

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
١٨	اجتماع دوري	٢٠٢٥/١٢/٧ م	الساعة: ١٢:٠٠ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

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

جدول الأعمال

البند الأول	مراجعة ما تم توجيهه للأقسام من قرارات في محضر الاجتماع السابق رقم (١٧).
البند الثاني	طلب تعزيز من حساب بنك الراجحي الفرعي إلى حساب البنك الراجحي التشغيلي.
البند الثالث	الحاجة لتحديد مسؤولية كاميرات الجمعية.
البند الرابع	مناقشة الوضع المالي الحالي للجمعية واقتراح حلول تطويرية.
البند الخامس	اعتماد رفع التقرير المالي الأسبوعي والشهري من قسم المحاسبة.
البند السادس	اعتماد رفع التقرير الإداري الشهري من قبل المدير التنفيذي.
البند السابع	مناقشة تحديد الإجازة السنوية للموظفات خلال أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) إلا في الحالات الخاصة والطارئة.
البند الثامن	إيقاف منح الإجازات بناءً على طلب المراجع الداخلي حتى نهاية عام ٢٠٢٥ م.
البند التاسع	مناقشة إيقاف بند المكافآت والزيادات المالية بجميع أنواعها في الوقت الحالي.
البند العاشر	صرف بدل خبرة لأخصائي الحوكمة/شمة أحمد ياسين عن الفترة من (يناير حتى نوفمبر ٢٠٢٥ م).
البند الحادي عشر	مناقشة صرف بدل تكليف لإخصائي الموارد البشرية/موضي حمد المري بالعمل على منصة التطوع.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	مراجعة ما تم توجيهه للأقسام من قرارات في محضر الاجتماع السابق رقم (١٧).
المناقشة	تم عرض ما تم إنجازه من القرارات والتوصيات في محضر (١٧) على أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)

البند الثاني	طلب تعزيز من حساب بنك الراجحي الفرعي إلى حساب بنك الراجحي التشغيلي.
المناقشة	تم مناقشة طلب تعزيز لحساب بنك الراجحي (التشغيلي)، وسيتم أخذ مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال من حساب بنك الراجحي الفرعي. وعند الانتهاء من المشكلة التقنية لمصرف بنك الإنماء سيتم سحب ١٠٠,٠٠٠ ريال من بنك الإنماء إلى الحساب الفرعي لتغطية المبلغ المسحوب. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥)
البند الثالث	الحاجة لتحديد مسؤولية كاميرات الجمعية.
المناقشة	مناقشة الحاجة لتنظيم مسؤولية المتابعة وضمان السرعة وحماية الخصوصية. <b>الحلول المقترحة:</b> ١- رئيس مجلس الإدارة هو المسؤول حصراً عن غرفة التحكم الخاصة بالكاميرات. ٢- السماح بالاطلاع على الكاميرات عند الحاجة فقط بقرار من رئيس المجلس أو نائبه في حال حدوث لا قدر الله أي مشاكل. ٣- تحديث نظام الكاميرات ومتابعة الصيانة الدورية لضمان الجودة. ٤- تغيير مفتاح غرفة التحكم ويكون في عهدة رئيس مجلس الإدارة. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥).
البند الرابع	مناقشة الوضع المالي الحالي للجمعية واقتراح حلول تطويرية.
المناقشة	نظراً للوضع المالي الذي تمر به الجمعية نتيجة قلة الإيرادات وعدم وجود أنشطة فعّالة تعزز الدخل وعدم توفر رعاة نشطين لدعم الجمعية، إضافة إلى حاجة العمل إلى موظفة متخصصة لتفعيل الجانب التشغيلي وتنمية الموارد. عليه يعتمد توظيف الأستاذة / مريم محمد محسن الدخيل للعمل كمدير تشغيلي ومدقق داخلي لسد حاجة العمل والارتقاء بالأداء التشغيلي للجمعية بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الموارد المالية نظراً لما تتمتع به من خبرة ادارية مميزة في هذا المجال. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥)
البند الخامس	اعتماد رفع التقرير المالي الأسبوعي والشهري من قسم المحاسبة.
المناقشة	مناقشة الحاجة لمتابعة التدفق المالي بشكل أدق وسريع لاتخاذ القرارات وعليه يكون التقرير المالي الأسبوعي: ١- يرفع تقرير مالي أسبوعي كل يوم أربعاء من المدير المالي إلى المدير التنفيذي. ٢- بعد المراجعة يتم إرساله إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للاطلاع. ٣- تقديم توصيات مالية أسبوعية مختصرة مرفقة بالتقرير إذا لزم الأمر. اما التقرير المالي الشهري يرفع بداية كل شهر ميلادي: ١- يرفع التقرير المالي الشهري من المدير المالي إلى المدير التنفيذي. ٢- بعد المراجعة يتم إرساله إلى أمين السر ليطم عرضه على مجلس الإدارة. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥).

