

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يناير) ٢٠٢١

التاريخ: ١١ / ٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٤ / ١ / ٢٠٢١ م

اليوم: الأحد

الوقت: ١١ صباحاً

مقر الاجتماع: زووم

عدد الحاضرات: (٧) عدد الغائبات: (لا يوجد)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاي رئيسة المجلس.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. اشعار مجلس الإدارة باستلام أجهزة حاسب آلي من متبرع.

٢. عرض استمارة توظيف فاطمة الغامدي محاسبة.

٣. تفعيل برنامج افاق.

القرارات والتوصيات:

١. تم اشعار مجلس الإدارة بأن التبرع من شركة (العبد الكريم القابضة) حيث تبرعت بعدد (٤) أجهزة حاسب آلي مع

ملحقاتها بقيمة وقدرها ١٠,٩٠٢ ريال سعودي.

٢. الاتفاق على رفع اسم الموظفة المحاسبة فاطمة عبد الله الغامدي وتخويلها في البنوك باسم الجمعية وتحديد

المهام خاصة بها.

٣. تم ارسال رابط من قبل مؤسسة افاق والعمل عليه.

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

ملاحظات	التوقيع	الصفة	الاسم الرباعي	م
		رئيسة مجلس الإدارة	منى فهد محمد العجاي	١
		نائب رئيسة مجلس الإدارة	لمياء محمد عبد الله الغنيم	٢
		أمينة الصندوق	آمال احمد عبد الله الهاشم	٣
		عضو مجلس الإدارة	وفاء عبد الله صالح سليمان	٤
		عضو مجلس الإدارة	نظيرة عبد الله عمير العمير	٥
		عضو مجلس الإدارة	سعاد صالح عبد الله القرعوي	٦
		عضو مجلس الإدارة	ناديه علي عبد الله التميمي	٧

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) مساء

رئيسة مجلس الإدارة

جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاي



جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية Harif for Productive Families in the Eastern Province
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٠٦ Ministry of Labor and Social Development – Registered No.

رقم الهاتف: ٠١٣٨٨٢٨٨٨٧ رقم الفاكس: ٠١٣٨٨٢٠٢٥٨ fax: البريد الإلكتروني: info@harif.org.sa Email:

WWW.harif.org.sa

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (فبراير) ٢٠٢١

التاريخ: ١٢ / ٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ م

اليوم: الأربعاء

مقر الاجتماع: الجمعية

الوقت: ١ مساءً

عدد الغائبات: (لا يوجد)

عدد الحاضرات: (٧)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاي رئيسة المجلس.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض التقرير المالي للسنة ٢٠٢٠.
٢. اعتماد توقيع سياسات الخاصة بالجمعية بعد دراستها من قبل عضوات مجلس الإدارة والموظفات.
٣. اعتماد الميثاق الأخلاقي للعمل في الجمعية.
٤. عرض التقرير السنوي للإنجازات الجمعية عام ٢٠٢٠ م.

القرارات والتوصيات:

١. تم عرض التقرير المالي للسنة المالية ٢٠٢٠ من قبل المشرف المالي أ/ آمال الهاشم.
٢. تم التوقيع على سياسات لي عمل واعتمادها من قبل الجميع.
٣. تم اعتماد الميثاق الأخلاقي والتوقيع عليه.
٤. تم عرض التقرير السنوي للإنجازات من قبل رئيسة الجمعية أ/ منى العجاي

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	آمال احمد عبدالله الهاشم	أمينة الصندوق		
٤	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة		
٦	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة		
٧	ناديه علي عبدالله التميمي	عضو مجلس الإدارة		

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣) مساءً

رئيسة مجلس الإدارة
جمعية حارف الأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاي



تم الاطلاع على ما يلي:

- ١ . سياسة تعارض المصالح.
- ٢ . سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٣ . سياسة خصوصية البيانات.
- ٤ . سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ٥ . سياسة جمع التبرعات.
- ٦ . سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ٧ . سياسة المشتريات.
- ٨ . سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل للإرهاب.
- ٩ . سياسة الادخار ولاستثمار والإجراءات الخاصة بها.
- ١٠ . سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١١ . سياسة صرف المبالغ الخاصة بأنشطة اللجان

