



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2021-1-11م

الرقم التسلسلي للاجتماع :
2021-1-11م

موضوع الاجتماع :

اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع 8:00 مساءً
الأربعاء	1442/7/12 هـ	2021/2/24 م	المكان: قصر صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد

الحضور من مجلس الإدارة :

ملاحظات	العدد	الاسم
	1	صاحبة السمو/الاميرة نورة بنت محمد بن سعود / رئيس مجلس الإدارة
	2	أ.منيرة العجلاني / نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيسة لجنة التصميم والتنسيق بين الحرفيين والانتاج /عضو
	3	أ.رقية الشعيبي / المشرفة المالي / رئيسة لجنة الاستثمار والاستشارات المالية/عضو
	4	أ.سحر الحمود / رئيسة لجنة العلاقات و التسويق /عضو
	5	أ.عهدود القحطاني / الرئيس التنفيذي
	6	أ.مريم القميح / رئيسة لجنة الحرفيين ومتابعة التدريب / الأمين العام / عضو

تغيب عن الاجتماع :

العدد	الاسم
1	أ.سلوى الراشد / رئيسة اللجنة الخاصة بالمتطوعين / عضو
2	د.سهام الصويغ / عضو
3	أ.عبير الخليفة / عضو
4	أ.نوال العجاني / رئيسة لجنة التوثيق والتحديث / عضو
5	أ.مها السويلم / عضو
6	د.أروى الجلال / رئيسة لجنة الشراكات والعقود / عضو

الحضور من خارج مجلس الإدارة :

1	أ. مشاعل بن سعيدان / عضو
2	أ. هند الحربي / متعاونة

بنود المناقشة:

1. التحالف مع المصمحات السعوديات .
2. تفعيل العضوية وعمل آلية لإستقطاب عضوات وأعضاء فاعلين للانضمام لحرفة.
3. تنشيط العمل مع المتطوعين مع الأستاذ فيصل الميمي لإنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وسفراء حرفة وتحضير نظام لكيفية عملهم والاستفادة من جهودهم في دعم أعمال الجمعية.
4. تحديث قاعدة البيانات لعملاء حرفة وداعميها .
5. تنشيط حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية وتحديث آلية العرض والمساهمة من خلالها .
6. تحضير ملف تعريف لحرفة .
7. تطوير الهوية الجديدة لحرفة لتشمل التنظيم الداخلي وتوحيده .

-
8. تحديث قاعدة البيانات للحرفيات والحرفيين في مناطق المملكة وتفعيل الشراكات والاتفاقيات مع شركاء وممثلي حرفة في المناطق.
 9. عمل ملف توثيقي للحرف في المملكة .
 10. متابعة ملف اليونسكو .
 11. تقديم خطة عمل مفصلة للمشاريع المدرة للدخل لعام 2021 من خطوط إنتاج وتحالفات وفعاليات ومشتمة على الميزانيات التقديرية للمصروفات والإيرادات .
 12. مقر الجمعية .
-



أولاً : المناقشة

الملاحظات	النقاش	البند	رقم البند
<p>اقترح الجميع عرض العقد للأستاذ ماجد الشمالي لمراجعة كيفية العودة لعقد عقد جديد مع المصممة نعيمة الشمالي بشكل قانوني ومرضي للطرفين</p>	<p>اقترحت أ/ سحر الحمود بأن يكون هناك خط أزياء معين مع كل مصممة. إعادة الاتفاق مع المصممة نعيمة الشهيل.</p>	<p>التحالف مع المصممات السعوديات</p>	1
<p>- ذكر بأن نورة آل الشيخ طلبت صور لجازان لعمل لاين لإنتاج حرفيات جازان - طور البحث وكيفية التعاون مع عواطف القنبيط ومع أنامل الأميرة وفاء Sarah's bag أسند لـ أ. منيرة العجلاني - اقترحت أ. منيرة ان يكون التواصل مع نعيمة الشهيل عن طريق شهد بشكل ودي</p>	<p>التفاوض مع مصممات سعوديات للتعاون بإدراج إنتاج حرفيات حرفة في تصاميمهم، وعمل تصاميم جديدة مستوحاة من التراث السعودي بالتعاون مع حرفة. مثل (نورة آل الشيخ، لما طاهر، نورة الدامر، لينا وهالة الخريجي، دانه بو حمد، سارة الطويان، لما البلوي، رزان العزوني، ريم الكنهل، مشاعل الفارس، هالة الشعيل، عواطف القنبيط، وغيرهم). عمل نموذج شراكة قانونية تحت اشراف أ. ماجد الشمالي لجميع المصممات. تحديد اجتماع لـ (أ. رقيه أ. مشاعل أ. منيرة) لمناقشة إعادة التدوير للدروع الموجودة عند (سمو الأميرة نورة وصاحب السمو الملكي فيصل بن بندر) مع الأميرة وفاء ممثلة لمؤسسة أنامل . طلب شركة سارعي التحالف مع جمعية حرفه للمواد الأساسية وبيعها بالنسبة. التركيز بالمشاركة مع هارفي نيكلز بإيراز اقوى منتج لدى حرفه، وذكر بأنه بالإمكان ان يتم إعطائنا مكان لدى هارفي نيكلز لـ مجموعة رمضان، بتبرع بتكلفة الموقع من صاحبة سمو الأميرة نوف بنت فيصل .</p>		
<p>أ.سحر الحمود أ.مشاعل بن سعيدان</p>	<p>تم اقتراح فتح باب العضوية واختيار الأعضاء و العضوات , وفرز الأسماء وبعد الترشيح يكون هناك كتيب تعريفى عن حرفه وما هو دور الأعضاء في حرفه وتوضيح حقوقهم و واجباتهم .</p>	<p>تفعيل العضوية وعمل آلية لإستقطاب عضوات وأعضاء فاعلين للانضمام لحرفة</p>	2
	<p>تنشيط العمل للمتطوعين ووضع مقترح يعمل عليه أ.سحر و أ.فيصل أن يكون لكل مدينه قائد للمتطوعين ويحدد لهم مهامهم ومقترحات لتطوير حرفه.</p>	<p>تنشيط العمل مع المتطوعين مع الأستاذ</p>	3

	<ul style="list-style-type: none"> • اقترحت أ. مشاعل و أ. سحر إشراك السفارات في حرفه، كإرسال هدية تهنئة لليوم الوطني لكل دولة. 	<p>فيصل الميمي لإنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وسفراء حرفة وتحضير نظام لكيفية عملهم والاستفادة من جهودهم في دعم أعمال الجمعية</p>	
<p>أ. منيرة العجلاني المسؤولة عن إخراج الكتاب والبحث عن شركات لدعمه</p>	<ul style="list-style-type: none"> • الحرص على التواصل معهم عند الانتهاء من تنفيذ المشاريع الجديدة وخطوط الإنتاج. مثل (الأميرة جواهر بنت عبدالله بن محمد، الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز، أ. أحمد الرماح والحرص على التواصل معهم عند الانتهاء من تنفيذ المشاريع الجديدة وخطوط الإنتاج. مثل (الأميرة جواهر بنت عبدالله بن محمد، الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز، أ. أحمد الرماح) • ذكرت أ. مريم القميع أن هناك معلومات جاري العمل عليها لإعداد الكتاب في منطقتين وذكرت بأنه خلال هذا الأسبوع سيكون الكتاب جاهز بإذن الله . • اقترحت أ. مريم القميع للمعهد وضع خطه لعمل دورات عن بُعد وحضورياً نظراً لنجاح استمرار الدورات عن بُعد خلال جائحة كورونا 	<p>4 تحديث قاعدة البيانات لعملاء حرفة وداعميها</p>	
<p>المتابعة مع أ. سحر (متخصصه بتطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • البحث عن كيفية توثيق حساب الجمعية والحرص على أن تكون جميع حسابات الجمعية موثقة 	<p>5 تنشيط حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية وتحديث آلية العرض والمساهمة من خلالها</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • تم تجهيز هذا الملف من قبل أ. سحر الحمود بنسختين العربية والانجليزية 	<p>6 تحضير ملف تعريف لحرفه</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • تعمل الآن أ. سحر الحمود على تطوير الهوية لتطبيقها على النظام الداخلي للجمعية. 	<p>7 تطوير الهوية الجديدة</p>	

