

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يونيو) ٢٠٢١

اليوم: الأثنين التاريخ: ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٢٨ م

الوقت: ١٢:٣٠ مساءً مقر الاجتماع: الجمعية

عدد الحاضرات: (٥) عدد الغائبات: (٢)

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض خطاب انتهاء تجربة المديرية التنفيذية الدكتورة / خلود العبد اللطيف.
٢. ترشيح الأستاذة / بدور الغنيم مديرة تنفيذية للجمعية.
٣. قرار إنشاء لجنة استشارية مكونه من :
 - أ. طارق أبو عايشة.
 - د. شريف العبد الوهاب.
 - د. سامر الحماد.
 - أ. عبد اللطيف العبد الهادي.
 - أ. غادة البعادي.
٤. إقرار جميع المتطلبات المطلوبة لدراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م من مركز التنمية.
٥. تدشين عضوية جمعية حارف للأسر المنتجة.
٦. إقرار الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ م.
٧. عرض نتائج زيارة أ. عبد اللطيف البنيان المسؤول عن برنامج بارع لمقر الجمعية والعرض المقدم من قبله.
٨. استعراض ما تم الاتفاق عليه لتجهيز مقر الجمعية الجديد الواقع في حي الصفا.
٩. إقرار مبلغ بقيمة (٥,٠٠٠) ريال عهدة لأمانة الصندوق أ. نادية التميمي.


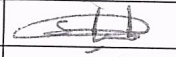

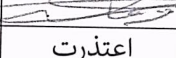
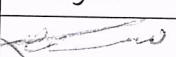
القرارات والتوصيات:

١. تم عرض خطاب انتهاء تجربة المديرية التنفيذية الدكتورة / خلود العبد اللطيف.
٢. تم الموافقة بالإجماع على ترشيح الأستاذة / بدور الغنيم مديرة تنفيذية للجمعية.
٣. تم الموافقة على قرار إنشاء لجنة استشارية وتم الاتفاق على إرسال خطاب دعوة لأعضاء اللجنة للانضمام.
٤. تم الاطلاع على جميع المتطلبات المطلوبة لدراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م من مركز التنمية.
٥. تم الموافقة على تدشين عضوية جمعية حارف للأسر المنتجة.
٦. تم الموافقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ م.
٧. تم عرض نتائج زيارة أ. عبد اللطيف البنيان المسؤول عن برنامج بارع لمقر الجمعية والعرض المقدم من قبله.
٨. تم عرض عدد (٢) تسعيرة لترميم مبنى الجمعية الجديد في حي الصفا وتم اختيار مؤسسة المدينة الشرقية للمقاولات العامة.
٩. تم الموافقة على إقرار مبلغ بقيمة (٥,٠٠٠) ريال عهدة لأمانة الصندوق أ. نادية التميمي.

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 العجاعي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الادارة		
٣	آمال احمد عبدالله الهاشم	المشرف المالي		
٤	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الادارة		
٥	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الادارة	اعتذرت	
٦	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الادارة		
٧	ناديه علي عبدالله التميمي	عضو مجلس الادارة	اعتذرت	



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يوليو) ٢٠٢١

اليوم: الأحد التاريخ: ١٤٤٢/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١١ م

الوقت: ١:٠٠ مساءً مقر الاجتماع: الجمعية

عدد الحاضرات: (٦) عدد الغائبات: (١)

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. تشكيل اللجنة الاستشارية وأعضاءها ومهامها ومن جدول أعمالها المقترح التالي:
 - تطوير الغلابة التجارية للجمعية.
 - تنظيم زيارة حاضنة أعمال نموذجية.
 - عرض إنجاز اللجنة الإدارية فيما يخص تسمية اللجان وأهدافها ومهامها.
 - تطوير عمل الموظفين في برنامج رافد.
٢. عرض مكافأة الأستاذة / مريم الدخيل نظير أعمالها ومساندتها ببعض الأعمال الإدارية الخاصة بالحوكمة بمبلغ قيمته (٤,٦٠٠) ريال (أربعة آلاف وستمائة ريال) فقط لا غير.

القرارات والتوصيات:

١. تفعيل استخدام البطاقة الإلكترونية للحضور والانصراف.
٢. الاتفاق مع مكتب المحاماة لإعداد عقود أعمال ترميم المبني.
٣. تمت الموافقة على صرف مكافأة الأستاذة / مريم الدخيل.

