

## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أكتوبر) ٢٠٢٢

- اليوم: الأحد
- التاريخ: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ١٠ / ٩ 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. اقتراح مبادرة للتعريف بجمعية حارف تتضمن بيع تذاكر دخول لطور صباحي وعرض منتجات الأسر بهدف تسويقها.
٢. تحويل مبلغ من بنك البلاد الى مصرف الإنماء لتغطية رواتب الموظفين.
٣. عرض نتائج قياس رضى المستفيدين.
٤. تعيين الموظفة / نهى سليمان السحيباني في وظيفة مساعدة حسابات ومنسقة موارد بشرية.
٥. مناقشة اعتماد العضويات الجدد:
  - روز سليمان السحيمي.
  - عائشة عبدالله العفالق.
  - الجوهرة عبدالوهاب الغنيم.
  - المحامي / محمد المري.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تمت الموافقة على مقر إقامة المبادرة وذلك في متحف الفلوة والجوهرة بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ م الموافق ١٤٤٤/٥/١٣ هـ.
٢. تمت الموافقة على نقل مبلغ (مائتا ألف ريال) من بنك البلاد الى مصرف الإنماء.
٣. تم عرض تقييمات قياس رضى المستفيدين ومناقشتها.
٤. تمت الموافقة على تعيين الموظفة / نهى سليمان السحيباني.
٥. تمت الموافقة على انضمام عدد (٤) أعضاء لجمعية حارف.



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

## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أكتوبر) ٢٠٢٢

- اليوم: الأثنين
- التاريخ: ٦ / ٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ م
- الوقت: ١٢:٣٠ 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 التقرير المالي وتقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.
٢. تكليف الموظفة / نهي سليمان السحيباني بمهام أمين الصندوق حتى انتهاء مدة العقد وتسليمها عهدة بمبلغ (٩١,٧٥) واحد وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة فقط لاغير.
٣. تكليف السكرتيرة / شمه أحمد ياسين كأخصائية حوكمة بالإضافة الى مهامها الإدارية.
٤. مناقشة التعاون مع شركة زادك بشأن مشروع تدوير الصابون.
٥. مناقشة مبادرة الفن الإسلامي.
٦. مناقشة اعتماد الأستاذة / شويكار نهار النصار كعضوة في الجمعية.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم عرض التقرير المالي وتقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.
٢. تمت الموافقة على تكليف الموظفة / نهي سليمان السحيباني بمهام أمين الصندوق حتى انتهاء مدة العقد.
٣. تمت الموافقة على تكليف السكرتيرة / شمه أحمد ياسين كأخصائية حوكمة حسب توصيات المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بضرورة تعيين أخصائية حوكمة بالجمعية.
٤. تمت الموافقة على التعاون مع شركة زادك بشأن مشروع تدوير الصابون.
٥. تمت الموافقة على مبادرة الفن الإسلامي.
٦. تمت الموافقة على عضوية الأستاذة / شويكار نهار النصار كعضوة في 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	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	غائبة	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (نوفمبر) ٢٠٢٢

- اليوم: الثلاثاء
- التاريخ: ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ٨ م
- الوقت: ١٢:٣٠ 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 طلب أكاديمية زادك لفن الطهي للمشاركة في مشروع توثيق فنون المطبخ السعودي في الشرقية.
٢. مناقشة تثبيت المدير التشغيلي في الوظيفة المعين عليها.
٣. مناقشة ملاحظات الأداء بناءً على لائحة الموارد البشرية للحضور والانصراف.
٤. عرض البرنامج الخاص بقاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. عرضت رئيسة المجلس تفاصيل الاجتماع مع مسؤولي أكاديمية زادك المشاركة في توثيق الأكلات الشعبية لمنطقتي الخبر والدمام وبعد العرض تمت موافقة جميع الأعضاء على المشاركة وتم تكليف الأستاذة / آمال الهاشم مسؤولة لمتابعة المشاركة وفرز المنتجات مع العضوة / مها الهاشم والعضوة / زينب الهاشمي على أن تتم متابعة ما تم في اجتماع يوم الأحد القادم.
٢. مناقشة تثبيت المدير التشغيلي في الوظيفة المعين عليها ومناقشة إمكانية ترشيحه لوظيفة مدير تنفيذي واتفق الأعضاء على ترشيح الأستاذة / تغريد الزامل مديرة البرامج والمشاريع حيث بعد فترة التجربة لمس الأعضاء نشاطها في تنفيذ البرامج وحماسها نحو تفعيل الإنتاج والمنتجات وأن يتم إعلان حاجة الجمعية لمدير تنفيذي لدية خبرة في إعداد الخطط الاستراتيجية وإعداد اللوائح التنظيمية.
٣. تم مناقشة ملاحظات الأداء في الحضور والانصراف والاستئذان والاتفاق على أن يتم إعداد لائحة حارف مستمدة من لائحة الموارد البشرية على أن يتم تكليف اللجنة الإدارية بذلك.
٤. تم عرض البرنامج عن بعد من قبل الأستاذة / تغريد الزامل كونها في إجازة مرضية وتم إضافة بعض التعديلات عليه من قبل الأعضاء وتم اعتماده.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣:٠٠ ) 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		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (نوفمبر) ٢٠٢٢

- اليوم : الأربعاء التاريخ : ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢ م
- الوقت : ١٢:٣٠ 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. مناقشة البرامج الخاصة بمبادرة كبار السن التي أرسلت من قبل الوزارة.
٢. مناقشة مضمون اجتماع اللجنة الإدارية مع المدير التشغيلي والمتعلق بعرض وظيفة مدير برامج ومشاريع.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم الاتفاق على إعداد خطة كاملة لتفعيل المبادرة.
٢. تمت الموافقة من قبل المدير التشغيلي على العرض الوظيفي.

