



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الحادي والعشرون – الدورة الأولى – يوم (الأثنين) الموافق 2024/05/06م

مقر الاجتماع / مقر الجمعية

تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (الحادي والعشرون) 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 الادارة
1	مناقشة الموافقة على الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية.	بعد الاطلاع على ما تم رفعه من قبل (لجنة الانتخابات) بخصوص الأسماء التي رفعت طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية، تم الموافقة على جميع الأسماء المتقدمة وهم كالتالي: 1. د. خالد بن محمد بن عبد العزيز النقيه. 2. د. حمد بن عبد الله بن مطلق القميضي. 3. فيصل بن محمد بن حسين القعيب. 4. بندر بن محمد بن عبد العزيز النقيه. 5. بدر بن عبد الله بن سعد السويلم. 6. عبد الرحمن بن ناصر بن رشيد البراك. 7. سعيد بن محمد بن سعيد الرفاعي. على أن يتم العمل على أخذ الموافقة الأمنية للمتشحين، قبيل عقد الانتخابات للمجلس.
2	مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م.	تم استعراض التقرير المالي الخاص بالربع الأول لعام 2024م، وتم الموافقة عليه واعتماده.
3	مناقشة اعتمادات البرامج والمشاريع	تم اعتماد تنفيذ البرامج والمشاريع التالية: 1- مشروع ملتقى الطفل لموسم 2024م، بمبلغ (180.000) ريال.





<p>2- مشروع التدريب الأسري لموسم 2024م، بمبلغ (120,000) ريال.</p> <p>3- مشروع دعم وتأهيل المقبلين على الزواج لموسم 2024م، بمبلغ (600,000) ريال.</p>		
<p>استناداً للتفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية في اجتماعها الرابع بتاريخ 2024/02/20 الخاص بالتعاقد مع مكتب مراجع حسابات قانوني، تم استعراض العروض المقدمة لذلك وتم 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 2024م. وذلك مقابل مبلغ 9200 ريال، واعتماد صرف مستحقاته الخاصة بهذا التعاقد وفق آلية الصرف المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين.</p>	<p>مناقشة اعتماد التعاقد مع مكتب مراجع حسابات قانوني.</p>	<p>4</p>
<p>تم الموافقة على تقديم طلبات دعم من صندوق دعم الجمعيات وفق البرامج التالية:</p> <p>1- برنامج دعم رأس المال البشري وذلك بالحد الأقصى لعدد الموظفين، وبمبلغ الحد الأقصى من الدعم لكل موظف.</p> <p>2- دعم البرامج والمشاريع</p> <p>- تقديم طلب دعم للبرامج والمشاريع التالية:</p> <p>1- مشروع التدريب الأسري بمبلغ (180,000) ريال.</p> <p>2- مشروع ملتقى الطفل بمبلغ (120,000) ريال.</p> <p>3- طلب دعم مصروفات تشغيلية بمبلغ (350,000) ريال.</p> <p>4- طلب دعم التميز المؤسسي، بمبلغ (100,000) ريال.</p> <p>5- طلب دعم المقرات ، بمبلغ (1,400,000) ريال.</p>	<p>مناقشة التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات.</p>	<p>5</p>





6	مناقشة اعتمادات الصرف	تم الموافقة على اعتماد صرف المبالغ التالية: 1. مبلغ (20,000) ريال لمشروع ملتقى الطفل.
---	-----------------------	--

أنتهى،،،

محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الحادي والعشرون - الدورة الأولى - يوم (الأثنين) الموافق 2024/05/06م

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	عضو	✓	
4	د. حمد بن عبد الله القميري	عضو	✓	
5	أ. عبد الرحمن بن ناصر البراك	عضو	-	
6	أ. بدرين عبد الله السويلم	عضو	✓	
7	أ. فيصل بن محمد القعيب	عضو	✓	

