



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الرابع عشر- الأربعاء 1444/07/10 هـ 2023/02/01م

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 (الرابع 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 التقرير الختامي للجمعية للعام 2022م	تم استعراض التقرير الختامي للجمعية للعام 2022م، وتم اعتماد التقرير المعد لذلك، والتوصية برفعه للجمعية العمومية لاعتماده.
2	استعراض التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م	تم استعراض التقرير المالي الربعي ومن ثم اعتماده، مع التأكيد على التواصل الدائم مع المراجع والتوصية برفعه إلى المركز للاطلاع، كما هو معمول به.
3	استعراض القوائم المالية المراجعة والمعتمدة من مراجع الحسابات لعام 2022م	تم اعتماد القوائم المالية المعدة للعام 2022م، من قبل شركة الرويس وشريكه، والتأكيد على التواصل الدائم مع المراجع والتوصية برفعه إلى المركز للاطلاع، كما هو معمول به.
4	مناقشة خطة الجمعية لعام 2023 والموازنة التقديرية لها	تم اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية لها والتوصية برفعه للجمعية العمومية لاعتماده
5	مناقشة اعتذار أ.خالد بن عبدالله الحقباني عن عضوية مجلس الإدارة	قبول اعتذار أ.خالد بن عبدالله الحقباني والرفع للجمعية العمومية غير العادية لترشيح البديل المناسب
6	مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية الثالثة.	تم الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية الثالثة خلال الفترة القادمة لمناقشة التقرير الختامي و خطة الجمعية





والتقرير المالي لعام 2022، مع التوصية باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.		
تم الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية الثانية خلال الفترة القادمة، وذلك لتقديم مقترح بتعديل أهداف الجمعية وزيادة أعضاء مجلس الإدارة، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.	7	مناقشة عقد الجمعية العمومية غير العادية الثانية لمناقشة مقترح تعديل أهداف الجمعية وزيادة أعضاء مجلس الإدارة
تم الموافقة على قبول اعتذار الأستاذة. سندس المطيردي، وإنهاء التعاقد معها بالتراضي. مع تقديم الشكر لها لما قدمته خلال الفترة الماضية.	8	مناقشة اعتذار الأستاذة. سندس المطيردي عن إكمال العمل وإنهاء العقد.
تم الموافقة على تعيين الأستاذة. الجوهرة بنت عبد الله الداغري، مديرة التطوع بالجمعية، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين.	9	مناقشة تعيين الجوهرة بنت عبد الله الداغري على مسمى مديرة التطوع.
تم الموافقة على تنفيذ الحفل السنوي للجمعية خلال الفترة القادمة، بمبلغ (19000) ريال.	10	مناقشة تنفيذ الحفل السنوي للجمعية
تم الموافقة على تقديم طلبات دعم من صندوق دعم الجمعيات وفق البرامج التالية: 1- برنامج دعم رأس المال البشري - طلب دعم ل الموظفين التالية أسمائهم: 1 - خالد بن فيصل العكسر . 2- حليلة بنت علي المحسن. 3- الجوهرة بنت عبد الله الداغري. وذلك بمبلغ الحد الأقصى من الدعم لكل موظف. 2- دعم البرامج والمشاريع - تقديم طلب دعم للبرامج والمشاريع التالية: 1- مشروع سوار ديم بمبلغ (100,000) ريال. 2- مشروع يانعة بمبلغ (95,000) ريال.	11	مناقشة التقديم على صندوق دعم الجمعيات





<p>3- مشروع لقاءات ديم بمبلغ (45,000) ريال. 4- مشروع تآنس بمبلغ (115,000) ريال. 5- مشروع دعم المقبلين على الزواج بمبلغ (135,000) ريال 3- طلب دعم مصروفات تشغيلية بمبلغ (200,000) ريال. 4- طلب دعم التميز المؤسسي، بمبلغ (25,000) ريال. 5- طلب دعم المقرات ، بمبلغ (18,000) ريال.</p>		
<p>تم الموافقة على اعتماد صرف مبلغ (19000) ريال لتنفيذ الحفل السنوي الأول للجمعية.</p>	<p>مناقشة اعتمادات الصرف</p>	<p>12</p>





محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الرابع عشر - الأربعاء 1444/07/10 هـ الموافق 2023/02/01 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 القميذي	عضو	✓	
5	الشيخ/ خالد بن عبد الله الحقباني	عضو	✓	

