

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يونيو) ٢٠٢١

- اليوم: الأثنين التاريخ: ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٢٨ 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 خطاب انتهاء تجربة المديرية التنفيذية الدكتورة / خلود العبد اللطيف.
 ٢. ترشيح الأستاذة / بدور الغنيم مديرة تنفيذية للجمعية.
 ٣. قرار إنشاء لجنة استشارية مكونه من :
 - أ. طارق أبو عايشة.
 - د. شريف العبد الوهاب.
 - د. سامر الحماد.
 - أ. عبد اللطيف العبد الهادي.
 - أ. غادة البعادي.
 ٤. إقرار جميع المتطلبات المطلوبة لدراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م من مركز التنمية.
 ٥. تدشين عضوية جمعية حارف للأسر المنتجة.
 ٦. إقرار الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ م.
 ٧. عرض نتائج زيارة أ. عبد اللطيف البنيان المسؤول عن برنامج بارع لمقر الجمعية والعرض المقدم من قبله.
 ٨. استعراض ما تم الاتفاق عليه لتجهيز مقر الجمعية الجديد الواقع في حي الصفا.
 ٩. إقرار مبلغ بقيمة (٥,٠٠٠) ريال عهدة لأمانة الصندوق أ. نادية التميمي.

القرارات والتوصيات:

- ١. تم عرض خطاب انتهاء تجربة المديرية التنفيذية الدكتورة / خلود العبد اللطيف.
- ٢. تم الموافقة بالإجماع على ترشيح الأستاذة / بدور الغنيم مديرة تنفيذية للجمعية.
- ٣. تم الموافقة على قرار إنشاء لجنة استشارية وتم الاتفاق على إرسال خطاب دعوة لأعضاء اللجنة للانضمام.
- ٤. تم الاطلاع على جميع المتطلبات المطلوبة لدراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م من مركز التنمية.
- ٥. تم الموافقة على تدشين عضوية جمعية حارف للأسر المنتجة.
- ٦. تم الموافقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ م.
- ٧. تم عرض نتائج زيارة أ. عبد اللطيف البنيان المسؤول عن برنامج بارع لمقر الجمعية والعرض المقدم من قبله.
- ٨. تم عرض عدد (٢) تسعيرة لترميم مبنى الجمعية الجديد في حي الصفا وتم اختيار مؤسسة المدينة الشرقية للمقاولات العامة.
- ٩. تم الموافقة على إقرار مبلغ بقيمة (٥,٠٠٠) ريال عهدة لأمانة الصندوق أ. نادية التميمي.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) م




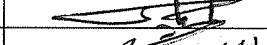
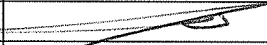
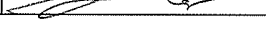
إلحاقى لمحضر اجتمع مجلس الإدارة يوم الأثنين بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق
٢٠٢١/٦/٢٨م توضيح مهام واختصاصات اللجنة الاستشارية وعدد أعضاءها :

١. تقديم الاستشارات فيما يتعلق بالحرف في المنطقة الشرقية.
٢. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يعنى بهدف الجمعية ورسالتها.
٣. الاجتماع الدوري لتصميم برنامج متكامل لبناء الإنسان.
٤. المساهمة في تطوير خطط العمل الموجودة.
٥. الاستعانة بأعضاء المجلس لتنفيذ بعض أهداف الجمعية.

بيانات أعضاء اللجنة الاستشارية

م	الاسم الرباعي	الصفة
١	سامر سليمان الحماد	عضو مجلس العموم
٢	عبد اللطيف سعد العبد الهادي	عضو مجلس العموم
٣	شريف جاسم العبد الوهاب	عضو مجلس العموم
٤	طارق حمد أبو عايشة	عضو مجلس العموم
٥	لمياء محمد عبد الله الغنيم	عضو مجلس العموم
٦	منى فهد محمد العجاسي	رئيسة مجلس الإدارة
٧	وفاء عبد الله صالح السليمان	عضو مجلس الإدارة
٨	يوسف مسلط الحربي	عضو مجلس العموم

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاسي	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	