

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أبريل) ٢٠٢٢

- اليوم: الخميس التاريخ: ١٤٤٣/٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/٧ م
- الوقت: ١:٣٠ مساءً مقر الاجتماع: لقاء افتراضي (zoom)
- عدد الحاضرات: (٧) عدد الغائبات: (٠)

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

▪ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. اعتماد اللجان المقترحة:
 - لجنة الترميم.
 - لجنة فرز منتجات الأسر.
 ٢. البرامج لعام ٢٠٢٢ م.
 ٣. اجتماع الجمعية العمومية وكل ما يتعلق به.
 ٤. مناقشة اعتماد العضوة الجديدة هند فهد الذرمان.
 ٥. عرض اتفاقية التعاون مع مؤسسة حرفة يدوية (متجر الكتروني)
 ٦. عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
 ٧. عرض التقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
 ٨. مناقشة مسودة الميزانية المالية لعام ٢٠٢١ م.
 ٩. عرض تسعيرات عدد (٣) لشركات وحدات التكيف.
 ١٠. مناقشة مشاركة مبادرة ألفة "مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية".
 ١١. عرض تقرير إنجازات جمعية حارف للأسر المنتجة
- ### ▪ القرارات والتوصيات:
١. تم اعتماد اللجان وفق احتياجات العمل (لجنة فرز منتجات الأسر) واستمرار عمل (لجنة الترميم).
 ٢. تم العرض الخطة والموافقة عليها ماعدا برنامج (العلا).
 ٣. تمت مناقشة تنظيم اجتماع الجمعية العمومية وجميع المتطلبات الخاصة بها.
 ٤. الموافقة بالأجماع على قبول عضوية (هند فهد الذرمان).
 ٥. الموافقة بالأجماع على عقد اتفاقية عمل مع مؤسسة حرفة يدوية (متجر الكتروني).
 ٦. تم عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
 ٧. تم الاطلاع على عرض التقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
 ٨. تمت مناقشة مسودة الميزانية المالية لعام ٢٠٢١ م.
 ٩. تم الموافقة على عرض مؤسسة بدر الشرقية للمقاولات وذلك للقيام بأعمال وحدات التكيف للمقر الجمعية الجديد وذلك بسعر ٢١٦٠٠٠ ريال.
 ١٠. تم الاتفاق على بدء العمل للمشاركة مبادرة ألفة "مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية".
 ١١. تم الاطلاع على عرض تقرير إنجازات جمعية حارف للأسر المنتجة

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (مايو) ٢٠٢٢

- اليوم: الأثنين
- التاريخ: ٨ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٩ م
- الوقت: ١:٠٠ مساءً
- مقر الاجتماع: مقر الجمعية
- عدد الحاضرات: (٧)
- عدد الغائبات: (٠)

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الإيجابيات والسلبيات في تنظيم اجتماع مجلس العموم واقتراحات التطوير.
- الإيجابيات والسلبيات لمشاركة حارف في مبادرة ألفة واقتراحات التطوير.
- مناقشة مضمون التقرير المطلوب رفعه للوزارة بشأن مدى الاستفادة من جهود جمعية تناهي وتحديد موعد للمبادرة " ملتقى تراث شرق".
- مناقشة قرار اعتذار الأستاذة / آمال أحمد الهاشم عن منصب المشرف المالي وترشيح عضوة من أعضاء مجلس الإدارة .
- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- مناقشة اعتماد العضويات الجدد:
 - لمى عبدالله العبدالكريم.
 - ابتسام أحمد السويكت.
 - منال هاشم الهاشم.
 - وفاء يحيى الذكير.
- تحديد موعد لمقابلة العضوة نادية علي البويت للاطلاع على أعمالها.
- الاطلاع والتوقيع على سياسات و آليات الحوكمة. (مرفق التوقيع).

القرارات والتوصيات:

- إيجابيات تنظيم الاجتماع:
 - الالتزام بالتوقيت المحدد.
 - مناسبة المكان.
 - الاستقبال.
 - الالتزام بجدول الأعمال.
- سلبيات تنظيم الاجتماع:
 - عرض الميزانية المقترحة.
 - تقنية الشاشة.