	لحرفة لتشمل التنظيم الداخلي وتوحيده	
	<ul style="list-style-type: none"> تم عرض دراسة مسحية مقترحة مع اللجنة النسائية لمدينة الرياض تشمل دراسة حرفيين وحرفيات في الرياض والبحث عن راعي للدراسة أو جهة تتبنى هذه الدراسة. اقتراح اختيار لممثلي حرفه من جميع المناطق وفق توجه خطط حرفة. تم إضافة حرفيين من الرجال. 	<p>8</p> <p>تحديث قاعدة البيانات للحرفيات والحرفيين في مناطق المملكة وتفعيل الشراكات والاتفاقيات مع شركاء وممثلي حرفة في المناطق</p>
من قبل أ. مريم القمبيع	<ul style="list-style-type: none"> وضع ميثاق رسمي لضمان الحقوق المعنوية والقانونية للحرفيين والجمعية. توثيق الحرف عن طريق تصوير منتجاتهم. 	<p>9</p> <p>عمل ملف توثيقي للحرف في المملكة</p>
	<ul style="list-style-type: none"> المتابعة مع أ. هند الحربي في عمل ملف اليونيسكو وعرضه على د. عبد العزيز الخضير. والمتابعة مع أ. ميساء الدرويش فيما يخص تواصلها مع اليونيسكو لتزودنا بالمعلومات. 	<p>10</p> <p>متابعة ملف اليونيسكو</p>
أسند على أ. مشاعل بن سعيدان .	<ul style="list-style-type: none"> عمل مذكرة مع وزارة الصناعة بما يخص معمل الصابون (كيفية تأثيره على الحرفيين والناجح المحلي وعائده على الوظائف والتوطين) . تذكير أ. مشاعل للتواصل مع أ.نادية مسؤولة الشراكات من وزارة الصناعة لاقتراح عمل المذكرة وكيف عائد مصنع الصابون على الناتج المحلي لتتمكن حرفه من استخدام مصانعهم لصناعة الصابون المحلي . استقطاب العضوات وتحديد الأهداف (إنتشار حرفه وزيادة رأس المال إقترحت أ.مشاعل بن سعيدان لتحويلها الى أسهم بناءً على دراسة الحوكمة مع أ. رقية و أ. ماجد الشمالي وكيفية تحويلها الى أسهم . إتفاقية هارفي نيكلز في رمضان. Sarah's Bag مطعم الدرعية. 	<p>11</p> <p>تقديم خطة عمل مفصلة للمشاريع المدرة للدخل لعام 2021 من خطوط إنتاج وتحالفات وفعاليات ومشتملة على الميزانيات التقديرية للمصروفات والإيرادات</p>
فيما يخص مطعم الدرعية : تم اقتراح القائمين على المطعم نساء سعوديات يقومون بإعداد أصناف الطعام حسب مناطق المملكة مثال لقائمة الطعام)		

لفطور القصيمي، الفطور الجنوبي (..الخ)			
المتابعة مع أ. رقية الشعبي	تم الاجتماع مع أ. عبدالوهاب الفايز ممثل شركة السبيعي بخصوص شراكة مع الجمعية وإقتراح مقر جديد للجمعية	مقر الجمعية	12

ثانياً : القرارات

رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
2021-1-11-1	<ul style="list-style-type: none"> ان تتعاون جمعية حرفة مع المصمومات لعمل قطع عصرية باستخدام اعمل الحرفيات من (سدو – تطريز وغيره)، دراسة وتحديث جميع العقود من قبل المحامي أ. ماجد الشمالي وبإشراف داروى الجلال وعرضها على المجلس. 	أ. منيرة العجلاني داروى - أ. ماجد	
2021-1-11-2	<ul style="list-style-type: none"> دراسة استمارة العضوية وحوكمتها لعرضها على المجلس للموافقة النهائية. 	أ. مشاعل بن سعيدان	
2021-1-11-3	<ul style="list-style-type: none"> إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وسفراء حرفة واعداد نظام لكيفية عملهم والاستفادة من جهودهم في دعم اعمال الجمعية. 	أ. فيصل بالتنسيق مع أ. سحر وأ. سلوى الراشد.	
2021-1-11-5	<ul style="list-style-type: none"> تحديث قاعدة البيانات لعملاء حرفة وداعميها جاري العمل عليه من قبل إدارة الجمعية وبإشراف ومتابعة لجنة التوثيق أ. نوال العجاي 	إدارة الجمعية ومتابعة لجنة التوثيق أ. نوال العجاي	
2021-1-11-5	<ul style="list-style-type: none"> التعاون مع شركة مختصة لتنشيط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية وتحديث آلية العرض والمساهمة من خلالها. 	أ. سحر الحمود	
2021-1-11-6	<ul style="list-style-type: none"> تحديث ملف تعريفى وفيلم باللغة العربية/الإنجليزية عن حرفة. 	أ. سحر الحمود ، أ. نوال العجاي	
2021-1-11-7	<ul style="list-style-type: none"> تطوير الهوية الجديدة لحرفة لتشمل التنظيم الداخلي وتوحيد الخط. 	إدارة الجمعية مع أ. سحر الحمود.	

2021-1-11-8	• تحديث قاعدة البيانات للحرفيين والحرفيات في مناطق المملكة تفعيل الشراكات والاتفاقيات مع شركاء وممثلي حرفة في المناطق.	لجنة الحرفيين أ.مريم القميح .
2021-1-11-9	• إعداد ملف توثيقي للحرف في المملكة .	لجنة الحرفيين أ.مريم القميح
2021-1-11-10	ملف اليونيسكو	
2021-1-11-11	<ul style="list-style-type: none"> • تقديم خطة عمل مفصلة للمشاريع المدرة للدخل لعام 2021 من خطوط إنتاج وتحالفات وفعاليات ومشملة على الميزانيات التقديرية للمصروفات والإيرادات. • المشاريع المدرة للدخل: <ul style="list-style-type: none"> -مشروع مصنع الصابون (لجنة الاستثمار: أ.رقية الشعبي و أ.مشاعل بن سعيدان . -مشروع الشراكة مع انامل (لجنة الاستثمار أ.رقية و أ.مشاعل عقد شراكة من قبل المحامي . -خطوط إنتاج محدد من داخل الجمعية (أ.منيرة ، أ.رقية ، أ.عبير وبالتنسيق مع لجنة الحرفيين • التحالفات مع المؤسسات لمنتجات محددة : <ul style="list-style-type: none"> -خطوط إنتاج مع شركة العساف أ.سحر . -خطوط إنتاج مع شركة سارعي أ.منيرة. -خط إنتاج للشنتط بالشراكة مع ساراز باق / أ.منيرة. --خط لإنتاج إكسسوارات المنزل باستعمال المواد الأولية من إنتاج الحرفيين (شهد العامودي / اورا / حرفة ، /أ.منيرة. يتبع خطوط إنتاج مع مصممين محليين وعالميين 	أ.منيرة العجلاني أ.رقية الشعبي أ.عبير الخليفة أ.مشاعل بن سعيدان
2021-1-11-12	إيجاد مقر مناسب للجمعية.	أ.رقية الشعبي

مراجعة المحضر: عهود
القحطاني
المدير التنفيذي لجمعية حرفة
التوقيع:



كاتبة المحضر : مناهل اللاحم
سكرتيرة مجلس الإدارة
التوقيع :

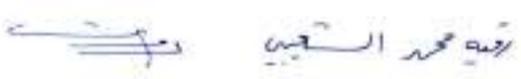


معتمدة المحضر: نورة بنت محمد بن سعود آل
سعود
رئيس مجلس إدارة جمعية حرفة التعاونية
التوقيع :



التوقيع

الاسم

	سمو الأميرة/ نورة بنت محمد آل سعود رئيس مجلس الإدارة
	أ. منيرة العجلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة
	أ. رقية الشعبي - المشرفة المالي و عضو
	أ. مريم القميح - عضو
	أ. سحر الحمود - عضو



الجمعية التعاونية النسائية متعددة الاغراض (حرفة)

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ١٠-١-٢٠٢١م



عقدت الجمعية التعاونية النسائية متعددة الاغراض (حرفة) اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في يوم الاحد ٢٤/١/٢٠٢١م الموافق ١١/٦/١٤٤٢هـ وذلك من خلال برنامج زوم من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساءً.

