

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
السادس	اجتماع دوري	٢٠٢٥/٦/٢٩ م	الساعة: ١٠:٠٠ مساءً	مقر الجمعية

رئاسة الاجتماع		
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة/ منى بنت فهد العجاي - رئيس مجلس الإدارة	
عدد الحضور	(٣)	عدد الغائبات (٢)
جدول الأعمال		
البند الأول	قرار تعيين المراجع الداخلي (مريم محمد حسن الدخيل).	
البند الثاني	اعتماد رفع صرف المبالغ المالية من قبل المدير التنفيذي للفواتير الدائمة أعلى من (٥٠٠٠) ريال.	
البند الثالث	عرض عقد عاملة النظافة من شركة مهن للموارد البشرية.	
البند الرابع	عرض تسعيرات صيانة تكييف مبنى الجمعية.	
البند الخامس	اصدار بطاقة مصروفات نظرية لأخصائي المبيعات والمشتريات والمستودعات.	
البند السادس	اعتماد قرار تعيين السكرتيرة / المها أحمد عبد العزيز بودي وموظفة اخصائي علاقات عامة واتصال مرثي/ هيام عبد العزيز المقهوي وتوضيح المهام.	

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	قرار تعيين المراجع الداخلي (مريم محمد حسن الدخيل).
المناقشة	تمت مناقشة قرار تعين المراجع الداخلي وتوضيح مهامه، وتم اقتراح ان تسلم مكافأة مالية نهاية السنة تحسب بالساعات.
القرار	تمت الموافقة على المقترح وسيتم مناقشة سعر الساعة في الاجتماع القادم.
البند الثاني	اعتماد رفع صرف المبالغ المالية من قبل المدير التنفيذي للفواتير الدائمة أعلى من (٥٠٠٠) ريال.
القرار	تمت الموافقة على اعتماد رفع صرف المبالغ المالية من قبل المدير التنفيذي للفواتير الدائمة أعلى من (٥٠٠٠) ريال.
البند الثالث	عرض عقد عاملة النظافة من شركة مهن للموارد البشرية.
المناقشة	تم عرض عقد عاملة النظافة وتمت الموافقة على أهمية توفير عاملة في الجمعية وتحديد مهامها وعمل جدول ثابت.
القرار	تمت الموافقة على توقيع العقد ودفع قيمة الفاتورة شهرياً بمبلغ (٣٨٠٠) فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال فقط لا غير.
البند الرابع	عرض تسعيرات صيانة تكييف مبنى الجمعية.

تم عرض ومناقشة تسعيرات صيانة تكيف مبنى الجمعية وتم ترشيح شركة مناسبة جودة العمل والسعر.	المناقشة
تمت الموافقة على اختيار مؤسسة بدر الشرقية للمقاولات بمبلغ (٩,٦٦٠) تسعة آلاف وستمئة وستون ريال فقط لا غير.	القرار
اصدار بطاقة مصروفات نثرية لأخصائيي المبيعات والمشتريات والمستودعات.	البند الخامس
تفعيل بطاقة مصروفات نثرية باسم أخصائيي المبيعات والمشتريات والمستودعات (مريم خليفة البوخوه) والغاء بطاقة نائب رئيس مجلس الإدارة.	المناقشة
تمت الموافقة على إصدار بطاقة وتحديد الحد (٣٠٠٠) ريال.	القرار
اعتماد قرار تعيين السكرتيرة / المها أحمد عبد العزيز بودي وموظفة اخصائي علاقات عامة واتصال مرئي/ هيام عبد العزيز المقهوي وتوضيح المهام.	البند السادس
تمت الموافقة على قرار تعيين السكرتارية واخصائي علاقات عامة واتصال مرئي.	القرار

وفي الختام قدّم رئيس المجلس شكره وتقديره للجميع على حضورهم وتفاعلهم.

أسماء الحضور لاجتماع مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيس مجلس الإدارة	حضرت	
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضرت	
٣	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	لم تحضر	
٤	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	حضرت	
٥	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد	عضو مجلس الإدارة	لم تحضر	

هذا والله ولي التوفيق ..