

## اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
12	اجتماع دوري	٢٠٢٥/١٠/٥ م	الساعة: ١٢:٣٠ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

رئاسة الاجتماع	الأستاذة/ منى فهد محمد العجايي- رئيس مجلس الإدارة.
عدد الحضور	( ٣ )
عدد الغائبات	( ٢ )

### جدول الأعمال

البند الأول	تحديد موعد انعقاد اجتماع "جمعية عمومية غير عادي".
البند الثاني	تعيين مدير مالي/ منيرة شمروخ محمد العتيبي.
البند الثالث	تقديم إنجازات شهر سبتمبر (ملخص عن الأنشطة والبرامج المنفذة).
البند الرابع	مناقشة ما تم إنجازه من تكوين اللجان المختلفة.
البند الخامس	عرض تسعيرات الأبواب الخاصة بالقاعة متعددة الأغراض وقاعة الاجتماعات.
البند السادس	مناقشة اعتماد العضويات الجديدة.

### • وقائع الاجتماع:

البند الأول	تحديد موعد انعقاد اجتماع "جمعية عمومية غير عادي".
المناقشة	تمت مناقشة تحديد موعد انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادي القادم <b>بتاريخ: ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م</b> الموافق ٢٨ ربيع ثاني ١٤٤٧ هـ <b>اليوم: الاثنين المكان: افتراضي الوقت: ١:٣٠ ظهراً.</b> <b>القرار:</b> اعتماد موعد عقد جمعية عمومية غير عادي، على أن ترسل الدعوات الرسمية قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

البند الثاني	تعيين مدير مالي/ منيرة شمروخ محمد العتيبي. (مرفق الوصف والعرض الوظيفي).
المناقشة	<b>القرار:</b> تمت الموافقة واعتماد قرار تعيين المدير المالي/ منيرة شمروخ محمد العتيبي، ورفع بياناتها للمركز الوطني للاعتماد.
البند الثالث	عرض إنجازات شهر سبتمبر (ملخص عن الأنشطة والبرامج المنفذة).
المناقشة	تم عرض والاطلاع على إنجازات شهر سبتمبر.
البند الرابع	مناقشة ما تم إنجازه من تكوين اللجان المختلفة.
المناقشة	تم عرض تكوين لجنة التخريد (مرفق). <b>القرار:</b> الموافقة بالإجماع على تكوين اللجنة.
البند الخامس	عرض تسعيرات الأبواب الخاصة بالقاعة متعددة الأغراض وقاعة الاجتماعات.
المناقشة	التبرع من دينا سليمان خالد الدرويش بمبلغ (٧٩٠٠ ريال) لشراء الأبواب الخاصة بالقاعة متعددة الأغراض وقاعة الاجتماعات. <b>القرار:</b> تم التبرع، وعليه تم البحث عن تسعيرات (مرفق) و تمت الموافقة بالإجماع على اختيار (مصنع المرافق الذهبية للصناعات المعدنية) لمناسبة السعر والجودة.
البند السادس	مناقشة اعتماد العضويات الجديدة.
المناقشة	تمت مناقشة العضويات الجديدة لكل من: ١- منيرة صالح ابراهيم السناني ٢- سامية شافي سعد الهاجري ٣- مها سليمان علي الوابل ٤- نورة خالد الدرويش ٥- سناء صالح شكري ٦- وفاء عبد العزيز الديبخي ٧- منيرة عبد العزيز الصغير ٨- محمد عبد الوهاب سليمان الغنيم. ٩- عبد العزيز عبد الوهاب سليمان الغنيم. ١٠- نورة نبيل عبد الله الجامع. ١١- لينا رافع الفارس العمري). <b>القرار:</b> تمت الموافقة على العضويات.

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢:٠٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)					
م	الاسم الرباعي	الصفة	الحضور	التوقيع	الملاحظات
١.	منى فهد محمد العجاي.	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢.	لمياء محمد عبد الله الغنيم.	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣.	سعاد صالح عبد الله القرعاوي.	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٤.	آمال احمد عبد الله الهاشم.	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٥.	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد.	عضو مجلس الإدارة	✓		