الحضور من مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة	سمو الاميرة/ نورة بنت محمد بن سعود
نائب رئيس مجلس الإدارة/عضو	الأستاذة/ منيرة العجلاني
الأمين العام / عضو	الدكتورة / مريم القميح
المشرفة المالي /عضو	الأستاذة/ رقية الشعبيي
عضو	الدكتورة / أروى الجلال
عضو	الأستاذة / سحر الحمود
عضو	الأستاذة / سهام الصويغ
عضو	الأستاذة / سلوى الراشد
عضو	الأستاذة / نوال العجاجي
عضو	الأستاذة / عبير الخليفة
عضو	الأستاذة / مها السويلم

الحضور من الادارة:

- د. أريج الدهش
- أ. هند الرواف
- أ. ميساء الدرويش
- أ. مناهل اللاحم

من خارج الجمعية :

أ. عبدالعزيز الخضيرى

بنود المناقشة :

- أولاً : اعتماد محضر الجلسة السابقة .
- ثانياً: عرض أعمال جمعية حرفة لعام ٢٠٢٠ :
 ١. الأهداف الاستراتيجية للجمعية .
 ٢. ملخص أداء الجمعية للأهداف الاستراتيجية .
 ٣. تفصيل حالة المؤشرات والمشاريع للأهداف الاستراتيجية .
 ٤. ماتم انجازه خلال العام وكيف كان العمل خلال جائحة كورونا .
 ٥. اللجان المستحدثة .
 ٦. خطة عمل حتى نهاية عام ٢٠٢١ .
 ٧. الإعتمادات .
 ٨. إستقالة د. أريج الدهش وترشيح أ. عهود القحطاني لتحل منصبها.

أولاً : المناقشة			
رقم البند	البند	النقاش	الملاحظة
١	إعتماد محضر الجلسة السابقة	تم الاعتماد من قبل الجميع .	تم الاعتماد
٢	عرض أعمال جمعية حرفة لعام ٢٠٢٠	تم الإرسال الاطلاع عليها من قبل الجميع .	
١,٢	الأهداف الاستراتيجية للجمعية .		
٢,٢	ملخص أداء الجمعية للأهداف الاستراتيجية.	<ol style="list-style-type: none">١. الحفاظ على المورثات الثقافية وتوثيقها والعمل على نقلها من جيل الى جيل .٢. ايجاد منافذ بيع لحرفيين والحرفيات في الجمعية والإشراف على الأعمال وتنظيمها .٣. تقديم المشورة والإرشاد والخدمات الفنية للحرفيات والمصممين .	

	<p>٤ . تنفيذ مشاريع انتاجية للحرفيين .</p> <p>٥ . إيجاد قنوات تمويل ورعاية .</p>		
٢,٣	<p>١ . الحفاظ على المورثات الثقافية وتوثيقها والعمل على نقلها من جيل الى جيل .</p> <ul style="list-style-type: none"> ● المؤشرات . ● مشاريع الهدف . ● دورات مدعومة خارجي لعام ٢٠٢١ . <p>٢ . ايجاد منافذ بيع لحرفيين والحرفيات في الجمعية والإشراف على الأعمال وتنظيمها .</p> <ul style="list-style-type: none"> ● المؤشرات . ● منافذ البيع . <p>٣ . تقديم المشورة والإرشاد والخدمات الفنية للحرفيات والمصممين .</p> <ul style="list-style-type: none"> ● المؤشرات . ● مؤشر الحرفيين . ● مؤشر المصممين . <p>٤ . تنفيذ مشاريع انتاجية للحرفيين .</p> <ul style="list-style-type: none"> ● المؤشرات . ● مؤشر الانتاج . <p>٥ . إيجاد قنوات تمويل ورعاية .</p> <ul style="list-style-type: none"> ● المؤشرات . ● مؤشر الرعاية والشراقات . 	تفصيل حالة المؤشرات والمشاريع للاهداف الاستراتيجية	
٢,٤	<ul style="list-style-type: none"> ● استمرت الاجتماعات عن بعد دون توقف . 	ماتم انجازه خلال العام وكيف كان	

	<ul style="list-style-type: none"> • تم تحويل الدورات المدعومة من البنك إلى دورات عن بعد بدل حضورية لكي لا تتوقف . • بما أن الجمعية تأثرت مادياً من جائحة كورونا تم الاستفادة من مبادرة ساند الخاصة بوزارة العمل بحيث تم تحويل جميع الموظفين عليه وتقليص ٧٦ الف ريال مستحقات روات الى ١٨ الف ريال اول شهر ثم لمدة شهرين اصبح عمل الموظفين حسب الحاجة لهم فتقلصت مصاريف الادارية ٧٠٪ . • تم تقديم مساعدات مالية للحرفيين عن طريق الجمعية السعودية للمحافظة على التراث . • تم تقديم زكاة بحيث استفاد ٧٠ حرفي من عدة مناطق المتضررة من الجائحة . 	<p>العمل خلال جائحة كورونا .</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • لجنة التوثيق والتحديث . • لجنة العلاقات العامة والتسويق وإدارة الفعاليات . • لجنة متابعة الحرفيين والتدريب ومشاريع حرفة المنتجة • اللجنة القانونية والعقود والملكية الفكرية . • لجنة التصميم والتنسيق بين المصممين والحرفيين . • لجنة الاستثمار ومتابعة الامور المالية . • لجنة العمل التطوعي . 	<p>اللجان المستحدثة</p>	<p>٢,٥</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • استثمار . • تمكين الحرفيين . • توثيق . • بيت الحرفي . • رحلات حرفة . • تحقيق هدف الجمعية . 	<p>خطة عمل حتى نهاية ٢٠٢١</p>	<p>٢,٦</p>

٢,٧	الاعتمادات	<ul style="list-style-type: none"> ● اعتماد تاريخ لانعقاد الجمعية العمومية . ● اعتماد المواضيع التي ستناقش في الجمعية . ● اعتماد ميزانية ٢٠٢٠ . ● اعتماد خطة تشغيل ٢٠٢١ . 	جاري العمل عليهم جميعاً .
٢,٨	استقالة د. أريج الدهش وترشيح أ. عهود القحطاني لتحل منصبها.	<ul style="list-style-type: none"> ● تم عرض استقالة د. أريج الدهش، وعرض السيرة الذاتية للأستاذة عهود القحطاني لأعضاء مجلس الإدارة. 	

قياس الأداء		
الاهداف	المؤشرات	تم التنفيذ / لم يتم التنفيذ
١,٣	<p>المؤشرات :</p> <p>توثيق الحرفيين .</p> <p>العمل على نقلها من جيل الى جيل .</p> <p>مشاريع الهدف :</p> <p>تقديم ملف التطريز والكليجا و ملف حرف الرصاص للتسجيل لدى اليونسكو .</p> <p>دورات مدعومة خارجي لعام ٢٠٢١ :</p> <p>مؤسسة الاجفند الخيرية و البنك الأهلي و المعهد الملكي تبع وزارة الثقافة .</p> <p>بنك التنمية الاجتماعي .</p>	<p>لم تم</p> <p>تم</p> <p>لم يبدأ العمل فيه .</p> <p>تمت الموافقة عليه .</p> <p>في إنتظار الموافقة .</p>
٢,٣	<p>المؤشرات :</p> <p>منافذ بيع لمنتجات الجمعية و الاشراف على عمل الحرفيين .</p> <p>عمل منفذ بيع إلكتروني وتسجيل أسماء الحرفيين .</p> <p>منافذ البيع :</p> <p>نون وزد إلكتروني كل ٤ أشهر .</p>	<p>تم التنفيذ .</p> <p>لم ينفذ .</p> <p>لم يفعل .</p>

<p>تم . تمت الموافقة في إنتظار تفرغ مكان . تم . تم . تم . تم . تم . مستمرة . تم تقديم عرض لوزارة الثقافة والهيئة الملكية . تم تقديم عرض لبوابة الدرية .</p>	<p>محل بوب اب و بوب واو ، مبيعات نهاية فترة العرض في المحل . محل وي كرييت . محل ساره اند مو شوكولا ، مبيعات نهاية فترة العرض في المحل . محل عبيات نوف السديري ، مبيعات نهاية فترة العرض في المحل . موقع الانستجرام للجمعية ، إلكتروني والمبيعات كل نهاية شهر . تصميم وتنفيذ كاتلوج الكتروني بالمنتجات . الفعاليات مبيعات نهاية الفعالية . محل في منطقة الدحو . محل في منطقة الدرية .</p>	
<p>تم . متأخر . تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ . تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ .</p>	<p>المؤشرات : خدمة الحرفيين من إدارة الحرف . تقديم المشورة للمصممين . مؤشر الحرفيين : تحديد سعر المنتج . تنظيم الحقوق المالية للحرفي . زيادة عدد الحرفيين تحت مظلة حرفه . عمل دليل مصور بأسماء الحرفيين وصور لحرفهم . اكمال دليل الحرفيين بشكل أحترافي . تصوير وطباعة دليل الحرف . استقطاب المزيد من الحرفيين . ايجاد فرص عمل لهم من خلال الحرف . مؤشر المصممين : استقطاب المصممين . كتابة عقود مختلفة . عمل مسابقة ثقافية فنية حرفية . حاضنة اعمال .</p>	٣,٣
<p>متأخر . تم التنفيذ . متأخر . تم التنفيذ . تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ .</p>	<p>المؤشرات : انتاج لشركات كبيرة من إدارة التصميم . انتاج للأفراد من إدارة التصميم . تدوير القطع الموجودة بالمستودعات . تفعيل المعمل من غذائي إلى معمل صابون . مؤشر الانتاج : الانتاج الكبير . الانتاج فردي للأفراد . التصميم .</p>	٤,٣

