



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الخامس

1443 / 05 / 17 هـ

2021 / 12 / 21 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	(5/2021) – اجتماع مجلس الإدارة رقم (12) في دورته الأولى
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	17 / 05 / 1443 هـ الموافق 21 / 12 / 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 (07:30) 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.
رئيس المجلس	مناقشة التقارير الربعية المالية وإقفال العام المالي	2.
رئيس المجلس	اعتماد التعيينات الوظيفية	3.
رئيس المجلس	مناقشة الوضع الوظيفي لوظيفة المدير التنفيذي	4.
رئيس المجلس	مناقشة تقرير ختام العام	5.
رئيس المجلس	مناقشة خطة وبرامج العام الجديد	6.
رئيس المجلس	مناقشة وثيقة تأسيس نادي الطفل	7.
رئيس المجلس	مناقشة تفعيل المركز الإعلامي	8.
رئيس المجلس	مناقشة مشاريع تنمية الموارد المالية	9.
رئيس المجلس	مناقشة الاستعدادات لزيارة الحوكمة السنوية	10.
رئيس المجلس	الترتيبات لعقد الجمعية العمومية	11.
	الختام	12.

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
1.	ناقش المجلس نتائج توصيات اجتماع المجلس السابقة وأوصى بمتابعة المحاور التالية: <ul style="list-style-type: none">متابعة منحة الأرض لدى الوزارة وإسناد المهمة إلى عضو المجلس: عبدالعزيز المقيطيب.متابعة تفعيل التسويق لوقف غراس ودمج المشروع مع نادي الطفل.التوصية بزيادة أعضاء فاعلين في الجمعية العمومية وإسناد المهمة إلى نائب الرئيس.تنسيق إقامة حفل للجمعية والاحتفاء بإنجازات الجمعية وإسناد المهمة إلى نائب الرئيس.	رئيس المجلس	01/30	
2.	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الثالث واعتمده وأوصى برفعه على منصة الوزارة مع موقع الجمعية. كما أوصى المجلس بضرورة الإقفال المالي لعام 2021م خلال الأيام الأولى من السنة ومساندة الإدارة المالية ثم التواصل مع مكتب المراجعة لإجراء عملية المراجعة.	المشرف المالي	01/30	
3.	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ هيثم العقيفي في وظيفة محاسب بدوام كامل، وأوصى برفع أوراقه للوزارة لطلب الموافقة على التعيين واستكمال إجراءات التوظيف.	رئيس المجلس	02/30	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
4.	وافق المجلس على تعيين: • هيثم العقيفي - أخصائي تسويق بدوام جزئي • علي عطية- أخصائي موارد بشرية بدوام جزئي وذلك لمساندة فريق العمل في تحقيق مستهدفات الجمعية وخطتها الاستراتيجية.	رئيس المجلس	01/30	
5.	أوصى المجلس بتكليف الأستاذ عمر آل الشيخ للقيام بدور المدير التنفيذي خلال فترة الإجازة والمدة المتبقية لاستكمال عقد المدير، مع بدء الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية.	رئيس المجلس	02/28	
6.	اطلع المجلس على نتائج وتقارير أعمال الجمعية لعام 2021م، وثنم الجهود وقدم شكره لأعضاء الفريق. وأوصى بإعداد التقارير الختامي تمهيداً لعقد الجمعية العمومية.	رئيس المجلس	01/30	
7.	أوصى المجلس بمتابعة الوزارة في اعتماد البرامج لعام 2022م، وأن تنعكس تلك البرامج في خطة الجمعية للعام القادم.	رئيس المجلس	01/30	
8.	اطلع المجلس على وثيقة تأسيس نادي الطفل وأوصى بإنضاجها مع تسويقها على المؤسسات المانحة ورجال الأعمال.	رئيس المجلس	01/30	
9.	أوصى المجلس بتفعيل المركز الإعلامي للجمعية واستكمال تجهيزاته ووضع سياسة العمل فيه مع تعيين موظف خاص بالمشروع.	عبدالعزیز المقيطيب	01/30	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
10.	اطلع المجلس على الوضع المالي للجمعية، وأوصى بتكثيف الجهود التسويقية في تنمية الموارد المالية من خلال تفعيل: <ul style="list-style-type: none"> • المركز الإعلامي • مشروع الاستقطاع • مشروع التشجير • مشروع التبرع عبر الرسائل النصية • مشروع نماء • المؤسسات المانحة • زيارات رجال الأعمال 	عبدالعزیز المقيطیب	02/28	
11.	أوصى المجلس بتكثيف الجهود والإعداد لزيارة الحوكمة السنوية وأسند مهمة المتابعة إلى عضو المجلس عبدالعزیز المقيطیب لمتابعة الأمر.	عبدالعزیز المقيطیب	02/28	
12.	أوصى المجلس بتكثيف الجهود في الإعداد لعقد الجمعية العمومية الثالثة وتنسيق متطلباتها والسعي أن تعقد في الربع لأول من العام الجديد. وأوصى بتجهيز ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • التقرير الختامي للجمعية • القوائم المالية • إعداد موازنة عام 2022م • إعداد خطة العام 2022م 	نائب الرئيس	02/28	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الخامس 2021م

17 / 05 / 1443 - 2021/12/21م

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 الشبانات	النائب	
3.	عبدالمحسن بن خالد البكري	المشرف المالي	
4.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
5.	عبدالعزیز بن سعود بن مقیطيب	عضو	

