

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
الثاني	اجتماع دوري	الخميس: ١٣ فبراير ٢٠٢٥ م	الساعة: ١٠:٠٠ مساءً	مقر الجمعية

رئاسة الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الغائبات	رئيس مجلس الإدارة
(٥)	(٠)		الأستاذة/ منى بنت فهد العجاني - رئيس مجلس الإدارة

البند الأول	جدول الأعمال
عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.	
البند الثاني	اصدار بطاقة بنكية خاصة بالجمعية باسم أحد الأعضاء أو الموظفين.
البند الثالث	اعتماد عقد صيانة مصعد مبنى الجمعية بحي الصفا.
البند الرابع	انهاء عقد المحاسبة انوار عبد العظيم ال طرفي بانتهاء مدته.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
المناقشة	تم مناقشة الخطة التشغيلية وتم الاقتراح بعمل لقاء شهري للأعضاء الجمعية العمومية وتم اقتراح أضافة ورشة النقدة و ورشة الخزف و مبادرة الرسم على الشنط ضمن الخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م.
القرار	تمت الموافقة على الخطة التشغيلية وجاري العمل على المقترحات.
البند الثاني	اصدار بطاقة بنكية خاصة بالجمعية باسم أحد الأعضاء أو الموظفين.
المناقشة	تم التواصل مع موظف الدعم لبنك الراجحي ا. احمد عبد الرحمن باصديق وذكر ان موضوع حذف الإيميل الخطأ الذي قام بتسجيله الموظف والمسجل على بأسم المدير التنفيذي سياخذ وقت حتى يتم حذفه من النظام ليتم اصدار بطاقة بالإيميل الصحيح وباسم المدير التنفيذي.
القرار	واقترح من الممكن ان تصدر بطاقة باسم اي شخص اخر ماعدا اسم المدير التنفيذي (منال الريزاء) حالياً.
القرار	تمت الموافقة على اصدار بطاقة باسم نائبة الرئيسة / لمياء محمد الغنيم
البند الثالث	اعتماد عقد صيانة مصعد مبنى الجمعية بحي الصفا.
المناقشة	تم عرض (٣) تسعيرات صيانة المصعد للأعضاء مجلس الادارة وتم اختيار شركة اوتيس لوجودته و لكونه الوكيل الحصري للمصعد.
القرار	تمت الموافقة واعتماد صيانة المصعد من شركة اوتيس بمبلغ (٥,٢٥٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال فقط لا غير.

البند الرابع	انهاء عقد المحاسبة انوار عبد العظيم ال طرفي بانتهاء مدته.
المناقشة	تمت طلب اثناء عقد المحاسبة انوار من قبلها بانتهاء مدة العقد بسبب وجود ظروف صحية.
القرار	تمت الموافقة اثناء عقد المحاسبة بانتهاء مدة العقد.

وفي الختام قدّم رئيس المجلس شكره وتقديره للجميع على حضورهم وتفاعلهم ، وانتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢٠:٠٠ مساءً.

أسماء الحضور لاجتماع مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١	مكي فهد محمد العجايي	رئيس مجلس الإدارة	حضر	
٢	لمياء محمد عبد الله العنيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر	
٣	أمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	حضر	
٤	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	عضو مجلس الإدارة	حضور افتراضي	
٥	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد	عضو مجلس الإدارة	حضور افتراضي	

هذا والله ولي التوفيق ..