

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم	٢٠١٨ / ٨ م	التاريخ	١٤٤٠ / ٢ / ٢٧ هـ الموافق ٥ / ١١ / ٢٠١٨ م
مكان الاجتماع	مقر جمعية توفيق الأهلية	وقت الاجتماع	٨ 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.	عقد واتعاب المقاول الخاص بمقر الجمعية .
٢.	فكرة مشروع برنامج التوفيق الالكتروني الخاص بالجمعية.
٣.	صرف كامل المبلغ للمؤسسة.
٤.	

مخرجات الاجتماع

١.	تم اعتماد مشروع تجهيز وترميم وتأثيث المقر المنفذ من قبل مؤسسة علي حمد السحيمان للمقاولات بموجب العقد الموقع معهم سابقاً.
٢.	تم اعتماد استلام كامل المشروع بشكل نهائي من قبل إدارة الجمعية .
٣.	تم اعتماد صرف الأتعاب المنفق عليها في العقد المشار إليه بموجب تنفيذ بنود العقد ونموذج الاستلام من قبل إدارة الجمعية.
٤.	تم اعتماد المسودة الأولية لفكرة برنامج التوفيق الالكتروني الخاص بالجمعية.
٥.	تم الاتفاق على ضرورة تجهيز كراسة الشروط والمواصفات الفنية والتفصيلية الخاصة ببرنامج التوفيق الالكتروني للجمعية وجلب عدة عروض للاختيار منها.

والله ولي التوفيق ،،