<p>تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ . تم عام ٢٠٢٠ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ .</p>	<p>ملف إلكتروني للعرض . معمل الصابون . اعادة تدوير المنتجات السابقة . عمل متجر إلكتروني لادوات الحرف . عمل شراكة منفذ اساسي للمنتجات الحرفية .</p>	
<p>تم التنفيذ . تم التنفيذ . تم التنفيذ . تم عام ٢٠٢٠ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ . سيتم العمل به لعام ٢٠٢١ .</p>	<p>المؤشرات : ايجاد قنوات دعم التدريب من قبل معهد حرفة . استقطاب رعاة للفعاليات بحيث تقام مجاناً من قبل الإدارة . زيادة الشراكات مع الجهات من قبل الإدارة . مؤشر الرعاية والشراكات : شراكات تعليمية . شراكات مختلفة . رعاة سوق الحرفيين . رعاة ضيوف حرفة . ادعم التدريب . عمل شراكات جديدة . اضافة شراكات تعليمية . رعاة لفعاليات جديدة .</p>	٥,٣

ثانياً : القرارات			
رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
١,١	تم اعتماد محضر الجلسة السابقه .	مجلس الادارة	تم
١,٢	الأهداف الاستراتيجية للجمعية .	إدارة الجمعية	تم عرضها
٢,٢	ملخص أداء الجمعية للأهداف الاستراتيجية .	مجلس الإدارة	تم عرضها
٣,٢	تفصيل حالة المؤشرات والمشاريع للأهداف الاستراتيجية .	إدارة الجمعية	تم عرضها
٤,٢	ماتم انجازه خلال العام وكيف كان العمل خلال جائحة كورونا .	إدارة الجمعية	تم عرضه
٥,٢	اللجان المستحدثة .	مجلس الإدارة	تم الاعتماد
٦,٢	خطة عمل حتى نهاية عام ٢٠٢١ .	إدارة الجمعية	جاري العمل به

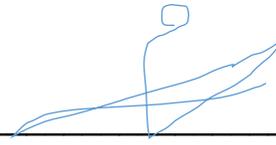
٧,٢	الإعتمادات .	إدارة الجمعية + مجلس الإدارة .	جاري العمل عليها .
٨,٢	تم موافقة الجميع على استقالة الدكتورة/ اريج الدهش والموافقة على تعيين الاستاذة/ عهد القحطاني مدير تنفيذي للجمعية بتفرغ كامل لأداء المهام.	مجلس الإدارة	تم الاعتماد.

مراجعة المحضر: أريج عبدالله الدهش مدير عام

جمعية حرفة

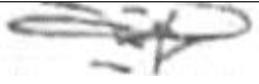
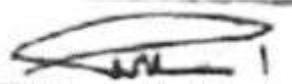
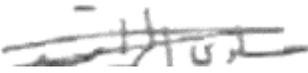


كاتبة المحضر : مناهل اللاحم



نورة بنت محمد بن سعود
معمدة المحضر رئيسة مجلس الإدارة



	سمو الاميرة/ نورة بنت محمد آل سعود رئيس مجلس الادارة
منيرة العجلاني - نبوة العجلاني	الأستاذة/ منيرة العجلاني نائب رئيس مجلس الادارة
	الأستاذة/ مريم القميح الأمين العام و عضو
رقية محمد الشعيبي	الأستاذة / رقية الشعيبي المشرفة المالي و عضو
	الدكتورة / أروى الجلال (عضو)
سلام عبدالمنصور 	الدكتورة / سهام الصويغ (عضو)
	الأستاذة/ سلوى الراشد (عضو)
	الأستاذة/ نوال العجاجي. (عضو)
	الأستاذة / سحر الحمود (عضو)
	الأستاذة / عبير الخليفة (عضو)
	الأستاذة / مها السويلم (عضو)

المملكة العربية السعودية
جمعية حرفة التعاونية
تأسست بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية
تحت رقم ٢١٥ تاريخ ١٤٣٠/٦/٢٨



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٤-١-٢٠٢١م

موضوع الاجتماع : اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٤

الرقم التسلسلي للاجتماع :

١٤-١-٢٠٢١م

اليوم	التاريخ	الموافق	وقت ١:٠٠ مساءً الاجتماع
الخميس	١٤٤٣/٢/٩ هـ	٢٠٢١/٩/١٦ م	المكان : عن بعد - عن طريق برنامج (zoom) ملاحظات

الحضور من مجلس الإدارة :

١	أ. منيرة العجلاني / نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيسة لجنة التصميم والتنسيق بين الحرفيين والإنتاج /عضو
٢	أ. نوال العجاني / رئيسة لجنة التوثيق والتحديث / عضو
٣	أ. سحر الحمود / رئيسة لجنة العلاقات و التسويق /عضو
٤	أ. مريم القميح / رئيسة لجنة الحرفيين ومتابعة التدريب / الأمين العام / عضو
٥	أ. مها السويلم / عضو
٦	أ. عبير الخليفة / عضو
٧	أ. عهود القحطاني / المدير التنفيذي
٨	أ. مناهل اللاحم / سكرتيرة مجلس الإدارة
٩	أ. شيما باقازي / سكرتيرة المدير التنفيذي

تغيب عن الاجتماع :

العذر	الاسم
	١ صاحبة السمو/ الأميرة نورة بنت محمد بن سعود / رئيس مجلس الإدارة
	٢ د. أروى الجلال / رئيسة لجنة الشراكات والعقود / عضو
	٣ د. سهام الصويغ / عضو
	٤ أ. رقية الشعيبي / المشرفة المالي / رئيسة لجنة الاستثمار والاستشارات المالية/عضو

الحضور من خارج مجلس الإدارة :

١	
٢	
٣	

بنود المناقشة:

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- ٢- اعتماد تعديل المسمى إلى (جمعية حرفة التعاونية).
- ٣- اعتماد مستجدات قسم الموارد البشرية.
- ٤- مستجدات الاشتراك في مدد.
- ٥- مستجدات مقهى حرفة.
- ٦- الهيئة السعودية للملكية الفكرية (واعتماد تغيير الأختام).

- ٧-مستجدات المشاريع.
 ٨-مناقشة موضوع الأسماء المشابهة لجمعية حرفة التعاونية في (حسابات التواصل الاجتماعي).
 ٩-التسويق للمنتجات.
 ١٠-فعاليات اليوم الوطني.
 ١١-مايستجد من أعمال.

رقم البند	البند	النقاش	الملاحظات
١	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق	تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .	
٢	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق	تم الاعتماد على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق .	
٣	اعتماد تعديل مسمى الجمعية إلى جمعية حرفة التعاونية	تم التصويت بموافقة الجميع.	
٤	هيكله لفرع القصيم والرياض	<ul style="list-style-type: none"> - المحاسبة في فرع القصيم سيتم تجديد العقد لمدة ٦ أشهر. - قبول طالبات تدريب من قسم التسويق من (معهد الإدارة) في فرع الرياض. 	
٥	اعتماد مستجدات الموارد البشرية	<ul style="list-style-type: none"> -اعتماد سياسة الانتداب الجديدة عُرضت بالمرفق في الاجتماع وتم الموافقة عليها. -تم التصويت بإعطاء السائق عبدالرحمن مكافأة ٢٠٠٠ ريال أتعاب بيعه لسيارات الجمعية . - العمل على فتح حساب جاري لسائق مطر. 	
٦	مستجدات مقهى حرفة	<ul style="list-style-type: none"> - ترشيح مشغل لمقهى حرفة، تم ترشيح ٣ مرشحين لتشغيل المقهى. - تم التصويت على اختيار منال الزيداني بشروط ومتابعة من قبل جمعية حرفة التعاونية ووضع فترة تجربة. - اختيار عزام العيد خطة (ب). 	