٢. إيجابيات المبادرة:
 - المشاركة المجتمعية بذاتها.
 - اكتشاف مهارة الأسر.
٣. الاتفاق على رفع التقرير متضمن أن إقامة المعرض من ضمن خطة الجمعية المعدة عام ٢٠٢٠م.
٤. تم ترشيح العضوة سعاد صالح القرعاوي لمنصب المشرف المالي وتم تقديم الشكر والتقدير للأستاذة / آمال أحمد الهاشم على جهودها السابقة.
٥. تم مناقشة القوائم المالية.
٦. تم الموافقة على العضويات الجدد عدد (٤).
٧. تم تحديد يوم ٢٠٢٢/٥/١١م كيوم مقترح لمقابلة العضوة نادية علي البويت.
٨. تم الاطلاع والتوقيع على سيايات وآليات الحوكمة.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٣٠) 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		



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يونيو) ٢٠٢٢

اليوم: الأربعاء التاريخ: ١٤٤٣/١١/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٨ م

الوقت: ١:٠٠ مساءً مقر الاجتماع: مقر 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 خطاب استقالة المديرية التنفيذية الأستاذة / العنود بنت خالد الهاجري.
٢. عرض تسعيرة التكييف للمقر الجديد بعد إضافة وحدات تغطي مساحه أكبر واختيار مؤسسة معدي محمد معدي القحطاني بدل مؤسسة بدر الشرقية للمقاولات.
٣. عرض واعتماد الاستبانات (مدى رضى المستفيدين – مدى رضى الموظفين).
٤. عرض واعتماد (عناصر تقييم الأداء الوظيفي – بطاقة تقييم الأداء الوظيفي).
٥. تقديم العرض الخاص في مبادرة إنتاجي.
٦. مناقشة اعتماد العضويات الجدد:

- هند ناصر العجاجي.
- لطيفة ناصر العجاجي.
- منيرة أحمد الموسى.
- ماجدة دغش المليحي.
- نعيمة عبدالرحمن بالغنيم.

القرارات والتوصيات:

١. تم عرض استقالة المدير التنفيذي وتم شكر الأستاذة / العنود الهاجري على جهودها في إدارة الجمعية وتم التأكيد على أن يتم ترشيح مدير تشغيلي لسد العجز.
٢. تمت موافقة المجلس على تسعيرة التكييف بعد التعديل.
٣. تم عرض الاستبانات المعدة وبطاقة تقييم الأداء الوظيفي واستمارة عناصر البنود.
٤. تم عرض خطة العمل في تنفيذ مبادرة إنتاجي.
٥. تمت الموافقة على انضمام عدد (٤) عضوات وتأجيل موافقة (ماجدة المليحي) يعد مراجعة استمارة التقديم.
٦. انتهى الاجتماع بالتوصية على سرعة ترشيح المدير التشغيلي.

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



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يونيو) ٢٠٢٢

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٢٢ م

الوقت: ١:٠٠ مساءً مقر الاجتماع: مقر 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 سعر شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات لمبادرة إنتاجي.
٢. عرض واعتماد الدليل المحاسبي.
٣. عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ م.

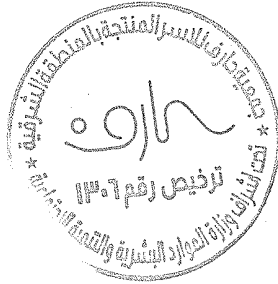
القرارات والتوصيات:

١. اعتماد مؤسسة أحمد محمد العويد التجارية لتنفيذ المعرض.
٢. تم عرض واعتماد الدليل المحاسبي.
٣. تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ م.

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



اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يونيو) ٢٠٢٢

- اليوم: الخميس
- التاريخ: ١٤٤٣/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٣٠ م
- الوقت: ١:٣٠ مساءً
- مقر الاجتماع: مقر الجمعية
- عدد الحاضرات: (٥)
- عدد الغائبات: (٢)

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

▪ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة للجمعيات الأهلية.
٢. ترشيح الأستاذة / تغريد بنت عثمان الزامل مديرة تنفيذية للجمعية.
٣. نقل عقد المبنى الجديد (عقد تبرع بمنفعة) من الدور الأول الى الدور الثاني بناءً على رغبة وطلب المتبرع.
٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة ومن ينوب عنه والمشرف المالي من قبل أعضاء مجلس الإدارة بجميع الشؤون المالية.
٥. تكليف رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / منى العجاعي بالقيام بمهام المدير التنفيذي من تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ م وفي حال غياب الرئيسة يتم تفويض النائب عنها الأستاذة / لمياء الغنيم.

▪ القرارات والتوصيات:

١. تم عرض واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة للجمعيات الأهلية.
٢. تمت الموافقة على ترشيح الأستاذة / تغريد بنت عثمان الزامل مديرة تنفيذية للجمعية ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ م.
٣. تمت الموافقة على نقل عقد المبنى الجديد (عقد تبرع بمنفعة) من الدور الأول الى الدور الثاني.
٤. تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة ومن ينوب عنه والمشرف المالي من قبل أعضاء مجلس الإدارة بجميع الشؤون المالية.
٥. تمت الموافقة على تكليف رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / منى العجاعي بالقيام بمهام المدير التنفيذي في الفترة المحددة أعلاه.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٣٠) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

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

