



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثالث

1443 / 01 / 14 هـ

2021 / 08 / 23 م

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية مسجلة بوزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية غراس لتنمية الطفل
ترخيص رقم: ١١٩٨

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	(2021/3) – اجتماع مجلس الإدارة رقم (10) في دورته الأولى
اليوم	الاثنين
التاريخ	14 / 01 / 1443 هـ الموافق 23 / 08 / 2021 م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السعودي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا
بداية الاجتماع	الساعة (07:00) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (10:30) مساءً.
عدد الحضور	(5) أعضاء من أصل (5) أعضاء
برئاسة	سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)

جدول أعمال الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
رئيس المجلس	مراجعة توصيات الاجتماعات السابقة	.1
المشرف المالي	مراجعة التقارير الربعية واعتمادها	.2
رئيس المجلس	مناقشة الوضع المالي للجمعية	.3
رئيس المجلس	مناقشة نتائج الوقف	.4
رئيس المجلس	مناقشة منحة الأرض	.5
رئيس المجلس	مناقشة تفعيل اللجان المؤقتة	.6
رئيس المجلس	مناقشة التوظيف	.7
رئيس المجلس	مناقشة مقر أنشطة في شرق الرياض	.8
رئيس المجلس	سياسة البرامج والاشتراكات	.9
رئيس المجلس	مناقشة نتائج قياس الرضى للمستفيدين	.10
رئيس المجلس	تقييم أداء المدير التنفيذي	.11
رئيس المجلس	زيادة أعضاء الجمعية العمومية	.12
رئيس المجلس	الاحتفاء بالمنظمة الموثوقة	.13
رئيس المجلس	مناقشة أداء الخطة التنفيذية	.14
رئيس المجلس	الاستعداد لبرامج العام القادم	.15
	الختام	.16

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
1.	اطّلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق، وأوصى بإنجاز النقاط التالية: - متابعة منحة أرض مقر للجمعية وإسناد المهمة إلى عضو المجلس عبدالعزيز المقيطيب - إنجاز بناء وثيقة نادي الطفل وإسناد المهمة إلى نائب الرئيس لمتابعة تصميم المشروع - تفعيل وحدة التطوع وإسناد المهمة إلى اللجنة التنفيذية لترتيب الوظائف والمهام	رئيس المجلس	11/30	
2.	ناقش المجلس التقارير المالية عن الربع الأول والثاني تمهيداً لرفعها إلى لمكتب المراجعة الجديد مكتب سعد المطرب. وقد اعتمد المجلس التقارير الربعية وأوصى برفعها على منصة الوزارة وعلى موقع الجمعية.	المشرف المالي	09/15	
3.	اطلع المجلس على الوضع المالي للجمعية والذي يشير إلى ضعف موارد الجمعية وأوصى بتكوين لجنة لتنمية الموارد المالية ووضع خطة لتنمية الموارد مع تعيين موظف للقيام بهذه المهمة	رئيس المجلس	09/30	
4.	اطلع المجلس على نتائج مشروع وقف غراس والمبالغ المتحققة حتى اللحظة، وأوصى بتفعيل التسويق والشراكات واستثمارها في تحقيق إيرادات تساعد في تغطية المرحلة الأولى من المشروع	رئيس المجلس	09/30	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
.5	ناقش المجلس موضوع منحة الأرض وأوصى بمتابعة المعاملة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.	عبدالعزیز المقيطیب	09/30	
.6	اعتمد المجلس تشكيل لجان مؤقتة، لمتابعة أعمال الجمعية: • اللجنة التنفيذية (سامي المهنا - نواف العتيبي) • لجنة تنمية الموارد المالية (سامي المهنا - عبدالعزیز المقيطیب- محمد الدليم)	رئيس المجلس	09/30	
.7	ناقش المجلس الاحتياج الوظيفي في الجمعية وأوصى بإسناد المهمة إلى اللجنة التنفيذية لدراسة الاحتياج وفق الوضع المالي الحالي واتخاذ القرارات المناسبة لسد الاحتياجات	رئيس المجلس	10/30	
.8	اعتمد المجلس افتتاح مقر أنشطة لبرامج الجمعية في شرق الرياض من خلال تنفيذ مشروع لبنات لتنمية الصغار، وأوصى بتعيين مدير للمشروع واستثماره في تعظيم الأثر وزيادة عدد المستفيدين من برامج الجمعية	رئيس المجلس	09/30	
.9	اطلع المجلس على سياسة البرامج وقيمة الاشتراكات وآلية الاسترداد، واعتمدها وأوصى بتفعيلها مع انطلاقة برامج الجمعية في الثلث الأخير من العام مع تطوير ما يلزم مستقبلاً.	رئيس المجلس	09/30	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
10.	اطلع المجلس على نتائج البرامج والأنشطة مع نتائج قياس الرضى خلال النصف الأول من العام، وأثنى على جهود فريق العمل بالجمعية وأوصى بتشكيل لجنة لتطوير وتحسين البرامج ومخرجاتها.	رئيس المجلس	11/30	
11.	أوصى المجلس بإجراء تقييم أداء المدير التنفيذي لعام 2021 م من خلال اللجنة التنفيذية قبل نهاية الربع الثالث.	رئيس المجلس	09/30	
12.	أوصى المجلس بزيادة أعضاء فاعلين في الجمعية العمومية من أصحاب التخصص والخبرة في مجال تخصص الجمعية.	رئيس المجلس	11/30	
13.	بارك المجلس لأعضاء الجمعية ومنسوبيها حصول الجمعية على شهادة المستوى الأول في معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام، وأوصى بعمل احتفال بهذه المناسبة ودعوة المانحين والداعمين.	نائب الرئيس	10/30	
14.	ناقش المجلس أداء الخطة التنفيذية للجمعية خلال الربع الثاني وأوصى بتحديث الخطة وإبراز الجهود ومعالجة الأمور.	المدير التنفيذي	08/31	
15.	أوصى المجلس بالاستعداد لبرامج العام القادم من خلال عقد ورش عمل لابتكار البرامج ورفعها إلى الوزارة في الوقت المحدد قبل نهاية شهر أكتوبر.	المدير التنفيذي	10/30	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الثالث 2021م

14 / 01 / 1443 - 2021/08/23م

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

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	الرئيس	
2.	سلمان بن محمد الشبانان	النائب	
3.	عبدالمحسن بن خالد البكري	المشرف المالي	
4.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
5.	عبدالعزیز بن سعود بن مقيطیب	عضو	

الختم