

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم	٢٠١٩ / ١١ م	التاريخ	١٩ / ٨ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩ م
مكان الاجتماع	مقر جمعية توفيق الأهلية	وقت الاجتماع	٧:٣٠ مساءً

أجندة الاجتماع

١.	اعتذار الأستاذ سعود الرحيلي أمين الصندوق من العضوية في الجمعية .
٢.	إقرار الخطة الاستراتيجية.
٣.	إقرار الشركة المستضيفة لموقع الجمعية الالكتروني .
٤.	متابعة سياسات الجمعية .

مخرجات الاجتماع

١.	قبول اعتذار أمين الصندوق الحالي الأستاذ سعود الرحيلي.
٢.	ترشيح الأستاذ عبدالحفيظ تركستاني من قبل أعضاء الجمعية أمين صندوق للجمعية .
٣.	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
٤.	اعتماد الشركة المستضيفة لموقع الجمعية الالكتروني (شركة ناشر نت) وتكون داخل السعودية مع إدارة السيرفر .
٥.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات.
٦.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٧.	سياسة عدم تضارب المصالح.
٨.	سياسة خصوصية البيانات.

الحضور من قبل أعضاء الإدارة

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الدكتور/ ساعد سعيد الجهني		٢	الدكتور/ سرحان العتيبي	
٣	الدكتور فهد حمد الدعيلج		٤	الاستاذ/ عبدالله عبدالهادي العتيبي	
٥	الاستاذ/ عبد الله الراشد		٦	الاستاذ / محمد فهد الذبياني	
٧	الاستاذ/ عبدالحفيظ خال تركستاني		٨	الاستاذ/ سعود سالم الحربي	
٩	الاستاذ/ إبراهيم سعيد الحربي		١٠	الأستاذ/ مذكر العتيبي	
١١	الأستاذ/ مستور الصاعدي		١٢		

والله ولي التوفيق ،،