

اجتماع مجلس إدارة جمعية حارف للأسر المنتجة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	مكان انعقاد الاجتماع
11	اجتماع دوري	٢٠٢٥/٩/٢٢ م	الساعة: ١٢ مساءً	غرفة الاجتماعات بمقر الجمعية

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

جدول الأعمال	
البند الأول	اعتماد تعزيز الحساب البنكي بمصرف الراجحي.
البند الثاني	قرار تكليف تطوعي للعضوة د. ميسلون عبد الله الزامل للإشراف على الأقسام والنماذج وآليات العمل بالجمعية.
البند الثالث	مناقشة رفض اعتماد القوائم المالية من المنصة.
البند الرابع	تسعيرات المسجد لقسم مجلس الإدارة.

• وقائع الاجتماع:

البند الأول	اعتماد تعزيز الحساب البنكي بمصرف الراجحي.
المناقشة	لم يتم تعزيز الحساب من بنك الانماء كما تم مناقشته في محضر الاجتماع رقم (٨) لوجود مشكلة تقنية بالبنك ومازال العمل عليها لحلها من قبل المدير المالي، وسيتم أخذ مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال من بنك "البلاد" ليتم تحويله على حساب بنك الراجحي (التشغيلي). القرار: تمت الموافقة بالإجماع من مجلس الإدارة على التحويل من بنك البلاد إلى بنك الراجحي (التشغيلي).
البند الثاني	قرار تكليف تطوعي للعضوة د. ميسلون عبد الله الزامل للإشراف على الأقسام والنماذج وآليات العمل بالجمعية.
المناقشة	مناقشة تعيين العضوة د. ميسلون عبد الله الزامل تطوعاً منها بمهام الإشراف على الأقسام والنماذج وآليات العمل بالجمعية (مرفق) القرار: تمت الموافقة بالإجماع من مجلس الإدارة، مع تزويدنا بالتقرير الشهري ليتم عرضه على مجلس الإدارة.

البند الثالث	تسعيرات سجاد قسم مجلس الإدارة. تم تقديم ٣ تسعيرات وهي كالآتي: ١- شركة السرعة الدولية بمبلغ ٤,٢٠٩ ريال. ٢- مؤسسة عالم الخبرة التجارية بمبلغ ٣,٨٤٢ ريال. ٣- مؤسسة النسيج العالي التجارية بمبلغ ٣,٤٤٠ ريال. القرار: تمت الموافقة بالإجماع على اختيار (مؤسسة النسيج العالي التجارية) لأنه أفضل جودة وسعر.
المناقشة	
البند الرابع	مناقشة رفض اعتماد القوائم المالية من المنصة. بعد رفع القوائم المالية تم رفضها بسبب: قائمة التدفقات النقدية الرجاء مطابقة المبالغ في بند صافي التفقدات من الأنشطة التشغيلية كما في القائمة المالية المرفقة، وتم رفع طلب جديد بعد التعديل.
المناقشة	

وفي الختام انتهى الاجتماع قرابة الساعة : ٢:٠٠ مساءً

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)					
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.	أمال احمد عبد الله الهاشم.	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٥.	فاطمة راشد عبد الرحمن الراشد.	عضو مجلس الإدارة	✓		