

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

التاريخ	اليوم	الساعة
٢٠٢٠/٠٥/٠٣	الأحد	١١:٠٠ مساءً

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :

جدول الأعمال	
١	الاطلاع ومناقشة مخرجات وثيقة الخطة الاستراتيجية.
٢	الاطلاع على الهيكل التنظيمي والوظيفي المقترح للجمعية.
٣	الاطلاع على الخطة التشغيلية ومؤشرات الأداء.
ما يستجد من أعمال..	

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	تزويد المدير التنفيذي بملاحظات الأعضاء على وثيقة الخطة الاستراتيجية بنهاية دوام يوم الخميس	الجميع	من تاريخه
٢	تزويد المدير التنفيذي بملاحظات الأعضاء على الهيكل التنظيمي والوظيفي بنهاية دوام يوم الخميس	الجميع	من تاريخه
٣	تزويد المدير التنفيذي بملاحظات الأعضاء على الخطة التشغيلية ومؤشرات الأداء بنهاية دوام يوم الخميس	الجميع	من تاريخه
٤	التأكيد على ضرورة تفعيل اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	رئيس المجلس	من تاريخه
٥	العمل على توفير مستودع للجمعية وبشكل عاجل	المدير التنفيذي	من تاريخه
٦	التوصية بضرورة الاستفادة من مشروع المنصور الحيري والتواصل مع الشيخ فريح العقلا بخصوص ذلك	المدير التنفيذي	من تاريخه

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د. طارق بن إبراهيم حسن مهنا	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.محمد علي عبدالله بابلغوم	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	أ.حسين بن رابع بن عوده الوافي	عضو مجلس الإدارة	
٥	د.أحمد حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.مسفر سعيد علي المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ.فيصل يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

موعد الاجتماع القادم يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٩/٠١ م