	تم دفع المرحلة الأولى والثانية وجاري العمل للدفع للمرحلة الثالثة لنشر هوية جمعية حرفة التعاونية.	اعتماد الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأختام	٧
	تم عرض الاتفاقية وتم التصويت.	اتفاقية بلنتي	٨
		مستجدات المشاريع	٩

التصنيف	وضع المشروع	المشروع
تم تسليم ٢٠ هدية.	مكتمل	بنك التنمية (براويز سدو)
تم تسليم الطلبية.	مكتمل	بنك التنمية (دروع)
بانتظار تحويل مبلغ المنتجات المباعة في هارفي.	مكتمل	هارفي نيكولز
تم تحويل المبلغ.	مكتمل	بوابة الدرعية
تم تحويل المبلغ.	مكتمل	سوق المزارعين- The Gathering
جاري العمل على التعديلات المقترحة.	تم استلام المقرر	مقر الجمعية الجديد
بانتظار تحويل المبلغ.	تحت الإجراء	المراسم الملكية
جاري العمل على تحويل المبلغ.	التحضير لتشكيلة جديدة	استمرار التعاون مع ساراز باق
بانتظار تمويل الأجنحة.	تحت الإجراء	مشروع تصوير الحرفيين
	تحت الإجراء	المصممة هنيذا
تم إرسال ايميل وبانتظار الرد.	تحت الإجراء	إثراء
بانتظار ردهم لاستعادة الحساب وكلمة المرور.	تمت المرحلة الاولى	متجر نون
انتظار التواصل من قبلهم.	تحت الإجراء	وزارة الثقافة- تجربة البيت الحرفي (الدحو)
في انتظار المرحلة الثانية والتوقيع.	تمت المرحلة الأولى	وزارة الثقافة- المصمم الفرنسي (موريتزو غلانتي)
تم إرسال ايميل وبانتظار التواصل من قبلهم.	تحت الإجراء	وزارة الثقافة توريد الهدايا

	<table border="1"> <tr> <td>انضمام حرفة لدليل هدايا وزارة الثقافة للجهات الخارجية</td> <td>تم إرسال الكتالوج</td> <td>في انتظار الطلبات من قبل الوزارة.</td> </tr> <tr> <td>وزارة الثقافة- شركة(نست) توثيق الحرف على مستوى المملكة</td> <td>تحت الإجراء</td> <td>تم إرسال الايميل وبانتظار الرد.</td> </tr> <tr> <td>وزارة الثقافة</td> <td>تحت الإجراء</td> <td>حفل عشاء وتقديم هدايا للضيوف.</td> </tr> <tr> <td>تشاووز(تصميم الحقائب)</td> <td>تحت الإجراء</td> <td>بانتظار التصاميم.</td> </tr> <tr> <td>الفنانه منال الضويان</td> <td>مؤجل</td> <td>تم تأجيله إلى السنة القادمة.</td> </tr> <tr> <td>وزارة الثقافة متجر الصوغة</td> <td>ملغي</td> <td>تم إلغاء فكرة المتجر من قبل الوزارة.</td> </tr> <tr> <td>وزارة الثقافة- مكتبة مقر البنك الأول في حي السفارات .</td> <td>ملغي</td> <td></td> </tr> </table>	انضمام حرفة لدليل هدايا وزارة الثقافة للجهات الخارجية	تم إرسال الكتالوج	في انتظار الطلبات من قبل الوزارة.	وزارة الثقافة- شركة(نست) توثيق الحرف على مستوى المملكة	تحت الإجراء	تم إرسال الايميل وبانتظار الرد.	وزارة الثقافة	تحت الإجراء	حفل عشاء وتقديم هدايا للضيوف.	تشاووز(تصميم الحقائب)	تحت الإجراء	بانتظار التصاميم.	الفنانه منال الضويان	مؤجل	تم تأجيله إلى السنة القادمة.	وزارة الثقافة متجر الصوغة	ملغي	تم إلغاء فكرة المتجر من قبل الوزارة.	وزارة الثقافة- مكتبة مقر البنك الأول في حي السفارات .	ملغي			
انضمام حرفة لدليل هدايا وزارة الثقافة للجهات الخارجية	تم إرسال الكتالوج	في انتظار الطلبات من قبل الوزارة.																						
وزارة الثقافة- شركة(نست) توثيق الحرف على مستوى المملكة	تحت الإجراء	تم إرسال الايميل وبانتظار الرد.																						
وزارة الثقافة	تحت الإجراء	حفل عشاء وتقديم هدايا للضيوف.																						
تشاووز(تصميم الحقائب)	تحت الإجراء	بانتظار التصاميم.																						
الفنانه منال الضويان	مؤجل	تم تأجيله إلى السنة القادمة.																						
وزارة الثقافة متجر الصوغة	ملغي	تم إلغاء فكرة المتجر من قبل الوزارة.																						
وزارة الثقافة- مكتبة مقر البنك الأول في حي السفارات .	ملغي																							
١٠	اتخاذ إجراء بالأسماء المشابهة لجمعية حرفة التعاونية	توجيه خطاب رسمي من قبلنا إلى الحسابات المشابهة بإنذارهم بتغيير الاسم الخاص بجمعية حرفة.																						
١١	التسويق	-إنشاء كاتالوج خاص بمنتجات حرفة. -العمل على إنشاء موقع إلكتروني أو الطلب عن طريق الانستقرام . تم التصويت.																						
١٢	اعتماد تفويض أ. مريم القميح لتوقيع عقود المقترضين																							
١٣	مشاركات جمعية حرفة لليوم الوطني	<table border="1"> <tr> <td>الجهة</td> <td>نوع المشاركة</td> </tr> <tr> <td>واجهة الرياض</td> <td>- تنسيق مكان +قهوجي - حرفية حنا - مأكولات شعبية - (كليجة - تمر - معمول) - حرفية خوص</td> </tr> <tr> <td>الهيئة العامة للإحصاء</td> <td></td> </tr> </table>	الجهة	نوع المشاركة	واجهة الرياض	- تنسيق مكان +قهوجي - حرفية حنا - مأكولات شعبية - (كليجة - تمر - معمول) - حرفية خوص	الهيئة العامة للإحصاء																	
الجهة	نوع المشاركة																							
واجهة الرياض	- تنسيق مكان +قهوجي - حرفية حنا - مأكولات شعبية - (كليجة - تمر - معمول) - حرفية خوص																							
الهيئة العامة للإحصاء																								

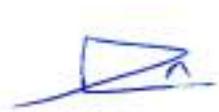
	- حرفية حنا - حرفية سدو		
	- حرفية خوص - حرفية فل	مؤسسة الملك خالد	
	- حرفي مجسمات تراثية	جامعة الأمير سلطان	

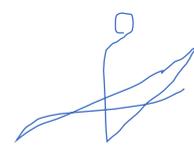
ثانياً : القرارات			
رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
٢٠٢١-١-١٤-١	. تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٠٢١-١-١٤-٢	. تم الاعتماد على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق .	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٠٢١-١-١٤-٣	. تم التصويت بموافقة الجميع.	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٠٢١-١-١٤-٤	. تم الاعتماد بموافقة الجميع.	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٠٢١-١-١٤-٥	. تم الاعتماد بموافقة الجميع.	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٠٢١-١-١٤-٦	. تم التصويت على الترشيح بموافقة الجميع.	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٠٢١-١-١٤-٧	. جاري العمل عليه.	أعضاء مجلس الإدارة.	
٢٠٢١-١-١٤-٨	. تم التصويت واعتماده بموافقة الجميع.		
٢٠٢١-١-١٤-١٠	. تم الاعتماد بموافقة الجميع.		
٢٠٢١-١-١٤-١١	. تم التصويت بموافقة الجميع.		
٢٠٢١-١-١٤-١٢	. تم الاعتماد بموافقة الجميع.		

مراجعة المحضر: عهد القحطاني
 المدير التنفيذي لجمعية حرفة
 التوقيع:



كاتبة المحضر: مناهل اللاحم / شيماء باقازي
 سكرتيرة مجلس الإدارة / سكرتيرة المدير التنفيذي
 التوقيع:





معتمدة المحضر: نورة بنت محمد بن سعود آل
 سعود
 رئيس مجلس إدارة جمعية حرفة التعاونية
 التوقيع:



التوقيع

الاسم

	أ.منيرة العجلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة
	أ.مريم القميح - عضو
	أ.سحر الحمود - عضو
	أ.عبير الخليفة - عضو
	أ.نوال العجاجي - عضو
	أ.مها السويلم - عضو



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم ١٣-١-٢٠٢١م

الرقم التسلسلي للاجتماع :

موضوع الاجتماع :

