

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
15	اجتماع دوري	٢٠٢٥/١١/٣ م.	الساعة: ١٢:٥٢ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

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

جدول الأعمال	
البند الأول	عرض واعتماد التقرير الربعي لعام ٢٠٢٥ م (الربع الأول والثاني والثالث).
البند الثاني	النظر في تفويض الجهاز التنفيذي.
البند الثالث	التعديل والاعتماد على الهيكل التنظيمي.
البند الرابع	اعتماد سلم الرواتب.
البند الخامس	تعديل الحد الأدنى لقيمة المشتريات التي تستوجب الحصول على عروض أسعار بحيث يرفع المبلغ من ٣٠٠٠ ريال إلى ١٠,٠٠٠ ريال.
البند السادس	مناقشة اعتماد صرف مبلغ التبرع من شركة الزامل لشراء الآلات التي تخص الورش.
البند السابع	مناقشة فتح متجر الكتروني للجمعية.
البند الثامن	عرض عقد (شركة مُيسر المالية).
البند التاسع	اعتماد تكليف المراجع الداخلي مريم الدخيل وتحديد المبلغ المدفوع لها.
البند العاشر	مناقشة تغيير (فعالية كنوز حارف) من ٣-٤ ديسمبر ٢٠٢٥ م إلى ٢٠-٢١ يناير ٢٠٢٦ م.
البند الحادي عشر	اصدار قرار رسمي بشأن سياسية الإفصاح والتنجي عند وجود تعارض مصالح.
البند الثاني عشر	مناقشة صرف بدل بازين لأخصائي المشتريات والمبيعات والمستودعات.
البند الثالث عشر	مناقشة اعتماد انضمام العضويات الجديدة.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	عرض واعتماد التقرير الربعي لعام ٢٠٢٥ م (الربع الأول والثاني والثالث).
المناقشة	تم الاطلاع عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة. القرار: تم الاعتماد من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
البند الثاني	النظر في تفويض الجهاز التنفيذي.
المناقشة	تم الاطلاع على قائمة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي يفوضها للجهاز التنفيذي. القرار: تم الاعتماد من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
البند الثالث	التعديل والاعتماد على الهيكل التنظيمي.
المناقشة	تم الاطلاع عليها واعتماد نموذج الهيكل التنظيمي المعدل. القرار: تم الاعتماد والموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد المقترح، بعدد (٤) أصوات.
البند الرابع	اعتماد سلم الرواتب.
المناقشة	عرض سلم الرواتب السابق والنظر فيه، وعليه تم تغيير ما يلي: ١- حذف مسعى مساعد المدير التنفيذي. ٢- تغيير المسعى الوظيفي من المدير التشغيلي إلى نائب المدير التنفيذي. ٣- حذف مسعى اخصائي تنمية موارد مالية من الكشف. القرار: تم اعتماد سلم الرواتب، بعدد (٤) أصوات.
البند الخامس	تعديل الحد الأدنى لقيمة المشتريات التي تستوجب الحصول على عروض أسعار بحيث يرفع المبلغ من ٣٠٠٠ ريال إلى ١٠,٠٠٠ ريال.
المناقشة	رفع الحد من ٣٠٠٠ ريال إلى ١٠,٠٠٠ ريال وذلك لتسريع الموافقات المالية المعتمدة من المدير التنفيذي وضمان استمرارية العمل دون التعطل. القرار: تم اعتماد رفع الحد الأدنى لقيمة المشتريات إلى (١٠,٠٠٠ ريال)، بعدد (٤) أصوات.
البند السادس	مناقشة اعتماد صرف مبلغ التبرع من شركة الزامل لشراء الآلات التي تخص الورش.
المناقشة	تم احضار ٣ تسعيرات وهي كالآتي: ١- شركة بيت التاج الذهبي لصيانة المعدات بمبلغ (٤١,٤٠٠ ريال). ٢- مؤسسة عصر الرؤيا للصيانة بمبلغ (٢٢,٧٥٠,٢٢ ريال). ٣- مؤسسة معتصم مصطفى أحمد مظفر بمبلغ (٥٥,٩٠٠ ريال). القرار: تمت الموافقة بعدد (٤) أصوات، على اختيار (مؤسسة عصر الرؤيا للصيانة) بمبلغ (٢٢,٧٥٠,٢٢ ريال) وذلك لمناسبة جودة المكنائن.