البند السادس	اعتماد رفع التقرير الإداري الشهري.
المناقشة	التأكيد على المدير التنفيذي بالالتزام برفع التقرير شهري يتضمن: ١- ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة. ٢- ما لم يتم تنفيذه مع ذكر الأسباب والعوائق. ٣- يُرفع التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر. ٤- يتم عرضه رسمياً في اجتماع مجلس الإدارة وتوثيقه في المحضر. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥).
البند السابع	مناقشة تحديد الإجازة السنوية للموظفات خلال أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) إلا في الحالات الخاصة والطارئة.
المناقشة	تم بحث آلية تنظيم الإجازات السنوية بما يضمن استمرارية سير العمل وعدم تعطل الخدمات، على أن تكون الإجازات السنوية خلال أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) إلا في الحالات الخاصة والطارئة. وفق عدد الأيام المعتمدة في عقود الموظفين، مع الأخذ بنظام التناوب بين موظفات القسم الواحد. وفي حال وجود موظفة واحدة في القسم، يتم تكليف موظفة من قسم آخر بمهامها وفق تكليف داخلي معتمد لضمان استمرارية العمل. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥).
البند الثامن	إيقاف منح الإجازات بناءً على طلب المراجع الداخلي حتى نهاية عام ٢٠٢٥م.
المناقشة	بناءً على طلب المراجع الداخلي/ مريم محمد الدخيل، تقرر إيقاف منح إجازات للموظفات حتى نهاية ٢٠٢٥م، ويُستثنى من ذلك ما تراه الإدارة مناسباً وفق ضوابط العمل. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥).
البند التاسع	مناقشة إيقاف بند المكافآت والزيادات المالية بجميع أنواعها في الوقت الحالي.
المناقشة	تمت مناقشة الوضع المالي الراهن للجمعية وضرورة إعادة جدولة المصروفات بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة للحفاظ على الاستقرار المالي. وبناءً عليه، يتم اعتماد إيقاف صرف المكافآت والزيادات المالية بكافة أنواعها بشكل مؤقت إلى حين إشعار آخر، على أن تتم إعادة تقييم القرار عند تحسن السيولة المالية. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥).
البند العاشر	صرف بدل خبرة لأخصائي الحوكمة/شمه أحمد ياسين عن الفترة من (يناير حتى نوفمبر ٢٠٢٥م).
المناقشة	لم يتم صرف بدل الخبرة للموظفة/ شمة أحمد ياسين وذلك عن الفترة من يناير ٢٠٢٥م حتى نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث يبلغ مقدار البدل ٢٠٠ ريال شهرياً، وبذلك تكون مستحقة لمبلغ إجمالي قدره ٢,٢٠٠ ريال عن المدة المشار إليها. وعليه، يلزم اعتماد صرف المبلغ المتأخر (٢,٢٠٠ ريال) للموظفة، مع تثبيته بدل الخبرة الشهري بمقدار ٢٠٠ ريال ابتداءً من شهر ديسمبر ٢٠٢٥م مع تثبيته في التأمينات الاجتماعية. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على ذلك بالإجماع (٥ من أصل ٥).

البند الحادي عشر	مناقشة صرف بدل تكليف لإخصائي الموارد البشرية/موضي حمد المري بالعمل على منصة التطوع.
المناقشة	تمت مناقشة تكليف الموظفة/ موضي حمد المري بتكليفها بمهام العمل على منصة التطوع إلى جانب مهامها الأساسية في قسم الموارد البشرية، وذلك نظراً لحاجة العمل ومتطلبات سير المهام المرتبطة بالتطوع. <b>القرار:</b> تمت الموافقة على صرف بدل تكليف شهري قدره (٥٠٠ ريال) للموظفة، وذلك ابتداءً من شهر ديسمبر ٢٠٢٥ م، ويستمر الصرف إلى حين إشعار آخر. وقد تمت الموافقة على القرار بالإجماع (٥ من أصل ٥).

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢:١٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨)					
م	الاسم الرباعي	الصفة	الحضور	التوقيع	الملاحظات
١.	لمياء محمد عبد الله الغنيم.	رئيس مجلس الإدارة			
٢.	سعاد صالح عبد الله القرعاوي.	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣.	أمال احمد عبد الله الهاشم.	عضو مجلس الإدارة			
٤.	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد.	عضو مجلس الإدارة			
٥.	د. ميسلون عبد الله عبد العزيز الزامل	عضو مجلس الإدارة			