



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الأول

٢٥ / ١ / ١٤٤١ هـ

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	(٢٠١٩/١) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في دورته الأولى
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	٢٥/٠١/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/٠٩/٢٠١٩م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربي - شارع البركات
بداية الاجتماع	الساعة (٠٨:٠٠) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (٠٩:٣٠) مساءً.
عدد الحضور	٥ أعضاء من أصل ٥ أعضاء
برئاسة	محمد بن عبدالله الدليم (رئيس مجلس الإدارة)
أمين المجلس	سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا

مباحث الاجتماع:

المسؤول	المباحث	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	١.
رئيس مجلس الإدارة	تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية	٢.
رئيس مجلس الإدارة	اللجان المقترحة لبدء انطلاقة أعمال الجمعية	٣.
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة خطة التأسيس للجمعية	٤.
رئيس مجلس الإدارة	تحديد الوظائف الرئيسية للجمعية	٥.
سامي المهنا	تصميم الهوية البصرية وإنشاء البريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي	٦.
رئيس مجلس الإدارة	فتح الحسابات البنكية للجمعية وإنهاء الإجراءات	٧.
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية العمومية	٨.
رئيس مجلس الإدارة	طلب المنحة التأسيسية للجمعية من الوزارة	٩.
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة برامج الجمعية للعام الأول مع الموازنة	١٠.
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة مقر الجمعية	١١.
	الختام	١٢.

مرفقات الاجتماع:

المرفق	م
تصريح الجمعية	١.
خطاب تشكيل أعضاء مجلس الإدارة	٢.
خطة التأسيس	٣.
الملف التعريفي للجمعية	٤.
خطاب طلب منحة مقر إلى مركز التنمية	٥.
خطة البرامج، طلب المنحة التأسيسية، طلب منحة دعم المدير	٦.

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١.	إقرار تشكيل لجنة لتحديد الرؤى الاستراتيجية للجمعية بالتنسيق مع مستشار متميز في المجال
٢.	إقرار تشكيل لجان عمل مؤقتة للسنة الأولى من الجمعية من أعضاء الجمعية المؤسسين على النحو التالي: ١- اللجنة الإدارية (اللوائح والأنظمة): عبدالعزيز المقيطيب، إبراهيم الهاجري ٢- اللجنة المالية (الموارد المالية): محمد الدليم، عبدالمحسن البكري ٣- لجنة التخطيط: سلطان العتيبي، سلمان الشبانات ٤- اللجنة التقنية والمطبوعات: سامي المهنا ، حمد أبوذيب ٥- لجنة المشاريع: نواف العتيبي، عمر الشيخ ٦- اللجنة التنفيذية (تسيير أمور الجمعية): محمد الدليم ، سامي المهنا
٣.	اعتماد تصميم الهوية البصرية للجمعية وتطبيقاتها مع مواقع التواصل الاجتماعي مع طباعتها
٤.	اعتماد الملف التعريفي للجمعية
٥.	اعتماد الاحتياجات الأساسية من الموارد البشرية للوظائف المتطلبة في الجمعية وهي: • المدير التنفيذي • المحاسب • أخصائي البرامج • السكرتير التنفيذي (مساعد المدير)
٦.	اعتماد تعيين المدير التنفيذي (الأستاذ موسى بن محمد حدادي) مع رفع طلب إعانة مدير للوزارة
٧.	اعتماد خطة التأسيس ومتابعة سير العمل بالخطة كل شهر
٨.	مراجعة البنوك لاستكمال فتح الحسابات البنكية للجمعية (ساب، الأهلي، الجزيرة) مع الحصول على الشيكات وخدمة الانترنت
٩.	اعتماد رفع طلب المنحة التأسيسية مع البرامج الرئيسية والموازنة المالية.
١٠.	اعتماد رفع طلب منحة مقر للجمعية في غرب الرياض
١١.	متابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية (٦٠٠ ريال).

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	محمد بن عبدالله الدليم	الرئيس	
٢.	سلمان بن محمد الشبانات	النائب	
٣.	عبدالمحسن بن خالد البكيري	المشرف المالي	
٤.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
٥.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	عضو	

