

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (مارس) ٢٠٢٣

التاريخ: ١٤ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٦ م

اليوم: الاثنين

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

الوقت: ١٠:٠٠ مساءً

عدد الغائبات: (٢)

عدد الحاضرات: (٥)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاني رئيسة المجلس.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

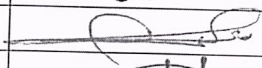
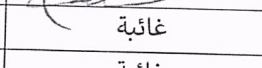
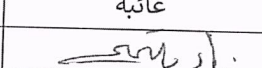
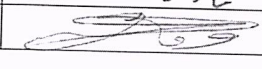
١. تبليغ مجلس الإدارة بدرجة الحوكمة التي حصلت عليها الجمعية.
٢. شكر الموظفين على جهودهم ومناقشة درجة السلامة المالية.
٣. تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع لاجتماع مجلس الإدارة.
٤. عرض مبادرة ألفة المرسل من قبل مجلس المسؤولية المجتمعية.
٥. مناقشة مشروع بيت الحرفيين بمحافظة القطيف.

القرارات والتوصيات:

١. تم تبليغ المجلس بأنه تم الحصول على درجة (٩٤,٥٦)
٢. تم شكر الموظفين (قسم المحاسبة، الإداريات، البحث الاجتماعي) ومناقشة بنود السلامة المالية.
٣. تم الاتفاق على الاجتماع كل يوم اثنين من كل أسبوع.
٤. تم تحويل مبادرة ألفة لقسم المشاريع والمبادرات لوضع خطة للمشاركة.
٥. تم الاتفاق على الاعتذار عن المشاركة في مشروع بيت الحرفيين بمحافظة القطيف بسبب انشغال الجمعية حالياً بإعداد المقر الجديد وكونها مستحدثة.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاني	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي		
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة		
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (فبراير) ٢٠٢٣

التاريخ: ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣ م

اليوم: الاثنين

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

الوقت: ١٠:٠٠ مساءً

عدد الغائبات: (٢)

عدد الحاضرات: (٥)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاجي رئيسة المجلس.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض عدد (٣) تسعيرات لأثاث المبنى الجديد للجمعية في حي الصفا.
٢. بدء لجنة فرز المنتجات في عملها.
٣. عرض نتائج إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة (مدير تنفيذي - محاسبة) والتي سبق الإعلان عنها.

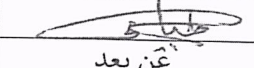
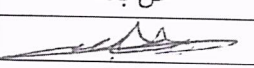
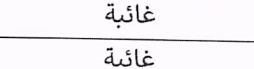
القرارات والتوصيات:

١. تم اعتماد مؤسسة توريدات متخصصة للتجارة بناءً على جودة المنتج ومناسبة السعر.
٢. اليوم اجتمعت لجنة فرز المنتجات اجتماعها الأول وتم اختيار الأستاذة / رويدا الخريجي رئيسة اللجنة والأستاذة/ ساره الزامل أمينة السر.
٣. تم إجراء:
 - عدد (٥) مقابلة لوظيفة مدير تنفيذي.
 - عدد (٥) مقابلة لوظيفة محاسبة.

ولازالت المقابلات قائمة حتى الأسبوعين القادمين ليتم الترشيح النهائي.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي	عن بعد	
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أبريل) ٢٠٢٣

التاريخ: ١٤ / ٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٥ / ٤ / ٢٠٢٣ م

اليوم: الأربعاء

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

الوقت: ٢:٣٠ مساءً

عدد الغائبات: (١)

عدد الحاضرات: (٦)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاجي رئيسة المجلس.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. اعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٢. توضيح ما تم بشأن المشاركة بمبادرة ألفة والشراكة مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية.
٣. تسليم العهدة للمشرف المالي الأستاذة / سعاد بنت صالح القرعاوي.
٤. تحديد موعد اجتماع مجلس العموم العادي والغير عادي.
٥. التمديد لمجلس الإدارة الحالي لستة شهور قادمة.
٦. اعتماد قرار تعيين المحاسبة / بشرى بنت احمد الزهراني.
٧. مناقشة بعض بنود لائحة الموارد البشرية للجمعية والخاصة بالعلاوات والمكافآت.

القرارات والتوصيات:

١. تم اعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٢. تم شرح الخطوات التنفيذية للمشاركة بمبادرة ألفة وكان عدد المستفيدين من الجمعية السعودية للإعاقة السمعية (١٥) وتم اختيار المدربة من الأحياء المشمولة بالمبادرة.
٣. تم تسليم المشرف المالي الأستاذة / سعاد بنت صالح القرعاوي العهدة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط لاغير.
٤. تم الاتفاق على يوم الأحد تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣ م الساعة (٧:٠٠) مساءً لعقد اجتماع العموم العادي والغير عادي بناءً عليه سيتم تقديم الدعوات للأعضاء للحضور.
٥. اتفق الأعضاء بالموافقة على تمديد عضوية مجلس الإدارة لستة أشهر القادمة.
٨. تم اعتماد قرار تعيين المحاسبة / بشرى بنت احمد الزهراني.
٦. تمت الموافقة على بعض بنود لائحة الموارد البشرية للجمعية والخاصة بالعلاوات والمكافآت كالتالي:
 - العلاوة السنوية (٥٠) ريال لكل سنة.
 - مكافئة مالية مره بالسنة تعتمد على التقييم السنوي للموظفة:

(٢٠٠) ريال لتقييم ممتاز

(١٥٠) ريال لتقييم جيد جداً

(١٠٠) ريال لتقييم جيد

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٣٠) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة	عن بعد	
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي		
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٦	نادية علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة	غائبة	

