

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 عبير 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	م تحضر
7	سعاد صالح عبدالله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	حضورت بجو زود

