

التاريخ:	الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١١ هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨ م	
الحضور:	اللواء/ م. عبدالعزيز بن عليان التمام	رئيس مجلس الإدارة
	الدكتورة/ ساره بنت طارق الرشود	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ نايف بن صنيتان المخلفي	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي
	الأستاذ/ محمد حمدان محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذة/ ندى بنت محمد الربيعت	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ ناصر عبد العزيز سليمان الغيلان	عضو مجلس الإدارة
لم يحضر:	الأستاذ/ فالح بن مفلح الحربي	عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ إبراهيم بن أحمد السعيد	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذة/ بهية بنت ماجد القحطاني	عضو مجلس الإدارة

موضوعات الاجتماع:

- مبادرة حافلة التحدي.
- وضع تنظيم للأستفادة من القاعة التدريبية.
- توفير نظام صادر وارد للاتصالات الإدارية.
- التشاور لإعتماد راعي لحفل التعريف في التاريخ المتفق عليه.
- مناقشة ما تم والمقترحات في الخطة التنفيذية.
- مناقشة جاهزية الجمعية لتقييم الوزارة القادم.

نتائج الاجتماع:

- تمت مناقشة مبادرة حافلة التحدي وتم تأجيل النظر في المبادرة للاجتماع القادم.
- تمت مناقشة وضع تنظيم للأستفادة من القاعة التدريبية.
- تمت مراجعة عرض توفير نظام صادر وارد للاتصالات الإدارية.
- تمت مناقشة مشروع إعتماد راعي لحفل التعريف في التاريخ المتفق عليه.
- تمت مناقشة ما تم والمقترحات في الخطة التنفيذية للعام القادم.
- مناقشة جاهزية الجمعية لتقييم الوزارة القادم.

التوصيات:

- أوصى مجلس الإدارة بتكليف الأستاذ/ عبد الهادي بن جبل بالإشراف على القاعة التدريبية الخاصة بالجمعية ورفع تصور كامل عن طرق الاستفادة من القاعة خلال الاجتماع القادم.
- أوصى مجلس الإدارة بأن يتم اعتماد تاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م لتنفيذ حفل التعريف الخاص بالجمعية، وبتكليف الأستاذ ناصر الغيلان بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال لإعتماد راعي لحفل التعريف.
- أوصى مجلس الإدارة بأن يتم تكليف الأستاذ/ ناصر الغيلان بالتواصل مع عدد من الفنادق لأستضافة فعالية ديوانية شراكة.
- أوصى مجلس الإدارة بمراجعة تقييم الوزارة السابق والعمل على رفع التقييم الخاص بالجمعية خلال الفترة القادمة.

القرارات

- تمت موافقة مجلس الإدارة على توريد وتركيب نظام الاتصالات الإدارية من مؤسسة نطاق المملكة للحاسب الآلي بتكلفة أجمالية قدرها (٨٧١٥ ريال).

وقد تم تحديد موعد انعقاد مجلس الإدارة القادم يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤ هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م في تمام الساعة (٦:٠٠ مساءً) في مقر الجمعية.

انتهى

{ صفحة ٢ من ٣ }

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المحضر رقم (٣١) وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠ هـ

عضو الجمعية

الأستاذ فالح بن مفلح الحري

عضو الجمعية

الأستاذة ندى بنت محمد الربيع

عضو الجمعية

الأستاذ محمد بن حمدان الغامدي

عضو الجمعية والمشرف المالي

الأستاذ نايف بن صنيان الخلفي

عضو الجمعية

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني

عضو الجمعية

الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الغيلان

عضو الجمعية

الدكتورة ساره بنت طارق الرشود

عضو الجمعية

الدكتور إبراهيم بن أحمد السعيد

رئيس مجلس الإدارة

اللواء م. عبدالعزيز بن عليان التمام