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أغسطس) ٢٠٢٣

التاريخ : ٢٧ / ١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ م

اليوم : الاثنين

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

الوقت: ١٢:٣٠ ظهراً

عدد الغائبات: (-)

عدد الحاضرات: (٧)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاجي رئيسة مجلس إدارة الجمعية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض واعتماد تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.
٢. تعيين الموظفة / منيرة بنت عبدالرحمن العيسى مسؤولة موارد بشرية وعلاقات عامة.
٣. زيارة فريق عمل جمعية اعتدال لحفظ النعمة في يوم الأحد تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٣ م.
٤. نقل مبلغ (٢٠٠,٠٠) مئتان ألف ريال فقط لا غير من بنك البلاد الى مصرف الإنماء.
٥. تسليم عهدة مجلس الإدارة لأمانة الصندوق أ. أسماء عادل الموسى.
٦. الاستعانة بعضوات الجمعية العمومية لتنظيم معرض صناعي.
٧. نقل النطاق السحابي للجمعية.

القرارات والتوصيات:

١. اعتماد تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م بعد أن تم عرضه على الأعضاء من قبل المحاسبة أ. منى فهد العجاجي.
٢. تم توظيف أ. منيرة عبدالرحمن العيسى بوظيفة مسؤولة موارد بشرية وعلاقات عامة.
٣. مناقشة إمكانية المشاركة المجتمعية مع جمعية اعتدال لحفظ النعمة وفق ما يخدم أهداف جمعية حارف.
٤. وضحت رئيسة مجلس الإدارة بأنه تم نقل مبلغ (٢٠٠,٠٠) مئتان ألف ريال فقط لا غير من بنك البلاد الى مصرف الإنماء وذلك لتأمين رواتب الموظفين بالجمعية.
٥. تم نقل العهدة المالية المسلمة للمشرف المالي بقيمة (٥,٠٠) خمسة آلاف ريال فقط لا غير الواردة في اجتماع مجلس الإدارة لشهر أبريل الى أمانة الصندوق أ. أسماء عادل الموسى .
٦. التوضيح بأنه تمت الاستعانة بجهود بعض عضوات الجمعية العمومية للمشاركة في معرض صناعي بالتنظيم والإشراف وهن :

• شويكار نهار النصار.

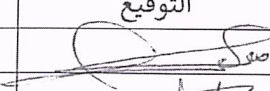
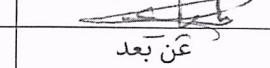
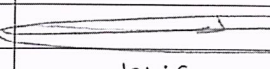
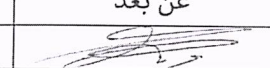
• هند ناصر العجاجي

• ساره عبدالرحمن الزامل

• مزنة عبدالرحمن الزامل

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) م

وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي	عَن بَعْد	
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة		
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أغسطس) ٢٠٢٣

التاريخ: ١١ / ٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣ م

اليوم: الأحد

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

الوقت: ١٢:٣٠ ظهراً

عدد الغائبات: (١)

عدد الحاضرات: (٦)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاجي رئيسة مجلس إدارة الجمعية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. تحديد موعد لاجتماع مجلس الجمعية العمومية الغير عادي لاعتماد اللائحة الجديدة للجمعية
٢. تحديد موعد لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
٣. مشاركة الجمعية في معرض صناعي.
٤. عرض شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية.

القرارات والتوصيات:

١. تم تحديد موعد لاجتماع مجلس الجمعية العمومية الغير عادي لاعتماد اللائحة الجديدة للجمعية في الأسبوع الثالث من شهر يناير ٢٠٢٤ م.
٢. تم تحديد يوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ م موعداً لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
٣. تم تحديد مواعيد حضور عضوات مجلس الإدارة لمعرض صناعي.
٤. تم عرض موضوع شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية وتوضيح التكلفة المالية والتي تبلغ (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال فقط لا غير وتم حث عضوات المجلس لإيجاد متبرعين للمبلغ.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) م



وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي	عن بعد	
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		

اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أكتوبر) ٢٠٢٣

التاريخ: ١٤٤٥ / ٤ / ٤ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٩ م

اليوم: الخميس

الوقت: ١٢:٣٠

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

عدد الحاضرات: (٥) عدد الغائبات: (٢)

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاجي رئيسة مجلس إدارة الجمعية.

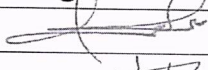
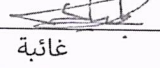
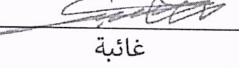
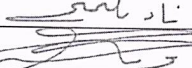
وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. اعتماد قرار تعيين المديرية التنفيذية/ منال سليمان الرزیزاء .
 ٢. اعتماد قرار تعيين المحاسبة / درة محمد القرعاوي .
 ٣. عرض عدد (٣) تسعيرات لشراء طاولات اجتماعات لمبنى الجديد في حي الصفا واختيار الأنسب.
- القرارات والتوصيات:

١. تم الاتفاق بإجماع الحاضرات على تعيين أ / منال سليمان الرزیزاء.
 ٢. تم الاتفاق على اعتماد المحاسبة من جميع العضوات الحاضرات.
 ٣. تم عرض التسعيرات كالتالي:
- مؤسسة محمد راشد الصويغ للأثاث بمبلغ (٨,٥٦٨,٨).
 - مؤسسة أبداع التوريدات للتجارة بمبلغ (٦٩١١,٥).
 - مؤسسة المصمم المتميز التجارية بمبلغ (٤٦٠٠).
- وتم اختيار مؤسسة محمد الصويغ لمميزات المنتج على أن يتم طلب تخفيض في السعر والذي هو (٨,٥٦٨,٨).

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) م

وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي	غائبة	
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة		
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		