١٣-١-٢٠٢١ م

اليوم الثلاثاء	التاريخ 1442/١٢/٣ هـ	الموافق 2021/٧/١٣ م	وقت الاجتماع ١:٠٠ مساءً المكان : عن بعد - عن طريق برنامج (zoom) ملاحظات
الحضور من مجلس الإدارة :			
١	صاحبة السمو/ الاميرة نورة بنت محمد بن سعود / رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. منيرة العجلاني / نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيسة لجنة التصميم والتنسيق بين الحرفيين والانتاج /عضو		
٣	أ. رقية الشعبي / المشرفة المالي / رئيسة لجنة الاستثمار والاستشارات المالية/عضو		
٤	أ. نوال العجاني / رئيسة لجنة التوثيق والتحديث / عضو		
٥	أ. سحر الحمود / رئيسة لجنة العلاقات و التسويق /عضو		
٦	أ. مريم القميح / رئيسة لجنة الحرفيين ومتابعة التدريب / الأمين العام / عضو		
٧	د. أروى الجلال / رئيسة لجنة الشراكات والعقود / عضو		
٨	د. سهام الصويغ / عضو		
٩	أ. عبير الخليفة / عضو		
١٠	أ. عهود القحطاني / الرئيس التنفيذي		
١١	أ. مناهل اللاحم / سكرتيرة مجلس الإدارة		
١٢	أ. نوال الاسمري / سكرتيرة المدير التنفيذي		
تغيب عن الاجتماع :			
١	أ. مها السويلم / عضو		العذر
الحضور من خارج مجلس الإدارة :			
١	د. عبدالعزيز الخضير / عضو		
٢	أ. مشاعل بن سعيدان / عضو		
٣	أ. نواف النوبصر / عضو		
بنود المناقشة:			

١. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .
٢. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق .
٣. اتفاقية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
٤. اتفاقية جامعة الإمام محمد الإسلامية.
٥. اتفاقية الانضمام الى مبادرة الصندوق الخيري مع بنك التنمية الاجتماعية.
٦. اعتماد هيكله فرع القصيم.
٧. اقتراح لجنة لتسعير المنتجات.
٨. ابرز ما تم خلال الفترة السابقة.

٩. عرض استراتيجية قسم القروض.
١٠. حصر شراكات الجمعية.
١١. اعتماد ترشيح مكتب المحاماة المرشحة من قبل لجنة الحوكمة.
١٢. ما يستجد من أعمال.

رقم البند	البند	النقاش	الملاحظات
1	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق	تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .	
٢	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق	تم الاعتماد على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق .	
٣	اتفاقية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن	عُرِضت بالمرفق في الاجتماع وتم التصويت .	
٤	اتفاقية جامعة الإمام محمد الإسلامية	عُرِضت بالمرفق في الاجتماع وتم التصويت عليها ، وأشاروا الى نقل قسم الموارد البشرية الى الرياض وكانت موظفة الموارد البشرية متحفظة على إعطاء المعلومات لنظيرتها في قسم الرياض، وتم التصويت بعدم التجديد معها ورفض خطاب ترقيتها وتعديل راتبها بناءً على خطابها الموجه لمجلس الإدارة بسبب كثرت الملاحظات عليها.	
٥	اتفاقية الانضمام الى مبادرة الصندوق الخيري مع بنك التنمية الاجتماعية	عُرِضت بالمرفق في الاجتماع وتم التصويت .	
٦	اعتماد هيكله فرع القصيم والرياض.	عُرِضت بالمرفق في الاجتماع وتم التصويت. - تم نقل قسم الموارد البشرية للرياض (تم عقد اجتماع لنقل قسم الموارد البشرية للرياض بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة أ. مريم القميع و ممثلة الموارد البشرية في	

	<p>الرياض أ. هديل المريف وأ. مناهل اللاحم، في حينها لم تعر أي اهتمام لطلبات النقل لممثلة قسم الموارد من الرياض وتحفظت على تسليم أي شيء). وبعد تقديمها خطاب الترقية وتعديل الراتب رفض مجلس الإدارة الخطاب وعدم التجديد لكثرة المشاكل وعدم التجاوب مع الإدارة.</p>		
٧	<p>اقتراح لجنة لتسعير المنتجات</p>	<p>عُرِضت بالمرفق في الاجتماع وتم التصويت .</p>	
٨	<p>ابرز ما تم خلال الفترة السابقة</p>	<p>ملخص أداء الجمعية في الربع الثالث: تم حضور عدد 23 اجتماع تمهيداً لإبرام اتفاقيات وتفعيل أعمال الجمعية وأبرزها: - عدد من الاجتماعات مع وزارة الثقافة. - عدد من الاجتماعات مع الفنانة منال الضويان. - اجتماعين مع هيئة الملكية الفكرية. - عدد من الاجتماعات مع الجامعات (جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية). - اجتماع تعريفى مع وزارة الصحة قسم التواصل الداخلى. - حضور تخرج دورة الخياطة للمستوى الثاني بعد 3 أشهر تدريبية بدعم من الأجدفد.</p>	



التصنيف	وضع المشروع	المشروع
تم ارسال المستندات المطلوبة وبانتظار استلام المقر	تحت الإجراء	مقر الجمعية الجديد
تم انتهاء المعرض وبانتظار إرسال مبلغ المشتريات	مكتمل	هارفي نيكولز
تم تسليم جميع القطع وبانتظار السداد	مكتمل	بوابة الدرعية
بصدد البدء	تحت الإجراء	استمرار التعاون مع ساراز باق
في انتظار الرد	تحت الإجراء	الفنانة منال الضويان
تم التعميد من قبل المراسم وبدء مرحلة تنفيذ القطع	تحت الإجراء	المراسم الملكية
بانتظار اعتماد التمويل من الأجدد	تحت الإجراء	مشروع تصوير الحرفيين
بصدد اعتماد الاتفاقية بصيغته النهائية	تحت الإجراء	المصممة هنيديا
تم إرسال قائمة أنواع الحرف القائمة في الجمعية وعدد الحرفيين وبانتظار الرد	تحت الإجراء	إثراء (مكتبة المواد)
قائم (تمت زيارة الموقع)	تحت الإجراء	وزارة الثقافة – تجربة البيت الحرفي (الدحو)
بانتظار الرد	تحت الإجراء	وزارة الثقافة – متجر صوغه
بصدد البدء في المرحلة الثانية	تمت المرحلة الأولى	وزارة الثقافة – المصمم

		الفرنسي(موريتزو غلاتي)		
	في انتظار الرد	تحت الاجراء	وزارة الثقافة- توريد الهدايا	
	ملغي من قبل الوزارة لعدم الموافقة على دفع نسبة حرفة ضمن مشروع التدريب	ملغي	وزارة الثقافة -معهد الفنون الملكي (التدريب)	
	تم إرسال صور الهدايا لهم	تحت الاجراء	انضمام حرفة لدليل هدايا وزارة الثقافة للجهات الخارجية	
	بانتظار إرسال عرض المشاركة	تحت الإجراء	مشاركة مع وزارة الثقافة في متجر نون	
	بانتظار إرسال طلب تنفيذ التصميم	تحت الإجراء	وزارة الثقافة- مكتبة مقر البنك الأول في حي السفارات	
		عُرِضت بالمرفق في الاجتماع وتم التصويت .	عرض استراتيجية قسم القروض	٩
		عدد الاتفاقيات والشراكات منذ تأسيس الجمعية 90، وجاري العمل على دراسة المشاريع القائمة عليها ومدى إمكانية التجديد أو الإلغاء	حصر شراكات الجمعية	١٠
		عُرِضت بالمرفق في الاجتماع وتم التصويت .	اعتماد ترشيح مكتب المحاماة المرشحة من قبل لجنة الحوكمة	١١
		مناقشة ما تم عرضه .	ما يستجد من أعمال	١٢

ثانياً : القرارات

رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
٢٠٢١-١-١٣-١	. تم إعتقاد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.		
٢٠٢١-١-١٣-٢	. تم الاعتماد على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق .		
٢٠٢١-١-١٣-٣	. تم التصويت بموافقة الجميع و في انتظار رد المحامي على الاتفاقية للتوقيع .		
٢٠٢١-١-١٣-٤	. تم التصويت بموافقة الجميع ماعدا إعادة المناقشة مع الجامعة في حذف هذا البند (وضع ركن للجامعة في جميع مشاركات حرفه في المعرض، المهرجانات، الفعاليات الخارجية).		
٢٠٢١-١-١٣-٥	. تم التصويت بموافقة الجميع .		
٢٠٢١-١-١٣-٦	. تم اعتماد الهيكل الإداري لفرعي القصيم والرياض، وسيتم عرض الهيكل المستقبلي بإذن الله.		
٢٠٢١-١-١٣-٧	. تم التصويت برفض الجميع على تشكيل لجنة ، وتم اقتراح آلية للتسعير تنص على :حساب التكاليف المباشرة للمنتج +المصروفات الغير مباشرة + مرونة في معدل الربح		
٢٠٢١-١-١٣-٩	. تم التصويت بموافقة الجميع .		
٢٠٢١-١-١٣-١٠	. تم التصويت بموافقة الجميع .		
٢٠٢١-١-١٣-١١	. تم تكليف د. عبدالعزيز الخضيرى بالاجتماع مع أ. ماجد الشمالي لتوضيح أكثر لبنود العقد .	د. عبدالعزيز الخضيرى	

