



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع العشرون – يوم (الأربعاء) الموافق 2024/01/31م

مقر الاجتماع / مقر الجمعية

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

تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (العشرون) من الدورة (الأولى) لجمعية ديم الأسرية برئاسة رئيس مجلس

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

م	المحور	قرارات مجلس الإدارة
1	مناقشة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية.	تم الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية الرابعة خلال الفترة القادمة، وذلك لتغير نطاق عمل الجمعية ليشمل محافظة الخرج ومراكزها.
2	مناقشة طلب عقد جمعية عمومية عادية.	تم الموافقة على طلب عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة واعتماد: 1. اعتماد القوائم المالية لعام 2023 م المعتمدة من المحاسب القانوني . 2. اعتماد الموازنة المالية للعام 2024 م . 3. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024 م . 4. اعتماد التقرير الختامي لعام 2023 م . 5. التعاقد مع مراجع حسابات قانوني لمراجعة أعمال الجمعية المالية لعام 2024م.
3	أستعراض التقرير المالي للربع الرابع 2023م.	تم استعراض التقرير المالي وتم الموافقة عليه.





4	مناقشة استئجار مقر جديد للجمعية	تم الموافقة على استئجار مقر جديد للجمعية، بحيث تم اعتماد استئجار منزل (راشد الحقباني) الكائن بحي الصحنة مقابل مصلى العيد، بإيجار سنوي قدره (80,000) ريال، (ثمانون ألف ريال).
5	مناقشة شراء مقر للجمعية	إسناداً للتفويض الصادر في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثالث، لمجلس الإدارة باتمام عمليات شراء وإفراغ العقارات للجمعية. تم الموافقة على شراء منزل (راشد الحقباني) الكائن بحي الصحنة، مقابل مصلى العيد، بمبلغ (1,400,000) ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال)، والتقديم على صندوق دعم الجمعيات ورفع طلب دعم منحة دعم المقرات، واستكمال كافة المتطلبات المتعلقة بذلك.
6	مناقشة تنفيذ مبادرة شمل وتشغيل مركز شمل.	تم الموافقة على تنفيذ مبادرة شمل وتشغيل مركز شمل من طرف الجمعية.
7	مناقشة تنفيذ مشروع ملتقى الطفل	تم استعراض وثيقة المشروع، ومناقشة مستهدفاته وآلية تنفيذه، وتم الموافقة على تنفيذه.
8	مناقشة تنفيذ مشروع التدريب الأسري	تم استعراض وثيقة المشروع، ومناقشة مستهدفاته وآلية تنفيذه، وتم الموافقة على تنفيذه.
9	مناقشة تنفيذ مشروع أمومة	تم استعراض وثيقة المشروع، ومناقشة مستهدفاته وآلية تنفيذه، وتم الموافقة على تنفيذه.
10	مناقشة قياس رضا العاملين الجمعية لعام 2023م	تم استعراض تحليل قياس رضا العاملين بالجمعية والنتائج التي صدرت عنه، والتي كان أبرزها: 1- طلب العاملين بتأمين مقر أكبر من المتوفر حالياً. 2- طلب العاملين بتقديم برامج تطويرية لفريق العمل.





3- تدني نسبة الرضا عن الراتب الذي يتقاضاه بعض العاملين مقابل حجم العمل. وكانت التغذية الراجعة لعلاج هذه النتائج كالتالي: 1- موافقة مجلس الإدارة على استئجار مقر جديد، أكبر مساحتاً من المقر الحالي. 2- موافقة مجلس الإدارة على تقديم دعم مالي لتنفيذ برامج تطويرية متخصصة لفريق العمل. 3- تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة تقديرات الرواتب الممنوحة للعاملين وفق المهام والواجبات الموكلة لهم، ورفع تقرير بذلك للمجلس.		
تم استعراض قياس رضا المستفيدين والنتائج التي صدرت عنه وكان أبرزها: 1- وجود نسبة تصل لـ 10% من عينة القياس تطالب برفع جودة البرامج المقدمة. وكانت التغذية الراجعة لعلاج هذه النتائج كالتالي: تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة حالة البرامج والمشاريع المقدمة وتحقيق متطلبات المستفيدين.	مناقشة قياس رضا المستفيدين لعام 2023م.	11
تم الموافقة على إعداد وتجهيز وأخذ الموافقات الرسمية لإطلاق حملة تسويقية لبرنامج (التدريب الأسري)، وحددت تكلفة البرنامج بـ (50000) ريال، والمبلغ المستهدف جمعه من الحملة هو (50000) ريال. وتكلفة الحملة التسويقية (3500) ريال. وتم اعتماد تشكيل لجنة للإشراف على الحملة وإدارتها مشكلة من: • المدير التنفيذي الأستاذ/ خالد بن فيصل العسكر، رئيس للجنة. • المهندس/ محمد بن خالد السيف، عضواً.	مناقشة تنفيذ حملة تسويقية لدعم برامج ومشاريع الجمعية.	12





		• والأستاذة/ شهد بنت ناصر العنقري، عضواً. وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة تنتهي أعمالها بنهاية أعمال البرنامج. وتنطلق الحملة بتاريخ 1445/09/10 هـ وتنتهي بتاريخ 1446/03/30 هـ
13	مناقشة طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية	تم اعتماد طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للأستاذ/ سعيد محمد سعيد الرفاعي، هوية وطنية رقم (1035524402)، وذلك بعد أن أتم كامل المتطلبات المتعلقة بذلك، وسريان عضويته اعتباراً من تاريخنا هذا.
14	مناقشة اعتمادات الصرف	تم الموافقة على اعتماد صرف المبالغ التالية: 1. مبلغ (5,000) ريال لبرامج تطوير وتدريب العاملين. 2. مبلغ (15,000) ريال لتجهيز المقر الجديد. 3. مبلغ (5000) ريال اشتراك بعضوية مجلس الجمعيات الأهلية، العضوية الكاملة (ب).

أنتهى،،،





محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع العشرون - يوم (الأربعاء) الموافق 2024/01/31م

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

