



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثاني

٠١ / ٠٣ / ١٤٤١ هـ

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠١٩/٢) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) في دورته الأولى	رقم المحضر
الثلاثاء	اليوم
٠١/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربي - شارع البركات	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (٠٨:١٥) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٠٠) مساءً.	نهاية الاجتماع
(٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء	عدد الحضور
محمد بن عبدالله الدليم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا	أمين المجلس

محاور الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	.١
رئيس مجلس الإدارة	مراجعة محضر الاجتماع الأول	.٢
سامي المهنا	مناقشة نتائج العمل على خطة التأسيس	.٣
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة استئجار مقر الجمعية	.٤
رئيس مجلس الإدارة	متابعة نتائج الرؤى الاستراتيجية والخطة التنفيذية	.٥
رئيس مجلس الإدارة	متابعة نتائج طلبات المنح والدعم	.٦
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة البرنامج المحاسبي المعتمد للجمعية	.٧
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية العمومية	.٨
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة المنحة التأسيسية للجمعية من الوزارة	.٩
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة التوظيف	.١٠
	الختام	.١١

مرفقات الاجتماع:

المرفق	م
خطاب طلب منحة مقر إلى مركز التنمية	.١
استمارة طلب منحة التأسيس	.٢
	.٣
	.٤
	.٥

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١.	الرفع إلى مركز التنمية بطلب فتح حسابات بنكية للجمعية في البنوك التالية: <ul style="list-style-type: none"> • الأهلي • ساب • الجزيرة • الرياض
٢.	اطلع المجلس على إنجاز خطة التأسيس والمقدر حالياً بنسبة ٧٠%، ويوصي أعضائه بضرورة إنجاز الخطة لتسريع إجراءات انطلاق الجمعية لخدمة المجتمع بشكل احترافي على أن تبلغ نسبة الإنجاز ما لا يقل عن ٩٠% قبل نهاية السنة الميلادية.
٣.	يوصي المجلس بضرورة إنجاز بناء الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية من خلال عقد ورشة عمل لأعضاء الجمعية لاستكمال بناء المبادرات وذلك يوم السبت ٥ ربيع الأول.
٤.	تعميد مؤسسة سطح المكتب لتنفيذ الموقع الإلكتروني التعريفي مع شكرهم على مبادرتهم في منح الجمعية الموقع بشكل مجاني ضمن دورهم الريادي في المسؤولية الاجتماعية.
٥.	متابعة طلبات دعم مرحلة التأسيس والمبادرات لدى الجهات المانحة وهي: <ul style="list-style-type: none"> • مؤسسة الشاوي الخيرية • مؤسسة السبيعي الخيرية • مؤسسة موسى الخيرية • مؤسسة العضيبي الخيرية • مؤسسة أوقاف الماجد مع تقديم الشكر وتقرير عن إنجاز متطلبات الدعم للجهات المانحة السابقة.
٦.	متابعة مركز التنمية في المنحة التأسيسية للجمعية.
٧.	اعتماد رفع طلب منحة مقر للجمعية في غرب الرياض.
٨.	متابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية (٦٠٠ ريال) حيث قام بسداد الرسوم اثنان من الأعضاء: محمد بن عبدالله الدليم سامي بن عبدالرحمن المهنا

م	التوصيات
.٩	اعتماد برنامج فنار للصغيرات في حي السويدي الغربي
.١٠	اعتماد تقرير زيارة الفريق للجمعيات الشبيهة والمتميزة في ربوع بلادنا
.١١	يوصي المجلس بالتنسيق مع المستشار موسى الحدادي لتشكيل فريق المستشارين للجمعية وتحكيم المنتجات وقد كلف عضو التأسيس عمر آل الشيخ لمتابعة الأمر.
.١٢	يعتمد المجلس استئجار مقر مناسب في غرب الرياض لإدارة وتسيير أمور الجمعية.
.١٣	اعتماد الاشتراك في برنامج سماك من مؤسسة بحر العرب ليكون البرنامج المحاسبي المعتمد للجمعية.
.١٤	تم عرض مقترح الحصول على عرض مالي من مؤسسة موارد التأهيل بشأن إدارة توظيف الوظائف الرئيسية بالجمعية
.١٥	اعتماد إصدار بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية

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 الشبانان	النائب	
٣.	عبدالمحسن بن خالد البكري	المشرف المالي	
٤.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
٥.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	عضو	

