

محضر مجلس الإدارة

الربع الرابع

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أكتوبر) ٢٠٢٠

التاريخ: ١٤٤٢ / ٣ / ١ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ م

اليوم: الأحد

مقر الاجتماع: الجمعية

الوقت: ٤ مساءً

عدد الغائبات: (لا يوجد)

عدد الحاضرات: (٧)

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض ما تم مناقشته والتوصل له مع مؤسسة افاق لتجهيز برامج التقنية للجمعية.
٢. المراجعة النهائية لمسودة الخطة الاستراتيجية كاملة والمرسلة من قبل بناء الطاقات.
٣. عرض بدلات الموظفين وكيفية احتسابها.

القرارات والتوصيات:

١. تم مناقشة من قبل رئيسة المجلس لمحتوى عرض مؤسسة افاق واتفق الأعضاء على عرض المحتوى على مكتب المحاماة قبل الاعتماد.
٢. تم الانتهاء من مراجعة جميع أجزاء الخطة الإستراتيجية وتم تدوين الملاحظات والاتفاق على رفعها للجهة المسئولة.
٣. تم الاتفاق على منح الموظفين البدلات التالية: -

• ١٠٪ من راتب بدل سكن.

• ٥٠٠ ريال بدل نقل.

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	أمينة 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		

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً

رئيسة مجلس الإدارة
جمعية حارف الأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاجي



جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٠٦
Ministry of Labor and Social Development – Registered No. 1306
رقم الهاتف: ٠١٣٨٨٢٨٨٨٧ رقم الفاكس: ٠١٣٨٨٢٠٢٥٨ fax: ٠١٣٨٨٢٠٢٥٨ البريد الإلكتروني: info@harif.org.sa
WWW.harif.org.sa

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أكتوبر) ٢٠٢٠ (طارئ)

اليوم: الإثنين التاريخ: ١٤ / ٢ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٠ م

الوقت: ١١ صباحاً مقر الاجتماع: زوم

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. وضع خطة عمل لتنفيذ متطلبات برنامج (التخطيط الإستراتيجي) على مدى يومين مع مؤسسة بناء الطاقات والذي سينفذ في مقر متحف (القلوة والجوهرة).

القرارات والتوصيات:

١. تم تحديد الفئات المطلوبة لتنفيذ البرامج كالتالي:-

- الداعمون: - أ / فاطمة الراشد - أ / محمد الغنيم.
- المستفيدون: - السيدة رفعة السبيعي - الأستاذ صالح الشهري.
- المشاركة المجتمعية: - أ / هند السريطي - أ / أحمد الرماح - أ / مها الوابل - أ / عبد المجيد السماعيل.
- الجهات المشرفة على الجمعية: - أ / حنان الجمعية - أ / طارق المرهون.

٢. تم توزيع مهام التنظيم للقاء على عضوات المجلس (اللجنة الصحية، لجنة الضيافة، لجنة التقنية والمكتبية).

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلاً من:

م	الاسم الرياعي	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	أمانة الصندوق		
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	نادية علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة		

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) مساء

رئيسة مجلس الإدارة
جمعية حارف الأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاي



جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية
Ministry of Labor and Social Development – Registered No. ١٣٠٦
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٠٦
رقم الهاتف: ٠١٣٨٨٢٨٨٨٧ رقم الفاكس: ٠١٣٨٨٢٠٢٥٨ fax: البريد الإلكتروني: info@harif.org.sa
WWW.harif.org.sa

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (نوفمبر) ٢٠٢٠

- اليوم: الأربعاء
- التاريخ: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٠ م
- الوقت: ١١ صباحاً
- مقر الاجتماع: الجمعية
- عدد الحاضرات: (٧) عدد الغائبات: (لا يوجد)

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

- وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
 ١. عرض المسميات الوظيفية من قبل اللجنة الإدارية بالجمعية.
 ٢. تحديد موعد مناسب لزيارة مركز قيطان.
 ٣. عرض المواعيد المقترحة من قبل مؤسسة بناء الطاقات لتنفيذ ورشة عمل البرنامج لاختيار المناسب منها.
 ٤. مناقشة الخطاب المزمع ارساله لمؤسسة السببي للدمع في رواتب بعض موظفات الجمعية.
- **القرارات والتوصيات:**
 ١. تم عرض المسميات كالتالي (مدير تشغيلي، محاسبة، اخصائي استثمار مالي، اخصائي حوكمة وجوده، اخصائي تقنية، اخصائي موارد بشرية، باحث اجتماعي، علاقات عامة واعلام، سكرتير إداري، حارس، مستخدمة)
 ٢. تم تحديد موعد ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠ م الساعة ١٠:٠٠ ص لتنفيذ الزيارة والاتفاق على اعداد استمارة تنفيذ الزيارة.
 ٣. تم الاتفاق على موعد ورشة العمل يوم الأحد ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ م وتمت التوصية بإتمام متطلبات الورشة.
 ٤. تم الاتفاق على الصيغة النهائية لخطاب طلب دعم الرواتب لبعض الموظفين بالجمعية والموجه لمؤسسة السببي.