م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة	
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الادارة	
٣	آمال احمد عبدالله الهاشم	أمانة الصندوق	
٤	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الادارة	
٥	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الادارة	
٦	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الادارة	
٧	ناديه علي عبدالله التميمي	عضو مجلس الادارة	

رئيسة مجلس الإدارة

جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاجي

تم الاطلاع على ما يلي:

١. سياسة تعارض المصالح.
٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٣. سياسة خصوصية البيانات.
٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٥. سياسة جمع التبرعات.
٦. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٧. سياسة المشتريات.
٨. سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل للإرهاب.
٩. سياسة الاحذار ولاستثمار والإجراءات الخاصة بها.
١٠. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

١١. سياسة صرف المبالغ الخاصة بأنشطة اللجان

م	اسم الموظفة	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	الشيماء عبد العزيز عبد الرزاق العبيدان	محاسبة مالي	
٢	فاطمة عبد الله سعيد الغامدي	محاسبة مالي	
٣	شمه احمد جمعه ياسين	مساعد إداري	
٤	عائشة باسم صالح البدر	اخصائية موارد بشرية	

رئيسة مجلس الإدارة

جمعية حارف الأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاني

تم الاطلاع على الميثاق الأخلاقي

أعضاء المجلس الإدارة

م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	منى فهد محمد العجادي	رئيسة مجلس الإدارة	
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة	
٣	آمال احمد عبدالله الهاشم	أمينة الصندوق	
٤	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة	
٥	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	
٧	ناديه علي عبدالله التميمي	عضو مجلس الإدارة	

الموظفات

م	اسم الموظفة	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	الشيما عبد العزيز عبد الرزاق العبيدان	محاسبة مالي	
٢	فاطمة عبد الله سعيد الغامدي	محاسبة مالي	
٣	شمه احمد جمعه ياسين	مساعد إداري	
٤	عائشة باسم صالح البدر	اختصاصية موارد بشرية	

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (مارس) ٢٠٢١ م

التاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١ م

اليوم: الأحد

الوقت: ١١:٣٠ صباحاً مقر الاجتماع: الجمعية

عدد الحاضرات: (٧) عدد الغائبات: (لا يوجد)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى العجاي رئيسة المجلس.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. شرح مهام اللجنة العمالية وفق نظام وزارة العمل.
٢. ترشيح عضوات اللجنة العمالية كالتالي:
أ: عدد (٣) عضوات من مجلس الإدارة.
ب: عدد (١) موظفة.
ج: مدير تنفيذي.
٣. ترشيح امين سر.
٤. تحديد ساعات العمل في الجمعية لشهر رمضان.
٥. تقديم عرض د/صلاح غالب العثمان للعمل مع الجمعية.

القرارات والتوصيات:

١. تم شرح مهام اللجنة العمالية وفق نظام وزارة العمل من قبل الأستاذة / منى العجاي.
٢. ترشيح عضوات اللجنة كالتالي: ١- أ/سعاد القرعاوي ٢- أ/نادية التميمي ٣- أ/ نظيره العمير والموظفة أ / مريم الدخيل برئاسة رئيسة الجمعية أ/ منى العجاي.
٣. تم ترشيح أمين السر العضوة /وفاء سليمان من قبل عضوات المجلس.
٤. تم الاتفاق بالأجماع على تحديد ساعات العمل في رمضان لتكون (٤) ساعات من ٨ص-١٢م أو من ١٠ص-٢م علي أن تعرض المواعيد على الموظفين ليتم الاتفاق علي اعتماد أحد التوقيتين.
٥. عرضت أ/ منى العجاي العرض المقدم من د/صلاح العثمان للعمل مع الجمعية كمدير تنفيذي مع فريق من عدد (٧) موظفين وبعد دراسة العرض اتفق أعضاء المجلس على الاستفادة من خبرات د/صلاح كمستشار عند وجود ما يستدعي الحصول على استشارة ويكتفى بذلك حالياً.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الادارة		
٣	آمال احمد عبدالله الهاشم	أمانة الصندوق		
٤	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الادارة		
٥	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الادارة		
٦	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الادارة		
٧	ناديه علي عبدالله التميمي	عضو مجلس الادارة		