



غراس  
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثالث

1441/ 05/ 05 هـ

**بيانات محضر الاجتماع:**

البيانات	البند
رقم المحضر	(20193) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) في دورته الأولى
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	1441/05/05 هـ الموافق 2019/12/31 م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل - الرياض - السويدي الغربي - شارع البركات
بداية الاجتماع	الساعة (08:15) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (10:00) مساءً.
عدد الحضور	(5) أعضاء من أصل (5) أعضاء
برئاسة	محمد بن عبدالله الدليم (رئيس مجلس الإدارة)
أمين المجلس	سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا

**محاور الاجتماع:**

المسؤول	المحاور	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	.١
رئيس مجلس الإدارة	مراجعة محضر الاجتماع الثاني	.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 رسوم أعضاء الجمعية العمومية	.٧
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تعيين المدري التنفيذي	.٨
	الختام	.٩

**مرفقات الاجتماع:**

المرفق	م
خطاب طلب تعيين المدير التنفيذي	.١
نتائج أفكار ورشة عمل صناعة المبادرات المجتمعية لتنمية الطفل	.٢
-	.٣
-	.٤
-	.٥

## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
١.	متابعة فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• الأهلي</li> <li>• الجزيرة</li> <li>• الرياض</li> </ul>	رئيس الجمعية المشرف المالي	5/30	
٢.	اطلع المجلس على إنجاز خطة التأسيس تجاوزت ولله الحمد 88%، ويوصي أعضائه بضرورة إنجاز الخطة واستكمال إجراءات التأسيس.	سامي المهنا	5/30	
٣.	اطلع المجلس على نتائج ورشة عمل صناعة المبادرات المجتمعية لتنمية الطفل واعتمد نتائج الورشة مع توصية بتنفيذ ورشة عمل للمهتمات .	محمد الدليم	5/27	
٤.	اطلع المجلس على نموذج الموقع الإلكتروني التعريفي للجمعية بتنفيذ ودعم من مؤسسة سطح المكتب واعتمد التصميم مع استكمال المحتوى التأسيسي.	سامي المهنا	5/30	
٥.	تقديم الشكر مع رفع تقرير الإنجاز للجهات المانحة للجمعية خلال مرحلة التأسيس وهي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• مؤسسة السبيعي الخيرية</li> <li>• مؤسسة موسى الخيرية</li> <li>• مؤسسة العضيبي الخيرية</li> <li>• مؤسسة آل الجميح الخيرية</li> <li>• مؤسسة الضحيان الخيرية</li> <li>• مؤسسة محمد الجميح</li> <li>• مؤسسة الحمدان الخيرية</li> </ul>	سامي المهنا	5/30	
٦.	متابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية (600 ريال) حيث قام بسداد الرسوم 8 من الأعضاء وتبقى اثنان سيقوما بالسداد.	محمد الدليم	5/30	

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
٧.	اطلع المجلس على نتائج المقابلات الوظيفية لمنصب المدير التنفيذي واعتمد ترشيح الأستاذ محمد بن راشد العقيلي مديراً للجمعية والتوصية برفع اسمه للحصول على موافقة الوزارة واستكمال المتطلبات	رئيس المجلس	5/12	
٨.	اعتمد المجلس مقر إدارة الجمعية في مجمع ميركاتو على شارع حمزة بن عبدالمطلب-مكتب رقم 5 ويوصي باستكمال إجراءات التأثيث وتجهيز المكاتب وتركيب اللوحة	رئيس المجلس	5/23	
٩.	تم تعيين المحاسب أحمد عمار موظفاً بالجمعية	رئيس المجلس	5/12	
١٠.	يوصي المجلس بتعيين أخصائي برامج للجمعية والبدء في الإعلان عن الوظيفة	سامي المهنا	5/30	
١١.	اطلع المجلس على مبادرة حرف وكلمة لتنمية مهارة القراءة والكتابة لدى الأطفال واعتمد البرنامج للبدء في تنسيق العمل	سامي المهنا	5/30	

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	

