

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
الرابع	اجتماع دوري	٢٠٢٥/٤/٢٧ م	الساعة: ١٠:٠٠ مساءً	مقر الجمعية

رئاسة الاجتماع	الأستاذة/ منى بنت فهد 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 ٢٠٢٥/٥/١ م الى تاريخ ٢٠٢٥/٥/٨ م.	
البند الثاني	تحديد البرامج المعتمدة للخطة التشغيلية نهائياً.	
البند الثالث	اعتماد الهيكل التنظيمي من شركة ولادة حلم.	
البند الرابع	توقيع عقد مع شركة طريقتك لاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الالكترونية.	
البند الخامس	اعتماد الفرصة الاستثمارية المطروحة من بنك الإنماء وبنك البلاد.	
البند السادس	عرض تسعيرات تركيب نظام صوتي في قاعة متعددة الاغراض.	

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	تفويض الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام رئيسة مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ م الى تاريخ ٢٠٢٥/٥/٨ م.
القرار	تمت الموافقة على تفويض الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام رئيسة مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ م الى تاريخ ٢٠٢٥/٥/٨ م.
البند الثاني	تحديد البرامج المعتمدة للخطة التشغيلية نهائياً.
المناقشة	تم مناقشة الخطة التشغيلية للبرامج كما هي موضحة بالمرفق.
القرار	تمت الموافقة على البرامج التالية (حرفة- كنوز حارف- النقدة – التطريز- الخزف) المرفقة بالخطة التشغيلية .
البند الثالث	اعتماد الهيكل التنظيمي من شركة ولادة حلم.
المناقشة	تم الاقتراح على عرض الهيكل التنظيمي لموظفة الموارد البشرية لتوضيح مرئيتها.
القرار	تمت الموافقة على المقترح ويتم عرض المرئيات من قبل موظفة الموارد البشرية الاجتماع القادم.

البند الرابع	توقيع عقد مع شركة طريقتك لاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الكترونية.
المناقشة	تم عرض رسوم اشتراك البنوك التي تقدمها شركة طريقتك للاتصالات وتقنية المعلومات وتم الاقتراح فتح حساب في بنك الأهلي خاص للمتجر الالكتروني ذلك لعدم وجود رسوم اشتراك (مجاني)
القرار	تمت الموافقة على توقيع عقد مع شركة طريقتك لاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الكترونية وفتح حساب خاص بالمتجر الالكتروني في بنك الأهلي.
البند الخامس	اعتماد الفرصة الاستثمارية المطروحة من بنك الإنماء وبنك البلاد.
المناقشة	تم مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية المطروحة من بنك الإنماء وبنك البلاد.
القرار	تم الموافقة على الفرصة الاستثمارية المطروحة من بنك الإنماء بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فقط لا غير وعليه سيتم نقل المبلغ من بنك البلاد الي بنك الإنماء .
البند السادس	عرض تسعيرات تركيب نظام صوتي في قاعة متعددة الأغراض.
المناقشة	تم عرض ومناقشة تسعيرات تركيب نظام صوتي في قاعة متعددة الأغراض كما موضح في المرفقات عليه تم اختيار مؤسسة الحلول المرئية الأمنية وذلك لمناسبة السعر والجودة.
القرار	تمت الموافقة على مؤسسة الحلول المرئية الأمنية بمبلغ (٣,٣٢٩,٢٥) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة فقط لا غير.

وفي الختام قدّم رئيس المجلس شكره وتقديره للجميع على حضورهم وتفاعلهم، وانتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢:٠٠ مساءً.

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	أمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	حضرت	
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