس رضا أصحاب العلاقة



محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع العاشر- الأربعاء 1443/11/09 هـ 2022/06/08م

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	✓	