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرياعي	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	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		

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٢:٠٠) مساء

رئيسة مجلس الإدارة
جمعية حارف الأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاجي



جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٠٦
Ministry of Labor and Social Development – Registered No. ١٣٠٦
رقم الهاتف: ٠١٣٨٨٢٨٨٨٧ رقم الفاكس: ٠١٣٨٨٢٠٢٥٨ fax: البريد الإلكتروني: info@harif.org.sa
WWW.harif.org.sa

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (ديسمبر) ٢٠٢٠

- اليوم: الأربعاء
- التاريخ: ٢١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
- الوقت: ١١ صباحاً
- مقر الاجتماع: الجمعية
- عدد الحاضرات: (٧)
- عدد الغائبات: (لا يوجد)

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

- وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
 ١. مناقشة ما ورد بـ "مكين" لحوكمة الجمعيات الأهلية
 ٢. تحديد موعد لتنفيذ برنامج لقاء المؤسسات للجمعية وتحديد فقرات اللقاء.
- القرارات والتوصيات:
 ١. تمت مناقشة الفصول الواردة في "مكين" مثل: -
 - حوكمة الجمعية العمومية.
 - حوكمة مجلس الإدارة.
 - الشؤون المالية.
 - تضارب المصالح.

وتم مناقشة سبل الأخذ بالجمعية نحو عمل اجتماعي متفق ومتطلبات الحوكمة.

٢. تم تحديد موعد الخميس الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠٢١ م وتم تحديد بعض الفقرات مثل: -
 - ملخص البرنامج التدريبي مع بناء الطاقات.
 - عرض احصائي لعدد الاجتماعات والمعاملات.
 - عرض ملخص الأعمال والمبادرات في الجمعية.

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 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 (١٢:٣٠) مساءً

رئيسة مجلس الإدارة

جمعية حارف الأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

منى فهد محمد العجاجي

حارف

(طارئ)

شهر ديسمبر . ٢٠٢٠

جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية Harif for Productive Families in the Eastern Province

مسجله بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم 1306 - Ministry of Labor and Social Development

رقم الهاتف : 013 882 0058 Tel : رقم الفاكس : 013 882 0258 Fax : البريد الالكتروني : info@harif.org.sa Email :

www.harif.org.sa



جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية
Harif for Productive Families in the Eastern Province

محضر اجتماع مجلس الإدارة

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ — ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة / منى فهد العجاي في تمام الساعة
١١:٠٠ ظهراً في مقر الجمعية.

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

■ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١ . مناقشة تثبيت المتدربات:-
 - الشيماء عبدالعزيز العبيدان "محاسبة"
 - نوف حسن المغربي "مسؤول تقني"
- ٢ . مناقشة اعتماد سلم الرواتب لموظفات و موظفي الجمعية.
- ٣ . طرح فكرة طلب الدعم و المساندة من مؤسسة السبيعي برواتب موظفات و
موظفي الجمعية.
- ٤ . ما يستجد من اعمال .



جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية
Harif for Productive Families in the Eastern Province

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٦ م

رقم الصادر: ٢١

الموضوع: بشأن عودة الجمعية بالعمل بالمقر و محضر الاجتماع.

المكرمين/ مركز التنمية الاجتماعية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نفيدكم علماً بأنه بناء على توجيهات وزارة الصحة بشأن الاجراءات الوقائية بجائحة كوفيد ١٩ "نعود بحذر" , و التي من ضمنها يمكن الاجتماع بعدد معين وفق اتباع الاجراءات الوقائية فقد تمت عودة الاجتماعات في مقر الجمعية بدأ من تاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م و تجدون برققه محضر اجتماع .

لكم جزيل الشكر و التقدير,,

رئيسة مجلس الادارة

منى فهد العجاجي

- مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- قرار تعيين رقم (١) و رقم (٢).



جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية
Harif for Productive Families in the Eastern Province

■ ما تم في الاجتماع من قرارات و توصيات:

١. تمت الموافقة بالإجماع من مجلس الادارة على تعيين الموظفين المذكورة اسماؤهن اعلاه.

٢. تم الاتفاق من قبل مجلس الادارة على سلم رواتب الموظفين في الجمعية و مرفق صورة

منه .

٣. الموافقة على مخاطبة مؤسسة السبيعي لغرض الدعم برواتب موظفات الجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة بحضور اجتماع المجلس رقم (٣٨) لعام ٢٠٢٠ م واعتماد قراراته:

الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
١. الأستاذة/منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢. الأستاذة/لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيس مجلس الإدارة		
٣. الأستاذة/آمال أحمد عبد الله الهاشم	أمينة الصندوق		
٤. الأستاذة/سعاد صالح عبد الله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة		
٥. الأستاذة/وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		
٦. الأستاذة/نادية علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة		
٧. الأستاذة/نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة		

رئيسة مجلس إدارة
جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية



منى فهد محمد العجاجي



كتابة وتوثيق الاجتماع
عضو مجلس الإدارة



نظيرة عبد الله عمير العمير