

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
10	اجتماع دوري	٢٠٢٥/٩/١٨ م	الساعة: ١٢ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

رئاسة الاجتماع	الأستاذة/ متى فهد محمد العجاشي- رئيس مجلس الإدارة.
عدد الحضور	(٤)
عدد الغائبات	(١)

جدول الأعمال

البند الأول	انتهاء عقد المدير المالي /حصة ناصر أحمد بالعبيد بانتهاء مدته.
البند الثاني	رفع القوائم المالية من المركز الوطني للمنصة.
البند الثالث	مناقشة تعيين مراجع داخلي مالي.
البند الرابع	متابعة اللجان الدائمة وترشيح أعضاء لها.
البند الخامس	مناقشة التعاقد مع شركة تكامل التنمية وذكر المهام المطلوبة لمستشار جمعية حارف.
البند السادس	اعتماد بيان محضر التخريد وأجهزة الحاسب.





• وقائع الاجتماع:

البند الأول	انتهاء عقد المدير المالي /حصة ناصر أحمد بالعبيد بانتهاء مدته.
المناقشة <td>تم طلب انتهاء عقد المدير المالي / حصة ناصر أحمد بالعبيد من قبلها بانتهاء مدة العقد. القرار: تمت الموافقة بالإجماع على إنهاء عقد المدير المالي بانتهاء مدة العقد، مع التأكيد على استكمال الإجراءات الرسمية وضممان تسليم المهام والملفات وفق ما تقتضيه اللوائح التنظيمية.</td>	تم طلب انتهاء عقد المدير المالي / حصة ناصر أحمد بالعبيد من قبلها بانتهاء مدة العقد. القرار: تمت الموافقة بالإجماع على إنهاء عقد المدير المالي بانتهاء مدة العقد، مع التأكيد على استكمال الإجراءات الرسمية وضممان تسليم المهام والملفات وفق ما تقتضيه اللوائح التنظيمية.



البند الثاني	رفع القوائم المالية من المركز الوطني للمنصة.
المناقشة	تمت رفع طلب الموافقة من قبل اخصائي الحوكمة /شمه جمعه احمد ياسين على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٥ م ولكن لم يتم قبول الطلب إلا بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٥ م، وحق الآن الطلب تحت الإجراء.
البند الثالث	مناقشة تعيين مراجع داخلي مالي.
المناقشة	مناقشة اقتراح ترشيح "مراجع داخلي مالي" فيصل عبد الرحمن حسين الغامدي (مرفق السيرة الذاتية) إما بعمل جزئي أو دائم، وحالياً يجري مراجعة السيرة الذاتية والخبرة المهنية، مع التأكيد على إمكانية استقبال مرشحين إضافيين إن وجدوا، وسيتم تحديد المكافأة حسب الخبرة، وسيتم اختياره من قبل مجلس الإدارة. القرار: تم تأجيل اختيار المراجع الداخلي في الوقت الحالي، وذلك نظراً للبحث عن مكاتب أخرى مناسبة.
البند الرابع	متابعة اللجان الدائمة وترشيح أعضاء لها.
المناقشة	على المدير التنفيذي أمنال سليمان الرززا العمل على تشكيل اللجان مع تحديد المهام والمسؤوليات لكل لجنة وترشيح الأعضاء. القرار: يُطلب من المدير التنفيذي أمنال سليمان الرززا العمل على تشكيل اللجان مع تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل لجنة بشكل واضح وتقديم اقتراحات بأسماء الأعضاء المناسبين وفقاً لطبيعة عمل كل لجنة.
البند الخامس	مناقشة التعاقد مع شركة تكامل التنمية وذكر المهام المطلوبة لمستشار جمعية حارف.
المناقشة	مناقشة اقتراح التعاقد مع د. محمد أحمد عبد الوهاب (خبير ومستشار مالي وإداري في التميز المؤسسي والتمكين المجتمعي)، وذكر المهام المطلوبة من مستشار جمعية حارف للأسر المنتجة: ١- تحديث "الخطة الاستراتيجية" وتوزيعها على ٥ سنوات. ٢- اعداد "خطة تشغيلية" سنوية لإنجاز الأهداف المتوقع تنفيذها. ٣- الإشراف على الخطط التشغيلية لإنجاز الأهداف. ٤- العمل مع فريق الجمعية لوزن الأهداف الاستراتيجية وربطها بالأهداف التشغيلية السنوية لقياس مدى الإنجاز. ٥- أي مهام أخرى لها علاقة. القرار: على المدير التنفيذي أمنال سليمان الرززا التواصل من خلال البريد الإلكتروني للمتابعة والعمل وانتظار النتيجة مع تحديد المبلغ والإجراءات اللازمة.
البند السادس	اعتماد بيان محضر التخريد وأجهزة الحاسب.
المناقشة	الموافقة على بيان محضر التخريد (المرفق) يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٥ م نظراً لوضع أجهزة الحاسب الموجودة بمقر الجمعية والتي لم تعد صالحة للاستخدام أو تحقيق أية منافع مستقبلية. القرار: الموافقة على بيان التخريد المرفق.

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢:٠٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)					
م	الاسم الرباعي	الصفة	الحضور	التوقيع	الملاحظات
١.	مكي فهد محمد العجاعي.	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢.	لمياء محمد عبد الله الغنيم.	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣.	سعاد صالح عبد الله القرعاوي.	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤.	أمال احمد عبد الله الهاشم.	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥.	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد.	عضو مجلس الإدارة	-	-	