

محضر اجتماع مجلس إدارة

إجتماع رقم	٢٠١٧/٤	التاريخ	الأربعاء ١٤٣٩/٤/٩ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٧ م
مكان الاجتماع	مقر جمعية توفيق الأهلية	وقت الاجتماع	٥:٣٠ مساءً

الحضور من قبل أعضاء مجلس الإدارة

١.	الدكتور/ ساعد الجهني	٢.	الدكتور/ سرحان العتيبي	٣.	الأستاذ/ إبراهيم الحربي
٤.	الأستاذ/ عبدالله عبدالهادي	٥.	الأستاذ/ محمد الذبياني	٦.	الأستاذ/ سعود الحربي
٧.	الأستاذ/ عبدالحيظ تركستاني	٨.	الأستاذ/ مذكر العتيبي	٩.	الأستاذ/ عبدالله الراشد
١٠.	الأستاذ/ مستور الصاعدي				

أجندة الاجتماع

١.	تشكيل اللجنة التنفيذية
٢.	مقر الجمعية
٣.	هوية الجمعية
٤.	العلاقات والشراكات
٥.	تطوير أعمال الجمعية
٦.	برنامج الحاسب الآلي للجمعية

مخرجات الاجتماع

١.	تم تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم الحربي (رئيس اللجنة) وعضوية الأستاذ/ محمد الذبياني (عضو مجلس الإدارة) وعضوية المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالله العجلان وكذلك عضوية المستشار المتعاون الأستاذ/ محمود أبوحصيرة.
٢.	تم الإطلاع على العديد من المواقع المقترحة كمقر للجمعية وتم إختيار مقر الجمعية الكائن في حي النسيم بجانب إدارة مرور العاص المقدسة وتم إستئجار الموقع وتجهيز وتأثيث المقر.
٣.	تم تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تصميم الهوية البصرية للجمعية والموقع الإلكتروني للجمعية.
٤.	تم الاتفاق على بدء البحث عن سكرتير للجمعية.
٥.	تم الاتفاق على زيارة الجمعيات الأخرى والجهات المثيلة للإطلاع على أنشطتهم وبرامجهم والإستفادة منها وبحث سبل وآفاق التعاون والشراكات معهم.
٦.	تم الاتفاق على زيارة الجهات المانحة والتعريف بالجمعية تمهيداً لرفع المبادرات والمشاريع والحصول على الدعم اللازم لها.
٧.	تم الاتفاق على توقيع إتفاقية تعاون مع مركز القطاع الثالث لوضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية وإعداد الأنظمة واللوائح والسياسات اللازمة لها.
٨.	تم الاتفاق على ضرورة البدء بتحليل النظام التقني الخاص بالجمعية وبلورة الفكرة.

والله ولي التوفيق ،،