

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم	٢٠١٨ / ٦ م	التاريخ	٢٧ / ١ / ١٤٤٠ هـ
مكان الاجتماع	مقر جمعية توفيق الأهلية	وقت الاجتماع	٦، ٣٠ مساءً

الحضور من قبل أعضاء الإدارة

١.	الدكتور/ ساعد سعيد الجهني	٢.	الاستاذ/ إبراهيم سعيد الحربي	٣.	الاستاذ/ عبدالحفيظ خال تركستاني
٤.	الاستاذ/ عبدالله عبدالهادي العتيبي	٥.	الدكتور/ سرحان العتيبي	٦.	الاستاذ/ مذكر علي العتيبي
٧.	الاستاذ/ مستور عايض الصاعدي	٨.	الاستاذ/ محمد فهد الذبياني	٩.	الاستاذ/ سعود سالم الحربي
١٠.		١١.			

أجندة الاجتماع

١.	تجهيز خطة سنوية ومن ثم شهريا و اسبوعية .
٢.	الوصف الوظيفي لكل موظف .
٣.	اقرار من اعضاء مجلس الإدارة على ان الجمعية تقترض من رئيس مجلس الادارة .
٤.	اقرار من اعضاء مجلس الإدارة التعاقد مع مكتب لتجهيز وتشطيب المقر .

مخرجات الاجتماع

١.	تم الاطلاع على نتائج أعمال التخطيط الاستراتيجي والاتفاق على رؤية ورسالة وقيم وأهداف الجمعية.
٢.	تم الاطلاع على سياسات الجمعية واعتمادها.
٣.	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية واعتمادها.
٤.	تنزيل خطة سنوية للجمعية ومن ثم شهريا واسبوعية .
٥.	الوصف الوظيفي لكل موظف بدوام جزئي او كلي .
٦.	اطلاع الإدارة والمتابعة شهريا على مصروفات الجمعية .
٧.	الاطلاع على العقد المبرم مع رئيس مجلس الجمعية و المدير التنفيذي .
٨.	الاطلاع على العقد المبرم مع الشركة لتجهيز و تشطيب المقر .

والله ولي التوفيق ،،