

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
٧	اجتماع دوري	٢٠٢٥/٧/١٤ م	الساعة: ١٠:٠٠ مساءً	مقر الجمعية

رئاسة الاجتماع	الأستاذة/ مئى فهيد محمد العجاي- رئيس مجلس الإدارة
عدد الحضور	(٤)
عدد الغائبات	(١)

جدول الأعمال

البند الأول	تفويض الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام رئيسة مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ م الى تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٩ م.
البند الثاني	عرض إنجازات الجمعية الربع الأول والثاني.
البند الثالث	عرض التقارير الأولية للمراجع الداخلي.
البند الرابع	اعتماد الهيكل التنظيمي من شركة ولادة حلم.
البند الخامس	عرض واعتماد سياسة المكافآت والامتيازات +لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
البند السادس	انضمام عضوية (خلود صالح العجاي - هيفاء نافع النافع - فريدة عبد العزيز الغيلان- منال عبد العزيز العتيبي).
البند السابع	عرض إنجازات الجمعية الربع الأول والثاني.
البند الثامن	تحديد قيمة ساعة العمل للمراجع الداخلي.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	تفويض الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام رئيسة مجلس الإدارة من تاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٥م الى تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٥م.
القرار	تمت الموافقة على تفويض الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام رئيسة مجلس الإدارة من تاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٥م الى تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٥م.
البند الثاني	عرض إنجازات الجمعية الربع الأول والثاني.
المناقشة	تمت المناقشة على ما تم عرضه من إنجازات وتم التوصية على: ١. استرداد المبلغ المتبقي من التأمين الطبي السابق لدى شركة "ملاذ" لعام ٢٠٢٤م في أسرع وقت ممكن. ٢. التواصل مع الأستاذ/ موسى الغاوي لمعالجة مشكلة العنوان المرتبط برقم ٧٠٠، أو تكليف المحامي بمتابعة الأمر في حال تعذر التواصل. ٣. التأكيد على ضرورة تفعيل منصة إحسان لعرض مشاريع وبرامج الجمعية وزيادة فرص الدعم. ٤. التواصل مع شركة مختصة للتأكد من جاهزية كشافات الحريق في مبنى الجمعية. ٥. تفعيل قسم إدارة الجودة ومباشرة مهامه بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. ٦. اقتراح عقد شراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية لتعزيز أوجه التعاون المشترك. ٧. تعيين موظف مختص بمراقبة الكاميرات لتعزيز جوانب الأمن والسلامة داخل الجمعية. ٨. البحث عن أخصائي برامج ومشاريع لرفع كفاءة متابعة وتنفيذ المبادرات. تقسيم إنجازات الجمعية إلى ثلاث فئات رئيسية: إنجازات تخص الحرفيين، وإنجازات تخص الموظفين، وإنجازات إدارية، مع توضيح التسلسل الزمني وتاريخ كل إنجاز.
القرار	تمت الموافقة على ما تم عرضه من إنجازات الجمعية، مع التأكيد على عرض تقارير الإنجازات والقوائم المالية بشكل شهري منتظم، كما تم التأكيد على ضرورة عرض القوائم المالية الخاصة بالربع الأول والربع الثاني في الاجتماع القادم.
البند الثالث	عرض التقارير الأولية للمراجع الداخلي.
المناقشة	تم عرضها على مجلس الإدارة وتم الاطلاع عليها.



البند الرابع	اعتماد الهيكل التنظيمي من شركة ولادة حلم.
المناقشة	تم عرضها على مجلس الإدارة وتم الاطلاع عليها واعتمدها.
البند الخامس	عرض واعتماد سياسة المكافآت والامتيازات+لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
المناقشة	اعتماد السياسات والمكافآت والامتيازات والعمل بموجبها في حال قدر اجمالي الجمعية ٥ مليون ريال او أكثر سنوياً.
البند السادس	انضمام عضوية (خلود صالح العجايي - هيفاء نافع النافع - فريدة عبد العزيز الغيلان-منال عبد العزيز العتيبي).
المناقشة	تمت الموافقة على العضويات الجدد.
البند السابع	عرض إنجازات الجمعية الربع الأول والثاني من قسم الاعلام
المناقشة	تم إرسالها لمجلس الإدارة وتم الاطلاع عليها.
البند الثامن	تحديد قيمة ساعة العمل للمراجع الداخلي.
المناقشة	يتم صرف مكافأة للمراجع الداخلي بإجمالي (٩٠٠٠ ريال) ، على أن يتم صرفها على النحو الآتي: كل نهاية ربع يتم صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال لمدة ٣ شهور (الربع الثاني، الثالث، الرابع).

وفي الختام قدّم رئيس المجلس شركه وتقديره للجميع على حضورهم وتفاعلهم، و انتهى الاجتماع قرابة الساعة : 2 مساءً.

اجتماع حضور اجتماع مجلس الإدارة					
م	الاسم الرباعي	الصفة	الحضور	التوقيع	الملاحظات
٠١	أمى فهد محمد العجايي.	رئيس مجلس الإدارة			
٠٢	ألمياء محمد عبد الله الغنيم.	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٠٣	أ.سعاد صالح عبد الله القرعاوي.	عضو مجلس الإدارة			
٠٤	أ.أمال احمد عبد الله الهاشم.	عضو مجلس الإدارة			
٠٥	أ.فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد.	عضو مجلس الإدارة			