البند السابع	مناقشة فتح متجر إلكتروني للجمعية.
المناقشة	سيتم فتح متجر الإلكتروني وذلك لجمع التبرعات وإصدار ترخيص له: ١- تجديد العضوية ٢- اشتراكات للعضوية ٣- اشتراكات للحرفيين ٤- تبرعات عام ٥- مستفيدين ٦- مصاريف تشغيلية. القرار: تمت الموافقة على فتح المتجر الإلكتروني، بعدد (٤) أصوات.
البند الثامن	عرض عقد (شركة مُيسر المالية).
المناقشة	الموافقة على عقد (شركة مُيسر المالية) التابعة لنظام رافد والتي تدير المتجر الإلكتروني. القرار: تمت الموافقة على عقد (شركة مُيسر المالية)، بعدد (٤) أصوات، وتوجيه قسم المحاسبة بالبدء في الإجراءات وتفعيله من قسم العلاقات العامة والاتصال المرئي.
البند التاسع	اعتماد تكليف المراجع الداخلي مريم الدخيل وتحديد المبلغ المدفوع لها.
المناقشة	تمت مناقشة نموذج عقد المراجع الداخلي/مريم الدخيل. القرار: اعتماد النموذج والعمل به في العام ٢٠٢٦ م.
البند العاشر	مناقشة تغيير (فعالية كنوز حارف) من ٤-٣ ديسمبر ٢٠٢٥ م إلى ٢٠-٢١ يناير ٢٠٢٦ م.
المناقشة	نظراً للتأخر في استخراج التصاريح اللازمة، فقد تم تأجيل موعد البرنامج لضمان اكتمال جميع المتطلبات الرسمية قبل التنفيذ. القرار: تم اعتماد تاريخ ٢٠-٢١ يناير ٢٠٢٦ م من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
البند الحادي عشر	إصدار قرار رسمي بشأن سياسية الإفصاح والتنحي عند وجود تعارض مصالح.
المناقشة	عرض نموذج الإفصاح لجميع أعضاء مجلس الإدارة وسيتم عرضه للموظفين لضمان الشفافية. القرار: سيتم إرسال النموذج لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين للإطلاع والتوقيع عليه.
البند الثاني عشر	مناقشة صرف بدل بنزين لأخصائي المشتريات والمبيعات والمستودعات.
المناقشة	تمت مناقشة صرف بدل بنزين لأخصائي المشتريات والمبيعات والمستودعات بقيمة (٩٠ ريال) لمدة ٣ أيام خلال الأسبوع وحسب ما يتطلبه العمل. القرار: تمت الموافقة على صرف بدل بنزين بقيمة (٩٠ ريال) لمدة ٣ أيام خلال الأسبوع وحسب ما يتطلبه العمل.

البند الثالث عشر	مناقشة اعتماد العضويات الجديدة.
المناقشة	تمت مناقشة العضويات الجديدة لكل من:
	١- بدرية محمد الجاسر.
	٢- أمل محمد عمر الضويان.
	٣- فاطمة عبد الله الزامل.
	٤- نوال سعد المنصور.
	٥- لطيفة محمد الجميح.
٦- نجوى عبد الله عمر العوني.	
	القرار: تمت الموافقة على العضويات من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢:٠٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥)					
م	الاسم الرباعي	الصفة	الحضور	التوقيع	الملاحظات
١.	لمياء محمد عبد الله الغنيم	رئيس مجلس الإدارة	✓		عن بعد.
٢.	سعاد صالح عبد الله القرعاوي.	نائب رئيس الإدارة	✓		
٣.	أمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة	✓		عن بعد.
٤.	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد	عضو مجلس الإدارة	-		
٥.	د. ميسلون عبد الله عبد العزيز الزامل.	عضو مجلس الإدارة	✓		