



### محضر اجتماع مجلس إدارة

رقم اجتماع	٢٠١٧/٥	التاريخ	الأربعاء ١٤٣٩/٧/١٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٤ 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/ عبدالحفيظ تركستاني	٨.	الأستاذ/ مذكر العتيبي	٩.	الأستاذ/ عبدالله الراشد
١٠.	الأستاذ/ مستور الصاعدي				

#### أجندة الاجتماع

١.	الخطة الإستراتيجية والتشغيلية
٢.	هوية الجمعية
٣.	العلاقات والشراكات
٤.	برنامج الحاسب الآلي للجمعية

#### مخرجات الاجتماع

١.	تم الإطلاع على نتائج أعمال التخطيط الاستراتيجي والاتفاق على رؤية ورسالة وقيم وأهداف الجمعية.
٢.	تم الإطلاع على سياسات الجمعية وإعتمادها.
٣.	تم الإطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية وإعتمادها.
٤.	تم الإطلاع على العديد من التصاميم الخاصة بالهوية البصرية وتم تكليف فريق العمل بتقديم العديد من الخيارات الأخرى.
٥.	تم زيارة الجهات المانحة وتعريفهم بالجمعية وأبدوا إستعدادهم للتعاون والدعم لكافة أنشطة وبرامج الجمعية.
٦.	تم زيارة العديد من الجمعيات المثيلة والإطلاع على برامجهم وأنشطتهم وبحث سبل وآفاق التعاون والشراكات معهم.
٧.	تم الاتفاق المبدئي على بلورة فكرة برنامج الحاسب الآلي للجمعية وتم تعميم الإدارة التنفيذية بالبحث عن العروض الفنية والمالية لإعداد البرنامج تمهيداً لرفع المشروع للجهات المانحة.
٨.	تم إعتماد تصميم ومحتويات الموقع الإلكتروني للجمعية.

والله ولي التوفيق ،،