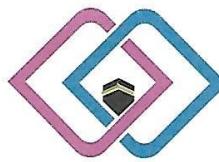


الرقم: ٢٠٢٠/١٤
التاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/١٥ م
المشروعات: ١



جمعية توفيق الأهلية

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية
جمعية توفيق الأهلية (٨٥)

الصفحة: ١ - ٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم	التاريخ	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع
٢٠٢٠ / ١٤	٢٠٢٠ / ٠٢ / ١٥ هـ الموافق ١٤٤١ / ٠٦ / ٢٢	٨:٠٠ مساءً	منزل رئيس مجلس الإدارة

أجندة الاجتماع

١.	إنجازات الفترة الماضية.
٢.	اعتذار الأستاذ مذكر بن علي العتيبي عضو مجلس الإدارة من العضوية في الجمعية.
٣.	ترشيح عضو لمجلس الإدارة بديل عن العضو المستقيل المذكور في الفقرة رقم ٢.
٤.	ترشيح أعضاء للجمعية العمومية.
٥.	اقتراح موعد انعقاد مجلس الجمعية العمومية.
٦.	اعتماد سياسات الجمعية التالية:
٧.	سياسة تضارب المصالح.
٨.	سياسة خصوصية البيانات.
٩.	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٠.	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقيمها.
١١.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات.
١٢.	سياسة الاشتئام بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧.	ما يستجد.





المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية

جمعية توفيق الأهلية (٨٥)

جمعية توفيق الأهلية

الصفحة: ٢ - ٢

مخرجات الاجتماع

١. الشكر على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتوجيه بمواصلة الجهد لتحقيق الأهداف.
٢. قبول اعتذار الأستاذ مذكر العتيبي عن العضوية بمجلس الإدارة وإبراء ذمته.
٣. ترشيح الأستاذ عبدالله محمد عابد الأنصاري بدلاً عن الأستاذ مذكر بن علي العتيبي.
٤. رفع طلب تجديد دورة الجمعية العمومية من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
٥. موعد انعقاد الجمعية العمومية في الشهر الثالث من السنة الميلادية الجديدة.
٦. ترشيح مجموعة من أسماء لعضوية الجمعية العمومية.
٧. التوقيع على اعتماد سياسات الجمعية الداخلية والخارجية.

الحضور من قبل أعضاء الإدارة

التوقيع	الاسم	م	التوقيع	الاسم	م
	الدكتور / سرحان العتيبي	٦		الدكتور / ساعد سعيد الجنبي	١
	الأستاذ / عبدالله عبدالهادي العتيبي	٧		الدكتور / فهد حمد الدليعji	٢
	الدكتور / محمد فهد النباني	٨		الأستاذ / عبد الله الراشد	٣
	الأستاذ / مستور الصاعدي	٩		الاستاذ / عبدالحفيظ خال تركستانى	٤
	الدكتور / خالد موسى الزهراني	١٠		الاستاذ / إبراهيم سعيد الحربي	٥

والله ولي التوفيق ،

