



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع التاسع عشر – يوم (الأربعاء) الموافق 2023/11/15م

مقر الاجتماع / عن بعد

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

تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (التاسع 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	طلب عقد جمعية عمومية غير عادية	تم الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية الثالثة خلال الفترة القادمة، وذلك لتصويت على القرارات التالية: أ/ اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة. ب/ تشكيل لجنة انتخابات. ج/ تفويض المجلس للاستثمار وقبول الهبات والأوقاف. مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات النظامية لإتمام تنفيذها.
2	أستعراض 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.
3	أستعراض التقرير المالي للربع الثالث 2023م.	تم استعراض التقرير المالي وتم الموافقة عليه.
4	استعراض تقرير قياس الأداء الاستراتيجي الربع الثالث 2023م.	تم استعراض تقرير أداء الاستراتيجية لربع الثالث لهذا العام واعتماد التقرير، حيث وصل مؤشر الأداء الاستراتيجي إلى 97,6 بالمئة، وكما تم استعراض تحليل الأداء وما رافقه من توصيات. للعمل بها وجدولتها وفق الأهمية.





5	مناقشة اعتمادات الصرف	تم الموافقة على اعتماد صرف المبالغ التالية: 1. مبلغ (10,000) ريال لمشروع التدريب الأسري الخاص بالشراكة مع لجنة الأسرة بإمارة محافظة الدلم. 2. مبلغ (190,000) ريال لمشروع دعم المقبلين على الزواج الخاص بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري.
---	-----------------------	---

أنتهى،،،





محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع التاسع عشر - يوم (الأربعاء) الموافق 2023/11/15م

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	أ. عبد الرحمن بن ناصر البراك	عضو		
6	أ. بدر بن عبد الله السويلم	عضو		
7	أ. فيصل بن محمد القعيزب	عضو		