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 الإدارة		اعتذرت
٣	آمال احمد عبدالله الهاشم	المشرف المالي		
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		عبر برنامج زووم

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (اغسطس) ٢٠٢١

- اليوم: الخميس التاريخ: ٤ / ١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١٢ م
- الوقت: ١:٠٠ مساءً مقر الاجتماع: الجمعية
- عدد الحاضرات: (٧) عدد الغائبات: (-)

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

- وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
 ١. عرض استثمارات المتقدمين لعضوية الجمعية.
 ٢. عرض الملاحظات على الموقع الإلكتروني للجمعية لاتخاذ توصيات بشأنها.
 ٣. اعتماد نماذج عقود التعاون مع المصممين وعقود الشراكات.
 ٤. عرض نتائج الزيارة الميدانية لحاضنة (حلول الأعمال).
 ٥. مناقشة فتح حساب للجمعية لدى بنك الراجحي.

- القرارات والتوصيات:
 ١. تمت الموافقة على عضوية عدد (٣) - مرفق أسماء الأعضاء.
 ٢. تم عرض الملاحظات على الموقع الإلكتروني للجمعية واتخاذ اللازم بشأنها.
 ٣. تم اعتماد نماذج التعاون مع المصممين ونماذج الشراكات.
 ٤. عرضت أ. منى العجاي نتائج الزيارة الميدانية والتوصية ببحث سبل التعاون.
 ٥. تمت الموافقة على فتح حساب لدى بنك الراجحي.

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	المشرف المالي		
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	أمانة الصندوق		

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (اغسطس) ٢٠٢١

- اليوم: الأحد
 - التاريخ: ٢١ / ١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١ م
 - الوقت: ١٢:٠٠ مساءً
 - مقر الاجتماع: الجمعية
 - عدد الحاضرات: (٦)
 - عدد الغائبات: (١)
- تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاي رئيسة المجلس.

- وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
 ١. تفويض نائبة رئيسة مجلس الإدارة أ. لمياء محمد الغنيم من قبل رئيسة المجلس أ. منى فهد العجاي لمتابعة مهام المجلس في الفترة من تاريخ ٢٠٢١/٩/١ م الى تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣ م.
 ٢. عرض استثمارات المتقدمين بطلب عضوية الجمعية بعدد (٦) استثمارات.
 ٣. اعتماد نماذج عقود التعاون مع المصممين وعقود الشركات.
 ٤. عرض نتائج الزيارة الميدانية لحاضنة (حلول تطوير الأعمال) من قبل رئيسة المجلس.
 ٥. مناقشة فتح حساب للجمعية لدى (بنك الراجحي).
 ٦. اعتماد عقد المحاسب لإنجاز التقارير المالية الربع سنوية والسنوية بعد عرض التسعيرات لمكتبين واختيار المناسب منها.
 ٧. عرض خطاب استقالة المديرية التنفيذية / بدور الغنيم نظراً لحصولها على عرض آخر و على أن يكون آخر يوم عمل ٢٠٢١/٨/٣١ م.

- القرارات والتوصيات:
 ١. تمت الموافقة على تفويض أ. لمياء محمد الغنيم من قبل رئيسة المجلس أ. منى فهد العجاي لمتابعة مهام المجلس
 ٢. تم عرض استثمارات المتقدمين بطلب عضوية الجمعية واعتمادها بعدد (٦) استثمارات.
 ٣. تم اعتماد نماذج عقود التعاون مع المصممين وعقود الشركات.
 ٤. تم عرض نتائج الزيارة الميدانية لحاضنة (حلول تطوير الأعمال) من قبل رئيسة المجلس.
 ٥. تمت الموافقة على فتح حساب للجمعية لدى (بنك الراجحي).
 ٦. تم اعتماد عقد المحاسب لإنجاز التقارير المالية الربع سنوية والسنوية واختيار مكتب رياض بن بليهد محاسبون قانونيون.
 ٧. تم عرض خطاب استقالة المديرية التنفيذية / بدور الغنيم نظراً لحصولها على عرض آخر.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) 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	المشرف المالي	حضور افتراضي	
٤	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الادارة		
٥	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الادارة		
٦	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الادارة	حضور افتراضي	
٧	ناديه علي عبدالله التميمي	أمانة الصندوق	غائبة	

