



جمعية توفيق الأهلية

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية

جمعية توفيق الأهلية (Aol)

سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
جمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة

رقم الاجتماع (٢٠١٩/١٠) التاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ هـ الموافق ٢٣/١/٢٠١٩ م

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	متابعة التنفيذ	ملاحظات
١	إقفال السنة المالية الميلادية وإصدار الميزانية الختامية للعام ٢٠١٨ م	إقفال السنة المالية ٢٠١٨ م حسب متطلبات الوزارة وبالطرق المحاسبية المعترف بها بعد التواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة	المشرف المالي	٣٠ يوماً	تم التنفيذ	
٢	توقيع عقد مركز القطاع الثالث للتطوير الإداري والمالي	توقيع عقد التطوير الإداري والمالي مع مركز القطاع الثالث	المدير التنفيذي	١ يوم	تم التنفيذ	
٣	عقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة (ضمن التطوير الإداري)	إقامة ورشة عمل لمجلس الإدارة امتداد للورشة الأولى	المدير التنفيذي	٤ أيام	تم التنفيذ	



جمعية توفيق الأهلية

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية

جمعية توفيق الأهلية (٨٥١)

سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
جمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة

رقم الاجتماع (٢٠١٩/١١)	التاريخ ١٤٤٠/٨/١٩ هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩ م
------------------------	--

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	متابعة التنفيذ	ملاحظات
١	اعتذار الأستاذ سعود الرحيلي أمين الصندوق من العضوية في الجمعية	قبول اعتذار أمين الصندوق الحالي الأستاذ سعود الرحيلي ترشيح الأستاذ عبد الحفيظ تركستاني من قبل أعضاء الجمعية أمين صندوق الجمعية	رئيس المجلس	١ يوم	تم التنفيذ	
٢	إقرار الخطة الاستراتيجية	اعتماد الخطة الاستراتيجية	رئيس المجلس	١٥ يوم	تم التنفيذ	
٣	إقرار الشركة المستضيفة لموقع الجمعية الإلكتروني	اعتماد الشركة المستضيفة لموقع الجمعية الإلكتروني (شركة ناشرنت) وتكون داخل السعودية مع إدارة السيرفر	رئيس المجلس + المدير التنفيذي	٥ أيام	تم التنفيذ	
٤	متابعة سياسات الجمعية	اعتماد (سياسة الإبلاغ من المخالفات ومقدمي البلاغات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة عدم تضارب المصالح، سياسة خصوصية البيانات)	رئيس المجلس + المدير التنفيذي	٤ أيام	تم التنفيذ	



جمعية توفيق الأهلية

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية

جمعية توفيق الأهلية (Aol)

سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
جمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة

رقم الاجتماع (٢٠١٩/١٢) التاريخ ١٤٤٠/٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٢ م

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	متابعة التنفيذ	ملاحظات
١	ترشيح الأستاذ خالد موسى غرم الله الزهراني للانضمام لأعضاء مجلس إدارة الجمعية	قبول انضمام الأستاذ خالد موسى غرم الله الزهراني ضمن أعضاء مجلس إدارة الجمعية بإجماع المجلس	رئيس المجلس	١ يوم	تم التنفيذ	
٢	إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة .	إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، وهم:	رئيس المجلس	١ يوم	تم التنفيذ	
		الدكتور/ ساعد بن سعيد مسعيد الجهني	رئيس مجلس الإدارة	٧	عضواً	عضواً
		الدكتور/ فهد بن حمد عبدالعزيز الدعليج	نائب رئيس مجلس الإدارة	٨	عضواً	عضواً
		الأستاذ/ عبدالحفيظ بن خالد محمد تركستاني	أمين الصندوق	٩	عضواً	عضواً
		الأستاذ/ عبدالله بن راشد عبدالرحمن الراشد	عضواً	١٠	عضواً	عضواً
		الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد حامد الحري	عضواً	١١	عضواً	عضواً
		الأستاذ/ مذكر بن علي منشط العتيبي	عضواً		عضواً	عضواً



جمعية توفيق الأهلية

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية

جمعية توفيق الأهلية (Aol)

سجل وقائع اجتماع مجلس إدارة
جمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة

رقم الاجتماع (٢٠١٩/١٣)	التاريخ ١٤٤١/٢/٣ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢ م
------------------------	---

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	متابعة التنفيذ	ملاحظات
١	ترشيح المتقدمين لمنصب المدير التنفيذي للجمعية	اجماع أعضاء مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / حمزة عبدالرحمن قصاص، مديراً تنفيذياً للجمعية.	رئيس المجلس	٥ أيام	تم التنفيذ	
٢	اعتماد مبالغ رمزية للمستفيدين من المنصة	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة بوضع مبالغ رمزية من (١٠ - ٥٠ - ١٠٠ - ٣٠٠ ريال للمستفيدين من خدمات المنصة.	رئيس المجلس	١ يوم	تم التنفيذ	
٣	تحديد موعد تدشين المنصة الالكترونية للجمعية	تحديد موعد تدشين المنصة الالكترونية للجمعية بتاريخ ٢٠٢٠/١/١ م.	رئيس المجلس + المدير التنفيذي	١ يوم	تم التنفيذ	