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	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		



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (نوفمبر) ٢٠٢٢

- اليوم: الأربعاء
- التاريخ: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢ م
- الوقت: ١:٠٠ مساءً
- مقر الاجتماع: مقر الجمعية
- عدد الحاضرات: ( ٧ )
- عدد الغائبات: ( - )

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

### ▪ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. تكليف عضو من مجلس الإدارة بمهام المدير التنفيذي لسد الشاغر مؤقتاً.
٢. عرض خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
٣. عرض تسعيرات مكاتب المحاسبين القانونيون.
٤. تسليم مبلغ (٣,٠٠٠) ريال عهدة صندوق الجمعية لأمانة الصندوق.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم تكليف نائبة مجلس الإدارة الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام المدير التنفيذي حتى يتم تعيين مدير تنفيذي.
٢. تم عرض خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م من قبل الأستاذة / تغريد بنت عثمان الزامل مديرة البرامج والمشاريع وتمت المناقشة ثم الاتفاق على ما ورد فيها من خطط.
٣. تم عرض عدد (٤) تسعيرات مكاتب المحاسبين القانونيون وتم اختيار مكتب المحاسب / عبدالعزيز بن حمد الزيد.
٤. الموافقة على تسليم أمانة الصندوق مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال فقط لا غير عهدة من صندوق 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	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		
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (ديسمبر) ٢٠٢٢

- اليوم: الأحد
- التاريخ: ١٧/٥/١٤٤٤ هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٢ م
- الوقت: ١٢:٣٠ 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 تسعيرات مكاتب المحاسبين القانونيون وتحديد مكتب معتمد للتعامل معه لعام ٢٠٢٣ م بناءً على البريد الوارد من مركز التنمية.
٢. مناقشة مستجدات المبنى الجديد في حي الصفا.
٣. مشاركة جمعية حارف بفعالية اليوم العالمي للمعاقين في حديقة المهيدب في يوم الخميس الماضي ٨/١٢/٢٠٢٢ م.
٤. مناقشة زيارة المعهد الملكي للفنون التقليدية.
٥. تفويض موظفة للعمل مع (منصة خير الشرقية).

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم اختيار مكتب عبدالعزيز حمد الزيد بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة.
٢. تم عرض مستجدات المبنى الجديد في حي الصفا.
٣. تم عرض ما تم مشاركته في فعالية اليوم العالمي للمعاقين في حديقة المهيدب من قبل الموظفتين شمه ياسين وفاطمة الحادي أمام أعضاء مجلس الإدارة.
٤. تم تحديد يوم الأحد تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢ م لزيارة المعهد الملكي للفنون التقليدية.
٥. تم تفويض الباحثة الاجتماعية (فاطمة الحادي) كضابط اتصال مع مسؤول منصة خير الشرقية التابع لجمعية البركة الخيرية

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



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (ديسمبر) ٢٠٢٢

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ١٤٤٤ / ٥ / ٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٠ م

الوقت: ١٢:٣٠ مساءً مقر الاجتماع: مقر الجمعية

عدد الحاضرات: ( ٦ ) عدد الغائبات: ( ١ )

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. توكيل الجمعية للمحامي محمد المري.
٢. عرض نتائج تقييم استبيان رضى المستفيدين.
٣. زيارة المعهد الملكي للفنون التقليدية في الرياض يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ م.

القرارات والتوصيات:

١. تم الاتفاق بالإجماع على توكيل المحامي المعتمد في الجمعية / محمد حمد المري بتمثيل الجمعية والقيام بجميع إجراءاتها في:

- المطالبات والمحاكم.
- ديوان المظالم.
- الهيئات الحكومية.
- المؤسسات الحكومية.
- الجهات الأمنية.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢. تم عرض نتائج تقييم استبيان رضى المستفيدين على عضوات مجلس الإدارة.

٣. الاتفاق على زيارة المعهد الملكي للفنون التقليدية في الرياض يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ م من قبل عضوات مجلس الإدارة:

- منى فهد العجاعي (رئيسة الجمعية)
- لمياء محمد الغنيم (نائبة الرئيسة)
- نادية علي التميمي (عضو مجلس الإدارة)
- نظيرة عبدالله العمير (عضو مجلس الإدارة)
- وفاء عبدالله سليمان (عضو مجلس الإدارة)

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 العجاعي	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		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة		
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة		
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة	غائبة	

جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية

Ministry of Labor and Social Development – Registered No. ١٣٠٦. سجلت بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٠٦.

رقم الهاتف: ٠١٣٨٨٢٨٨٨٧. رقم الفاكس: ٠١٣٨٨٢٠٢٥٨. البريد الإلكتروني: info@harif.org.sa

WWW.harif.org.sa

