

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (سبتمبر) ٢٠٢١

- اليوم: الأحد
- التاريخ: ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢١ م
- الوقت: ١:٠٠ مساءً
- مقر الاجتماع: الجمعية
- عدد الحاضرات: (٥)
- عدد الغائبات: (٢)

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

■ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. تكليف رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / منى العجاجي بالقيام بمهام المدير التنفيذي حتى يتم توظيف مدير تنفيذي مؤهل لذلك وفي حال غياب الرئيسة يتم تفويض النائب عنها الأستاذة / لمياء الغنيم.
٢. عرض طلب بنك التنمية بالمشاركة في فعالية اليوم الوطني.
٣. حضور المحاسبة دورة تدريبية للمحافظ التمويلية للأسر المنتجة.
٤. عرض ما تم بشأن المنحة التأسيسية من الوزارة.
٥. البدء بالتسجيل في المنصة للحرفيين والعضويات.
٦. إعداد لجنة إعلامية وتفعيلها وتوضيح دورها.
٧. مناقشة موعد للقاء بحاضنة حلول الأعمال.
٨. مناقشة ومراجعة القوائم المالية من جهة معتمدة وتحمل الجمعية التكلفة.
٩. مناقشة تعيين أمينة صندوق في الجمعية.
١٠. جرد الصندوق واستلام العهدة من أمينة الصندوق الأستاذة / نادية التميمي.
١١. مناقشة البريد الإلكتروني الوارد من مركز التنمية بشأن عرض قطعة أرض للبيع في حي الدوحة الجنوبية والمعتمدة مركز اجتماعي ذات مساحة (١٦, ٢١٤٢م).

■ القرارات والتوصيات:

١. تم الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على تكليف رئيسة مجلس الإدارة ومن ينوب عنها في حال غيابها.
٢. تم رفض العرض المقدم من بنك التنمية بالمشاركة في فعالية اليوم الوطني وذلك بسبب عدم وضوح البنود.
٣. تم مناقشة حضور المحاسبة دورة تدريبية للمحافظ التمويلية للأسر المنتجة وعرض نتائج الدورة والعمل عليه مستقبلاً.
٤. تم عرض ما تم بشأن المنحة التأسيسية من الوزارة.
٥. تم عرض آلية التسجيل في المنصة للحرفيين والعضويات .
٦. تم مناقشة إعداد لجنة إعلامية وتفعيلها وتوضيح دورها.
٧. تم تحديد موعد للقاء بحاضنة حلول الأعمال بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والاتفاق مع المحامي.
٨. تم مناقشة ومراجعة القوائم المالية من جهة معتمدة وتحمل الجمعية التكلفة وإرسال خطاب لمركز التنمية لأخذ الموافقة.
٩. تم الموافقة على تعيين أمينة صندوق في الجمعية.
١٠. تم جرد الصندوق وتسليم ما تبقى من العهدة من أمينة الصندوق الأستاذة / نادية التميمي للجمعية.
١١. تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على عرض قطعة أرض للبيع من مركز التنمية.

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

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

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

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أكتوبر) ٢٠٢١

- اليوم: الخميس
- التاريخ: ١٤٤٣/٣/١ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٧ م
- الوقت: ١٢:٠٠ 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 مستجدات اتفاقية حاضنة حلول تطوير الأعمال.
٢. توقيع عقد تبرع بمنفعة عقار مع السيدة فاطمة راشد الراشد.
٣. عرض تطبيق معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام.

▪ القرارات والتوصيات:

- ١- تم الاتفاق عرض مستجدات اتفاقية حاضنة حلول تطوير الأعمال.
- ٢- تم توقيع عقد تبرع بمنفعة عقار مع السيدة فاطمة راشد الراشد.
- ٣- تم عرض تطبيق معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) 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		
٣	آمال احمد عبد الله الهاشم	المشرف المالي	عن بعد	
٤	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة		
٧	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غائبة	



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أكتوبر) ٢٠٢١

- اليوم: الأربعاء
- التاريخ: ١٤ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢١ م
- الوقت: ١٢:٠٠ 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 تسجيل إقرار الزكاة للجمعية.
 ٢. مناقشة تنفيذ دورة مكافحة غسيل الأموال.
 ٣. تغيير مسمى مكتب المحاماة المتفق معه سابقاً الى مسمى جديد (شركة التزام للمحاماة).
 ٤. عرض مستجدات اتفاقية حاضنة حلول تطوير الأعمال.

■ القرارات والتوصيات:

١. تم عرض تسجيل إقرار الزكاة للجمعية (مرفق)
٢. تم الموافقة على تنفيذ دورة مكافحة غسيل الأموال وذلك يوم الخميس القادم تاريخ ٢٨ أكتوبر في مقر الجمعية.
٣. تم الموافقة على توقيع العقد مع المحامي. (مرفق)
٤. تم الموافقة على مستجدات اتفاقية حاضنة حلول تطوير الأعمال وسيتم التواصل و تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية.

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 الإدارة		
٣	آمال احمد عبد الله الهاشم	المشرف المالي	عن بعد	
٤	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة		
٧	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غائبة	



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (نوفمبر) ٢٠٢١

- اليوم: الأحد
- التاريخ: ٢ / ٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢١ 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 العجاجي رئيسة المجلس.

- وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
 ١. التنظيم والتنسيق لزيارة منسوبي المعهد الملكي للفنون التقليدية وفريق فرع هيئة التراث بالمنطقة الشرقية لمقر الجمعية يوم الخميس الموافق ١١/١١/٢٠٢١ م.
 ٢. تحديد موعد لزيارة مسؤولين حاضنة حلول الأعمال لعرض وجهات النظر على النموذج المقترح للمشروع.
 ٣. اعتماد مكتب رياض بن بليهد محاسبون قانونيون لتسجيل إقرارات الزكاة لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠ م

■ القرارات والتوصيات:

١. تم تحديد المهام لتنظيم الزيارة وتحديد عدد الحضور وبنود اللقاء.
٢. تم تحديد موعد مقترح من قبل الجمعية وسيتم إرساله للحاضنة لمعرفة مدى مناسبته لهم.
٣. تم اعتماد مكتب رياض بن بليهد محاسبون قانونيون لتسجيل إقرارات الزكاة لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠ م

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

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



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (ديسمبر) ٢٠٢١

التاريخ: ١٨ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١ م

اليوم: الأربعاء

مقر الاجتماع: الجمعية

الوقت: ١٢:٣٠ مساءً

عدد الغائبات: (٠)

عدد الحاضرات: (٧)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاجي .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. تعيين الأستاذة / العنود خالد الهاجري مديرة تشغيلية في الجمعية مكلفة بأعمال مدير تنفيذي.
٢. - حصر عدد الأسر في منصة الحرفيين
٣. - مناقشة اللجان ومهامها
٤. عرض ميزانية الثلاث أرباع سنوية
٥. ما يستجد من أعمال.

القرارات والتوصيات:

١. تم حضور أ/ العنود في جزء من الاجتماع والتعرف بمهامها ومآتم إنجازها في الفترة الماضية.
٢. تم عرض نتائج حصر الحرفيين.
٣. تم عرض الميزانية من قبل أ/ آمال الهاشم عن طريق الزوم وتم تسليم كل عضوة صورة عن الميزانية.
٤. تم تحديد الأسبوع القادم موعداً لإقامة دورة لأعضاء مجلس الإدارة.
٥. تم مناقشة تطوير شعار الجمعية.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

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

