محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الثالث عشر- الأربعاء 1444/04/22 هـ 2022/11/16م

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 (الثالث 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 الادارة
1	استعراض أعمال الجمعية في الفترة السابقة	تم استعراض أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية وتحديد مستوى الإنجاز للأعمال التشغيلية وكذلك البرامج والمشاريع.
2	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.
3	مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام القادم 2023م.	تم الموافقة على الموازنة التقديرية المعدة للعام القادم 2023م، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.
4	مناقشة الخطة التنفيذية والاستراتيجية للجمعية للعام القادم 2023م.	تم الموافقة على الخطة التنفيذية والاستراتيجية للجمعية المعدة للعام القادم 2023م، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.
5	مناقشة خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام القادم 2023م.	تم اعتماد خطة البرامج والانشطة للجمعية المعدة للعام القادم 2023م، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.

6	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة واعتماد حسابات الجمعية للعام القادم 2023م.	إشارة لتعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، رقم 42374 وتاريخ 1444/02/10هـ، والذي يقتضي تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية) من قبل الجمعية، تم الموافقة على جلب عروض أسعار لعدة مكاتب محاسبية وترشيح المناسب منها لرفعه للجمعية العمومية لاعتماد التعاقد معه، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.
7	مناقشة إنشاء مستخدم مدخل بيانات بحساب الجمعية لدى الخدمات الإلكترونية لدى مصرف الراجحي	تم الموافقة على إنشاء مستخدم مدخل بيانات بحساب الجمعية لدى الخدمات الإلكترونية لدى مصرف الراجحي، باسم المدير التنفيذي (خالد بن فيصل العسكر).
8	مناقشة اعتمادات الصرف المطلوبة.	تمت الموافقة على اعتماد صرف المبالغ التالية: 1- صرف مبلغ (10000) ريال للجمعية الخيرية بالدلم وذلك نظير مستحقاتهم في مشروع ملتقى الطفل السعودي. 2- صرف مبلغ (15000) ريال لمشروع لقاءات ديم.

محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الثالث عشر- الأربعاء 1444/04/22 هـ الموافق 2022/11/16م

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 القميزي	عضو	✓	
5	الشيخ/ خالد بن عبد الله الحقباني	عضو	✓	