

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (مايو) 2021 م

اليوم: الأحد التاريخ: 18 / 10 / 1442 هـ الموافق 30 / 5 / 2021م

الوقت: 12:30 مساءً مقر الاجتماع: مقر الجمعية

عدد الحاضرات: (5) عدد الغائبات: (2)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ لمياء محمد الغنيم، نائبة رئيسة مجلس الإدارة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. عمليات التوظيف في الجمعية.
- اعتماد قرار تعيين المحاسبة، شريفة خالد ال سعيد.
- اعتماد قرار تعيين اخصائية الاتصال والشركات، مي مشرع الراجحي.
2. التخطيط للقاء سمو الأميرة عيير مع مجلس الادارة في مقر الجمعية.
3. تحديد اللجان ومهام عملها (اللجنة المنظمة لعمل لجان جمعية حارف)
- اللجنة التنفيذية
- اللجنة المالية
- لجنة المراجعة والتدقيق
- لجنة البرامج والمشاريع
- لجنة العلاقات العامة والإعلام

4. الية تفعيل العضويات

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenV2R2h8aiv93UFGjnRIWSeMtFh3GuLWRXsVkiW-N3FJMqng/formResponse>

5. ما يستجد من أعمال.

القرارات والتوصيات:

1. تم اعتماد قرار تعيين المحاسبة شريفة خالد ال سعيد بالإجماع.
2. تم اعتماد قرار تعيين اخصائية الاتصال والشركات مي مشرع الراجحي بالإجماع.
3. تم الاطلاع على مسودة العرض التعريفي التي سيقدم في لقاء الأميرة. تم تقديم مقترحات من قبل أعضاء مجلس الإدارة مثل إضافة (وجود مقر جديد للجمعية، مبادرة الأزياء، والتوظيف)
4. تم مناقشة دور كل لجنة وأبرز مهامها ولكن لم يتم التصويت على اللجان لاعتمادها. (سيتم استحداث لجان بعد فتح انضمام الأعضاء)
5. سيتم مراجعة مستند مهام اللجان الذي تم اعداده من قبل المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة.
6. سيتم ترشيح أعضاء وعضوات من قبل كل عضو في مجلس الإدارة (10 مرشحين لكل عضو على الأقل).

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (2) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
2	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الادارة		
3	آمال احمد عبدالله الهاشم	أمانة الصندوق		
4	وفاء عبدالله صالح سليمان	عضو مجلس الادارة		

حارف

5	ناديه علي عبدالله التميمي	عضو مجلس الإدارة	إدارة
6	نظيرة عبدالله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	لم تخصص
7	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	مديونته بمو رزوق



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يونيو) ٢٠٢١

- اليوم: الأثنين التاريخ: ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨ / ٦ / 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 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.



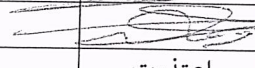
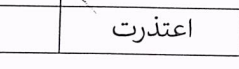
القرارات والتوصيات:

- 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) سعيرة 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	

