

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
١٩	اجتماع طارئ	٢٠٢٥/١٢/٢١ م	الساعة: ١٢:٠٠ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

رئاسة الاجتماع	لمياء محمد عبد الله الغنيم – رئيس مجلس الإدارة.
عدد الحضور	عدد الغائبات (٥)
(٠)	

جدول الأعمال

البند الأول	تقديم الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
البند الثاني	اعتماد خطط الاستثمار وقواعد الاستثمار بالجمعية.
البند الثالث	اعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات.
البند الرابع	اعتماد قرارات تعيين للأستاذة/ مريم محمد محسن الدخيل كمدقق داخلي ومشرف حوكمة.
البند الخامس	مناقشة انسحاب بعض الأعضاء من العضوية.
البند السادس	الغاء عقد المحامي/ محمد حمد المري والبحث عن شراكات مع محامين مجاناً.
البند السابع	مناقشة اعتماد العضويات الجديدة: ١- شهد راض يوسف الربيعة ٢- بشرى عبد الرحمن محمد الحمود.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
المناقشة	اعداد موازنة تقديرية من القسم المالي ويعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم. القرار: تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (من أصل ٥) وتبلغ قسم المالية بإعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م لئتم عرضها في الاجتماع القادم.
البند الثاني	اعتماد خطط الاستثمار وقواعد الاستثمار بالجمعية.
المناقشة	تم اعتماد خطط الاستثمار التابعة للحكومة على حسب نظام الجمعية واعتماد القواعد الخاصة فيها. القرار: تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (من أصل ٥)
البند الثالث	اعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات.
المناقشة	اعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات وانهاء الإجراءات، القسم المسؤول المالية. القرار: تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (من أصل ٥)

البند الرابع	<p>اعتماد قرار تعيين للأستاذة/ مريم محمد محسن الدخيل كمدقق داخلي ومشرف حوكمة.</p> <p>نظراً إلى الحاجة إلى تعزيز الحوكمة الموسمية ورفع كفاءة العمل الإداري، ونظراً لما تتطلبه المرحلة الحالية من ضبط إداري وتشغيلي، وتحقيق التكامل بين العمل التنفيذي والرقابي، وبما يضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرر مجلس الإدارة الآتي:</p> <p>١- تعيين الأستاذة /مريم محمد محسن الدخيل للعمل بمهام المدقق الداخلي ومشرف الحوكمة.</p> <p>٢-ترتيب الأستاذة/ مريم محمد محسن الدخيل إداريًا وتنظيميًا بمجلس الإدارة، وتمارس مهامها الرقابية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.</p> <p>٣-تتولى مهام الإشراف الرقابي على كافة الإدارات والأقسام، ومتابعة وتقييم الأداء، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة.</p> <p>القرار:</p> <p>تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥) على تعيين الأستاذة /مريم محمد محسن الدخيل بموجب عقد نظام استثمار اجتماعي مع قبل جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية، على أن تتكفل جمعية حارف بعمل عقد آخر لاستكمال تكلفة الراتب (مرفق العقد).</p>
البند الخامس	<p>مناقشة انسحاب بعض الأعضاء من العضوية.</p> <p>التواصل مع الأعضاء والغاء إجراءات العضوية.</p> <p>القرار: تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥)</p>
البند السادس	<p>الغاء عقد المحامي/ محمد حمد المري والبحث عن شراكات مع محامين مجاناً.</p>
المناقشة	<p>تمت مناقشة رفع خطاب من الإدارة بإنهاء عقد المحامي / محمد حمد المري وعدم تجديد العقد، وذلك نظراً للظروف المالية الحالية.</p> <p>القرار: تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥)</p>
البند السابع	<p>مناقشة اعتماد العضويات الجديدة: ١- شهد رياض يوسف الربيعة ٢- بشرى عبد الرحمن محمد الحمود.</p>
المناقشة	<p>تمت الموافقة على انضمام العضويات الجديدة لكل من: ١- شهد رياض يوسف الربيعة ٢- بشرى عبد الرحمن محمد الحمود.</p> <p>القرار: تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥)</p>

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ١٢:٣٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩)					
م	الاسم الرياعي	الصفة	الحضور	التوقيع	الملاحظات
١.	لمياء محمد عبد الله الغنيم.	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢.	سعاد صالح عبد الله القرعاوي.	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣.	آمال احمد عبد الله الهاشم.	عضو مجلس الإدارة	✓		عن بعد
٤.	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد.	عضو مجلس الإدارة	✓		عن بعد
٥.	د. ميملون عبد الله عبد العزيز الزامل	عضو مجلس الإدارة	✓		