

## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يناير) ٢٠٢٢

اليوم: الأحد التاريخ: ١٤٤٣/٦/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٩ م

الوقت: ١٢:٠٠ مساءً مقر الاجتماع: الجمعية

عدد الحاضرات: ( ٤ ) عدد الغائبات: ( ٣ )

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

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. تعين المدير التنفيذي الأستاذة / العنود خالد الهاجري.
٢. فتح حساب جديد بنك الراجحي.
٣. مقارنة ميزانية عام ٢٠٢١ م مع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
٤. مناقشة اعتماد العضويات الجدد:
  - ياسمين عبدالعزيز الجبر
  - نجلاء مبارك الخالدي
  - نجلاء سالم الغامدي
  - غاده سالم الغامدي
  - أمواج محمد العتيبي
  - نوف هاشم الهاشم
٥. عرض خطابات العضوات المؤسسات المنسحبات من الجمعية.
  - دلال عبدالله بن ملوح
  - نجلاء حمد العبدالقادر

### القرارات والتوصيات:

١. الموافقة على تعيين الأستاذة / العنود خالد الهاجري مديرة تنفيذية للجمعية.
٢. تم إبلاغهم بفتح حساب جديد بنك الراجحي.
٣. تمت مقارنة ميزانية عام ٢٠٢١ م مع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
٤. تم اعتماد العضويات الجدد.
٥. تم عرض خطابات العضوات المؤسسات المنسحبات من الجمعية

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 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	عن بعد	
٧	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غائبة	



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يناير) ٢٠٢٢

اليوم: الأحد التاريخ: ١٣/٦/١٤٤٣ هـ الموافق ١٦/١/٢٠٢٢ م

الوقت: ١٢:٣٠ مساءً مقر الاجتماع: عبر برنامج زووم

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 نتائج الاجتماع مع أ. مجاهد عبدالعزيز قاري و أ.أماني محمد الوزير بشأن وضع دراسة لتأسيس المعامل الخاصة بورش المبنى الجديد.
٢. عرض خطاب الإمارة م بشأن الشراكة مع حافطة القطيف.

### القرارات والتوصيات:

١. تم الاتفاق على زيارة أعضاء مجلس الإدارة للمدينة المنورة في يوم الاثنين تاريخ ١٤ فبراير.
٢. تواصل رئيسة مجلس الإدارة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية للأخذ بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة عيبير آل سعود.

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

## يناير محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 28 جمادى الآخرة 1443هـ، 31 يناير 2022
عنوان الإجتماع	يناير
مقر الإجتماع	الجمعية

1. طرح المبادرات التي تمت من قبل أعضاء مجلس الادارة ومن قبل المديرية التنفيذية لتحقيق خطة المبادرات لعام ٢٠٢٢م
2. الإقرار بإصدار اللجان ومسمياتها ومهامها لعام ٢٠٢٢م.
3. الاطلاع على العرض التعريفي لجمعية حارف الجديد.
4. تفويض موظفة الموارد البشرية : عايشة الخضير لإدارة حساب التأمينات الاجتماعية بشكل كامل.
5. مقابلة مرشحتين لوظيفة مسؤولة علاقات عامة وإعلام ووظيفة مسؤولة مبادرات وفعاليات.
6. عرض ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه في الخطة التشغيلية.

1. تم الاتفاق على اختيار عدد ( 3 ) مبادرات للعمل عليها.
2. تم اعتماد عدد ( 7 ) لجان وتم اعتماد مسمياتها ومهامها وفق البيان المرفق.
3. تم عرض ما تم إنجازه وما لم يتم للهدفين الاستراتيجيين الاول والثاني.
4. تم اقرار تفويض الموظفة عايشة الخضير على حساب التأمينات الاجتماعية.
5. تمت الموافقة على تعيين المرشحتين وضى الدوسري وشهد العواد.
6. اتفق الاعضاء على تكوين لجنة مؤتمته لفرز منتجات الأسر.

حضور استاذة لمياء للاجتماع عن بعد.



## سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	منى فهد العجاني	رئيسة مجلس الإدارة	
2	لمياء محمد الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة	
3	آمال أحمد الهاشم	عضوة مجلس الإدارة	
4	سعاد صالح القرعوي	عضو مجلس الإدارة	
5	وفاء عبد الله سليمان	عضوة مجلس الإدارة	

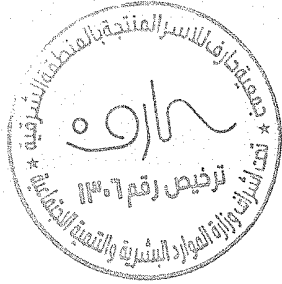
رئيس مجلس الإدارة

منى فهد العجاني



المدير التنفيذي

العنود خالد عجب الهاجري



info@harif.org.sa



www.harif-osa.org

الخبر المنطقة الشرقية

0138828887



0502888401

## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (فبراير) ٢٠٢٢

- اليوم: الأربعاء
- التاريخ: ١٤٤٣/٧/٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٩ 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 المبادرات المقترحة واختيار ثلاث مبادرات لاعتمادها.
٢. عرض المشرف المالي ثلاث تسعيرات لمكاتب معتمدة من قبل الوزارة لعقد ( المدقق الداخلي للمالية ).
٣. عرض عقد شركة التزام للمحاسبة الخاص بالإشراف على تنفيذ أعمال الالتزام ذات الطابع القانوني.
٤. عرض تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢١ م.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم عرض المبادرات ولم يتم اختيار المبادرة الدولية لدراسة حوافر
٢. تم الموافقة على المبادرات من اليوم الوطني وتبريمها
٣. لم يتم الموافقة على عرض المدقق الداخلي للمالية .
٤. تم عرض "التزام" للمحاسبة و تمت الموافقة على الاتفاقية
- ٥ - تم عرض التقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢١ 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		

## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (فبراير) ٢٠٢٢

- اليوم: الأثنين
- التاريخ: ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ 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 العجاجي رئيسة المجلس.

### ▪ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. صرف مبلغ عهده لصندوق الجمعية.
٢. عرض تقرير إجمالي المصروفات والتبرعات لعام ٢٠٢١ م.
٣. توصية المجلس عن عرض جمعية تنامي.
٤. إقرار اللجان للاعتماد والتوزيع.
٥. مناقشة اعتماد العضويات الجدد:
  - منى جبر الجبر.
  - معاذ عثمان الملحم.
  - نادية علي البويت.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم النظام على صرف مبلغ عهده لصندوق الجمعية بمبلغ (١٠٠٠) ألف ريال فقط لا غير
٢. تم عرض التقرير الإجمالي للمصروفات والتبرعات عام ٢٠٢١ م
٣. تم طلب اجتماع مع جمعية "تنامي" لتقديمها عن بعض لجانها
٤. تم المطالبة على اعتماد العضويات الجديدة
- ٥.

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 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	نادية علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غائبة	



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (مارس) ٢٠٢٢

- اليوم: الأربعاء التاريخ: ١٤٤٣/٨/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٩ 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. تحديد موعد وتاريخ ومكان اجتماع مجلس العموم.
٢. تحديد محاور اجتماع مجلس العموم.

### القرارات والتوصيات:

١. تم تحديد اجتماع مجلس العموم في يوم الاثنين بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٢ م في متحف الفلوة والجوهره من الساعة (٩:٣٠) مساءً الى الساعة (١١:٣٠) مساءً.
٢. تم الاتفاق على محاور اجتماع مجلس العموم كالتالي:

- عرض تقرير عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م، والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
- عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م.
- الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعيات الخيرية والمرسلة من قبل الوزارة.
- تفويض مجلس الإدارة بجميع الشؤون المالية المتعلقة بمعاملات الجمعية.

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 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	عن بعد	
٧	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غائبة	



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (مارس) ٢٠٢٢

- اليوم: الأحد
- التاريخ: ١٧ / ٨ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ 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 العجاجي رئيسة المجلس.

### ▪ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض تسعيرات عدد ( ٣ ) لشركات مقاوله وبناء لترميم المقر الجديد
٢. عرض تسعيرات عدد ( ٣ ) لشركات التجهيزات الإلكترونية للمقر الجديد.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم الموافقة على عرض مكتب دلما للمقاولات وذلك للقيام بأعمال الترميم للمقر الجديد. وذلك بسعر ٨٤٩ و ٣٥٩
  ٢. تم الموافقة على عرض مؤسسة نظم الصوت التجارية وذلك للقيام بأعمال الشبكة والتمديدات للمبنى الجديد. وذلك بسعر ٤٣٥ و ٤٣٥
- مرحبا لكم بالتفصيل .

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 الإدارة	غائبة	
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	عن بعد	
٦	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٧	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة		

