

## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (ابريل) ٢٠٢١ م

- اليوم: الأحد
- التاريخ: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٤ / ٤ / ٢٠٢١ م
- الوقت: ١١:٣٠ صباحا
- مقر الاجتماع: الجمعية
- عدد الحاضرات: (٦)
- عدد الغائبات: (٢)

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

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. قرار تعيين المدير التنفيذي.
٢. إقرار عقد المحاماة.
٣. عضويات مجلس العموم.
٤. المقارنة بين سلم الرواتب القديم والجديد والإقرار عليه.
٥. تسعيرة المقاولين.

### القرارات والتوصيات:

١. تمت الموافقة بالإجماع على قرار تعيين **خلود العبد اللطيف** كمدير تنفيذي للجمعية.
٢. تم الاتفاق على التعاقد مع المحامي محمد المري لثلاث شهور (الربع الثاني) حتى يتم التقييم والنظر في التمديد.
٣. تأجيل موضوع عضويات مجلس العموم الى الاجتماع القادم.
٤. البدء بالتسجيل في منصة التطوع.
٥. تسجيل الجمعية في منصة التبرع.
٦. تأجيل موضوع سلم الرواتب.

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 الادارة		
٣	آمال احمد عبدالله الهاشم	أمانة الصندوق		
٤	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الادارة		
٥	ناديه علي عبدالله التميمي	عضو مجلس الادارة		
٦	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	-	لم تحضر
٧	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	-	لم تحضر
٨	خلود خالد محمد العبد اللطيف	المدير التنفيذي		



## 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 العجاجي 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.

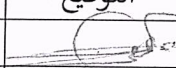
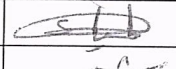

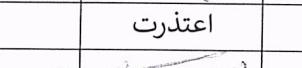
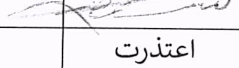
### القرارات والتوصيات:

- 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 العجاجي	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 (ديسمبر) ٢٠٢١

- اليوم: الأربعاء
- التاريخ: ١٨ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١ م
- الوقت: ١٢:٣٠ مساءً
- مقر الاجتماع: الجمعية
- عدد الحاضرات: ( ٧ )
- عدد الغائبات: ( ٠ )

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		

