

التاريخ:	الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٨ م
الحضور:	اللواء/ م. عبدالعزيز بن عليان التمام
	الأستاذ/ نايف بن صنيتان المخلفي
	الأستاذ/ فالح بن مفلح الحربي
	الأستاذ/ محمد حمدان محمد الغامدي
	الأستاذ/ ناصر عبدالعزيز سليمان الغيلان
	الأستاذة/ ندى بنت محمد الربيعت
	الأستاذة/ بهية بنت ماجد القحطاني
لم يحضر:	الدكتورة/ ساره بنت طارق الرشود
رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة	

## محاو الأجماع:

- مناقشة الخطة التشغيلية ٢٠٢٠.
- مناقشة الخطة الاستراتيجية.
- مناقشة برنامج المؤتمر.
- مناقشة تفعيل لجنة الموارد المالية.
- استعراض جدول التبرعات

## نتائج الأجماع:

- تم استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- تمت مناقشة الخطة التشغيلية ٢٠٢٠.
- تم استعراض الملف المقدم من لتنفيذ المؤتمر الخاص بالإعاقة.
- تمت مناقشة تفعيل لجنة الموارد المالية.
- تمت استعراض جدول التبرعات المعد من المدير التنفيذي.

### التوصيات :

- أوصى مجلس الإدارة بعقد اجتماع خاص بإعداد الخطة الاستراتيجية بحضور جميع الأعضاء على أن يكون الاجتماع يوم السبت بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٠م في تمام الساعة (٤) عصرا، على أن يتم التجهيز من الأعضاء بوضع نقاط للقوة والضعف الفرص والتحديات والتحضير ببرامج ومشروعات تخدم الجمعية يتم صياغتها ضمن الخطة الاستراتيجية.
- أوصى مجلس الإدارة بمراعات إضافة هدف إضافي في الخطة الاستراتيجية حول رفع مؤشر الأداء للجمعية.
- أوصى مجلس إدارة الجمعية بالموافقة المبدئية على تنفيذ المؤتمر الخاص بذوي الإعاقة بعد دراسة المشروع وتوضيح جميع جوانب التنفيذ والدعم.
- أوصى مجلس الإدارة بتكثيف عمل اللجنة الخاصة بالموارد المالية ووضع خطة ومباشرة العمل بها.
- أوصى مجلس الإدارة بالإعداد لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
- أوصى مجلس الإدارة بمحاولة تفعيل جميع البرامج حسب أمكانية الجمعية لإتاحة المجال لتسويقها للحصول على الدعم.

### القرارات :

- تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠.

وقد تم تحديد موعد انعقاد مجلس الإدارة القادم يوم السبت بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٠م في تمام الساعة (٤:٠٠ مساءً) في مقر الجمعية.

انتهى

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المحضر رقم (٢) وتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٣ هـ

عضو الجمعية

الأستاذ فالح بن مفلح الحربي



عضو الجمعية

الأستاذة ندى بنت محمد الربيعت



عضو الجمعية

الأستاذ محمد بن حمدان الغامدي



عضو الجمعية والمشرف المالي

الأستاذ نايف بن صنيان المخلفي



عضو الجمعية

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني



عضو الجمعية

الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الغيلان



عضو الجمعية

الدكتورة ساره بنت طارق الرشود



رئيس مجلس الإدارة

اللواء م. عبدالعزيز بن عليان التمام

