



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الثامن عشر – يوم (الاثنين) الموافق 2023/09/25م

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 (الثامن عشر) من الدورة (الأولى) لجمعية ديم الأسرية برئاسة رئيس

مجلس الإدارة الدكتور / خالد بن محمد النقية وقد تم عرض ومناقشة عدد من المحاور:

م	المحور	قرارات مجلس الإدارة
1	استعراض متطلبات موائمة الحوكمة في ضوء التعديلات الجديدة لللائحة.	تم استعراض متطلبات موائمة الحوكمة و التأكيد على جدولة العمل على عملية الموائمة وعرضها في الاجتماع القادم.
2	طلب عقد جمعية عمومية غير عادية.	تم الاتفاق على تأجيل طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية وطرح هذا المحور في الاجتماع القادم لإعادة المناقشة.
3	استعراض تقرير البرامج والأنشطة	تم تقديم تقرير موجز لمستجدات البرامج والأنشطة، وما وصلت له من إنجاز خلال الفترة السابقة. وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة.
4	استعراض تقرير قياس الأداء الاستراتيجي الربع الثاني 2023م.	تم استعراض تقرير أداء الاستراتيجية لربع الثاني لهذا العام واعتماد التقرير، حيث وصل مؤشر الأداء الاستراتيجي إلى 91,10 بالمئة، وكما تم استعراض تحليل الأداء وما رافقه من توصيات. للعمل بها وجدولتها وفق الأهمية.
5	مناقشة مشروع بيئة الأمهات (يانعة)	تم استعراض وثيقة المشروع، ومناقشة مستهدفاته وآلية تنفيذه، وتم الموافقة على تنفيذه.
	مناقشة مشروع ملتقى الطفل	تم استعراض وثيقة المشروع، ومناقشة مستهدفاته وآلية تنفيذه، وتم الموافقة على تنفيذه.



6	مناقشة مشروع ديوانية الخبراء	تم استعراض وثيقة المشروع، ومناقشة مستهدفاته وآلية تنفيذه، وتم الموافقة على تنفيذه والتوصية بالتنسيق مع جمعية المتقاعدين والاستفادة من تجربتهم.
7	مناقشة مشروع البطولة الرياضية	تم مناقشة تنفيذ مشروع البطولة الرياضية، واعتماد المشروع مع البحث عن شركاء مناسبين للمشروع والتوصية بالتركيز على نشاط الجمعية الرئيسي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المشروع.
8	مناقشة استرداد رسوم المشاركين في مشروع الطفل (سوار ديم)	تم الموافقة على استرداد رسوم المشاركين للمشروع وإجمالي مبلغها (2200) ريال.
9	مناقشة تغيير مقر الجمعية	تم الاتفاق على البحث عن مقر مناسب للجمعية، وعرض الخيارات المتوفرة في الاجتماع القادم.
10	مناقشة اعتمادات الصرف	تم الموافقة على اعتماد صرف المبالغ التالية: 1. مبلغ (60,000) ريال لمشروع بيئة الأمهات (يانعة) وفق الموازنة المعتمدة للمشروع. 2. مبلغ (98,500) ريال لمشروع ملتقى الطفل وفق الموازنة المعتمدة للمشروع.

أنتهى،،،





محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الثامن عشر – يوم (الاثنين) الموافق 2023/09/25م

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	✓	