مراجعة المحضر: عهد القحطاني
المدير التنفيذي لجمعية حرفة
التوقيع:



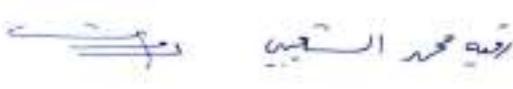
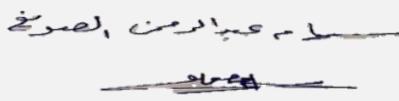
كاتبة المحضر : مناهل اللاحم / نوال الأسمرى
سكرتيرة مجلس الإدارة / سكرتيرة المدير التنفيذي
التوقيع :




معتمدة المحضر: نورة بنت محمد بن سعود آل سعود
رئيس مجلس إدارة جمعية حرفة التعاونية
التوقيع :

التوقيع

الاسم

	سمو الأميرة/ نورة بنت محمد آل سعود رئيس مجلس الإدارة
	أ. منيرة العجلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة
	أ. رقية الشعبي - المشرفة المالي و عضو
	أ. مريم القميع - عضو
	أ. سحر الحمود - عضو
	د. أروى الجلال - عضو
	د. سهام الصويغ - عضو
	أ. نوال العجاني - عضو
	أ. عبير الخليفة - عضو





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم ١٢-1-2021م

موضوع الاجتماع :		الرقم التسلسلي للاجتماع :	
اليوم الأربعاء	التاريخ 1442/9/16 هـ	الموافق 2021/4/28 م	وقت الاجتماع 2:00 مساءً المكان : عن بعد – عن طريق برنامج (zoom) ملاحظات
الحضور من مجلس الإدارة :			
١	صاحبة السمو/ الاميرة نورة بنت محمد بن سعود / رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. منيرة العجلاني / نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيسة لجنة التصميم والتنسيق بين الحرفيين والانتاج /عضو		
٣	أ. رقية الشعبي / المشرفة المالي / رئيسة لجنة الاستثمار والاستشارات المالية/عضو		
٤	أ. نوال العجاني / رئيسة لجنة التوثيق والتحديث / عضو		
٥	أ. مها السويلم / عضو		
٦	أ. مريم القميح / رئيسة لجنة الحرفيين ومتابعة التدريب / الأمين العام / عضو		
٧	أ. مشاعل بن سعيدان / عضو		
٨	د. عبدالعزيز الخضير / عضو		
٩	د. أروى الجلال / رئيسة لجنة الشراكات والعقود / عضو		
١٠	أ. عبير الخليفة / عضو		
١١	أ. عهود القحطاني / الرئيس التنفيذي		
١٢	أ. مناهل اللاحم / سكرتيرة مجلس الإدارة		
١٣	أ. نوال الاسمري / سكرتيرة المدير التنفيذي		
تغيب عن الاجتماع :			
	أ. سحر الحمود / رئيسة لجنة العلاقات و التسويق /عضو		
	د. سهام الصويغ / عضو		
الحضور من خارج مجلس الإدارة :			
١			
٢			
بنود المناقشة:			

١. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .
٢. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق .
٣. نبذة عن الأداء المالي في 2020م (الميزانية والقوائم المالية وتقرير المراجع) .
٤. اعتماد الهيكل التنظيمية المقترحة .
٥. إجمالي الإيرادات مقابل إجمالي المصروفات و تفاصيلها .
٦. تفاصيل الإيرادات والمصروفات .
٧. الموازنة النقدية .
٨. التوصيات لمجلس الإدارة للموازنة التقديرية الشاملة .

-
- ٩ . منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م .
 - ١٠ . أهداف الجمعية لعام ٢٠٢١ م .
 - ١١ . ابرز ما تم خلال الفترة السابقة .
 - ١٢ . اعتماد آلية استقبال الطلبات (بضرورة دفع دفعة أولية للبدء بالعمل) .
 - ١٣ . توحيد طريقة تسعير المنتجات .
 - ١٤ . تعاون جمعية حرفة مع وزارة الثقافة .
 - ١٥ . اعتماد آليات تدريب جديدة .
 - ١٦ . استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة ودخول محلهم أعضاء جدد .
 - ١٧ . ما يستجد من أعمال .
-



أولاً : المناقشة

رقم البند	البند	النقاش	الملاحظات
1	اعتماد متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق .	تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .	
٢	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق .	تم الاعتماد على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق .	
٣	نبذة عن الأداء المالي في 2020م (الميزانية والقوائم المالية وتقرير المراجع) .	تم اعتماد الحساب الختامي ل ٢٠٢٠ .	
٤	اعتماد الهيكلية التنظيمية المقترحة .	تم عرضها بالمرفق في الاجتماع .	
٥	إجمالي الإيرادات مقابل إجمالي المصروفات و تفاصيلها .	تم اعتماد الموازنة بمبلغ الإيرادات مقابل المصروفات بمبلغ 214,480 .	
٦	تفاصيل الإيرادات والمصروفات.	تم عرضها في الاجتماع.	
٧	الموازنة النقدية .	2,634,922 إجمالي المدفوعات . 2,066,379 المتوقع توفرها نهاية عام ٣١-١٢-٢٠٢١م.	
٨	التوصيات لمجلس الإدارة للموازنة التقديرية الشاملة .	١. إعداد الموازنة التقديرية الشاملة للجمعية باستمرار بشكل سنوي ومطابقتها مع النتائج الفعلية وتحديد الانحرافات وتحليلها ومحاولة التعلم منها لتحقيق الوضوح في المسار المالي ولتحقيق الرقابة على كافة أقسام الجمعية وتطوير قدرة الجمعية على تقدير الاعمال المستقبلية . ٢. يوصى بإلزام قسم المالية بإكمال تسجيل البيانات الفعلية للأشهر القادمة لمقارنتها بالتقديرية نهاية العام 2021م وإيجاد بيانات تاريخية تستخدم كأساس يعتمد عليها في إعداد الموازنات المستقبلية . ٣. إشراك جميع أقسام الجمعية في المستقبل لإعداد الموازنة التقديرية الشاملة للجمعية لتحري الدقة والصحة في البيانات . ٤. التزام جميع الأقسام قدر الإمكان بالميزانية المقدره لكل قسم حسب بيانات الموازنة التقديرية .	

	<p>٥. تتجه أهداف الموازنة التقديرية الشاملة لتحقيق ربح للجمعية وبالتالي تحقيق الاستدامة وأهداف الجمعية الداخلية والخارجية .</p> <p>٦. مراجعة السياسات المالية الأساسية الحالية (من سياسة متبعة لعمليات البيع والتحصيل والصراف من الصندوق وغيرها) لتتماشى مع رؤية الجمعية وخططها المستقبلية.</p> <p>٧. توفير أجهزة نقاط بيع مرتبطة مباشرة بحاسبات الجمعية البنكية لتسهيل عمليات البيع والتحصيل .</p>		
	<p>منجزات الإدارة التنفيذية بصدد تجميع وتوثيق ما تم في 2020م اللجنة</p> <p>لجنة الإستثمار: استثمار الأرض الممنوحة من قبل الحكومة في مدينة بريدة.</p> <p>لجنة التوثيق: تم اعتماد آلية توثيق محددة لرصد أعمال الجمعية منذ التأسيس والتواصل مع الاشخاص اللذين لهم دور بارز في الجمعية .</p> <p>لجنة التصميم: تم عقد اجتماعات مع العديد من المصمومات نتج عنها تعاون مع ساراز باق لإنتاج شنط تعتمد على إنتاج الحرفيات وتم بيع الإنتاج الاول وحقق ارباح والإنتاج الثاني موجود بالعرض في متاجر هارفي نيكلز .</p> <p>لجنة الحرفيين والتدريب: الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بحرفيي الجمعية و قائمة ممثلي الحرفيين و البدء بتوثيق ملف منتجات الحرفيين وتصويرها وايضا متابعة الحرفيين و صرف مستحقاتهم الزكوية والمالية و الاجتماع مع عدد من المهتمين لتوثيق المواد الأولية .</p>	<p>منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٠م.</p>	<p>٩</p>
	<p>١. زيادة الإنتاج عن طريق خلق خطوط إنتاج جديدة وتشغيل الحرفيات بشكل مستمر.</p> <p>٢. استقطاب المواهب الحرفية من مخرجات تدريب معهد حرفة.</p>	<p>هدف الجمعية لعام ٢٠٢١ م .</p>	<p>١٠</p>

