



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع السادس عشر - الأربعاء 1444/11/11 هـ الموافق 2023/05/31م

مقر الاجتماع / جمعية ديم الأسرية بالدلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (السادس 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 تقرير أداء الاستراتيجية لربع الأول 2023م.	تم استعراض تقرير أداء الاستراتيجية لربع الأول لهذا العام وما حققه من أداء، حيث وصل مؤشر الأداء الاستراتيجي إلى 79,39 بالمئة، وكما تم استعراض تحليل الأداء وما رافقه من توصيات. للعمل بها وجدولتها وفق الأهمية.
2	استعراض تقرير قياس رضا العاملين للربع الأول 2023م.	تم استعراض تقرير قياس رضا الموظفين لربع الأول لهذا العام، وما تم تدوينه من تحليل لهذا القياس للعمل به وجدولته وفق الأهمية، وكما تم ملاحظة صغر حجم العينة الذي قد يؤثر على النتائج وعليه يجب توسيع قاعدة المشاركة لتشمل كافة العاملين بالجمعية.
3	استعراض التقرير المالي للربع الأول 2023م.	تم استعراض التقرير المالي وتم الموافقة عليه.
4	مناقشة تنمية الموارد المالية للجمعية.	تم التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار المالي للجمعية، من خلال تظافر الجهود وتعاون الجميع من أعضاء مجلس الإدارة للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم لرفع مستوى الأداء لتنمية الموارد المالية. وكما تم الموافقة على تعيين مسؤول لتنمية الموارد المالية ويكون بنسبة من الموارد.



5	مناقشة اعتماد مكتب المراجع القانوني لحسابات الجمعية للعام 2023م.	تم الموافقة على التعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون، ترخيص رقم (323/11/725)، وذلك للقيام بأعمال المراجعة القانونية لحسابات الجمعية للعام المالي 2023م. وذلك مقابل مبلغ 9200 ريال، واعتماد صرف مستحقاته الخاصة بهذا التعاقد وفق آلية الصرف المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين.
6	مناقشة ترشيح أمين لمجلس الإدارة.	تم اعتماد ا. خالد بن فيصل العسكر، ليكون أميناً لمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخه.
7	اعتماد طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.	تم اعتماد طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للتالية أسمائهم: 1- م. محمد بن خالد السيف، عضو عامل. 2- ا. خالد بن فيصل العسكر، عضو عامل. 3- ا. سعد بن عبد العزيز الدريهم، عضو عامل. وذلك بعد أن أتمو كامل المتطلبات المتعلقة بذلك، وسريان عضويتهم إعباراً من تاريخنا هذا.
8	مناقشة اعتمادات الصرف المطلوبة.	تم اعتماد طلبات الصرف التالية: 1. صرف مبلغ (20,000) ريال لمصاريف أعمال الحوكمة. 2. صرف مبلغ (5,000) ريال وذلك لغرض تحديث تجهيزات الجمعية. 3. سداد مديونية الجمعية الخاصة بالأستاذ/ محمد بن عبد الله العتي، ومبلغها (50,000) ريال، ويكون ذلك من خلال جدولتها وسدادها بالأقساط (5,000) ريال لكل قسط، وعند توفر دعم مالي كافي يتم الرفع للمجلس لمناقشة سداد المتبقي كاملاً.





محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع السادس عشر - الأربعاء 1444/11/11 هـ الموافق 2023/05/31 م

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
1	د. خالد بن محمد النقية	رئيس المجلس	✓	
2	الشيخ/ سلمان بن حسين الجدوع	نائب الرئيس	✓	
3	أ. بندرين محمد النقية	المشرف المالي	✓	
4	د. حمد بن عبد الله القميري	عضو	✓	
5	أ. عبد الرحمن بن ناصر البراك	عضو	✓	
6	أ. بدر بن عبد الله السويلم	عضو	✓	
7	أ. فيصل بن محمد القعيب	عضو	✓	

