

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
١٦	اجتماع دوري	٢٠٢٥/١١/١٢ م	الساعة: ١٢:٤٦ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

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

جدول الأعمال

البند الأول	عرض تسعيرات ديكورات ممر الجمعية في الدور الثاني لاعتماد المناسب منها.
البند الثاني	مناقشة عمل ديكور المدخل الرئيسي للجمعية للدور الأول.
البند الثالث	مناقشة اعتماد خطة الحفل الختامي لبرنامج حرفة.
البند الرابع	اعتماد صرف مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال للمدقق الداخلي مريم محمد محسن الدخيل من فترة ١٠ - ٢٥ م.
البند الخامس	الموافقة على آلية العمل في قسم المحاسبة في صرف طلبات الصرف.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	عرض تسعيرات ديكورات ممر الجمعية في الدور الثاني لاعتماد المناسب منها.
المناقشة	تم تقديم ٣ تسعيرات وهي كالآتي:
	١- مؤسسة دلم الشرقية للمقاولات بمبلغ ٢٤,٥٥٨,٢٥ ريال.
	٢- مؤسسة سيف الخبر للمقاولات العامة بمبلغ ٢٧,٤٩٦,٥٠ ريال.
	٣- بنیان النخبة للرخام بمبلغ ٣٨,١٤٥,٥٠ ريال.
	القرار: تمت الاعتماد والموافقة بعدد (٤) أصوات على اختيار مؤسسة دلم الشرقية للمقاولات بمبلغ ٢٤,٥٥٨,٢٥ ريال لأنه أفضل جودة وسعر.
البند الثاني	مناقشة عمل ديكور المدخل الرئيسي للجمعية للدور الأول.
المناقشة	مناقشة عمل ديكور المدخل الرئيسي للجمعية مساهمة من قبل أ. أمال احمد عبد الله الهاشم.
	القرار: تم اعتماد الموافقة على عمل ديكور المدخل الرئيسي للدور الأرضي.



البند الثالث	مناقشة اعتماد خطة الحفل الختامي لبرنامج حرفة.
المناقشة	تم عرض خطة الحفل الختامي على أعضاء مجلس الإدارة. القرار: اعتماد خطة الحفل الختامي لبرنامج حرفة.
البند الرابع	اعتماد صرف مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال للمدقق الداخلي مريم محمد محسن الدخيل من فترة ٦ إلى ١٠-٢٥٠٢٥ م.
المناقشة	تم مناقشة صرف مكافأة للمدقق الداخلي بقيمة: ١- مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال بناءً على عملها لمدة ٥ شهور من شهر ٦ إلى شهر ١٠-٢٥٠٢٥ م. ٢- ما يخص شهر ١٢,١١-٢٥٠٢٥ م بصرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال كل شهر. القرار: ١- الموافقة على اعتماد صرف للمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال لمدة ٥ شهور من شهر ٦ إلى شهر ١٠-٢٥٠٢٥ م. للمدقق الداخلي مريم محمد محسن الدخيل. ٢- اعتماد صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال لشهر ١١-١٢,٢٥٠٢٥ م بصفة شهرية.
البند الخامس	الموافقة على آلية العمل في قسم المحاسبة في صرف طلبات الصرف.
المناقشة	عرض آلية العمل بقسم المحاسبة على أعضاء مجلس الإدارة. القرار: تم الموافقة على الآلية من قبل أعضاء مجلس الإدارة و المقدم من قسم المحاسبة.

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ١:١٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)					
م	الاسم الرباعي	الصفة	الحضور	التوقيع	الملاحظات
٠١	لمياء محمد عبد الله الغنيم.	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٠٢	سعاد صالح عبد الله القرعاوي.	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		عن بعد.
٠٣	آمال احمد عبد الله الهاشم.	عضو مجلس الإدارة	✓		
٠٤	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد.	عضو مجلس الإدارة	-	-	
٠٥	د. ميسلون عبد الله عبد العزيز الزامل	عضو مجلس الإدارة	✓		