	<p>٣ . إنشاء مخزون للمنتجات وجاهزيته لاستقبال أكبر عدد من الطلبات طوال العام.</p> <p>٤ . إيجاد قنوات تمويل لتأمين الاحتياجات وتحقيق مبدأ الاستدامة.</p> <p>٥ . حل المشكلات الإدارية وإعداد فريق إداري متكامل بمؤهلات كافية لتحقيق أهداف الجمعية .</p>		
	<p>ملخص أداء الجمعية خلال الربع الأول :</p> <p>تم حضور عدد 15 اجتماع تمهيداً لإبرام اتفاقيات وتفعيل أعمال الجمعية وأبرزها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اجتماع الجمعية مع ممثلي سوق الدهناء(نادي الإبل) - اجتماع الجمعية مع المصممة.Honayda . - اجتماع الجمعية مع وزارة الثقافة - هيئة التراث. - اجتماع الجمعية مع ممثلي كلية التصميم والفنون بجامعة الأميرة نورة . <p>قدمت الجمعية عدد من الهدايا خلال زيارتها لعقد الاجتماعات الخارجية منها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فناجيل خوص في زيارتها لإمارة مدينة الرياض. - حقائب لابتوب في زيارتها لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود. 	<p>ابرز ما تم خلال الفترة السابقة .</p>	<p>١١</p>

التصنيف	وضع المشروع	المشروع			
مقيد المناقشة .	تحت الإجراء	مقر الجمعية الجديد			
مكتمل .	تمت	هارفي نيكلز			
مكتمل	تمت	ساراز باق			
مقيد المناقشة .	تحت الإجراء	وزارة الثقافة الفعاليات			
قائم (بصدد زيارة الموقع).	تحت الإجراء	وزارة الثقافة الدحو			
بصدد البدء .	تحت الإجراء	وزارة الثقافة متجر صوغه			
متعثر بسبب جائحة كورونا + بحث عن ممول .	تمت المرحلة الأولى	وزارة الثقافة المصمم الفرنسي			
بصدد البدء فيه .	تحت الإجراء	وزارة الثقافة توثيق الزخارف			
متعثر بسبب تحديد نسبة ريح حرفة .	تحت الإجراء	وزارة الثقافة التدريب			
مقيد المناقشة .	تحت الإجراء	المصممة هنيديا			
مقيد المناقشة .	تحت الإجراء	إثراء مكتبة المواد			
			<p>مواقع التواصل الاجتماعي: يتم استخدام تطبيق الإنستغرام والواتس أب لعرض المنتجات واستقبال الطلبات والتواصل مع العملاء الحاليين والمرتقبين .</p> <p>الهاتف الجوال: سوف يتم استقبال الطلبات عن طريق المكالمات الهاتفية وتوحيد الأرقام واعتماد رقمين للتواصل الخارج مع الجمعية .</p> <p>نقاط البيع: سوف يتم استقبال الطلبات المباشرة عن طريق (زاد, متجر صوغه, مقر حرفة في الدحو) .</p> <p>الموقع الإلكتروني: سيكون هناك عرض للمنتجات واستقبال طلبات في المستقبل وتفعيل عمليات البيع الإلكتروني .</p>	<p>إعتماد آلية استقبال الطلبات) بضرورة دفع دفعة أولية للبدء بالعمل) .</p>	١٢

	<p>مثال للطريقة السابقة :</p> <p>إجمالي التكاليف 10000 ريال ربح حرفة التقديري 18000 ريال السعر النهائي 28000 ريال عيوب: -حساب الربح تقديري -لا يتم حساب التكاليف الإدارية والنقل - تتحمل حرفة في معظم الأوقات ضريبة القيمة المضافة</p> <p>الطريقة الجديدة:</p> <p>إجمالي التكاليف 10000 ريال ربح حرفة 200% 20000 ريال VAT 15% 4500 ريال السعر النهائي 34500 ريال.</p>	<p>توحيد طريقة تسعير المنتجات .</p>	<p>١٣</p>
	<p>سبل التعاون : في الوقت الحالي : ١ . جاري التفاوض مع ممثلي معهد الفنون الملكية لتقديم عرض جديد وتوقيع عقد تشمل نسبة من الربح للجمعية. في الوقت السابق : ورش عمل للحرفيين (بدون نسبة ربح لجمعية حرفة), بناءً على خطاب تعميم رسمي (وليس عقد) من معالي الوزير بدر آل فرحان. برامج الوزارة : معهد الفنون الملكي (تدريب).</p> <p>في الوقت الحالي :</p> <p>٢ . تم تمديد البرنامج سنة واحدة بسبب توقف العمل عام 2020م لتكون نهاية البرنامج 2023م, الجمعية بانتظار إرسال العقد من قبل الوزارة .</p> <p>في الوقت السابق : انطلق البرنامج في عام 2019م ولمدة 3 سنوات وتم تدريب</p>	<p>تعاون جمعية حرفة مع وزارة الثقافة .</p>	<p>١٤</p>

	<p>الحرفيات وأختار المصمم عدد من الحرفيات و أخذ عدد من النماذج. برامج الوزارة : برنامج المصمم الفرنسي (مورينو غلانشي) في الوقت الحالي :</p> <p>٣ . المشاركة في نزل الدحو بالتأثيث, لبس العاملين, تدريب أبناء الحرفيات على تقديم الخدمات, إشراك الحرفيات في مطعم النزل. في الوقت السابق :</p> <p>تم الاتفاق على معرض ثابت لعرض الحرف والتدريب على الحرف وبيع المنتجات . برامج الوزارة : معرض الدحو . في الوقت الحالي :</p> <p>٤ . متجر ثابت لحرفة في فندق راديسون بلو في حي السفارات(مقترح من قبل الوزارة). في الوقت السابق : — برامج الوزارة : متجر صوغه .</p> <p>في الوقت الحالي + في الوقت السابق : ٥ . المشاركة في الفعاليات السنوية للوزارة . برامج الوزارة : فعاليات الوزارة .</p>		
	<p>-إقامة برامج تدريبية مستمرة للمبتدئين -إقامة برامج تدريبية دورية للمتابعة -توقيع عقود تعاون مع المواهب الحرفية</p>	<p>اعتماد آليات تدريب جديدة .</p>	<p>١٥</p>
	<p>تم عرض استقالة د. منى خزندار و أ. سلوى الراشد، و أ. أسماء الدخيل.</p>	<p>استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة ودخول محلهم أعضاء جدد .</p>	<p>١٦</p>
	<p>مناقشة ماتم عرضه .</p>	<p>ما يستجد من أعمال.</p>	<p>١٧</p>

ثانياً : القرارات			
رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
٢٠٢١-١-١٢-١	. تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق		
٢٠٢١-١-١٢-٢	. تم الاعتماد على جميع قرارات مجلس الإدارة السابق .		
٢٠٢١-١-١٢-٣	. تم اعتماد الحساب البنكي لبنك الأهلي بالرياض كحساب رسمي خاص.		
٢٠٢١-١-١٢-٤	. تم إقرار وتشكيل واعتماد لجنة الحوكمة.	الأستاذة: مشاعل بن سعيدان الأستاذة: مريم القميع	
٢٠٢١-١-١٢-٥	. تم اعتماد لجنة لدراسة جدوى مشروع مصنع الصابون .	الأستاذة: مشاعل بن سعيدان الأستاذة: مريم القميع	
٢٠٢١-١-١٢-6	. تم اعتماد آلية التسعير.		
٢٠٢١-١-١٢-7	. تم اعتماد آلية التدريب.		
٢٠٢١-١-١٢-٨	. تم اعتماد وتشكيل لجنة لسوق الدهناء.	الأستاذة: منيرة العجلاني الأستاذة: رقية الشعبي	
٢٠٢١-١-١٢-١٦	تم عرض استقالة د. منى خزندار لأعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة على الاستقالة. تم عرض استقالة أ. أسماء الدخيل لأعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة على الاستقالة. تم عرض استقالة أ. سلوى الراشد لأعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة على الاستقالة.	جميع أعضاء مجلس الإدارة .	

مراجعة المحضر: عهود القحطاني
المدير التنفيذي لجمعية حرفة
التوقيع:

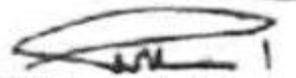


كاتبة المحضر: مناهل اللاحم
سكرتيرة مجلس الإدارة
التوقيع:



معمدة المحضر: نورة بنت محمد بن سعود آل
سعود
رئيس مجلس إدارة جمعية حرفة التعاونية
التوقيع:



التوقيع	الاسم
	سمو الأميرة/ نورة بنت محمد آل سعود رئيس مجلس الإدارة
	أ. منيرة العجلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة
	أ. رقية الشعيبي - المشرفة المالي و عضو
	أ. مريم القميح - عضو
	أ. عبير الخليفة - عضو
	د. أروى الجلال - عضو
	أ. مها السويلم - عضو
	أ. نوال العجاجة - عضو