

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
17	اجتماع دوري	٢٠٢٥/١١/١٦ م.	الساعة: ١٢:٣٠ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

رئاسة الاجتماع	عدد الغائبات	عدد الحضور
الأستاذة/ لمياء محمد عبد الله الغنيم-رئيس مجلس الإدارة.	(٤)	(١)

جدول الأعمال

البند الأول	اعتماد تعديل راتب المدير المالي حسب سلم الرواتب.
البند الثاني	فتح حساب جديد في شجرة الحسابات يخص العينات التي تنتج لصالح الجمعية.
البند الثالث	فتح حساب جديد في شجرة الحسابات يخص أجور الحرفيين والحرفيات.
البند الرابع	الاستعانة بمندوب لتخليص المعاملات البنكية لقسم المحاسبة عند اللزوم.
البند الخامس	مناقشة اعتماد تغيير وقت الانصراف من العمل للموظفات من الساعة ٤ إلى ٢ مساءً.
البند السادس	مناقشة تسعيرات شراء جهاز كريكت للحفل الختامي لبرنامج حرفة.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	اعتماد تعديل راتب المدير المالي/ منيرة شمروخ محمد العتيبي حسب سلم الرواتب.
المناقشة	تمت مناقشة تعديل راتب المدير المالي/ منيرة شمروخ محمد العتيبي حسب سلم الرواتب المعتمد. القرار: تم الاعتماد والموافقة بعدد (٤) أصوات على تعديل راتب المدير المالي/ منيرة شمروخ محمد العتيبي حسب سلم الرواتب المعتمد بالجمعية.
البند الثاني	فتح حساب جديد في شجرة الحسابات يخص العينات التي تنتج لصالح الجمعية.
المناقشة	تمت مناقشة فتح حساب يخص كل مبالغ العينات لحرفيات، وتم المساهمة من قبل أ.لمياء محمد الغنيم بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال. القرار: تم الاعتماد والموافقة بعدد (٤) أصوات، على فتح حساب يخص العينات التي تنتج لصالح الجمعية.

البند الثالث	فتح حساب جديد في شجرة الحسابات يخص أجور الحرفيين والحرفيات.
المناقشة	تمت مناقشة فتح حساب يخص أجور الحرفيين والحرفيات، وتم المساهمة من قبل أ.منى فهد العجاي بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال. القرار: تم الاعتماد والموافقة بعدد (٤) أصوات، على فتح حساب يخص أجور الحرفيين والحرفيات.
البند الرابع	الاستعانة بمندوب لتخليص المعاملات البنكية لقسم المحاسبة عند اللزوم.
المناقشة	تمت مناقشة احتياج قسم المحاسبة إلى مندوب لتوصيل الأوراق إلى البنوك لما في ذلك تسهيل وسرعة انجاز العمل بمبلغ ٥٠ ريال. القرار: تم تأجيل الاستعانة بالمندوب في الوقت الراهن، وذلك لعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة حالياً.
البند الخامس	مناقشة اعتماد تغيير وقت الانصراف من العمل للموظفات من الساعة ٤ إلى ٢ مساءً.
المناقشة	تمت مناقشة تغيير ساعات وقت الانصراف من العمل للموظفات من الساعة ٤ إلى ٢ مساءً، على أن يتم: ١- تكليف الموظفات للمعارض والمؤتمرات دون منح تعويض إضافي سواء بساعات عمل أو أيام راحة. ٢- كما تقرر تقليص مدة استراحة الفطور من نصف ساعة إلى ثلث ساعة مع الالتزام بالعمل الفعلي. القرار: تم الاعتماد والموافقة بعدد (٤) أصوات إلى تغيير ساعة الانصراف من العمل إلى ٢ مساءً، وتقليص مدة استراحة الفطور من نصف ساعة إلى ثلث ساعة مع الالتزام بالعمل الفعلي.
البند السادس	مناقشة تسعيرات شراء جهاز كريكت للحفل الختامي لبرنامج حرفة.
المناقشة	تم مناقشة ٣ تسعيرات: ١- موقع مهالي بقيمة (٤٧,٩٨٠ ريال). (جهاز كريكت مع دورة استخدام الجهاز مجاناً لكل متدرب). ٢- نرسم بقيمة (٥٠,٠٠٠ ريال). (جهاز كريكت مع دورة استخدام الجهاز مجاناً لكل متدرب). ٣- جريز بقيمة (٣٩,٩٨٠ ريال). (جهاز كريكت فقط). القرار: تم الاعتماد والموافقة بعدد (٤) أصوات واختيار (نرسم) بقيمة (٥٠,٠٠٠ ريال) وذلك للمميزات التالية: ١- جودة المنتج تعتبر من الدرجة الممتازة. ٢- وجود ملحقات كاملة مع الجهاز (لوحات القياس، الشفرات المتخصصة في قص وتغليف مختلف الخامات). ٣- يتم تلبية احتياجات المتدرب مثل (التغليف، الطباعة، القص، التصميم). ٤- تقديم كوبون ساري المفعول للجمعية ومنسوبها من الموظفين والمستفيدين لمدة عام من تاريخ توقيعه.

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢:٠٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٧)					
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.	آمال 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	✓		